

20^e Assemblée générale

Ordre du jour préliminaire

Version 7 – 2/12/2020

Jeudi 3 décembre 2020

Ouverture de l'Assemblée générale – Réunion en ligne, session 1

12h00 – 13h00 (ou 14h00) (heure de Paris – CET)

Selon l'article 9.c. des Statuts, « Si les membres votants présents et représentés viennent de moins que le tiers requis des Comités nationaux, l'Assemblée générale est ajournée pendant une heure et se réunit de nouveau, après quoi les décisions devront être valides indépendamment du nombre de Comités nationaux. »

**12h00 (midi)
(heure de
Paris – CET)**

**Les participants se connectent à la réunion
Annonce technique par le Secrétariat
Présentation du mécanisme de vote par le Comité
des élections**

10 min

1 Ouverture officielle de l'Assemblée générale

3 min 1-1 Mot de bienvenue par le Président de l'ICOMOS

2 Organisation des sessions

3 min 2-1 Allocution par le Président de la 19^e Assemblée générale

5 min ((y compris le vote) 2-2 Confirmation des membres du Comité des élections (Résolution 20AG 2020/1 Nomination des membres du Comité des élections – votée pendant la session) Règl. intérieur art 42 & 46

5 min (y compris le vote) 2-3 Présence et quorum : présentation du rapport du Comité de vérification des pouvoirs (Résolution 20AG 2020/2 Adoption du rapport du Comité de vérification des pouvoirs – votée pendant la session) Statuts art 9a & c, Règl. intérieur art 36 & 37

5 min (y compris le vote) 2-4 Election du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs de la 20^e Assemblée générale (Résolution 20AG 2020/3 Election du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs de la 20^e Assemblée générale – votée pendant la session) Statuts art 9b

5 min (y compris le vote) 2-5 Adoption de l'ordre du jour (Résolution 20AG 2020/4 Adoption de l'ordre du jour – votée pendant la session) Statuts art 9d Règl. intérieur art 32

5 min ((y compris le vote) 2-6 Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale de juillet 2020 (Résolution 20AG 2020/5 Adoption du procès-verbal de l'AG de juillet 2020 – votée pendant la session) Règl. intérieur art 35

7 min (y compris le vote) 2-7 Présentation du rapport du Comité des candidatures (Résolution 20AG 2020/6 Adoption du rapport du Comité des candidatures – votée pendant la session) Règl. intérieur art 45

3 Elections : Election des 20 membres du Conseil d'administration

Votée en ligne via la plateforme de vote 1
NB – Les présentations des candidats seront disponibles en ligne sous forme de vidéos 14 jours avant le début de l'Assemblée générale (sous réserve d'envoi de leur vidéo par chaque candidat)

Statuts art 9d,
Règl. intérieur
art 65 & 66

Lundi 7 décembre 2020

Ouverture de l'Assemblée générale – Réunion en ligne, session 2

12h00 – 14h00 (heure de Paris – CET)

12h00 (midi)
(heure de
Paris – CET)

Les participants se connectent à la réunion
Annonce technique par le Secrétariat

5 min	4	Annnonce des résultats – Plateforme de vote 1 Election du Conseil d'administration	
	5	Rapport sur le triennat 2017 – 2020 et adoption des comptes annuels	
10 min	5-1	Rapport du Président de l'ICOMOS	Statuts art 9d1
10 min	5-2	Rapport du Secrétaire Général de l'ICOMOS sur la mise en œuvre des résolutions de la 19 ^e Assemblée générale	Règl. intérieur art 57
10 min	5-3	Rapport du Trésorier de l'ICOMOS	Statuts art 9d1
20 min	5-4	Questions et réponses sur les rapports statutaires (<i>Les membres peuvent envoyer leurs questions écrites au Président, au Secrétaire Générale et au Trésorier sortants par avance</i>)	
	5-5	Approbation des comptes 2019 et décharge de responsabilités du Conseil d'administration et du Trésorier (<i>Résolution 20AG 2020/7 Approbation des comptes 2019 et décharge de responsabilités du Conseil d'administration et du Trésorier – votée en ligne, plateforme de vote 2</i>)	Statuts art 9d2
	6	Résolutions (toutes les résolutions du point 6 seront votées en ligne sur la plateforme de vote 2)	
15 min	6-1	Rapport du Comité des résolutions	Règl. intérieur art 44
30 min	6-2	Questions et réponses sur les résolutions soumises au vote sur la plateforme de vote 2 (<i>Les membres peuvent envoyer des questions avant la session mais pas de suggestions de changement – cela n'est possible que jusqu'au jour xx</i>)	
	6-3	Résolutions sur les questions statutaires	
	6-3-1	Plan d'action et orientations budgétaires pour 2021-2023 (<i>Résolution 20AG 2020/8 Plan d'action et orientations budgétaires pour 2021-2023 – votée en ligne, plateforme de vote 2</i>)	Statuts art 9d5
	6-3-2	Approbation du budget 2021 (<i>Résolution 20AG 2020/9 Approbation du budget 2021 – votée en ligne, plateforme de vote 2</i>)	Statuts art 9d3
	6-3-3	Nomination du Comité de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale annuelle 2021 (<i>Résolution 20AG 2020/10 Nomination du Comité de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale annuelle 2021 – votée en ligne, plateforme de vote 2</i>)	Règl. intérieur art 42
	6-3-4	Le multilinguisme comme facteur de diversité culturelle (<i>Résolution 20AG 2020/11 - Le multilinguisme comme facteur de diversité culturelle - votée en ligne, plateforme de vote 2</i>)	

- 6-3-5 Amendements aux Principes éthiques de l'ICOMOS
(*Résolution 20AG 2020/12 - Amendements aux Principes éthiques de l'ICOMOS* - votée en ligne, plateforme de vote 2)
- 6-3-6 Examen du plan scientifique triennal
(*Résolution 20AG 2020/13 - Examen du plan scientifique triennal* - votée en ligne, plateforme de vote 2)
- 6-4 Résolutions sur les questions liées à des sites (votées en ligne, plateforme de vote 2)
- 6-4-1 *Résolution 20AG 2020/14 - Protéger les vestiges antiques in situ à la station de métro Venizelos à Thessalonique, Grèce* - votée en ligne, plateforme de vote 2
- 6-5 Résolutions sur les textes doctrinaux (**aucun document soumis à l'AG**) Statuts art 9d7, Règl. intérieur art 10
- 6-6 Résolutions sur d'autres questions liée au patrimoine (votées en ligne, plateforme de vote 2)
- 6-6-1 *Résolution 20AG 2020/15 - Patrimoine culturel et urgence climatique* - votée en ligne, plateforme de vote 2
- 6-6-2 *Résolution 20AG 2020/16 - Protéger les sites patrimoniaux des conflits politiques et des troubles civils* - votée en ligne, plateforme de vote 2
- 6-6-3 *Résolution 20AG 2020/17 - Protéger notre patrimoine bâti, paysager et culturel contre les incendies* - votée en ligne, plateforme de vote 2
- 6-6-4 *Résolution 20AG 2020/18 - Principes européens de qualité* - votée en ligne, plateforme de vote 2
- 6-6-5 *Résolution 20AG 2020/19 - Approches du patrimoine culturel centrées sur les personnes* - votée en ligne, plateforme de vote 2
- 6-7 Résolutions les questions organisationnelles (votées en ligne, plateforme de vote 2)
- 6-7-1 *Résolution 20AG 2020/20 - Réunions statutaires virtuelles en 2021* - votée en ligne, plateforme de vote 2
- 6-7-2 *Résolution 20AG 2020/21 - Méthodes de travail internes - Groupes de travail et points focaux* - votée en ligne, plateforme de vote 2
- 6-7-3 *Résolution 20AG 2020/22 - Professionnels émergents de l'ICOMOS* - votée en ligne, plateforme de vote 2
- 7 Elections (suite)** Statuts art 9d, Règl. intérieur art 65 & 66
Parmi les 20 membres du Conseil d'administration élus sous le point 3
- 7-1 Election du Président, du Secrétaire Général et du Trésorier (vote en ligne sur la plateforme de vote 2, et si nécessaire deuxième tour sur la plateforme de vote 3) - Résultats annoncés par courriel et sur le site internet de l'ICOMOS
- 7-2 Election des 5 Vice-Présidents (vote en ligne sur la plateforme de vote 4)
Résultats annoncés par courriel et sur le site internet de l'ICOMOS

Mercredi 16 décembre 2020

Clôture de l'Assemblée générale – Réunion en ligne, session 3

12h00 – 13h30 (heure de Paris – CET)

**12h00 (midi)
(heure de
Paris – CET)**

**Les participants se connectent à la réunion
Annonce technique par le Secrétariat**

10 min	7-3	Report par le Comité des élections sur les résultats des élections (résolution 20AG 2020/23 – votée pendant la session)	
15 min	8	Rapport par le Comité des Résolutions sur les résolutions adoptées	
15 min	9	Cérémonie de remise du Prix Gazzola	
10 min	10	Attribution de la qualité de membre honoraire (résolution 20AG 2020/24 votée sous les applaudissements via ZOOM)	Statuts art 5a4 et 9d8 Règl. int art 23
	11	Clôture	
10 min	11-1	Discours du Président de l'ICOMOS nouvellement élu et vote de remerciement aux membres sortants du Conseil d'administration	
5 min	11-2	Invitation à l'Assemblée générale annuelle 2021 et à la 21e Assemblée générale à Sydney en 2023	
5 min	11-3	Vote de remerciements aux organisateurs, officiers et participants de l'AG	

Les points en gris seront abordés lors des sessions en ligne (et pour certains également sur les plateformes de vote)
Les objets en blanc ne feront l'objet d'un vote que sur les plateformes de vote