

20^e Assemblée générale

Ordre du jour préliminaire

Version 4 – 02/10/2020

Jeudi 3 décembre 2020

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

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

Selon 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 – CEST)**

**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 Présence et quorum : présentation du rapport du Comité de vérification des pouvoirs
(Résolution 20AG 2020/1 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) 2-3 Election du Président, des Vice-Présidents et du Rapporteur de la 20^e Assemblée générale
(Résolution 20AG 2020/2 Election du Président, des Vice-Présidents et du Rapporteur de la 20^e Assemblée générale – votée pendant la session) Statuts art 9b

5 min (y compris le vote) 2-4 Adoption de l'ordre du jour
(Résolution 20AG 2020/3 Adoption de l'ordre du jour – votée pendant la session) Statuts art 9d Règl. intérieur art 32

5 min ((y compris le vote) 2-5 Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale de juillet 2020
(Résolution 20AG 2020/4 Adoption du procès-verbal de l'AG de juillet 2020 – votée pendant la session) Règl. intérieur art 35

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

7 min (y compris le vote) 2-6 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 – CEST)

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

**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 2020 et décharge de responsabilités du Conseil d'administration et du Trésorier (<i>Résolution 20AG 2020/7 Approbation des comptes 2020 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 |
| | 6-4 | Résolutions sur les questions liées à des sites (votées en ligne, plateforme de vote 2) | |
| | 6-5 | Résolutions sur les textes doctrinaux (votées en ligne, plateforme de vote 2) | Statuts art 9d7, Règl. intérieur art 10 |

- 6-6 Résolutions sur d'autres questions liée au patrimoine (votées en ligne, plateforme de vote 2)
- 6-7 Résolutions les questions organisationnelles (votées en ligne, plateforme de vote 2)

7 Elections (suite)

Parmi les 20 membres du Conseil d'administration élus sous le point 3

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

- 7-1 Election du Président, Secrétaire Général and 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-Presidents (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 – CEST)

12: pm (noon)
(Paris time –
CEST)

Participants log on
Technical announcements by Secretariat

| | | | |
|---------------|-----------|---|--|
| 10 min | 7-3 | Report by the Election Committee on the election results (resolution 20GA 2020/xx) | |
| 15 min | 8 | Report by the Resolutions Committee on the adopted resolutions | |
| 15 min | 9 | Gazzola Prize Award Ceremony | |
| 10 min | 10 | Conferring of Honorary Membership (resolution 20GA 2020/XX voted by ZOOM applause) | Statutes art 5a4 and 9d8 RoP art 23 |
| | 11 | Closing | |
| 10 min | 11-1 | Address by the newly elected ICOMOS President and vote of thanks to the outgoing Board members | |
| 5 min | 11-2 | Invitation to the Annual General Assembly 2021 and the 21 st General Assembly in Sydney 2023 | |
| 5 min | 11-3 | Vote of thanks to GA organisers, officers, and participants | |

Items in grey will be addressed during the online sessions (and for some also on the voting platforms)
Items in white will only be the object of voting on the voting platforms