

No.	Sujet	ICOMOS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 – discussion & décisions	Qui	Dates limites	Progrès
	Arrivée des participants				
1	Ouverture de l'Assemblée générale annuelle de 2016	L'Assemblée générale annuelle a lieu au Marmara Taksim Hôtel, à Istanbul, Turquie, le mercredi 19 octobre 2016 (la séance a été filmée et mise à disposition des membres sur le site web de l'ICOMOS pour une période limitée à la suite de la réunion) M. Gustavo Araoz, Président, ouvre la séance à 9h00			
1-1	Accueil par le Président d'ICOMOS Turquie	Mme Zeynep Ahunbay La Vice-Présidente d'ICOMOS Turquie remercie les membres de l'ICOMOS de leur présence et de leur soutien. Elle souhaite à tous un bon travail. La séance est ouverte.			
1-2	Ouverture par le Président d'ICOMOS	M. Gustavo Araoz remercie ICOMOS Turquie de nous accueillir à Istanbul et de nous donner ainsi l'opportunité de connaître la culture de la Turquie et d'apprécier ses valeurs.			
2	Organisation de la session				
2-1	Présences et quorum, rapport du Bureau en tant que Comité de vérification des pouvoirs et, si nécessaire, Comité de candidatures (Recommandation AGA 2016/1)	M. Peter Phillips, Vice-Président, présente le rapport du Bureau du Conseil d'administration. Conformément à l'article 9.c. des nouveaux Statuts de l'ICOMOS « ... <i>les décisions se prennent à la majorité des membres votants, présents et représentés, sous réserve qu'ils soient issus du tiers au moins des Comités nationaux</i> ». Un tiers des représentants des Comités nationaux est nécessaire. 108 Comités nationaux sont accrédités et 8 Comités nationaux de ces 108 Comités nationaux sont inactifs. 38 Comités nationaux sont présents à l'Assemblée générale, mais seulement 25 Comités nationaux ont envoyé leur liste de membre votants qui est nécessaire afin d'exercer le droit de vote selon l'article 13-4-d des Statuts de l'ICOMOS. Recommandation : L'Assemblée générale prend note que le quorum de 1/3 des Comités nationaux ayant désigné officiellement leurs membres votants n'est pas atteint. L'Assemblée générale annuelle 2016 de l'ICOMOS ne pourra en conséquence, que proposer des recommandations mais ne pourra entériner de décisions par voie de scrutin de l'Assemblée générale.			
2-2	Élection du Président, des trois Vice- présidents et du Rapporteur de l'Assemblée générale annuelle	Conformément à l'article 9.b. des nouveaux Statuts de l'ICOMOS « ... <i>A chaque réunion, l'Assemblée générale élit son président, trois vice-présidents et un rapporteur dont les mandats prennent fin à la clôture de la réunion.</i> »			

No.	Sujet	ICOMOS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 – discussion & décisions	Qui	Dates limites	Progrès
	de 2015, ainsi que, si nécessaire, du Scrutateur et de deux Assistants scrutateurs (Recommandation AGA 2016/2)	<p>Recommandation: L'approbation par simple accord est proposée. Le Président, les trois Vice-présidents et le Rapporteur sont approuvés à l'unanimité.</p> <p>Mme Zeynep Gül Ünal est élue Présidente de l'Assemblée générale annuelle de 2016. Les membres suivants sont élus Vice-présidents :</p> <p>M. Dinu Bumbaru (Canada) M. Yukio Nishimura (Japon) Mme Rawya Majzoub Barakeh (Liban)</p> <p>M. Jean-Christophe Simon (France) est élu Rapporteur de l'Assemblée générale annuelle 2016.</p>			
2-3	Adoption de l'ordre du jour (Recommandation AGA 2016/3)	<p>L'ordre du jour est adopté à l'unanimité des présents.</p> <p>Recommandation: L'Assemblée générale approuve sans modifications l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle 2016, diffusé une première fois le 12 juin 2016 via le e-News n°128.</p>			
3	Rapports sur l'année passée				
3-1	Rapport du Président de l'ICOMOS	<p>Le rapport a été diffusé sous forme écrite et dématérialisée au plus grand nombre pour lecture préalablement à la réunion de l'Assemblée générale annuelle.</p> <p>Voir le rapport dans les documents de l'Assemblée générale (aussi diffusé par e-News n° 133 le 23 septembre 2016 - voir fichier « AGA_201610_3-1_FR_PresidentReport_20160922 »)</p> <p>Le Président fait part de réflexions et orientations de son mandat au cours de l'année précédente. Il a souhaité déléguer et impliquer largement les membres du Bureau. Chacun d'eux a pu s'exprimer au cours des commissions préparatoires. Il y a peu à ajouter sinon la satisfaction du président de voir que cette délégation s'est révélée très fructueuse.</p> <p>Un accent particulier apporté aux divers programmes de l'ICOMOS et notamment au Patrimoine mondial, aux jeunes professionnels, la nouvelle génération des membres de l'ICOMOS à préparer à assumer des responsabilités au sein de l'ICOMOS.</p> <p>Pour ces divers points, le président souhaite remercier particulièrement : Mme Sheridan Burke, M. Gideon Koren et M. Toshiyuki Kono.</p> <p>Plutôt que poursuivre le projet de comités fantômes, il est apparu plus pertinent de s'appuyer</p>			

No.	Sujet	ICOMOS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 – discussion & décisions	Qui	Dates limites	Progrès
		<p>sur les Comités nationaux, sur leur force réelle, leur représentativité. Gideon Koren a œuvré à la création de nouveaux statuts-types pour les Comités nationaux. Un accent particulier porté sur les pays de l'Est des Caraïbes.</p> <p>Initiative nouvelle, la réflexion sur le thème de la reconstruction. L'objectif est de tendre vers l'adoption d'un document-guide, énonçant les principes guidant la reconstruction. Ce document traiterait globalement de la question, que les destructions soient le fait de catastrophes naturelles, de conflits de toutes natures.</p> <p>Remerciements particuliers à ICOMOS Arabie Saoudite pour avoir financé la traduction des documents en langue arabe.</p> <p>Remerciements à M. Peter Phillips pour son travail sur les nouveaux Statuts de l'ICOMOS et leur évolution.</p> <p>Une mention particulière au Secrétariat international et Mme Marie-Laure Lavenir pour un travail efficace, productif et ayant conduit à la résolution habile et heureuse de nombreux problèmes.</p> <p>Plus généralement, le constat est celui d'une organisation en bonne santé, interactive et porteuse d'avenir.</p> <p>Une mention particulière à M. Samir Abdulac aidé par M. Mario Santana Quintero pour leur travail en faveur du programme de documentation et de numérisation des monuments d'Irak et de Syrie (Projet Anqa).</p> <p>Merci à ce merveilleux Bureau, merci à tous d'avoir contribué grandement au travail du président.</p>			
3-2	Rapport du trésorier de l'ICOMOS	<p>Conformément à l'article 9.d.1 des nouveaux Statuts. Le Rapport financier est présenté par Mme Laura Robinson (Trésorier).</p> <p>Voir le rapport dans les documents de l'Assemblée générale annuelle (aussi circulé par e-News n° 133 le 23 septembre 2016 : AGA_201610_3-2_FR_TreasurerReport_20160922).</p> <p>Un rapport détaillé et sa présentation a été faite au préalable et le rapport diffusé largement sur internet et sous forme d'une clé USB distribuée aux présents.</p>			

No.	Sujet	ICOMOS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 – discussion & décisions	Qui	Dates limites	Progrès
		<p>Quelques remarques complémentaires et questions sur la façon d'approuver les questions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reconnaître à sa mesure le rôle de supervision de Mme Marie-Laure Lavenir mais aussi de M. Henri Verrier pour un travail clair, détaillé qui constitue le rapport financier pour 2015. • Le rapport financier a été examiné préalablement à l'Assemblée générale. Une correction doit être apportée au rapport financier qui a été diffusé (e-News n° 133 et clé USB). Il est fait mention dans le projet de rapport financier, de paiements d'un faible montant faits au profit de membres du Bureau. Il ne s'agit en aucun cas de paiements, ils sont interdits par les statuts de l'ICOMOS, mais de remboursements de frais réels. Le rapport sera corrigé en conséquence. • Dès lors qu'un défaut de quorum a été constaté, comment donner décharge au président et au trésorier ? Il est proposé à défaut d'adopter la résolution, de recommander l'adoption d'une résolution donner décharge au président et au trésorier. <p>Recommandation : Proposition adoptée à l'unanimité des présents.</p> <p>Le projet de budget 2017 a été lui aussi présenté au préalable et diffusé par les mêmes canaux.</p> <p>On peut constater que l'état des finances est de plus en plus sain. C'est l'occasion de remercier plus particulièrement les dons des Comités nationaux et ceux de membres individuels aux différents programmes de l'ICOMOS et notamment le fonds Raymond Lemaire et le fonds Victoria Falls.</p> <p>Remerciements aux Comités nationaux d'Autriche, de Belgique et de Norvège pour leur implication dans la question des droits de l'homme.</p> <p>Remerciements à ICOMOS Chine pour sa contribution à la réflexion sur la question de la reconstruction en Asie et à ICOMOS Allemagne pour sa contribution à la réflexion sur le thème de la reconstruction.</p> <p>Un point reste toutefois en question celui de la viabilité du modèle financier de l'ICOMOS. Le budget de l'ICOMOS repose pour l'essentiel sur des dons et des contributions en nature, en compétence.</p> <p>Une telle situation pose la question de la viabilité d'une organisation qui fonde son action sur des dons mais qui ne produit pas de revenus. A cela il faut ajouter la contribution considérable que représentent les dépenses consenties individuellement par les membres (dépenses</p>			

No.	Sujet	ICOMOS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 – discussion & décisions	Qui	Dates limites	Progrès
		<p>réelles et valeur ajoutée de leurs compétences).</p> <p>La question de la collecte de fonds paraît devoir être à nouveau abordée en réunissant à nouveau le groupe de travail déjà constitué sur ce thème. Son fonctionnement, par soucis de simplicité, doit pouvoir reposer sur un dialogue via internet et email.</p> <p>Recommandation : Accord unanime des présents. (0 objection et 0 abstention).</p>			
4	Approbation des comptes annuels et du budget				
4-1	Approbation des rapports et des comptes de 2015, quitus au Conseil d'administration et au trésorier (Recommandation AGA 2016/4)	<p>En vertu des dispositions de la législation française, les statuts de l'ICOMOS exigent l'approbation des comptes afin de pouvoir donner décharge au Président et au Trésorier de même, l'accord formel sur le budget prévisionnel 2017 est requis. En raison de l'absence de quorum, il n'est pas possible de procéder au vote à ces fins.</p> <p>Il est donc proposé aux membres votants des Comités nationaux de se prononcer sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La recommandation d'un accord de l'assemblée sur l'approbation des comptes et la décharge donnée au Conseil d'administration et au Trésorier pour l'exercice 2015. • La recommandation d'un l'accord de l'assemblée sur le budget prévisionnel 2017. <p>Ces deux points traités en 2 votes séparés.</p> <p>Recommandation : L'Assemblée générale approuve à l'unanimité les rapports du Président et du Trésorier et les comptes 2015. Elle donne quitus au Conseil d'administration et au Trésorier.</p>			
4-2	Approbation du budget pour 2017 (Recommandation AGA 2016/5)	<p>Recommandation : Avis favorable unanime des membres présents. (0 objection et 0 abstention).</p>			
5	Adoption du nouveau Règlement intérieur des Assemblées générales				
5-1	Présentation du nouveau Règlement intérieur des Assemblées générales proposé	<p>Le nouveau Règlement intérieur des Assemblées générales est présenté par M. Peter Phillips.</p> <p>Il n'est pas possible d'approuver les modifications étudiées précédemment en raison du défaut de quorum. Il peut être proposé l'adoption de ces modifications après recueil des observations et recommandations de l'Assemblée générale.</p>			

No.	Sujet	ICOMOS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 – discussion & décisions	Qui	Dates limites	Progrès
		<p>La question porte essentiellement sur un point spécifique : la possibilité de composer dès l'année n-1 les comités de l'Assemblée générale afin de leur permettre d'œuvrer en amont de l'Assemblée générale.</p> <p>Il est proposé en conséquence que l'Assemblée générale de l'année n-1 approuve la création de comités de l'Assemblée générale suivants pour l'année n.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Candidatures - Qualifications - Résolutions <p>Il est à nouveau relevé l'étrangeté d'une situation où de nombreux Comités ont délégué des représentants dotés de pouvoirs pour voter et qui se voient bloqués dans leur capacité à se prononcer officiellement par le règlement de l'institution. Quelle formalité trouver pour remédier à cette situation qui est peu valorisante pour les présents.</p> <p>Il est rappelé que ce blocage est lié au fait que plusieurs Comités nationaux n'ont pas transmis la liste officielle des membres désignés pour voter.</p> <p>Ce point est devenu dans le règlement actuel des Statuts de l'ICOMOS. Il ne peut y être transgressé. Un rappel de cette règle peut être fait aux Comités nationaux.</p> <p>Il est proposé de prévoir une disposition particulière complémentaire demandant que chacun des trois Comités ainsi créés présente à l'approbation de l'Assemblée générale de 2017, un rapport sur ses travaux.</p>			
5-2	Adoption du nouveau Règlement intérieur des Assemblées générales (Recommandation AGA 2016/6)	<p>L'Assemblée générale est, après débat sur la portée du vote, consultée pour : recommander l'approbation de la création de Comités de l'Assemblée générale selon les termes précisés plus haut.</p> <p>Recommandation : Les membres votants présents se prononcent majoritairement favorablement (1 abstention).</p>			
6	Divers	Pas de questions diverses.			
7	Clôture				
7-1	Invitation à l'Assemblée générale annuelle de 2017	<p>La présidente de l'Assemblée générale annuelle remercie les présents de leurs contributions et annonce le président de l'ICOMOS Inde, M. Rohit Jigyasu.</p> <p>Après une Assemblée générale annuelle à Istanbul, en Turquie, où se rencontrent l'Europe et l'Asie, le président d'ICOMOS Inde propose que la prochaine Assemblée générale de l'ICOMOS se tienne à Delhi (Inde).</p>			

No.	Sujet	ICOMOS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 – discussion & décisions	Qui	Dates limites	Progrès
		Projection d'un film sur l'Inde. L'invitation est approuvée unanimement.			
7-2	Remerciements	La présidente de l'Assemblée générale annuelle remercie formellement tous les membres d'ICOMOS Turquie pour leur contribution à cette Assemblée générale annuelle. De même, ses remerciements vont aux personnes présentes représentant les Comités nationaux de l'ICOMOS. La réunion est levée à 11h00.			

Liste des présents :

Erol Dogan
 Nezihat Koskluk Kaya
 Maria Marta Rae
 Gizem Dörter
 Ülkü İzmirilgil
 Zeynep Ahunbay
 Cevat Erder
 Sang Sun Jo
 Marianne Knutsen
 Riin Alatalu
 Dowon Kim
 Barbara Minguez Garcia
 Dejan Radouanovic
 Abdul Massih Jeanine
 Yasmine Jean
 Takeyuki Okubo
 Rohit Jigyasu
 Yu Wang
 Maureen Pelletier
 Alpha Diop
 Mario Santana Quintero
 Grellan D. Rourke
 Robyn Riddett
 Kerime Danis
 Sue Hodges
 Jean Rice
 Susan McIntyre-Tamwoy
 Ofelia Sanou
 Hae Un Rii

Christiane Garnero Morena
 Samir Abdulac
 Agir Aygul
 Alfredo Conti
 Yan Haiming
 Peter Klaniczsy
 Natalia Almazova
 Alexander Kudryavtsev
 Laura Robinson
 Mary Glendinning
 Ian McGillivray
 Tamas Fejerdy
 Leonardo Castriota
 Niklaus Ledergerber
 Randolph Langenbach
 Maurizio di Stefano
 Luigi Petti
 Marko Stokin
 Branka Sekaric
 Iclal Dinçer
 Alex Yanoing Yen
 Josef Stulc
 Lazar Shumanov
 Uula Neitola
 Kyunf Hee Kim
 Marilyn Truscott
 Eti Akyuz Levi
 Ebru Omay Polat
 Stefan Belishki

Banu Celebioglu
 Mert Nezih Rifaioglu
 Meltemp Ugar
 Neu Wong
 Michel Cotte
 Donald Hankey
 Gideon Koren
 Toshiyuki Kono
 Irit Amit-Cohen
 Norbert Stoffel
 Sheridan Burke
 Deirdre McDermott
 Kirsti Kovanen
 Qiong Lu
 Xinchao Song
 Christoph Machat
 Eva Roch
 Michèle Callut
 Teresa Patricio
 Bénédicte Selfslagh
 Nils Ahlberg
 In-Souk Cho
 Sofia Avgerinou-Kolonias
 Li Xiz
 Gisle Jakhelln
 Marie-Laure Lavenir
 Pamela Jerome
 Ye Zhu
 Meltem Vatan Kaptan

Jean-François Lagneau
 Christiane Schmukle-Mollard
 Jean-Christophe Simon