

21^e Assemblée générale

Ordre du jour préliminaire

Version 8 – 31/08/2023

Vendredi 25 août 2023

Ouverture technique de l'Assemblée générale – Session en ligne

20h00 – 22h00 (heure de Sydney AEST) / 12h00 – 14h00 (heure de Paris CEST)

Les heures sont indiquées en heure de Paris (CEST) et en heure de Sydney (AEST)

Selon l'article 9.c. des Statuts de l'ICOMOS, « 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 ».

20h AEST / 12h CEST 10 min	Les participants s'installent/se connectent		
	Annonce technique		
	Présentation du mécanisme de vote		
	1	Ouverture officielle de l'Assemblée générale	
5 min	1-1	Discours de bienvenue par la Présidente de l'ICOMOS	
	2	Organisation de la session	
5 min (vote inclus)	2-1	Confirmation des membres du Comité des élections <i>(Résolution 21GA 2023/1 Confirmation des membres du Comité des élections – votée en session)</i>	Règl. Int. 42 & 46
5 min (vote inclus)	2-2	Présence et quorum : présentation du rapport du Comité de vérification des pouvoirs <i>(Résolution 21GA 2023/2 Adoption du rapport du Comité de vérification des pouvoirs – votée en session)</i>	Statuts art 9a & c, Règl. Int. art 36 & 37
5 min (vote inclus)	2-3	Adoption des procès-verbaux des Assemblées générales extraordinaire et annuelle de 2022 <i>(Résolution 21GA 2023/3 Adoption des procès-verbaux de l'AGE et l'AGA de 2022 – votée en session)</i>	Règl. Int. art 35
5 min (vote inclus)	2-4	Présentation du rapport du Comité des candidatures <i>(Résolution 21GA 2023/4 Adoption du rapport du Comité des candidatures – votée en session)</i>	Règl. Int. art 45
5 min (vote inclus)	2-5	Élection du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs de la 21 ^e Assemblée générale <i>(Résolution 21GA 2023/5 Élection du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs de la 21^e Assemblée générale – votée en session)</i>	Statuts art 9b
60 min	2-6	Présentation des candidats pour l'élection des 20 membres du Conseil d'administration pour le mandat 2023-2026	
22h AEST / 14h CEST	Ajournement de l'ouverture technique en ligne de l'Assemblée générale		

Lundi 4 septembre 2023

Assemblée générale – Session hybride 1

9h – 12h30 (heure de Sydney AEST) / 1h – 4h30 (heure de Paris CEST)

9h AEST / 1h CEST 10 min	Les participants s'installent/se connectent Annonce technique Présentation du mécanisme de vote
--------------------------------	--

5 min 2-7 Discours de bienvenue par la Présidente de l'ICOMOS

5 min 2-8 Allocution par le Président de la 20^e Assemblée générale – Prof. Toshiyuki Kono

5 min 2-9 In memoriam – Commémoration

5 min (vote inclus)	2-10 Adoption de l'ordre du jour (<i>Résolution 21GA 2023/6 Adoption de l'ordre du jour – votée en session</i>)	Statuts art 9d Règl. Int. art 32
------------------------	--	--

3 Allocutions officielles

8 min 3-1 Gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud – Son Excellence, L'honorable Margaret Beazley AC KC

8 min 3-2 Présidente d'Australie ICOMOS – Prof. Tracy Ireland

8 min 3-3 Coordinateur de l'Assemblée Générale 2023 – Prof. Richard Mackay AM

8 min 3-4 Directrice générale de Placemaking New South Wales – Mme Anita Mitchell

10h – 10h30 AEST / 2h – 2h30 CEST	Pause café
--------------------------------------	-------------------

4 Rapports sur le triennat 2020 – 2023 et adoption des comptes annuels (toutes les résolutions du point 4 seront votées sur la plateforme de vote en ligne Eurovote)

10 min 4-1 Rapport de la Présidente de l'ICOMOS Statuts art 9d1

10 min 4-2 Rapport du Secrétaire général de l'ICOMOS sur la mise en œuvre des résolutions de la 20^e Assemblée générale Règl. Int. art 57

10 min 4-3 Rapport de la Trésorière de l'ICOMOS Statuts art 9d1

20 min 4-4 Questions & Réponses sur les rapports statutaires

4-5 Approbation des comptes 2022 et décharge de responsabilités du Conseil d'administration et de la Trésorière Statuts art 9d2
(*Résolution 21GA 2023/7 Approbation des comptes 2022 et décharge de responsabilités du Conseil d'administration et de la Trésorière – votée sur la plateforme de vote en ligne*)

5 Résolutions (toutes les résolutions du point 5 seront votées sur la plateforme de vote en ligne Eurovote)

15 min 5-1 Rapport du Comité des résolutions Règl. Int. art 44

40 min 5-2 Questions & Réponses sur les résolutions soumises au vote sur la plateforme de vote en ligne (*à des fins de clarification seulement*)

5-3 Résolutions sur les questions statutaires

- 5-3-1 Plan d'action et orientations budgétaires pour 2024-2026
(*Résolution 21GA 2023/8 Approbation du plan d'action et des orientations budgétaires pour 2024-2026 – votée sur la plateforme de vote en ligne*) Statuts art 9d5
- 5-3-2 Approbation du budget 2024
(*Résolution 21GA 2023/9 Approbation du budget 2024 – votée sur la plateforme de vote en ligne*) Statuts art 9d3
- 5-3-3 Nomination du Comité de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale annuelle 2024
(*Résolution 21GA 2023/10 Nomination du Comité de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale annuelle 2024 – votée sur la plateforme de vote en ligne*) Régl. Int. art 42
- 5-3-4 Nomination des Scrutateurs de l'Assemblée générale annuelle 2024
(*Resolution 21GA 2023/11 Nomination des Scrutateurs de l'Assemblée générale annuelle 2024 – votée sur la plateforme de vote en ligne*)
- 5-3-5 Amendements au Règlement intérieur
(*Résolution 21GA 2023/12 Amendements au Règlement intérieur – votée sur la plateforme de vote en ligne*)
- 5-3-6 Amendements à l'article 121 du Règlement intérieur
(*Résolution 21GA 2023/13 Amendements à l'article 121 du Règlement intérieur – votée sur la plateforme de vote en ligne*)
- 5-3-7 Renouvellement du Commissaire aux comptes
(*Résolution 21GA 2023/14 Renouvellement du Commissaire aux comptes – votée sur la plateforme de vote en ligne*)
- 5-4 Résolutions sur d'autres questions liées au patrimoine
- 5-4-1 Changement climatique et patrimoine autochtone
(*Résolution 21GA 2023/15 Changement climatique et patrimoine autochtone – votée sur la plateforme de vote en ligne*)
- 5-4-2 Dimensions culturelles des Objectifs de développement durable (ODD)
(*Résolution 21GA 2023/16 Dimensions culturelles des Objectifs de développement durable (ODD) – votée sur la plateforme de vote en ligne*)
- 5-4-3 Mise en œuvre d'une approche fondée sur les droits de l'homme dans la gestion du patrimoine culturel
(*Résolution 21GA 2023/17 Mise en œuvre d'une approche fondée sur les droits de l'homme dans la gestion du patrimoine culturel – votée sur la plateforme de vote en ligne*)
- 5-4-4 Reconnaître les valeurs des peuples autochtones et les interconnexions entre culture et nature dans la valeur universelle exceptionnelle des sites du patrimoine mondial
(*Résolution 21GA 2023/18 Reconnaître les valeurs des peuples autochtones et les interconnexions entre culture et nature dans la valeur universelle exceptionnelle des sites du patrimoine mondial – votée sur la plateforme de vote en ligne*)
- 5-5 Résolutions sur les questions organisationnelles
- 5-5-1 Proposition de révision de la structure actuelle des cotisations des membres afin de mettre en place une structure équitable et durable
(*Résolution 21GA 2023/19 Proposition de révision de la structure actuelle des cotisations des membres afin de mettre en place une structure équitable et durable – votée sur la plateforme de vote en ligne*)
- 5-5-2 Diversité des genres au sein de l'ICOMOS
(*Résolution 21GA 2023/20 Diversité des genres au sein de l'ICOMOS – votée sur la plateforme de vote en ligne*)

- 5-5-3 Inclusion des peuples autochtones au sein de l'ICOMOS
(Résolution 21GA 2023/21 Inclusion des peuples autochtones au sein de l'ICOMOS – votée sur la plateforme de vote en ligne)

12h30 AEST /
4h30 CEST

Ajournement de la session hybride 1 de l'Assemblée générale

Vendredi 8 septembre 2023

Assemblée générale – Session hybride 2

9h00 – 12h30 (heure de Sydney AEST) / 1h00 – 4h30 (heure de Paris CEST)

9h00 AEST /
1h00 CEST

Les participants s'installent/se connectent

	6	Élections : Élection des 20 membres du Conseil d'administration pour le mandat 2023-2026 Votée sur la plateforme de vote en ligne Eurovote	Statuts art 9d, Règl. Int. art 65 & 66
2 min	6-1	Annonce des résultats : les 20 membres du Conseil d'administration	
2 min	6-2	Annonce des résultats : les 5 Vice-Présidents	
2 min	6-3	Annonce des résultats : Président, Secrétaire général et Trésorier	
10 min	6-4	Rapport du Comité des élections sur les résultats des élections (Résolution 21GA 2023/22 Rapport du Comité des élections sur les résultats des élections – votée en session)	
15 min	7	Rapport du Comité des résolutions sur les résolutions adoptées	
10 min	3	Allocutions officielles	
	3-5	Discours du Président du Heritage Council of NSW	
5 min		Présentation vidéo par Art of Multimedia	

10h – 10h30 AEST /
2h – 2h30 CEST

Pause café

15 min	8	Cérémonie de remise du Prix Gazzola	
15 min	9	Attribution de la qualité de membre honoraire (Résolution 21GA 2023/23 Attribution de la qualité de membre honoraire – votée par applaudissements)	Statuts art 5a4 et 9d8 Règl. Int. art 23

Présentations

10 min		Présentation de l'œuvre d'art par DD.DD à l'ICOMOS	
10 min		Présentation de la Pièce commémorative du Patrimoine mondial par la Monnaie royale australienne à l'ICOMOS	
	10	Clôture	
10 min	10-1	Discours du Président de l'ICOMOS nouvellement élu et vote de remerciement aux membres sortants du Conseil d'administration	
15 min	10-2	L'Assemblée générale annuelle 2024 et invitation à la 22 ^e Assemblée générale 2026 en Malaisie	

15 min		Présentation par Earthcheck
10 min		Comment l'AG2023 a été réalisée
5 min	10-3	Vote de remerciements aux organisateurs, officiers et participants de l'AG

**12h30 AEST /
4h30 CEST** **Ajournement de la session hybride 2 de
l'Assemblée générale**