

## Ordre du jour provisoire de la 19e Assemblée générale

Version 27/07/2017

### Mardi, 12 décembre 2017

Lieu : Jawaharlal Nehru Stadium, Pragati Vihar, New Delhi (Inde)

10:45 – 11:15

#### Pause-café

11:15 – 11:30

### 1 Ouverture officielle de l'Assemblée générale

1-1 Discours d'ouverture

11:30 – 12:15

### 2 Organisation des sessions

2-1 Discours par le Président de la 18<sup>e</sup> Assemblée générale et désignation des membres de Comités de l'Assemblée générale Statuts art 42, 43, 44, 45

2-2 Présences et quorum : adoption du rapport du Comité de vérification des pouvoirs (résolution AG 2017/1) Statuts art 9a & 9c RI\* art 36, 37, 43

2-3 Élection du Président, des trois Vice-présidents et du Rapporteur de la 19<sup>e</sup> Assemblée générale (résolution AG 2017/2) Statuts art 9b RI art 38, 48

2-4 Adoption de l'ordre du jour (résolution AG 2017/3) Statuts art 9 RI art 32

2-5 Désignation des membres du Comité des élections (résolution AG 2017/4) RI art 42, 46

12:15 – 13:30

### 3 Rapports sur la triennale 2015 - 2017

3-1 Rapport du Président de l'ICOMOS Statuts art 9d1

3-2 Rapport du Secrétaire général de l'ICOMOS sur le programme et les activités, et sur la mise en œuvre des résolutions de la 18e Assemblée générale Statuts art 11d4, RI art 32

3-3 Rapport du Trésorier de l'ICOMOS Statuts art 9d1

3-4 Approbation des comptes 2015 et 2016 et quitus au Conseil d'administration et au Trésorier (résolution AG 2017/5) Statuts art 9d2

13:30 – 14:30

#### Déjeuner

### Jeudi, 14 décembre 2017

Lieu : India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi (Inde)

15:00 – 15:40

### 4 Questions statutaires

4-1 Désignation du Commissaire aux comptes (résolution AG 2017/6) Statuts art 9d6

4-2 Programme général et orientations budgétaires pour 2018 – 2020, et cotisations pour 2018 - 2020 (résolution AG 2017/7) Statuts art 9d5

4-3 Approbation du budget 2018 (résolution AG 2017/8) Statuts art 9d5

4-4 Désignation des membres du Comité de vérification des pouvoirs pour l'Assemblée générale annuelle 2018 RI art 42

(résolution AG 2017/9)

**15:40 – 16:10**

**Pause-café**

**16:10 – 20:00**

**5 Elections**

- 5-1 Rapport du Comité des élections et présentation du système de vote RI Art 65 & 66
- 5-2 Rapport du Comité des candidatures et approbation du rapport (résolution AG 2017/10) RI art 45
- 5-3 Présentation des candidats à l'élection
- 5-4 Élection : Statuts art 9d9 & 10
- des vingt membres du Conseil d'administration de l'ICOMOS
  - parmi les membres élus du Conseil d'administration, du Président, Secrétaire général et Trésorier de l'ICOMOS
  - parmi les membres élus du Conseil d'administration, élection des cinq Vice-présidents de l'ICOMOS
- 5-5 Rapport du Comité des élections sur les résultats de l'élection (résolution AG 2017/11)

**Vendredi, 15 décembre 2017**

Lieu : Jawaharlal Nehru Stadium, Pragati Vihar, New Delhi (Inde)

**09:00 – 10:30**

**6 Résolutions**

- 6-1 Rapport du Comité des résolutions RI art 44
- 6-2 Alertes patrimoine, résolutions concernant des sites (résolutions AG 2017/v-vv)
- 6-3 Textes doctrinaux de l'ICOMOS Statuts 9d7 RI art 10
- 6-3-1 ICOMOS-IFLA Principes concernant les paysages ruraux comme patrimoine (résolution AG 2017/x)
- 6-3-2 ICOMOS-IFLA Document sur les parcs publics urbains historiques (résolution AG 2017/xx)
- 6-3-3 Orientations de Salalah pour la gestion des sites archéologiques ouverts au public (résolution AG 2017/xxx)
- 6-3-4 Principes pour la conservation du patrimoine bâti en bois (résolution AG 2017/xxxx)

**10:30 – 11:00**

**Pause-café**

**11:00 – 12:30**

**6 Résolutions (suite)**

- 6-4 Résolutions concernant des questions liées au patrimoine (résolutions AG 2017/y-yy)
- 6-5 Résolutions concernant des questions d'organisation (résolutions AG 2017/z-zz)

**12:30 – 14:00**

**Déjeuner**

**14:00 – 14:20**

**6 Résolutions (suite)**

14:00 – 14:20

- 6-6 Membres honoraires (résolution AG 2017/12) Statuts art 5a4 et 9d8

- 14:20 – 14:40**    **7**    **Prix Gazzola**
- 14:40 – 17:00**    **8**    **Rapports et conclusions du Symposium scientifique & Parcours Nature-Culture**
- 8-1 Rapports du Président du Symposium et des Présidents des sous-thèmes
- 8-2 Débats et interventions
- 8-3 Conclusions et résolutions émanant du Symposium scientifique (résolution AG 2017/13)    Statuts art 9d7
- 16:00 – 16:30**    **Café disponible à l'extérieur de la salle**
- 17:00 – 18:00**    **9**    **Clôture**
- 9-1 Invitation à la 20<sup>e</sup> Assemblée générale
- 9-2 Discours par le Président de l'ICOMOS nouvellement élu
- 9-3 Discours par le Président de la 19<sup>e</sup> Assemblée générale
- 9-4 Remerciements

\* Les articles RI viennent du nouveau RI à adopter lors de l'AGE le matin. L'ancien RI n'est pas compatible avec les Statuts actuels d'ICOMOS.