



Minutes
Fifth Executive Board Meeting of 2024
May 27, 2024 – 15:00 – 17:00 (Paris time)

On Zoom

(La version française suit / French version follows)

Present:

- **Western Europe and North America: Mr. Matti Hakamäki – Finnish Folk Music Institute (Finland) – Secretary**
- **Latin America and the Caribbean: Ms. Irina Ruiz, Fundación INDICRI (Panama)**
- **Africa: Mr. Bachirou Njoya, Fondation Princesse Momafon Rabiadou NJOYA, Cameroon. Group V(a), Africa**
- **International: Mr. Robert Baron – International Society for Ethnology and Folklore, International – President**
- **Asia and the Pacific: Ms. Cholponai Usubalieva-Grishuk – Aigine Cultural Research Center (Kyrgystan) – Treasurer**
- **Arab States: Mr. Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Mauritania) – Vice President**

Absent:

- **Eastern Europe: Ms. Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatia) – Justified absence**

Agenda

1. **Word of welcome**
2. **Approval of the agenda**
3. **Approval of the draft minutes of the April 23rd Executive Board (EB) meetings**
4. **Language use for the meeting**

5. **Conflicts of interest**
6. **General Assembly and meetings with UNESCO staff in Paris. Presentation and other interventions at the General Assembly, side events, topics for discussion in meetings occurring prior to and following the General Assembly.**
7. **Declaration on the Safeguarding of Intangible Culture Heritage for Climate Action. Agenda for Extraordinary General Assembly, procedures for proposing amendments and voting, online voting process, dissemination and promotion of Declaration.**
8. **Review of proposals for symposium and presentation on 1 December in Paraguay**
9. **Second phase of the Mapping Project. Structure and process, budget, Infographics creation and revision, survey and interviews, data management.**
10. **Communications Team plans, activities and protocols. Website access and development, newsletter, LinkedIn, Instagram, Facebook. Email list. Zoom account. Responding to emails to ICHNGO Forum Gmail account - Tamara Nikolić Đerić, Irina Ruiz, Bachirou Njoya, Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron**
11. **Working Groups – Review of reports from Working Groups (WG), response to report not submitted. Planning for meetings of EB and WGs, future EB discussions of WB roles and relationship to Forum, possible bylaws amendments – Tamara Nikolić Đerić, Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron**
12. **Bank account at Société Générale and Forum finances. Update on fiscal conduit possibility. Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron**
13. **Other Business**
14. **Date of the Next Meeting**
15. **Adjournment**

Minutes

1. Word of welcome

The meeting was called to order and greetings were exchanged.

2. Approval of the agenda

The agenda was approved unanimously.

3. Approval of the draft minutes of the April 23rd Executive Board (EB) meetings

The minutes of the April 2024 Executive Board (EB) meeting was approved unanimously

4. Language use for the meeting

English and French were used, with translation provided when needed

5. Conflicts of interest

No conflicts of interest were reported

6. General Assembly and meetings with UNESCO staff in Paris. Presentation and other interventions at the General Assembly, side events, topics for discussion in meetings occurring prior to and following the General Assembly.

Members of the Executive Board will meet in Paris prior to the General Assembly with Memory of the World and the sustainable tourism director of the World Heritage Centre. There will also be meetings with the Assistant Director General for Culture and the ICH Secretariat. A PowerPoint presentation of the ICH NGO Forum report to the General Assembly is being prepared. Side events will be presented by the climate change working group, Heritage Alive!, two Italian NGOs and an Indonesian NGO.

7. Declaration on the Safeguarding of Intangible Culture Heritage for Climate Action. Agenda for Extraordinary General Assembly, procedures for proposing amendments and voting, online voting process, dissemination and promotion of Declaration.

An Extraordinary General Assembly to discuss, propose amendments and vote on the Declaration on the Safeguarding of Intangible Culture Heritage for Climate Action will be held on 28 May. Following the Extraordinary General Assembly meeting there will

be a three day period for an online vote for approval of the Declaration. Voting process for the declaration and the meeting procedure of the EGA was discussed.

8. Review of proposals for symposium and presentation on 1 December in Paraguay

Two proposals, one from the research WG for a symposium and a joint proposal for a presentation from the Overall Results Framework Working Group and the Legal and Policy Development Working Group were reviewed. It was decided to accept both of the proposals and that EB will hold meetings with these WGs to discuss the details and logistics of their events. There will also be a documentary film event organized alongside the Intergovernmental Committee meetings in Paraguay.

9. Second phase of the Mapping Project. Structure and process, budget, Infographics creation and revision, survey and interviews, data management.

The means and procedures to implement the mapping project was discussed. The way forward and budget for the mapping project will be discussed in the meeting with the Secretariat in Paris.

10. Communications Team plans, activities and protocols. Website access and development, newsletter, LinkedIn, Instagram, Facebook. Email list. Zoom account. Responding to emails to ICH NGO Forum Gmail account - Tamara Nikolić Đerić, Irina Ruiz, Bachirou Njoya, Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron

The Communications Team's plans and activities were presented and discussed. The email list for all accredited NGOs has been improved through adding email address not previously including and deleting others that had been returned. The Zoom Account of one of the EB members will continue to be used. Emails to ICH NGO Forum Gmail account will be answered by the President of the Forum or other Communications Team members.

11. Working Groups – Review of reports from Working Groups (WG), response to report not submitted. Planning for meetings of EB and WGs, future EB discussions of WB roles and relationship to Forum, possible bylaws amendments – Tamara Nikolić Đerić, Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron

It was decided to give an extended deadline of 27 June to the Ethics WG to send their required annual report. Discussion of other matters related to working groups was tabled for discussion at the June EB meeting.

12. Bank account at Société Générale and Forum finances. Update on fiscal conduit possibility. Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron

A new debit card for the Forum will be obtained since the old one has expired. It was decided to not to contract with a fiscal conduit at this time.

13. Other Business

No other business.

15. Date of the Next Meeting

The next meeting of the Executive Board will occur on June 24th.

16. Adjournment

The meeting was adjourned at 18:05 Paris time.

Ordre du jour

Quatrième réunion du Conseil d'administration de 2024

27 Mai 2024 – 15h00 – 17h00 (heure de Paris)

Sur Zoom : Sujet : Réunion mensuelle du Conseil d'administration, 2024

Lien zoom : <https://us02web.zoom.us/j/83818700606>

Numéro de réunion : 838 1870 0606

- 1. Mot de bienvenue**
- 2. Approbation de l'ordre du jour**
- 3. Approbation du projet de procès-verbal des réunions du Conseil d'administration (CE) du 23 avril**
- 4. Utilisation de la langue pour la réunion**
- 5. Conflits d'intérêts**

- 6. Assemblée générale et réunions avec le personnel de l'UNESCO à Paris. Présentation et autres interventions à l'Assemblée générale, événements parallèles, sujets de discussion lors des réunions précédant et suivant l'Assemblée générale.**
- 7. Déclaration sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour l'action climatique. Ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, procédures de proposition d'amendements et de vote, processus de vote en ligne, diffusion et promotion de la Déclaration.**
- 8. Examen des propositions de colloque et présentation le 1er décembre au Paraguay**
- 9. Deuxième phase du projet Mapping. Structure et processus, budget, Création et révision d'infographies, enquête et entretiens, gestion des données.**
- 10. Plans, activités et protocoles de l'équipe de communication. Accès et développement de sites Web, newsletter, LinkedIn, Instagram, Facebook. Liste de diffusion. Compte Zoom. Répondre aux e-mails envoyés au compte Gmail du Forum ICHNGO - Tamara Nikolić Đerić, Irina Ruiz, Bachirou Njoya, Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron**
- 11. Groupes de travail – Examen des rapports des groupes de travail (GT), réponse au rapport pas transmis. Planification des réunions du Conseil d'administration et des groupes de travail, discussions futures du Conseil d'administration sur les rôles de la BM et les relations avec le Forum, modifications possibles des statuts – Tamara Nikolić Đerić, Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron**
- 12. Compte bancaire chez Société Générale et Forum finances. Mise à jour sur les Conduits budgétaires possibilité. Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron**
- 13. Autres affaires**
- 14. Date de la prochaine réunion**
- 15. Ajournement**

Procès-verbal

1. Mot de bienvenue

La réunion est ouverte et des salutations sont échangées.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

3. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 14 mars du Bureau exécutif (BE)

Le procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif (BE) de mars 2024 est approuvé à l'unanimité.

4. Langues utilisées pour la réunion

L'anglais et le français ont été utilisés, la traduction étant assurée en cas de besoin.

5. Conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêt n'a été signalé.

6. Assemblée générale et réunions avec le personnel de l'UNESCO à Paris. Présentation et autres interventions à l'Assemblée générale, événements parallèles, sujets de discussion lors des réunions précédant et suivant l'Assemblée générale.

Les membres du Conseil exécutif se réuniront à Paris avant l'Assemblée générale avec Mémoire du monde et le directeur du tourisme durable du Centre du patrimoine mondial. Des réunions avec le directeur général adjoint pour la culture et le Secrétariat du PCI sont également prévues. Une présentation PowerPoint du rapport du Forum des ONG du PCI à l'Assemblée générale est en cours de préparation. Des événements parallèles seront présentés par le groupe de travail sur le changement climatique, Heritage Alive !, deux ONG italiennes et une ONG indonésienne.

7. Déclaration sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour l'action climatique. Ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, procédures de

proposition d'amendements et de vote, processus de vote en ligne, diffusion et promotion de la Déclaration.

Une Assemblée générale extraordinaire pour discuter, proposer des amendements et voter sur la Déclaration sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour l'action climatique se tiendra le 28 mai. Après la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire, il y aura une période de trois jours pour un vote en ligne pour l'approbation de la Déclaration. Le processus de vote pour la déclaration et la procédure de réunion de l'EGA ont été discutés.

8. Examen des propositions de colloque et présentation le 1er décembre au Paraguay

Deux propositions, l'une du groupe de travail sur la recherche pour un symposium et une proposition conjointe pour une présentation du groupe de travail sur le cadre de résultats globaux et du groupe de travail sur l'élaboration des lois et des politiques, ont été examinées. Il a été décidé d'accepter les deux propositions et que le CE tiendrait des réunions avec ces groupes de travail pour discuter des détails et de la logistique de leurs événements. Un film documentaire sera également organisé parallèlement aux réunions du Comité intergouvernemental au Paraguay.

9. Deuxième phase du projet Mapping. Structure et processus, budget, Création et révision d'infographies, enquête et entretiens, gestion des données.

Les moyens et procédures de mise en œuvre du projet de cartographie ont été discutés. La voie à suivre et le budget du projet de cartographie seront discutés lors de la réunion avec le Secrétariat à Paris.

9. Plans, activités et protocoles de l'équipe de communication. Accès et développement de sites Web, newsletter, LinkedIn, Instagram, Facebook. Liste de diffusion. Compte Zoom. Répondre aux e-mails envoyés au compte Gmail du Forum des ONG du PCI - Tamara Nikolić Đerić, Irina Ruiz, Bachirou Njoya, Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron

Les plans et activités de l'équipe des communications ont été présentés et discutés. La liste de diffusion de toutes les ONG accréditées a été améliorée grâce à l'ajout d'adresses e-mail qui n'y figuraient pas auparavant et à la suppression d'autres qui avaient été renvoyées. Le compte Zoom de l'un des membres du Conseil exécutif continuera à être utilisé. Les e-mails adressés au compte Gmail du Forum des ONG

du PCI recevront une réponse du président du Forum ou d'autres membres de l'équipe de communication.

10. Groupes de travail – Examen des rapports des groupes de travail (GT), réponse au rapport pas transmis. Planification des réunions du Conseil d'administration et des groupes de travail, discussions futures du Conseil d'administration sur les rôles de la BM et les relations avec le Forum, modifications possibles des statuts – Tamara Nikolić Đerić, Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron

Il a été décidé de prolonger la date limite du 27 juin au GT Éthique pour envoyer son rapport annuel requis. La discussion d'autres questions liées aux groupes de travail a été reportée pour discussion lors de la réunion du Conseil exécutif de juin.

11. Compte bancaire chez Société Générale et Forum finances. Mise à jour sur les conduits budgétaires possibilité. Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron

Une nouvelle carte de débit pour le Forum sera obtenue puisque l'ancienne est expirée. Il a été décidé de ne pas contracter avec un canal fiscal pour le moment.

12. Autres affaires

Aucune autre affaire.

13. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu le 24 juin.

14. Ajournement

La séance est levée à 18h05, heure de Paris.