

**Minutes
Eighth Executive Board Meeting of 2024
September 13, 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).**
- **International: Mr. Robert Baron – International Society for Ethnology and Folklore, International – President**
- **Arab States: Mr. Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Mauritania) – Vice President**
- **Eastern Europe: Ms. Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatia)**

Absent:

- **Asia and the Pacific: Ms. Cholponai Usubalieva-Grishuk – Aigine Cultural Research Center (Kyrgyzstan) – Treasurer – Justified Absence**

Agenda

1. Word of welcome
2. Approval of the agenda
3. Minutes of the August 30th Executive Board (EB) meeting
4. Language use for the meeting

5. Conflicts of interest
6. Working Groups – Working Group roles and relationship to Forum, next meeting of Executive Board with working groups , update on current working group activities– Tamara Nikolić Đerić, Cholponai Usubalieva-Grishuk
7. Istanbul forum in October with Executive Board members, working group leaders, NGOs and Category II centers - Robert Baron, Matti Hakamäki, Mohamed Med Lemine, Bachirou Njoya, Irina Ruiz
8. Accreditation Workshops – Planning process, promotion, facilitators, coordination with More Balanced Geographical Representation Working Group
9. Bylaws revisions – Revisions approved at previous 2004 Executive Board meeting for presentation to membership for vote, additional possible bylaws revisions, presenting proposed bylaws revisions to membership prior to 19COM
10. Forum activities at 19COM – General Assembly, side events, report of Forum activities to the Intergovernmental Committee, plan of Secretariat, commemorating Zohou Calamvi – Robert Baron, Bachirou Njoya
11. Climate change experts meeting - Report on Expert meeting on safeguarding intangible cultural heritage and climate change. Irina Ruiz
12. Mapping Project Second Phase Update
13. Organizational development of ICH NGO Forum – Matti Hakamäki, Robert Baron
14. Communications Team activities - Website access and development, newsletter, LinkedIn, Instagram, Facebook, email list. Tamara Nikolić Đerić, Bachirou Njoya, Irina Ruiz, Cholponai Usubalieva-Grishuk
15. ICOMOS Draft ICH Charter
16. Bank account at Société Générale and Forum finances. Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron
17. Other Business

18. Date of the Next Meeting

19. 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. Minutes of the August 30th Executive Board (EB) meeting

The minutes for the June and August Executive Board (EB) meetings were approved. The June minutes had been tabled at the August meeting due to challenges in retrieving the recording of the previous session.

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. Working Groups – Working Group roles and relationship to Forum, next meeting of Executive Board with working groups, update on current working group activities– Tamara Nikolić Đerić, Cholponai Usubalieva-Grishuk

A meeting of Executive Board members with Working Group members is to be scheduled. It will include a discussion of the roles the working groups and their relationship to the Executive Board and the policies of the Forum. There was discussion of the Legal and Policy Development Working Group's plans to present a webinar to discuss the interventions of the Forum at 19COM. The Executive Board agreed that they need to be present at such a meeting and should continue to serve as the primary

spokespersons for the Forum at the Intergovernmental Committee meetings, although interventions by other Forum members may also occur.

- 7. Istanbul forum in October with Executive Board members, working group leaders, NGOs and Category II centers** - Robert Baron, Matti Hakamäki, Mohamed Med Lemine, Bachirou Njoya, Irina Ruiz

Four Executive Board members, leaders of Working Groups and the chair of #Heritage Alive are to present at New Approaches to Safeguarding Living Heritage and the 2003 UNESCO Intangible Heritage Convention: An International Forum of NGOs in Istanbul organized by the Traditional Arts Association of Turkey. It will also include presentations by the Category II Center in Teheran and Turkish NGOs.

- 8. Accreditation Workshops** – Planning process, promotion, facilitators, coordination with More Balanced Geographical Representation Working Group

The accreditation workshops in each region will be led by a member of the Executive Board from that region, who will tailor the presentation to the particular region. The successful workshops in 2023 in Latin America and Eastern Europe will be viewed as providing approaches that might be adapted in other regions, with the choice of whether to use these approaches at the discretion of the leaders of these workshops. The Secretariat will contact UNESCO offices in Africa and the Arab States to inform them about the workshops and request them to assist them in promoting the workshops.

- 9. Bylaws revisions** – Revisions approved at previous 2004 Executive Board meeting for presentation to membership for vote, additional possible bylaws revisions, presenting proposed bylaws revisions to membership prior to 19COM

Bylaws revisions recommended at previous EB meetings which will be sent to the general membership for a vote include extending the term of the President to a second year by majority vote of the EB and eliminating the two year limit for Working Groups, replacing it with requiring reports to be submitted each year. The EB agreed at the September meeting to recommend formation of a standing communications committee, to include general members of the Forum as well as members of the EB.

- 10. Forum activities at 19COM** – General Assembly, side events, report of Forum activities to the Intergovernmental Committee, plan of Secretariat, commemorating Zohou Calamvi – Robert Baron, Bachirou Njoya

The Research Working Group is currently receiving proposals for the symposium on participatory approaches to safeguarding ICH, to be held on December 1st. Two members of the EB will be among those reviewing the proposals. Working Groups, #Heritage Alive and an NGO organizing a session on archiving for ICH are in the process of applying to the Secretariat for their side events. There will be a large room at 19COM for the exclusive use of the Forum for its side events. The General Assembly will include a commemoration of Zohou Calamvi.

11. Climate change experts meeting - Report on Expert meeting on safeguarding intangible cultural heritage and climate change. Irina Ruiz

The participation of a member of the EB and the co-chair of the Climate Change and the Environment Working Group at the climate change experts meeting organized by the Secretariat was discussed. The Declaration for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage for Climate Action was referenced in the Guidance Note resulting from the experts meeting.

12. Mapping Project Second Phase Update

The Secretariat will soon send a response to the request for revision of the Terms of Reference for the second phase of project to map the competencies of accredited NGOs. The revision requested by the EB included extension of deadlines and adjustment of the number of NGOs to be interviewed to a level commensurate with the time frame and funding of the first phase.

13. Organizational development of ICH NGO Forum – Matti Hakamäki, Robert Baron

An ad hoc committee on organizational development of the Forum will be formed. It will include both EB members and general members of the Forum. This committee will consider future administrative and governance directions for the Forum. It will extend the discussion of organizational development to the entire membership of the Forum.

14. Communications Team activities - Website access and development, newsletter, LinkedIn, Instagram, Facebook, email list. Tamara Nikolić Đerić, Bachirou Njoya, Irina Ruiz, Cholponai Usubalieva-Grishuk

Funding will be allocated from the Forum's budget for the upgrading of its website. An edition of the newsletter will be published prior to 19COM. The email list has been

revised and extended to include recently accredited NGOs. The LinkedIn and Facebook sites have been active, with a number of recent postings.

15. ICOMOS Draft ICH Charter

The International Committee on Intangible Cultural Heritage of ICOMOS drafted a charter on ICH for approval at ICOMOS's General Assembly in Brazil, which will take place in November. Forum members who are also active with ICOMOS contributed to the draft charter. Discussions will be undertaken to develop collaborations of the Forum with ICOMOS.

16. Bank account at Société Générale and Forum finances. Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron

The President of the Forum plans to meet with its Société Générale officer when he is in Paris at the end of October to discuss their procedures and obtain a new debit card.

17. Other Business

18. Date of the Next Meeting

The next meeting of the EB will be held on October 23rd at 16:00 Paris time.

19. Adjournment

The meeting was adjourned at 17:10 Paris time

Procès-verbal

Huitième réunion du Conseil d'administration de 2024

13 septembre 2024 - 15h00 - 17h00 (heure de Paris)

Sur Zoom

Présent:

- Europe occidentale et Amérique du Nord : M. Matti Hakamäki - Finnish Folk Music Institute (Finlande) - Secrétariat
- Amérique latine et Caraïbes : Mme Irina Ruiz, Fundación INDICRI (Panama)
- Afrique : M. Bachirou Njoya, Fondation Princesse Momafon Rabiadou NJOYA, (Cameroun).

- International : M. Robert Baron – Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore, International – Président
- États arabes : M. Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Mauritanie) – Vice-président
- Europe de l'Est : Mme Tamara Nikolić Đerić – Maison des Associations de Batana (Croatie)

Absent:

- Asie et Pacifique : Mme Cholponai Usubalieva-Grishuk – Centre de recherche culturelle d'Aigine (Kirghistan) – Trésorière- Absence justifiée

Ordre du Jour

1. Mot de bienvenue
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration (CE) du 30 août
4. Utilisation de la langue pour la réunion
5. Conflits d'intérêts
6. Groupes de travail – Rôles des groupes de travail et relations avec le Forum, prochaine réunion du Conseil exécutif avec les groupes de travail, mise à jour sur les activités actuelles des groupes de travail – Tamara Nikolić Đerić, Cholponai Usubalieva-Grishuk
7. Forum d'Istanbul en octobre avec les membres du Conseil d'administration, les dirigeants des groupes de travail, les ONG et les centres de catégorie II - Robert Baron, Matti Hakamäki, Mohamed Med Lemine, Bachirou Njoya, Irina Ruiz
8. Ateliers d'accréditation – Processus de planification, promotion, animateurs, coordination avec le groupe de travail sur une représentation géographique plus équilibrée
9. Révisions des statuts – Révisions approuvées lors de la réunion précédente du Conseil d'administration de 2004 pour présentation aux membres pour vote, révisions supplémentaires possibles des statuts, présentation des propositions de révision des statuts aux membres avant la 19COM.

10. Activités du Forum à la 19COM – Assemblée générale, événements parallèles, rapport des activités du Forum au Comité intergouvernemental, plan du Secrétariat, commémoration de Zohou Calamvi – Robert Baron, Bachirou Njoya

11. Réunion d'experts sur le changement climatique - Rapport sur la réunion d'experts sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et le changement climatique. Irina Ruiz

12. Mise à jour de la deuxième phase du projet Mapping

13. Développement organisationnel du Forum des ONG du PCI – Matti Hakamäki, Robert Baron

14. Activités de l'équipe de communication - Accès et développement du site Web, newsletter, LinkedIn, Instagram, Facebook, liste de diffusion. Tamara Nikolić Đerić, Bachirou Njoya, Irina Ruiz, Cholponai Usubalieva-Grishuk

15. Projet de Charte du PCI de l'ICOMOS

16. Compte bancaire chez Société Générale et Forum finances. Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron

17. Autres affaires

18. Date de la prochaine réunion

19. 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. Procès-verbal de la réunion du 24 juin du Bureau exécutif (BE)

L'approbation du procès-verbal de la réunion du bureau exécutif (BE) du 24 juin 2024 est reportée à la prochaine réunion du BE en raison des difficultés rencontrées pour récupérer l'enregistrement de la session précédente.

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. Sélection des membres du Conseil électoral

Le bureau exécutif a sélectionné trois membres pour siéger au conseil électoral. Les trois candidats répondent aux critères indiqués dans le règlement du conseil électoral. Il s'agit de Rachel Gefferie (Suriname), Adel Mosa (Égypte) et Rania Salah Seddik (Égypte). Il y avait quatre candidats pour le Conseil électoral. Celui qui n'a pas été sélectionné n'a pas assisté à une réunion de l'Assemblée générale et ne répond donc pas à un critère de sélection.

7. Ateliers d'accréditation - Sélection des coprésidents du comité, animateurs des ateliers, programmation des ateliers, coordination avec le groupe de travail sur une représentation géographique plus équilibrée et le secrétariat, réunion avec Crespial, base de données de courriels, contact avec les partenaires.

Il a été décidé de sélectionner deux co-présidents pour la coordination générale des ateliers d'accréditation en ligne, qui présenteront la Convention aux ONG non accréditées et fourniront des instructions pour remplir la demande d'accréditation. Matti Hakamäki et Tamara Nikolić Đerić se sont portés volontaires et ont été sélectionnés. Chaque atelier sera animé par un facilitateur et un co-facilitateur. Les ateliers auront lieu au début de l'hiver pour l'Afrique, en français et en anglais, ainsi que pour les États arabes, la région Amérique latine/Caraïbes, l'Europe de l'Est et l'Asie.

Le groupe de travail du CE demandera à des volontaires d'agir en tant qu'animateurs pour chaque atelier. Ces animateurs seront choisis au sein du bureau exécutif, du groupe de travail

pour une représentation géographique plus équilibrée ou, dans certains cas, parmi les représentants d'autres ONG accréditées.

Les ateliers et les animateurs seront planifiés et sélectionnés de manière à permettre l'utilisation de la langue la plus répandue parmi les participants. En outre, une réunion d'orientation peut être organisée pour tous les animateurs afin de s'assurer qu'ils sont bien préparés à leur rôle.

8. Deuxième phase du projet de cartographie - Calendrier des activités, gestion des données, compte Zoom, création et diffusion de l'enquête en ligne, entretiens avec des ONG sélectionnées, infographies, rapport au Secrétariat sur les enseignements tirés, coordinateurs pour 2024 et pour 2025.

Le Conseil d'administration attend la réponse du Secrétariat concernant les révisions demandées au contrat pour la deuxième phase du projet de cartographie des compétences des ONG accréditées. Le président actuel du Forum coordonnera le projet de cartographie jusqu'à la fin de son mandat cette année.

9. Révisions des statuts – Révisions approuvées lors de la réunion précédente du Conseil d'administration de 2004 pour présentation aux membres pour vote, révisions supplémentaires possibles des statuts, présentation des propositions de révision des statuts aux membres avant la 19COM.

Les révisions des statuts recommandées lors des réunions précédentes du Conseil d'administration et qui seront envoyées à l'ensemble des membres pour vote comprennent la prolongation du mandat du président à une deuxième année par vote majoritaire du Conseil d'administration et l'élimination de la limite de deux ans pour les groupes de travail, en la remplaçant par l'exigence de rapports, à soumettre chaque année. Le Conseil d'administration a convenu lors de la réunion de septembre de recommander la formation d'un comité permanent des communications, qui comprendrait des membres généraux du Forum ainsi que des membres du Conseil d'administration.

10. Activités du Forum à la 19COM – Assemblée générale, événements parallèles, rapport des activités du Forum au Comité intergouvernemental, plan du Secrétariat, commémoration de Zohou Calamvi – Robert Baron, Bachirou Njoya

Le groupe de travail de recherche reçoit actuellement des propositions pour le symposium sur les approches participatives de sauvegarde du PCI, qui se tiendra le 1er décembre. Deux membres du Conseil exécutif figureront parmi ceux qui examineront les propositions. Des groupes de travail, #Heritage Alive et une ONG organisant une session sur l'archivage pour le PCI sont en train de postuler auprès du Secrétariat pour leurs événements parallèles. Il y aura une grande salle au 19COM à l'usage exclusif du Forum pour ses événements parallèles. L'Assemblée générale comprendra une commémoration de Zohou Calamvi.

11. Réunion d'experts sur le changement climatique - Rapport sur la réunion d'experts sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et le changement climatique. Irina Ruiz

La participation d'un membre du Conseil exécutif et du coprésident du Groupe de travail sur le changement climatique et l'environnement à la réunion d'experts sur le changement climatique organisée par le Secrétariat a été discutée. La Déclaration pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour l'action climatique a été référencée dans la note d'orientation issue de la réunion d'experts.

12. Mise à jour de la deuxième phase du projet Mapping

Le Secrétariat enverra prochainement une réponse à la demande de révision des termes de référence pour la deuxième phase du projet visant à cartographier les compétences des ONG accréditées. La révision demandée par le Conseil d'administration comprenait une prolongation des délais et un ajustement du nombre d'ONG à interroger à un niveau proportionné au calendrier et au financement de la première phase.

13. Développement organisationnel du Forum des ONG du PCI – Matti Hakamäki, Robert Baron

Un comité ad hoc sur le développement organisationnel du Forum sera formé. Il comprendra à la fois des membres du Conseil d'administration et des membres généraux du Forum. Ce comité examinera les futures orientations administratives et de gouvernance du Forum. Il étendra la discussion sur le développement organisationnel à l'ensemble des membres du Forum.

14. Activités de l'équipe de communication - Accès et développement du site Web, newsletter, LinkedIn, Instagram, Facebook, liste de diffusion. Tamara Nikolić Đerić, Bachirou Njoya, Irina Ruiz, Cholponai Usubalieva-Grishuk

Un financement sera alloué sur le budget du Forum pour la mise à niveau de son site Web. Une édition du bulletin d'information sera publiée avant le 19COM. La liste de diffusion a été révisée et étendue pour inclure les ONG récemment accréditées. Les sites LinkedIn et Facebook ont été actifs, avec un certain nombre de publications récentes.

15. Projet de Charte du PCI de l'ICOMOS

Le Comité international du patrimoine culturel immatériel de l'ICOMOS a rédigé une charte sur le PCI pour approbation lors de l'Assemblée générale de l'ICOMOS au Brésil, qui aura lieu en novembre. Les membres du Forum qui sont également actifs au sein de l'ICOMOS ont contribué au projet de charte. Des discussions seront entreprises pour développer les collaborations du Forum avec l'ICOMOS.

16. Compte bancaire chez Société Générale et Forum finances. Cholponai Usubalieva-Grishuk, Robert Baron

Le président du Forum prévoit de rencontrer son responsable de la Société Générale lors de son passage à Paris fin octobre pour discuter des procédures et obtenir une nouvelle carte de débit.

17. Autres affaires

18. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CE se tiendra le 23 octobre à 16h00, heure de Paris.

19. Ajournement

La séance est levée à 17h10, heure de Paris.