



**126^e session du Conseil exécutif
Rio de Janeiro (Brésil) – 10 août 2013**

**126th session of the Executive Council
Rio de Janeiro (Brazil) – 10 August, 2013**

Compte-rendu et relevé de décisions

Membres présents :

Prof. Dr Hans-Martin Hinz (Allemagne), président
Prof. Dr Tereza Cristina M. Scheiner (Brésil), vice-présidente
Dominique Ferriot (France), trésorière
Prof. Dr Laishun An (Chine)
Marie-Françoise Delval (France)
Dr Ossama Abdel A. Wareth El Meguid (Égypte)
Prof. Dr Carlos Roberto Ferreira Brandão (Brésil)
Goranka Horjan (Croatie)
Merete Ipsen (Danemark)
Daniele Jalla (Italie)
Prof. Dr Regine Schulz (Allemagne)

Knut Wik (Norvège), président du Comité consultatif,
membre *ex officio* du Conseil exécutif

La séance commence le 10 août 2013 à la Cidade das Artes,
Rio de Janeiro, à environ 14 heures.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES DU PRÉSIDENT

Le Président a accueilli tous les membres du Conseil exécutif
présents, et a informé les participants que les trois
membres suivants n'assisteraient pas à cette séance : Dr.
George H. Okello Abungu (Kenya), vice-président ; Luisa de
Peña Díaz (République dominicaine) ; et Claude Faubert
(Canada). George Abungu et Claude Faubert n'ont pu se
rendre à la réunion en raison de perturbations du trafic
aérien. Il a également accueilli Mme Hanna Pennock dans
ses fonctions de Directrice générale par intérim ; M. Florian
Courty et Mme Isabelle Demangeot pour l'assister sur les
questions financières ; et Mme Aedín Mac Devitt en tant
que secrétaire de réunion.

Enfin, il a confirmé que l'invitation et l'ordre du jour de la
réunion, ainsi que tous les documents de travail avaient
été distribués dans les délais impartis.

0 – ORDRE DU JOUR

La présence de Florian Courty et Isabelle Demangeot
n'étant nécessaire que pour le point 3 de l'ordre du jour
portant sur le budget, le Président a suggéré que ce point
soit avancé au début de l'ordre du jour.

Le Président a également informé les participants qu'un
point concernant le déroulement de la présente
Conférence générale serait ajouté à l'ordre du jour.

**Le Conseil exécutif a approuvé l'ordre du jour tel que
présenté, avec le point 3 déplacé au début, et l'ajout d'un
point supplémentaire sur la Conférence générale.**

Minutes & records of decisions

Members attending:

Prof. Dr Hans-Martin Hinz (Germany), President
Prof. Dr Tereza Cristina M. Scheiner (Brazil), Vice-President
Dominique Ferriot (France), Treasurer
Prof. Dr Laishun An (China)
Marie-Françoise Delval (France)
Dr Ossama Abdel A. Wareth El Meguid (Egypt)
Prof. Dr Carlos Roberto Ferreira Brandão (Brazil)
Goranka Horjan (Croatia)
Merete Ipsen (Denmark)
Daniele Jalla (Italy)
Prof. Dr Regine Schulz (Germany)

Knut Wik (Norway), Chair of the Advisory Committee, ex
officio member of the Executive Council

The session began on 10 August, 2013 at the Cidade das
Artes, Rio de Janeiro, at approximately 2pm.

PRESIDENT'S INTRODUCTORY REMARKS

The President welcomed all members of the Executive
Council present, and informed participants that the
following three members would not be joining the session:
Dr. George H. Okello Abungu (Kenya), Vice-President; Luisa
de Peña Diaz (Dominican Republic); and Claude Faubert
(Canada). George Abungu and Claude Faubert were unable
to attend due to air traffic issues. He also welcomed Ms.
Hanna Pennock in her capacity as Acting Director General;
Florian Courty and Isabelle Demangeot to assist with
financial questions; and Aedín Mac Devitt as recording
secretary.

Finally, he confirmed that the invitation and the agenda for
the meeting, as well as the working documents, had been
delivered in the correct timeframe.

0 - AGENDA

As the presence of Florian Courty and Isabelle Demangeot
was required only for Item 3 on the budget, the President
suggested that Item 3 be moved to the beginning of the
Agenda.

The President also informed participants that an item would
be added to the agenda regarding the running of the
current General Conference.

**The Executive Council approved the agenda as presented
with Item 3 moved to the beginning and an additional item
included on the current General Conference.**

1- COMPTE-RENDU DE LA 125^e SESSION, avril 2013, Paris

Le procès-verbal a été distribué à tous les membres par courrier électronique et les amendements suivants ont été proposés :

- ✓ Goranka Horjan a demandé que la formulation « situation actuelle » concernant le Secrétariat soit précisée, en la remplaçant par « la révocation du Directeur général et les conséquences actuelles » ;
- ✓ C.R. Brandão a suggéré que la révocation de la Directrice de l'administration et des finances soit également mentionnée ;
- ✓ Tereza Scheiner a demandé une correction dans l'article concernant les membres d'honneur : les mots « nomination de » avaient été omis dans la version anglaise ;
- ✓ Goranka Horjan a demandé que le texte concernant les recommandations du groupe de travail soit reformulé de la manière suivante :
« Les recommandations impliquent de clarifier les termes employés dans les deux langues des Statuts. » ;
- ✓ C.R. Brandão a demandé que la formulation « ne peuvent pas 'avoir' une entité légale » soit remplacée par « ne peuvent pas 'être' une entité légale » pour ce qui concerne le statut des Comités internationaux dans la version anglaise.

Une discussion a porté sur le statut juridique des Comités internationaux, mais le Président a rappelé aux participants que seul le procès-verbal était à débattre dans le cadre de ce point.

- ✓ Goranka Horjan a proposé que dans l'article 9, après le premier paragraphe, la phrase suivante soit ajoutée :
« L'Article 3 des Statuts détermine qui est éligible à l'adhésion individuelle, et quelle attention particulière il convient d'accorder aux fournisseurs, etc. »
- ✓ Merete Ipsen a observé que dans l'article 14, le procès-verbal suggérait un examen de la base de données des membres de l'ICOM lors de la présente réunion. Elle a demandé de préciser que cette instruction n'avait pas été respectée.

Décision 126-01

Le Conseil exécutif a approuvé le procès-verbal de la 125^e séance en tenant compte des changements demandés. Une nouvelle version sera publiée.

2- BUDGET 2013

Dominique Ferriot rappelle aux participants l'importance des états financiers qui doivent être votés en Assemblée générale le 17 août. À ce sujet, elle souligne que le

1- MINUTES OF THE 125th SESSION, April 2013, Paris

The minutes were distributed to all members via email and several amendments were requested as follows:

- ✓ Goranka Horjan requested that the "current situation" in relation to the Secretariat be specified, replacing it with "the dismissal of the Director General and current consequences";
- ✓ C.R. Brandão suggested that the dismissal of the Director of Administration and Finance should also be mentioned;
- ✓ Tereza Scheiner asked for a correction in the item about honorary members: the words "nomination of" had been omitted in the English version;
- ✓ Goranka Horjan asked that the text regarding recommendations of the working group be rephrased, as follows:
"The recommendations involve clarifying the terms used in the two languages of the Statutes";
- ✓ C.R. Brandão asked that the phrasing "cannot 'have' a legal entity" be replaced with "cannot 'be' a legal entity" in relation to the status of International Committees.

A discussion began regarding the legal status of International Committees, but the President reminded participants that it was the minutes only that were to be discussed in this item.

- ✓ Goranka Horjan proposed that in Item 9, after the first paragraph, the following sentence be included: "Article 3 of the Statutes states to whom individual membership is open and that particular attention is paid to suppliers, etc."
- ✓ Merete Ipsen pointed out that in Item 14, the minutes suggested that there would be a focus on the ICOM membership database at the current meeting. She asked for specification that this was not done.

Decision 126-01

The Executive Council approved the minutes of the 125th session taking into account all of the requested changes. A new edition will be published.

2- BUDGET 2013

Dominique Ferriot reminded participants of the importance of the Financial Statements, given that they will be put to the vote at the General Assembly on 17 August. She explained that the budget will have evolved and may still evolve, and that the Statutory Auditor expressed some reservations regarding the non-aggregation of some of the

Commissaire aux comptes a émis une réserve du fait de la non-agrégation des comptes de certains Comités internationaux.

En ce qui concerne le Budget prévisionnel 2013 (en annexe à ce compte-rendu), elle précise les points suivants :

- ✓ Les ressources pour *Museum International* n'ont pas été intégrées dans la mesure où rien ne garantit qu'il soit publié avant la fin de l'année.
- ✓ Les charges salariales ont diminué suite au départ des deux directeurs.
- ✓ Les remboursements pour le prêt souscrit pour les bureaux de la rue de Palestro se poursuivent.
- ✓ En 2012, les subventions avaient été réduites pour les programmes, avant d'augmenter à nouveau en 2013.
- ✓ Il y a eu une augmentation des aides, subventions, etc. pour financer la participation aux réunions annuelles ; comme les CI sont désormais inclus dans le budget annuel, certaines des bourses que l'ICOM leur accorde s'annulent dans les comptes.
- ✓ Les contributions en nature ont été supérieures à celles de 2012.
- ✓ Les frais de déplacements ont diminué, ainsi que les frais de communication, bien qu'ICOMUNITY représente des coûts importants.

C.R. Brandão a demandé des clarifications sur le budget de *Museum International*, car il avait l'impression qu'il serait produit sans frais pour l'ICOM. Il a été confirmé que l'ensemble des coûts devrait être couvert par les recettes, mais qu'un budget a été alloué au projet en cas de traduction et d'autres coûts éditoriaux qui pourraient ne pas être couverts par le coéditeur ou le Secrétariat. Il a également été confirmé qu'une personne avait été engagée pour travailler notamment sur cette publication.

Goranka Horjan a ajouté que tous les salaires devraient figurer sur la ligne des salaires, et que tout avis juridique devrait aussi figurer. Hanna Pennock a répondu que pour l'Observatoire international, par exemple, la subvention incluait le financement d'un salaire.

Il y a eu un échange entre Carlos Roberto Brandão et Hanna Pennock concernant le fait que les coûts imputés par le Secrétariat pour la Conférence générale étaient supérieurs aux revenus estimés. Carlos Roberto Brandão a expliqué que les bourses ne couvraient pas les billets d'avion pour les bénéficiaires, parce que les informations sur les boursiers avaient été reçues tardivement de la part du Secrétariat et que les prix des billets au Brésil avaient augmenté dans l'intervalle. Hanna Pennock a répondu que les choses avaient été faites à la toute dernière minute par le Comité d'organisation et que, pour cette raison, le

Committees' accounts.

She explained that things have been simplified and clarified and expressed her satisfaction with the work of the Secretariat.

She then presented the budget as per Item 3 in the Working Documents, with the following remarks:

- ✓ Resources for Museum International were not integrated as there is no guarantee that it will be published by the end of the year
- ✓ Salary charges are lower now following the departure of the two directors
- ✓ Repayments on the loan taken out for the Palestro Offices were ongoing
- ✓ In 2012 subventions were reduced for programmes, but in 2013 they increased
- ✓ There has been an increase in grants, subsidies, etc. to fund participation in annual meetings; as ICs are included in the annual budget now, some of the grants ICOM provides to them are nullified in the accounts
- ✓ In-kind support was higher than in 2012
- ✓ Travel expenses decreased as did the communications expenses, although ICOMMUNITY represents significant costs

C.R. Brandão requested clarification on the budget for *Museum International* as he was under the impression that it would be produced at no cost to ICOM. It was confirmed that the bulk of the costs were expected to be covered by the revenues, but that a budget was allocated to the project in case of translation and any other additional editorial costs that might not be covered by the co-publisher or the Secretariat. It was also confirmed that a new member of staff had been hired to work on the publication, among other tasks.

Goranka Horjan commented that all salaries should be in the salary line, and that any legal advice should be quoted as such. Hanna Pennock replied that for the International Observatory, for instance, the subvention included the funding of one salary.

There was an exchange between Carlos Roberto Brandão and Hanna Pennock regarding the fact that the costs incurred by the Secretariat for the General Conference were higher than the income estimated. Carlos Roberto Brandão explained that the grants did not cover the airline tickets for grantees because the information on the grantees was received late from the Secretariat and ticket prices had increased in Brazil during that time. Hanna Pennock replied that things were done at the very last minute by the Organising Committee and for that reason ICOM Secretariat had to take over the booking. By booking online ICOM

Secrétariat de l'ICOM avait dû se charger des réservations. Elle a dit qu'en réservant en ligne le Secrétariat avait réussi à économiser 8 000 euros en dépit des dates de réservation tardives. Par ailleurs, une transaction depuis Paris a permis d'éviter les coûts associés au transfert des fonds à l'international.

Regine Schulz a suggéré que le CE examine les dysfonctionnements constatés dans cette situation afin d'en tirer la leçon.

Goranka Horjan a réitéré une proposition antérieure visant à lancer l'appel à candidature pour les bourses une année à l'avance, afin d'éviter ce type de problèmes.

Merete Ipsen a demandé ce qu'il allait advenir des bureaux de l'UNESCO utilisés par l'ICOM.

Hanna Pennock a répondu que l'UNESCO facturait désormais ces bureaux aux ONG. Bien que la somme annuelle exigée ne soit pas négligeable, elle a estimé que l'ICOM avait besoin de ces bureaux en raison du manque d'espace dans les bureaux de la rue Palestro, et a dit que l'ICOM attendait une proposition de l'UNESCO, afin que les négociations puissent débuter.

Dominique Ferriot estime qu'il serait préférable de garder un lien physique avec l'UNESCO.

Décision 126-02

Le Conseil exécutif a approuvé le budget tel que présenté.

3- RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GESTION DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le Président du Groupe de travail sur la gestion du Secrétariat, Daniele Jalla, a présenté ce point. Il a d'abord remercié Marie-Françoise Delval, qui a investi toute son énergie dans cette tâche, ainsi qu'Elisabeth Jani et Aedín Mac Devitt pour l'importance de leur contribution.

Il a décrit la méthode participative du groupe, qui consistait à organiser des entretiens avec chaque membre de l'équipe, afin de passer en revue leur mission. Un questionnaire a ensuite été distribué en renfort des informations livrées en entretien. Un second questionnaire, axé sur les conditions de travail prévalant jusqu'en avril 2013, a ensuite été distribué.

L'analyse a montré la nécessité de faire quelques changements, dont une collaboration accrue entre les départements et la mise en place de procédures comme un système d'archivage, des procédures écrites pour les

Secretariat managed to save 8,000 euros despite the late booking date, and by paying from Paris instead of Rio the costs of transferring funds internationally were also avoided

Regine Schulz suggested that the EC examine what went wrong in this situation and to learn from it.

Goranka Horjan reiterated her former proposal to carry out the competition for grantees a year in advance in order to avoid these problems.

Merete Ipsen asked what would happen regarding the UNESCO offices used by ICOM.

Hanna Pennock replied that UNESCO is starting to charge NGOs for these offices. Although they are asking a significant sum per year, she expressed her opinion that ICOM needs these offices due to the lack of space at the Palestro offices, and said that ICOM was waiting for a proposal from UNESCO before negotiations could begin.

Dominique Ferriot felt it would be good to keep a physical link with UNESCO.

Decision 126-02

The Executive Council approved the budget as presented.

3- REPORT OF THE WORKING GROUP ON THE MANAGEMENT OF THE GENERAL SECRETARIAT

The Chair of the Working Group on the Management of the Secretariat, Daniele Jalla, presented this item. He firstly thanked Marie-Françoise Delval, who invested all her energy in the task, and Elisabeth Jani and Aedín Mac Devitt who gave a great contribution.

He described the group's participative method, which included holding interviews with each individual staff member to discuss their function in detail. A questionnaire was then distributed to back up the information given in this interview. A second questionnaire, more specifically on the working conditions up to April 2013, was later distributed.

The analysis pinpointed certain changes required including more collaboration across departments and putting procedures in place such as an archiving system, written procedures for tasks, an overall work schedule, etc.

Daniele Jalla said that the Secretariat staff, who are passionate about what they do and motivated, were a great asset to ICOM. He also mentioned that the results of the

tâches, un planning de travail global, etc.

Daniele Jalla a indiqué que les membres du personnel du Secrétariat, qui sont motivés et passionnés par ce qu'ils font, sont un grand atout pour l'ICOM. Il a précisé que les résultats du second questionnaire avaient montré le besoin de changements des conditions de travail. Il a proposé que, pour que le travail soit terminé avant la fin de l'année, le nouveau président et le CE élus durant la conférence approuvent les différentes étapes de façon continue.

Le Président a loué le professionnalisme du travail et du rapport de Daniele Jalla et a dit que le CE devrait faire tout son possible pour aider le Secrétariat en ces temps difficiles.

Goranka Horjan a exprimé sa préoccupation concernant la composition du groupe de travail étant donné que lors de la réunion du CE en avril, il avait été voté par le CE qu'aucun membre sélectionné pour le GT ne pourrait se porter candidat pour le CE lors des prochaines élections. Bien que Marie-Françoise Delval ait déclaré qu'elle n'était pas candidate, elle a été inscrite ultérieurement sur la liste des élections. Hanna Pennock a été nommée Directrice générale par intérim en mai et Daniele Jalla était donc le seul membre restant du groupe de travail.

Marie-Françoise Delval a expliqué que le Comité des élections et des nominations, après avoir étudié sa candidature, l'a informée par lettre officielle que son dossier n'était pas recevable et qu'elle ne pouvait pas être candidate. Elle a reçu cette information avant la réunion du CE d'avril, et c'est pour cette raison qu'elle a accepté de faire partie du GT. Quand Hanna Pennock est devenue DG par intérim, elle a fait vérifier tous les dossiers de candidature au CE, et le dossier de Marie-Françoise Delval a été réintégré : dès qu'elle a su que sa candidature était validée, elle a immédiatement donné, par écrit, sa démission du GT au président Hans-Martin Hinz et à Daniele Jalla. Elle n'a plus participé aux réunions du groupe de travail.

Hanna Pennock a rappelé la nécessité que le nouveau directeur général prenne ses fonctions avant la fin de décembre, afin d'assurer de bonnes conditions de passation. Elle a ensuite présenté la procédure proposée pour recruter un nouveau directeur général en dix (10) étapes.

Le Président a ajouté que les objectifs étaient doubles : sélectionner un directeur général et améliorer les conditions de travail du Secrétariat.

En ce qui concerne le recrutement du directeur général, certains membres du Conseil ont souligné l'importance de trouver la bonne personne, quand bien même cela devrait rallonger le processus.

second questionnaire demonstrated the need for changes in terms of working conditions. He proposed that in order for the work to be finished by the end of the year, the new President and EC elected during the conference approve the various steps on an ongoing basis.

The President praised the professionalism of Daniele Jalla's work and report, and said that the EC should do as much as possible to help the Secretariat during this difficult time.

Goranka Horjan expressed her concern about the WG composition since during the April EC meeting it was voted by the EC that no one selected for the WG could be a candidate for the EC at the next elections. Although Marie-Françoise Delval stated she was not a candidate, later she was listed for elections. Hanna Pennock was appointed Interim DG in May and this left the WG without any other members apart from Daniele Jalla.

Marie-Francoise Delval explained that the Nominations and Elections Committee, after studying her candidacy, had informed her by official letter that her file was not admissible and that she could not be a candidate. She received this information before the meeting of the EC in April, and for this reason she agreed to be a member of the WG.

When Hanna Pennock became acting Director General, she had all election files checked, after which the candidacy of Marie-Francoise Delval was reinstated. As soon as she knew that her application was validated, Marie-Françoise Delval gave a written resignation from the WG to President Hinz and Daniele Jalla. She did not take part any more in its meetings.

Hanna Pennock emphasised the need for the new Director General to arrive before the end of December to allow a good transfer. She went on to present the proposed procedure for recruiting a new Director General in 10 steps.

The President added that there were two major objectives: to select a Director General and to improve conditions at the Secretariat.

Regarding the recruitment of the Director General, some participants expressed the view that it was important to find the right person even if it takes longer than expected.

A written analysis of the report was requested, and the need to continue with the analysis was emphasised by certain members.

Goranka Horjan asked whether there was a proposal for the distribution of work and a salary grid. She pointed out that while staff are objecting to a lack of career development opportunities, a horizontal structure would not allow this kind of development.

Une analyse écrite du rapport a été demandée. Certains membres du Conseil exécutif ont souligné le fait qu'il fallait poursuivre l'analyse.

Goranka Horjan a demandé s'il y avait une proposition pour la répartition du travail et pour une grille salariale. Elle a souligné que, alors que le personnel objecte d'un manque d'opportunités de développement de carrière, une structure horizontale ne permettra pas ce genre de développement.

Daniele Jalla a remercié les membres du CE de leurs commentaires et a confirmé qu'il avait présenté un résumé du rapport au président. Il a dit avoir terminé sa mission et qu'il passait maintenant le relais aux nouveaux Conseil exécutif et directeur général.

Décision 126-03

Le Conseil exécutif valide les recommandations du Groupe de travail, ainsi que les étapes pour sélectionner et nommer un nouveau directeur général.

Étant donné le peu de temps restant pour la réunion, le Président a suggéré que les points suivants soient sautés, deux d'entre eux devant être présentés au Comité consultatif le lendemain. Les participants acceptent.

4- AUTRES QUESTIONS

En ce qui concerne le Groupe de travail (GT) sur les Statuts, Goranka Horjan a dit que l'avis juridique reçu en juillet ne correspondait pas à leurs attentes. Le GT attendait un avis sur ses recommandations. Elle a aussi jugé inapproprié qu'un membre du GT ait publié un rapport minoritaire n'ayant rien à voir avec les Statuts, pour ensuite le présenter au Comité consultatif, alors qu'il est candidat à la fonction de président de ce comité.

Knut Wik a répondu qu'il avait décidé que le rapport minoritaire devait être présenté, parce qu'il était juste et approprié et qu'il a soulevé plusieurs points intéressants concernant les Statuts et le Règlement intérieur.

En ce qui concerne le Centre de formation de l'ICOM, Laishun An a suggéré qu'en l'absence de Claude Faubert, France Desmarais lise le rapport à la réunion du Comité consultatif le jour suivant. Le CE a accepté.

À propos du point relatif au rapport du GT sur les critères et les procédures d'admission des membres de l'ICOM, Regine Schulz a suggéré que Tereza Scheiner soit invitée à s'exprimer à ce sujet lors de la prochaine réunion du CE, si les membres du GT ne sont pas réélus au Conseil exécutif.

Daniele Jalla thanked the members of the EC for their comments and confirmed that he had presented a summary of the report to the President. He said his job was done and that he would now leave it in the hands of the new EC and DG.

Decision 126-03

The Executive Council agrees with the recommendations of the Working Group, and with the steps to select and appoint a new DG.

Given the short time left at the meeting, the President suggested that the subsequent items be skipped, two of which would be presented at the Advisory Committee the following day. The participants agreed.

4- OTHER MATTERS

With regard to the Working Group on Statutes, Goranka Horjan said that the legal advice received in July was not what they expected. The WG expected an opinion on their recommendation. She also considered it inappropriate that a WG member has published a minority report that has nothing to do with the Statutes, and then presents this at the Advisory Committee, of which he is a candidate for Chairperson.

Knut Wik replied that he had decided that the minority report should be tabled because it was fair and proper since it raised several interesting points concerning the Statutes and the Internal Rules and Regulations.

With regard to the ICOM Training Centre, Laishun An suggested that in Claude Faubert's absence, France Desmarais read the report at the Advisory Committee meeting the following day. The EC agreed.

Regarding the Item on the report of the WG on criteria and acceptance procedures for ICOM members, Regine Schulz suggested that Tereza Scheiner be invited to speak on this at the next EC meeting if members of the Working Group are not re-elected to the Executive Council.

At the end of the meeting, the President thanked Dominique Ferriot and Daniele Jalla for their work with the EC, as this would be the end of their mandate.

Tereza Scheiner thanked Hanna Pennock for heading up the Secretariat in challenging times.

Au terme de la réunion, le Président a remercié Dominique Ferriot et Daniele Jalla de leur travail au sein du CE, notifiant par la même occasion la fin de leur mandat.

Tereza Scheiner a remercié Hanna Pennock d'avoir assumé la direction du Secrétariat en des temps difficiles.

Enfin, Carlos Roberto Brandão a été félicité de l'organisation de la Conférence générale.

La 126^e session du Conseil exécutif a été levée vers 18h20 le 10 août 2013.

Finally, appreciation was also expressed to Carlos Roberto Brandão for organising the General Conference.

The 126th Session of the Executive Council was closed at approximately 6:20pm on 10 August, 2013.