

**122^{ème} session du Conseil exécutif
Paris (France) - du 19 au 20 avril 2012**

**122nd Session of the Executive Council
Paris (France) - 19 -20 April, 2012**

Procès-verbal

Membres présents :

Dr. Hans-Martin Hinz (Allemagne), Président
Prof. Dr. Tereza Cristina M. Scheiner (Brésil), Vice-présidente
Dr. George H. Okello Abungu (Kenya), Vice-président
(le 19 avril 2012)
Dominique Ferriot (France), Trésorière

Prof. Dr. Laishun An (Chine)
Marie-Françoise Delval (France)
Dr. Ossama Abdel A. Wareth El Meguid (Égypte)
Claude Faubert (Canada)
Prof. Dr. Carlos Roberto Ferreira Brandão (Brésil)
Goranka Horjan (Croatie)
Merete Ipsen (Danemark)
Dr. Daniele Jallà (Italie)
Luisa de Peña Diaz (République dominicaine)
Hanna Pennock (Pays-Bas) (le 20 avril 2012)

Knut Wik, (Norvège), Président du Comité consultatif, Membre du Conseil exécutif *ex officio*

Julien Anfruns, Directeur général

Membres excusés :

Prof. Dr. Regine Schulz (Allemagne), pouvoir donné au Dr. Hans-Martin Hinz
Hanna Pennock (Pays-Bas), le 19 avril 2012
Dr. George H. Okello Abungu (Kenya), le 20 avril 2012, pouvoir donné à Goranka Horjan

Secrétaire de réunion :

Lydie Spaczynski, Directrice de l'administration et des finances

La séance commence le 19 avril 2012 à 14 h 30.

Record of decisions

Members attending:

Dr Hans-Martin Hinz (Germany), President
Prof. Dr Tereza Cristina M. Scheiner (Brazil), Vice-President
Dr George H. Okello Abungu (Kenya), Vice-President
(on 19 April, 2012)
Dominique Ferriot (France), Treasurer

Prof. Dr Laishun An (China)
Marie-Françoise Delval (France) (4 December, 2011)
Dr Ossama Abdel A. Wareth El Meguid (Egypt)
Claude Faubert (Canada)
Prof. Dr Carlos Roberto Ferreira Brandão (Brazil)
Goranka Horjan (Croatia)
Merete Ipsen (Denmark)
Dr Daniele Jallà (Italy)
Luisa de Peña Diaz (Dominican republic)
Hanna Pennock (Netherlands) (on 20th April 2012)

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

Julien Anfruns, Director General

Members excused:

Prof. Dr Regine Schulz (Germany), proxy given to Dr Hans-Martin Hinz
Hanna Pennock (Pays-Bas) on 19th April
Dr George H. Okello Abungu (Kenya), on 20th April 2012, proxy given to Goranka Horjan

Recording Secretary:

Lydie Spaczynski, Administration and Finance Director

The session began on 19 April, 2012 at 2.30 PM.

REMARQUES D'INTRODUCTION DU PRÉSIDENT

Le Président accueille les membres du Conseil exécutif. Il remercie le Directeur général et l'équipe du Secrétariat pour la préparation des documents.

Le Conseil exécutif approuve l'ordre du jour tel que présenté, à l'exception du point 9 qui sera discuté le 19 avril 2012 à la demande du Vice-président George Abungu. Le Conseil exécutif est également d'accord pour aborder dans le cadre du point 13 « Divers » le projet circumpolaire, la procédure à suivre pour les membres d'honneur et la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2013.

1- COMPTE-RENDU DE LA 121^{ème} SESSION, 4-5 décembre 2011, Paris

Le compte-rendu a été distribué à l'ensemble des membres par courriel et il n'a pas donné lieu à commentaire. Il a été souligné la clarté des propos restitués. Le Président du Comité consultatif a recommandé que le Conseil exécutif accuse formellement réception des rapports présentés.

Décision 122-01

Le Conseil exécutif approuve le compte-rendu de la 121^{ème} session tel que présenté, après prise en compte de quelques corrections concernant certains termes anglais tels qu'identifiés durant la 122^{ème} session.

2- BUDGET 2011 : ETATS FINANCIERS

La Trésorière présente les états financiers de 2011 en soulignant le périmètre utilisé avec l'agrégation pour la première fois de quatre comités internationaux (« CI ») dans les états financiers de l'ICOM et les exigences nécessaires pour permettre l'agrégation des 26 autres comités. Elle décrit les principales tendances de l'année 2011: un résultat cible à l'équilibre effectivement atteint, la ventilation des ressources avec deux principales contributions issues des cotisations pour 75% et des subventions pour 16%, l'augmentation du soutien au réseau y compris les subventions reçues pour les activités des Comités internationaux, particulièrement celles du Getty pour les programmes de bourses.

Les enjeux relatifs aux états financiers 2011 et à leur préparation sont les suivants:

- L'opinion avec réserve qui sera émise par le commissaire aux comptes concernant l'agrégation des informations financières des Comités et la nécessité de prendre cette réserve comme un signal d'urgence pour se conformer à la loi.

PRESIDENT'S INTRODUCTORY REMARKS

The President welcomed the members of the Executive Council. He thanked the Director General and the Secretariat staff for preparing the documents.

The Executive Council approved the agenda as presented, except for item 9 which will be discussed on 19 April, 2012 at the request of George Abungu, Vice-President. The Executive Council also agreed to discuss the Circumpolar project, the process to follow for honorary members, and the implementation of the 2011-2013 Strategic Plan under item 13 "Other Matters".

1- MINUTES OF THE 121st SESSION, 4-5 December, 2011, Paris

The minutes were previously distributed to all members via email, and did not give rise to any comments. The clarity of the discussion reported was highlighted. The Chair of the Advisory recommended that the Executive Council formally acknowledged receipt of the reports presented.

Decision 122-01

The Executive Council approved the minutes of the 121th Session as presented, including the correction of miscellaneous English wordings as reported during the 122nd session.

2- 2011 BUDGET: FINANCIAL STATEMENTS

The Treasurer presented the 2011 financial statements highlighting the scope used with the aggregation of four International Committees ("ICs") in ICOM financial statements for the first time and the requirements needed to allow the aggregation of the 26 other International Committees. She described the major trends noted in 2011: a targeted and effective balanced result; the breakdown of revenue, with the two main contributions, from membership dues and grants, for 75% and 16%, respectively; the increased support to the network, including grants received for the International Committees' activities, specifically those from the Getty for the bursaries programmes.

Key points related to the 2011 financial statements and their preparation are as follows:

- The qualified opinion to be issued by the statutory auditor with respect to the aggregation of the Committees' financial information and the need to consider this reserve as a warning to conform urgently with law.

- Les comptes annuels n'incluent pas les activités des Comités nationaux dans la mesure où, pour la plupart d'entre eux, ils ont été historiquement établis par des régimes différents selon les cadres légaux applicables localement.
- La provision constituée pour le Programme de secours aux musées en cas de catastrophe, et le besoin de trouver une utilisation efficace possiblement via la création d'un premier fonds de dotation ICOM à associer à un événement de collecte de fonds.
- Les nouveaux partenaires qui ont financé les activités de l'ICOM pour la première fois en 2011 comme l'UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine), Ibermuseum et la Fondation Erste et le soutien sans précédent du Getty pour les programmes de bourses.

Le Conseil exécutif souligne l'importance de l'avertissement constitué par une opinion du Commissaire aux comptes assortie d'une réserve. Cette réserve appelle des actions immédiates pour permettre l'agrégation des états financiers de tous les comités internationaux d'ici la fin de l'année. Le Comité Finance et Ressources ainsi que la Commission d'allocation stratégique ont également formulé cette recommandation ferme sur le sujet conformément aux lois.

Décision 122-02

- 1) *Le Conseil exécutif arrête les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2011, tels que préparés et se traduisant par un résultat à l'équilibre pour l'exercice clos au 31 décembre 2011.*
- 2) *Tenant compte de l'opinion avec réserve qui sera émise par le Commissaire aux comptes, le Conseil exécutif convient de la nécessité pour les Comités internationaux d'améliorer leurs procédures comptables afin que l'agrégation d'informations financières fiables puisse être menée à bien d'ici fin 2012. La même procédure devrait être mise en place pour les comités nationaux qui n'ont pas de statut légal. A cet effet, le Conseil exécutif convient du besoin d'apporter une assistance appropriée au Secrétariat pour atteindre cet objectif. Pour y parvenir dans les meilleures conditions, le Conseil exécutif a demandé au Directeur général d'agir en conséquence et de communiquer stratégiquement avec les Comités.*
- 3) *Le Conseil exécutif convient de la création d'un fonds de dotation de l'ICOM pour le programme de secours aux musées en cas de catastrophe auquel la provision actuelle sera transférée en 2012.*

- The annual accounts do not include the activities of the National Committees as, for the most part, they have been set up historically with different regimes according to local legal frameworks applicable.
- The accrual set up for the Museums Disaster Relief Programme and the need to find an efficient use potentially via the creation of the first ICOM endowment fund to be associated to a fundraising event.
- New Partners that funded ICOM activities for the first time in 2011, such as UEMOA (West African Economic & Monetary Union), Ibermuseum and the Erste Foundation, and the unprecedented support from the Getty for the bursaries programmes.

The Executive Council emphasises the importance of the demand associated with a qualified opinion issued by the Statutory Auditor. This qualified opinion calls for immediate actions, to have an appropriate process in place, including access to the bank accounts of the International Committees, to allow for the aggregation of all International Committees' financial statements by the end of the year. The Finance and Resources Committee and the Strategic Allocation Review Commission have also made strong recommendations on the subject in compliance with law.

Decision 122-02

- 1) *The Executive Council closes the 2011 financial statements as prepared resulting in a balanced net result as of and for the year ended 31 December, 2011.*
- 2) *Taking into account the qualified opinion to be issued by the Statutory Auditor, the Executive Council agrees that the International Committees should improve their accounting procedures so that the aggregation of reliable financial information is achieved by the end of 2012. The same procedure should be implemented for those National Committees which do not have a legal status. For that purpose, the Executive Council agrees that adequate assistance to the Secretariat is needed to reach this goal. To ensure that this objective is achieved in the best manner possible the Executive Council asks the Director General to act accordingly and to communicate strategically with the Committees.*
- 3) *The Executive Council agrees to establish an ICOM endowment fund for the museums disaster relief programme, to which the current accrual will be transferred in 2012.*

9- ORGANISATION DE LA CONFERENCE GENERALE 2013

C.R. Brandão présente la préparation en cours de la Conférence générale 2013, en expliquant notamment que quatre entités, en lien avec une structure coordinatrice, seront impliquées dans l'organisation du projet : une agence événementielle, une agence de communication, une agence de voyages et une entreprise de technologies. D'un point de vue opérationnel il y a plusieurs priorités, parmi lesquelles l'inscription en ligne qui sera ouverte à partir du 13 août 2012. Des contacts ont également été pris avec les Comités internationaux; les Présidents de Comités internationaux sont invités à participer au Forum national qui aura lieu à Rio au mois de juillet prochain. Cela permettra d'échanger sur le contenu, de trouver le modèle le plus adapté à un travail commun, et de finaliser le thème de la conférence, alors que les Comités internationaux ont du mal à saisir le concept de formule.

Le Conseil exécutif souhaite qu'une attention toute particulière soit portée aux points suivants :

- l'accès au site où se déroulera la Conférence avec des moyens de mobilité réalistes y compris la mise en place de bus d'une part, et une offre hôtelière diversifiée et abordable d'autre part ;
- la signature rapide de l'accord cadre ;
- la confirmation des débloques financiers tels que promis par les autorités brésiliennes ;
- une offre tarifaire à la fois réaliste et ouverte.

Décision 122-03

Suite aux discussions et au rapport présenté, les membres du Conseil exécutif conviennent de:

- 1) Obtenir une confirmation écrite des autorités gouvernementales d'ici les réunions à venir en juin quant au déblocage concret des fonds.***
- 2) Demander au Directeur général et au Bureau de suivre le processus au nom du Conseil exécutif, si une décision importante devait être prise avant les Réunions de juin 2012.***

3- RAPPORT DE SUIVI DU BUDGET 2012

Bien qu'il soit trop tôt dans l'année pour fournir une actualisation détaillée du budget 2012, les cotisations devraient au moins atteindre les 2.5 millions d'€ prévus. Dans la mesure où 75% des revenus sont issus des cotisations, il est nécessaire de suivre régulièrement les flux de trésorerie associés. Il est également difficile

9- ORGANISATION OF THE GENERAL CONFERENCE 2013

C.R. Brandão introduced the on-going preparation of the General Conference 2013 explaining the targeted organisation to involve four entities to work together with a coordination group: an events agency, a communication agency, a tourism agency, and a technology company. From an operational point of view, there are many priorities, including online registration, to be opened by 13 August, 2012. Contacts with International Committees have also started; the Chairs of the International Committees are invited to participate in the National Forum to take place in Rio next July. It will allow discussions on content, to find the appropriate model for a joint effort, and to finalise the theme of the conference since the International Committees is still struggling with the concept of the formula.

The Executive Council expressed its wish that attention be given to the following items:

- access to the venue where the Conference will be held, including realistic means of transportation and buses on one hand, and a selection of hotels and affordable prices on the other hand;
- the quick sign-off of the framework agreement;
- the confirmation of funds release as promised by the Brazilian authorities;
- realistic and open rates offered.

Decision 122-03

Pursuant to the discussions held and the report presented, the members of the Executive Council agreed:

- 1) To obtain written confirmation from the government authorities of the release of concrete funds, by the upcoming June meetings.***
- 2) To ask the Director general and the Bureau to follow up the process on behalf of the Executive Council, shall any important decision be taken by the 2012 June meetings.***

3- FOLLOW-UP INFORMATION REPORT ON 2012 BUDGET

Although it is too early in the year to provide a detailed update on the 2012 budget, membership dues should at minimum meet the €2.5 million expected. As 75% of revenue is derived from the membership, it is necessary to track the related cash inflow. It is also difficult to commit expenses when resources are

d'engager des dépenses lorsque les ressources sont confirmées tardivement dans l'année.

L'UNESCO a informé l'ICOM de la suspension de la subvention. Cependant des discussions sont en cours pour s'orienter vers un soutien aux activités de programmes dont certains pourraient concerner l'Égypte et les formations internationales. En parallèle, l'ICOM poursuit ses recherches de financement sous la forme de sponsoring, également auprès de sociétés du secteur privé.

Le budget 2012 a été présenté au réseau dans l'E-Newsletter diffusée en Janvier 2012.

Le Conseil exécutif accuse réception du rapport de suivi sur le budget 2012.

4- RAPPORT SUR LA COMMISSION D'EXAMEN D'ALLOCATION STRATEGIQUE

Le Président donne la parole à C. Flaubert qui a présidé la commission d'examen d'allocation stratégique plus tôt dans la semaine, du 16 au 18 avril 2012. C. Flaubert remercie le secrétariat et les sept membres de la commission qui ont fourni un travail intense y compris au cours de la phase préparatoire. C. Flaubert commente le rapport préparé par la commission en insistant sur les recommandations majeures, plus particulièrement :

- La composition des subventions aux Comités internationaux, qui inclura une augmentation graduelle de la composante de performance au cours des trois prochaines années;
- Le transfert des subventions 2012 sur les comptes bancaires des Comités internationaux ouverts sous l'égide de l'ICOM en se conformant aux demandes du Commissaire aux comptes;
- La nécessité de développer des bonnes pratiques et des conseils afin que les comités internationaux réduisent les fonds actuellement détenus sur leurs comptes bancaires dans le cadre d'une approche triennale ;
- Les types de dépenses éligibles aux financements de l'ICOM et des instructions plus claires précisant ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas;
- Un calendrier avancé pour 2013.

Le Conseil exécutif accuse réception du rapport et des recommandations de la Commission d'Examen d'Allocation Stratégique.

confirmed late in the year.

UNESCO informed ICOM of the suspension of the subsidy. However, discussions are on-going to move to programmes' support, some of which may affect Egypt and international training. Concurrently, ICOM pursues its on-going search for sponsorships, also with private companies.

The 2012 Budget was presented to the network in the E-newsletter distributed in January 2012.

The Executive Council acknowledged receipt of the follow-up information report on the 2012 budget.

4- REPORT ON THE MEETING OF THE STRATEGIC ALLOCATION REVIEW

The President gave the floor to C. Faubert, who had chaired the Strategic Allocation Review Commission earlier in the week, from 16-18 April, 2012. C. Faubert thanked the Secretariat and the seven members of the commission who have worked intensively including during the preparatory phase. C. Faubert commented on the report prepared by the Commission, highlighting the major recommendations made, specifically:

- the composition of the International Committees subsidies, to include a gradual increase in the performance component over the next three years;
- the transfer of the 2012 subsidies to the International Committees bank accounts opened under the umbrella of ICOM in compliance with the requests made by the Statutory Auditor;
- the need to develop good practices and advice for the International Committees to reduce the money currently held in their accounts over a triennial approach;
- the type of expenditures eligible for ICOM funding and clearer guidelines of what is acceptable,
- an advanced timeline for 2013.

The Executive Council acknowledged receipt of the report and recommendation of the Strategic Review Commission.

5- RAPPORT DE SUIVI DES ENJEUX RELATIFS AUX COMITES NATIONAUX ET AUX COMITES INTERNATIONAUX

Le Conseil exécutif assure le suivi des sujets suivants :

- Evolution de la résolution du déficit de la conférence triennale d'ICOM-CC qui s'est déroulée en septembre 2011 ;
- Progrès des changements de statuts du Comité national turc ;
- Adaptation des procédures internes de CIMAM.

Decision 122-04

Le Conseil exécutif demande au Directeur Général de trouver les meilleures solutions acceptables pour répondre aux difficultés opérationnelles soulevées par CIMAM, conformément à la loi et aux statuts de l'ICOM.

6- RAPPORT ANNUEL SUR LES ADHESIONS A L'ICOM

Les adhésions à l'ICOM se situent à 29 528 membres actifs en 2011. Alors que les adhésions des catégories 1 et 2 continuent d'augmenter en moyenne de 5%, on observe également un rattrapage du retard des catégories 3 et 4 avec un taux de croissance plus important (respectivement 8% et 18%) en raison d'une base historique moins élevée. Les constants enjeux relatifs aux quatre comités nationaux du Royaume-Uni, d'Espagne, des Pays-Bas et d'Italie sont évoqués, avec des difficultés récurrentes pour recevoir les listes précises et complètes des membres dans les temps ainsi que des retards de versements qui limitent la capacité du secrétariat à estimer les cotisations relatives.

Concernant le développement des adhésions à l'ICOM dans les pays du Golfe, les profils sont divers. Le Qatar et les Émirats Arabes Unis sont désireux d'avoir un développement d'une politique muséale forte avec le soutien potentiel des activités l'ICOM, au-delà des adhésions. Il est important d'attirer plus de membres dans la région avec la possibilité de s'appuyer sur les trois rencontres des comités internationaux qui s'y tiendront en 2012 et la célébration de la journée internationale des musées qui accueillera à Bahreïn puis à Doha la participation du président H.M. Hinz, Dr. Ossama A.A. Wareth El Meguid, Chedlia Annabi et des présidents des comités nationaux de la région.

Au sujet du statut effectif des Comités nationaux, il est confirmé que cinq membres cotisants sont requis pour la validité d'un comité national, la participation au Comité consultatif et le vote durant l'Assemblée générale. L'existence d'un comité national établi

5- FOLLOW-UP INFORMATION REPORT ON INTERNATIONAL COMMITTEES & NATIONAL COMMITTEES ISSUES

The Executive Council ensured the follow-up on the hereafter subjects:

- Evolution of the resolution of the deficit of the triennial Conference of ICOM-CC which took place in September 2011;
- Progress of the statutes changes of the Turkish National Committee;
- Adaptation of the internal procedures of CIMAM.

Decision 122-04

The Executive Council asked the Director General to find the best acceptable solutions to respond to CIMAM operating issues in compliance with law and ICOM statutes.

6- ICOM MEMBERSHIP ANNUAL REPORT

ICOM membership amounted to 29,528 active members in 2011. While the membership of categories 1 and 2 continues to increase by an average of 5%, there is also a continuous catch-up effect of categories 3 and 4 with higher growth rate (8% and 18% respectively) due to the fact that their historic base is lower. The continuous issues with the four ICOM National Committees in the UK, Spain, the Netherlands and Italy are mentioned, with recurring difficulties in receiving accurate and complete lists of members in timely fashion and very late reversals lowering the capacity to have a clear view of the related fees.

Regarding the development of ICOM membership in the Gulf countries, profiles are diverse. Qatar and the United Arab Emirates are eager to have stronger museum development with potential support for ICOM activities beyond membership. It is important to attract more members in this area with the possibility to leverage the three International Committees meetings to be held there in 2012 and the celebration of International Museum Day to take place in Bahrain then in Doha with the participation of President H.M. Hinz, Dr. Ossama A.A. Wareth El Meguid, Chedlia Annabi and chairs of the National Committees of the region.

Regarding the effective status of National Committees, it is confirmed that five paid up members are required for a National Committee to be effective, to participate to the Advisory Committee and to vote during the

conformément aux statuts et règlements de l'ICOM diffère du statut local d'un comité national sur lequel l'ICOM dispose effectivement d'informations limitées.

Décision 122-05

En complément de la décision # 122-2, les membres du Conseil exécutif demandent au Directeur général de lancer un questionnaire afin de collecter les informations relatives aux statuts locaux des Comités nationaux, y compris les justificatifs officiels.

7- RAPPORT SUR LE PROJET D'EXTRANET - ICOMMUNITY

Le projet Extranet de l'ICOM, intitulé ICOMMUNITY, est un projet majeur entamé fin 2011 / début 2012, afin de répondre aux besoins exprimés par les Comités. Les premières versions seront finalisées en 2012, bien qu'elles nécessiteront des mises à jour régulières sur la base des réactions qui seront reçues après le lancement. La plateforme ICOMMUNITY sera interfacée avec la base de données et de fait accessible aux membres cotisants ; elle leur permettra de mettre à jour certaines de leurs informations en ligne. La plateforme ICOMMUNITY sera animée par les membres en permettant d'interagir au sein de la communauté avec des textes, des images, des vidéos etc.

En ce qui concerne l'accès aux données personnelles des membres, le système est prévu pour respecter la loi française et donc pour protéger les données personnelles. Il sera possible de donner accès aux présidents lorsqu'ils organisent des événements. En revanche, l'ICOM a obligation de protéger ses données contre tout usage abusif. De plus, la manière dont les membres présentent leur profil peut varier du tout au tout.

Le Conseil exécutif a accusé réception du rapport tel que présenté.

8- ORGANISATION DES RENCONTRES MUSEALES INTERNATIONALES (RENCONTRES DE JUIN)

Le Directeur général présente le programme des trois jours, selon un format équivalent à celui des années précédentes, qui inclut une session plénière du Comité consultatif ainsi que des réunions spécifiques et un cocktail à la *Cité de la Musique*. Depuis la dernière session du Comité consultatif, des groupes de travail, impliquant les Comités nationaux et internationaux, ont recueilli des avis et des recommandations sur les réunions annuelles, grâce à une enquête dont les

General Assembly. The existence of a National Committee under ICOM statutes and rules differs from the local status that governs a National Committee on which ICOM has indeed limited evidence.

Decision 122-05

In association with decision # 122-02, the members of the Executive Council asked the Director General to launch a questionnaire aimed at collecting information on the local status of the National Committees, including official evidence.

7- REPORT ON ICOM EXTRANET PROJECT- ICOMMUNITY

The ICOM Extranet Project, named ICOMMUNITY, is a major project initiated at the end of 2011 / beginning 2012 to address the needs expressed by committees. The first versions will be completed in 2012, although it will require regular upgrades based on feedback to be received once launched. The ICOMMUNITY platform will be interfaced with the database and thus accessible to paid-up members; it will allow them to update some data online. The ICOMMUNITY platform will be animated by the members offering capacities to interact within the community with texts, pictures, movies and more.

Regarding the possible access to members' personal data, the system is intended to comply with French law and will thus protect personal data. It will be possible to give access to the chairs when they organise events, although ICOM has the obligation to protect its data from any misuse. In addition, the way the members present the profiles may vary significantly.

The Executive Council acknowledged receipt of the report as presented.

8- ORGANISATION OF THE INTERNATIONAL MUSEUM MEETINGS OF ICOM (JUNE MEETINGS)

The Director General introduced the three day programme with a format equivalent to previous years, including a plenary session of the Advisory Committee, alongside specific meetings and a cocktail at the *Cité de la Musique*. Since the last session of the Advisory Committee, working groups, involving National Committees and International Committees, have collected feedback and recommendations on the annual meetings through a survey, which results are

résultats sont disponibles sur Internet. Ces résultats confirment, entre autres, le grand intérêt pour les ateliers du mercredi après-midi.

Le Comité consultatif constitue un organe statutaire auquel il convient d'accorder un temps adéquat de travail. Les sessions séparées permettent aux Comités nationaux et internationaux de se réunir sur leurs sujets propres. Étant donné les contraintes de temps, les sessions requièrent une préparation importante en amont. Une attention particulière sera portée à la réunion séparée des Comités internationaux afin de les informer des problèmes juridiques et des exigences financières.

Décision 122-06

Un rapport intermédiaire sur le travail de groupe sur les statuts sera présenté durant la séance plénière du Comité consultatif, expliquant les progrès réalisés et le fait que ce soit un travail en cours.

10- ORGANISATION DE LA CONFERENCE GENERALE 2016

Le Conseil exécutif prend acte du rapport présenté. Une revue préliminaire de la qualité des candidatures reçues a été conduite, ayant induit un travail important fourni par les candidats, l'organisateur professionnel de congrès et le groupe de travail désigné au sein du Conseil exécutif. Ce travail d'évaluation sera complété par des visites sur place en Russie, en Italie et aux Emirats Arabes Unis qui auront lieu d'ici début mai, suivies de la remise d'un rapport détaillé. Les deux candidats africains, d'abord le Burkina Faso puis le Ghana, ont retiré leur intention de se porter candidates pour 2016, tout en exprimant le souhait de présenter leur candidature pour accueillir la prochaine conférence générale en 2019.

Les analyses en cours intègrent des critères logistiques, financiers et de contenu. Un rapport d'information sera transmis au Comité consultatif. Le Comité consultatif émettra une recommandation au Conseil exécutif qui sera suivie d'une décision finale prise par ce dernier pendant les sessions de juin 2012.

11- MEMORANDUM SUR LE CALENDRIER ELECTORAL DE 2013

Le Conseil exécutif prend acte du rapport présenté. Le mémorandum rappelle le processus d'élection tel que prévu par les statuts et le règlement intérieur. Il présente également un retro planning avec une date limite de transmission des candidatures au Conseil exécutif pour le 31 décembre 2012 et pour les

available online, confirming among others, strong interest for the workshops handled on the Wednesday afternoon.

The Advisory Committee is a statutory body to which an appropriate working time should be granted. The separate sessions allow National and International Committees to meet on their own subjects. Since there are time constraints, the sessions require important preparation upfront. Specific care will be granted to the separate meeting of the International Committees to brief them on the legal issues and financial requirements.

Decision 122-06

An interim report on the Working Group on Statutes will be presented during the plenary session of the Advisory Committee, explaining progress made and the fact that this is on-going work.

10- ORGANISATION OF THE GENERAL CONFERENCE 2016

The Executive Council acknowledged receipt of the report as presented. A preliminary quality review of the applications received has been undertaken, involving a lot of work made by the candidates, the Professional Congress Organiser and the dedicated working group within the Executive Council. Such evaluation work will be completed by onsite visits to Russia, Italy and United Arab Emirates, to take place by early May, followed by the delivery of a comprehensive report. The two African candidates, first Burkina Faso, then Ghana, withdrew their intention to apply for 2016, with an expressed wish to apply to host the next General Conference in 2019.

The on going analysis includes criteria in terms of logistics, finances and content. An information report will be circulated to the Advisory Committee. The Advisory Committee will make a recommendation to the Executive Council to be followed by a final decision to be made by the Executive Council during the 2012 June sessions.

11- MEMORANDUM ON THE ELECTION CALENDAR FOR 2013

The Executive Council acknowledged receipt of the report as presented. The memorandum recalled the election process as prescribed per the Statutes and the Internal Rules and Regulation. It also presented a reverse planning with a submission deadline for candidacies to the Executive Council by 31 December,

candidatures à la Présidence et à la Vice-présidence du Comité consultatif d'ici le 30 avril 2013. Le Directeur général supervisera le processus avec l'assistance du Comité des élections. Comme ce fut le cas jusqu'à présent, les candidatures reposeront sur un système de sponsors. Le président du Comité consultatif expose le besoin de nommer un Comité des élections au cours de la prochaine rencontre du Comité consultatif en juin 2012.

12- RAPPORT DE SUIVI SUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DU SECRETARIAT DANS LES LOCAUX DE PALESTRO

Conformément à la décision #121-03b, l'ICOM a terminé la seconde phase de rénovation de ses locaux au cours du premier trimestre 2012. Le travail de rénovation comprenait essentiellement l'agrandissement du bureau pour les interprètes, l'amélioration des espaces de toilettes avec une révision des canalisations, l'installation d'un nouveau coin café pour le personnel et d'un petit espace cuisine pour faciliter l'accueil des visiteurs.

Le résultat final est satisfaisant, permettant l'accueil des membres et de partenaires de l'ICOM ainsi que des professionnels de musées dans de bonnes conditions. Plusieurs Comités internationaux ont réservés des sessions pour tenir leurs réunions de bureau au siège de l'ICOM.

13- DIVERS

13.a) Projet international: "La civilisation circumpolaire : hier, aujourd'hui et demain"

A l'appui d'une note, K. Wik introduit le projet en rappelant qu'il avait été exposé au Conseil exécutif fin 2009 et également discuté durant la XXII^{ème} Conférence générale à Shanghai. Le projet intègre des dimensions multiculturelles et d'inclusion en lien avec le monde muséal. Il s'agit d'un projet ambitieux qui a été identifié comme prioritaire par ICOM Russie, les pays nordiques et les connections avec les Japon. Il indique qu'un protocole d'accord impliquant l'UNESCO et l'ICOM serait une bonne mesure. Finalement, il voudrait s'assurer que le projet puisse être inclus dans le plan triennal de l'ICOM. Le Directeur général confirme que l'ICOM a assisté à la session tenue à l'UNESCO par la république de Sakha en mars dernier. Le Conseil exécutif rappelle que le budget de l'ICOM est limité alors que l'organisation reçoit beaucoup de sollicitations pour des soutiens financiers et poursuit de nombreux objectifs. Il recommande d'étudier un protocole d'entente comme première mesure qui permettra de mieux définir la coopération possible. K.

2012 and for candidacies to the Chair and Vice-Chair of the Advisory Committee by 30 April, 2013. The Director General will oversee the process with the assistance of the Elections Committee. As was the case so far, the candidacies will be made through a sponsorship system. The Chair of the Advisory Committee explained the need to have an Elections Committee to be nominated during the next meeting of the Advisory Committee in June 2012.

12- FOLLOW-UP REPORTS ON THE RENOVATION WORK OF THE SECRETARIAT AT PALESTRO PREMISES

In accordance with decision #121-03b), ICOM has completed the second phase of the office renovation during the first quarter of 2012. The renovation work covered mostly the improvement of the office space for interpreters with a larger room, enhanced restroom areas with a revision of the piping, the creation of a new coffee point for the staff and small kitchen space to ease the welcoming of visitors.

The overall result is satisfactory allowing for the reception of ICOM members, ICOM partners and museums professionals in good conditions. Several International Committees booked sessions to hold their board meetings at ICOM headquarters.

13- OTHER MATTERS

13.a) International project: "Circumpolar civilisation in world museums: yesterday, today and tomorrow"

Based on a memorandum, K. Wik introduced the project, explaining that the matter was presented to the Executive Council at the end of 2009 and discussed during the XXII General Conference in Shanghai. The project contains multicultural and inclusive components touching the museum world. It is an ambitious project, which has been identified as a priority by ICOM Russia, the Nordic countries and connections with Japan. He mentioned that a memorandum of understanding involving UNESCO and ICOM would be a good step. Ultimately, he would like to ensure that this project can be included in ICOM triennial plan. The Director General confirmed that ICOM attended the session handled last March at UNESCO by the Republic of Sakha. The Executive Council recalled that the ICOM budget is limited while the organisation receives a lot of solicitation for financial assistance and pursues many objectives. He recommended considering a Memorandum of Understanding as a first step, which will allow to better

Wik note que le projet sera suivi par l'ICOM.

13b) Procédure à suivre pour les membres d'honneur
L'article 2.2.3.1 du règlement intérieur précise les règles de procédures pour les membres d'honneur, les propositions peuvent émaner du Conseil exécutif tout comme des Comités nationaux et internationaux. Le processus sera lancé par le Directeur général conformément aux procédures.

13c) Mise en œuvre du plan stratégique 2011-2013
La mise en œuvre du plan stratégique est en cours avec des références régulières y compris dans les rapports annuels des comités nationaux et internationaux. Le rapport annuel de l'ICOM pour 2011 sera organisé autour du Plan Stratégique ce qui permettra d'apprécier l'ampleur de ce qui a été accompli.

Le Président H.M.Hinz remercie les interprètes et les membres du Conseil exécutif pour leur participation. Le Président remercie le Directeur général et le Secrétariat pour leur travail.

La 122^{ème} Session du Conseil exécutif est levée à 17h30 le 20 avril 2012.

figure out the possible cooperation. K. Wik acknowledged that the project will be followed by ICOM.

13b) Process to follow for honorary members
The article 2.2 3.1 of the Internal Rules and Regulations specifies procedures for honorary members; propositions can come from the Executive Council as well as the National Committees and International Committees. The process will be launched by the Director General in compliance with the procedures.

13c) Implementation of the 2011-2013 Strategic Plan
The implementation of the Strategic Plan is on-going with permanent reference including in the annual reports of National Committees and International Committees. The 2011 annual report of ICOM will be based on the outline of the Strategic Plan, which will allow to assess that very much has been accomplished.

President H.M. Hinz thanked the interpreters and members of the Executive Council for their attendance. The President thanked the Director General and the Secretariat for their work.

The 122nd Session of the Executive Council was closed at 5:30 pm on 20th April 2012.