

**Procès verbal de la 118<sup>ème</sup> session du Conseil Exécutif  
(118<sup>th</sup> session of the Executive Council)  
Shanghai (China) - 8 November 2010**

**Procès verbal**

**Membres présents :**

Alissandra Cummins, (Barbade), Présidente  
W. Richard West, (États-Unis), Vice-président  
Martin R. Schärer, (Suisse), Vice-président  
Nancy Hushion, (Canada), Trésorière

George O. Abungu, (Kenya)  
Claude Faubert, (Canada)  
Hans-Martin Hinz, (Allemagne)  
Hongnam Kim, (République de la Corée du Sud)  
Hanna Pennock, (Pays-Bas)  
Hartmut Prasch, (Autriche)  
Li Xiangyi, (Chine)  
Per Bjorn Rekdal, (Norvège)  
Tereza Cristina M. Scheiner, (Brésil)  
Michel Van Praët, (France)

Knut Wik, (Norvège), Président du Comité Consultatif,  
membre du Conseil exécutif *ex officio*

Julien Anfruns, Directeur général

**Membre excusé :**

Taher Ghalia, (Tunisie), pouvoir donné à Alissandra Cummins

**Secrétaire de réunion :**

Lydie Spaczynski, Directrice de l'administration et des  
finances

**Record of decisions**

**Members attending:**

Alissandra Cummins, (Barbados), President  
W. Richard West, (United States), Vice-President  
Martin R. Schärer, (Switzerland), Vice-President  
Nancy Hushion, (Canada), Treasurer

George O. Abungu, (Kenya)  
Claude Faubert, (Canada)  
Hans-Martin Hinz, (Germany)  
Hongnam Kim, (Republic of South Korea)  
Hanna Pennock, (Netherlands)  
Hartmut Prasch, (Austria)  
Li Xiangyi, (China)  
Per Bjorn Rekdal, (Norway)  
Tereza Cristina M. Scheiner, (Brazil)  
Michel Van Praët, (France)

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

Julien Anfruns, Director General

**Member excused:**

Taher Ghalia, (Tunisia), proxy to Alissandra Cummins

**Recording Secretary:**

Lydie Spaczynski, Administration and Finance Director

### **1 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

La décision suivante a été approuvée à l'unanimité par le Conseil Exécutif:

---

***Decision 10/11/8-1***

Le Conseil exécutif approuve l'Ordre du jour.

---

### **2 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA 117<sup>ème</sup> SESSION, MAI 2009, PARIS**

La décision suivante a été approuvée à l'unanimité par le Conseil Exécutif:

---

***Decision 10/11/8-2***

Le Conseil exécutif approuve le Procès-verbal de la 117<sup>ème</sup> session présenté, après prise en compte des amendements de libellés et frappes tels qu'identifiés durant la 118<sup>ème</sup> session.

---

### **3- RAPPORT TRIENNAL D'ACTIVITE (pour information et discussion)**

Le rapport triennal a été présenté et commenté par la présidente de l'ICOM à la suite de la présentation faite la veille devant le comité consultatif.

### **4- BUDGET ET PROJECTIONS A FIN 2010 (pour décision)**

La décision suivante a été approuvée à l'unanimité par le Conseil Exécutif:

---

***Decision 10/11/8-3***

Le Conseil exécutif approuve les projections à fin 2010 avec une estimation de surplus de 26 000€.

---

### **5- BUDGET 2011 (pour decision)**

La décision suivante a été approuvée à l'unanimité par le Conseil Exécutif:

---

***Decision 10/11/8-4***

Le Conseil exécutif approuve le budget 2011 à l'équilibre.

---

### **1- APPROVAL OF THE AGENDA**

The following decision has been approved unanimously by the Executive Council:

---

***Decision 10/11/8-1***

The Executive Council approved the Agenda.

---

### **2- APPROVAL OF THE MINUTES OF THE 117<sup>th</sup> SESSION, MAY 2009, PARIS**

The following decision has been approved unanimously by the Executive Council:

---

***Decision 10/11/8-2***

The Executive Council approved the Minutes of the 117<sup>th</sup> Session presented, including the amendments of some wording and typos as reported during the 118<sup>th</sup> session.

---

### **3- TRIENNAL ACTIVITY REPORT (tabled for information and discussion)**

The Triennial Report was presented and commented on by the President of ICOM following the presentation made the previous day to the Advisory Committee.

### **4- 2010 BUDGET AND PROJECTIONS TO YEAR-END (for decision)**

The following decision has been approved unanimously by the Executive Council:

---

***Decision 10/11/8-3***

The Executive Council approved the 2010 projections to year-end with a surplus estimate of €26,000.

---

### **5- BUDGET 2011 (for decision)**

The following decision has been approved unanimously by the Executive Council:

---

***Decision 10/11/8-4***

The Executive Council approved the 2011 budget at breakeven.

---

**6- CHOIX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LA PERIODE 2010-2015**

La décision suivante a été approuvée à l'unanimité par le Conseil Exécutif:

---

***Décision 10/11/8-5***

Le Conseil exécutif sélectionne Gagnard / Bossard en qualité de Commissaires aux comptes pour la période 2010-2015.

Le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée générale de choisir Gagnard / Bossard en qualité de Commissaires aux comptes pour la période 2010-2015.

---

**7- STRATEGIE DE COMMUNICATION DE L'ICOM**

La décision suivante a été approuvée à l'unanimité par le Conseil Exécutif:

---

***Décision 10/11/8-6***

Les documents de travail que les membres du Comité consultatif, du Conseil exécutif et de l'Assemblée générale de l'ICOM doivent débattre ou adopter, leur seront adressés ou mis à disposition dans un délai raisonnable (au regard de leur importance, de leur complexité et des délais inhérents à leur traduction) avant la réunion. Sauf circonstances exceptionnelles, le délai de principe est fixé à deux (2) semaines, au minimum, avant la réunion.

De même, le rédacteur d'un relevé de décisions d'une réunion l'aura établi sous un (1) mois, afin qu'il puisse être diffusé rapidement dès sa traduction. Le délai normal de publication se fera au cours des deux (2) semaines suivantes.

---

**8 - BUREAU POUR LE SECRETARIAT A PARIS (pour information)**

Le déménagement des équipes du Secrétariat vers les nouveaux locaux aura lieu en décembre 2010. Les travaux d'aménagement des nouveaux locaux ont lieu entre mi-octobre et mi-décembre 2010.

**6- CHOICE OF THE STATUTORY AUDITOR (COMMISSAIRE AUX COMPTES) FOR THE PERIOD 2010-2015**

The following decision has been approved unanimously by the Executive Council:

---

***Decision 10/11/8-5***

The Executive Council selected Gagnard / Bossard as statutory auditors for the period 2010-2015.

The Executive Council recommended the General Assembly approve the selection of Gagnard / Bossard as statutory auditors for the period 2010-2015.

---

**7 - COMMUNICATION STRATEGY OF ICOM**

The following decision has been approved unanimously by the Executive Council:

---

***Decision 10/11/8-6***

The working documents which members of the Advisory Committee, Executive Council, and General Assembly of ICOM need to discuss and/or adopt shall be sent or made available within a reasonable timeframe taking into account their significance, complexity and the translation timeframe before the meeting. Except in exceptional circumstances, the timeframe is set to be no less than two (2) weeks before the meeting.

Furthermore, the record of decisions of a meeting will be completed within one (1) month of the meeting in order to be disseminated rapidly once translation is complete. The normal timeframe for publication of the record of decisions will be within the subsequent two (2) weeks.

---

**8 - PREMISES FOR THE SECRETARIAT IN PARIS (for information)**

The Secretariat will move to the new premises in December 2010. The renovation of the new premises is being conducted between mid-October and mid-December 2010.

## **9- STATUT DES COMITES INTERNATIONAUX ET CIMAM**

La décision suivante a été approuvée à l'unanimité par le Conseil Exécutif:

---

### ***Décision 10/11/8-7***

Le Conseil exécutif indique que les études menées par le passé et pratiques suivies jusqu'à présent ne sont pas enclines à donner un statut juridique aux comités internationaux.

S'agissant du cas spécifique de CIMAM, le Conseil exécutif indique qu'il n'a pas reçu de demande officielle et que CIMAM peut fonctionner par délégations mais pas sous statut juridique autonome.

Le Conseil exécutif demande que l'application de WORKLABS au statut de Comité international soit revue par le Comité Permanent sur les Comités Internationaux.

---

## **10- RECEPTION DES RAPPORTS DES COMITES TECHNIQUES (pour discussion)**

La décision suivante a été approuvée à l'unanimité par le Conseil Exécutif:

---

### ***Décision 10/11/8-8***

Le Conseil exécutif recommande que les rapports des Comités permanents soient transmis au Comité d'évaluation du Plan Stratégique 2007-2010 ainsi qu'au comité du Plan stratégique 2011-2013.

---

## **11- AUTRES SUJETS**

Aucun point n'a été soulevé. La session a été clôturée à 18h20.

## **9 - STATUS OF INTERNATIONAL COMMITTEES AND CIMAM**

The following decision has been approved unanimously by the Executive Council:

---

### ***Decision 10/11/8-7***

The Executive Council stated that the audit carried out in the past and policies applied so far did not favour providing legal status to international committees.

With respect to the specific case of CIMAM, the Executive Council stated that it has not received an official request and that CIMAM may operate through delegations but not through autonomous status.

The Executive Council requested that the Standing Committee for International Committees review WORKLABS' application for the status of International Committee.

---

## **10- RECEIPT OF THE REPORTS OF TECHNICAL COMMITTEES (for discussion)**

The following decision has been approved unanimously by the Executive Council:

---

### ***Decision 10/11/8-8***

The Executive Council recommended that the reports issued by the Standing Committees be communicated to the Evaluation Committee of the Strategic Plan 2007-2010 and the Committee for the Strategic Plan 2011-2013.

---

## **11- OTHER ISSUES**

There being none raised, the meeting was closed at 6.20pm.

---

Alissandra Cummins, (Barbados), President

---

Lydie Spaczynski, Recording Secretary  
*Secrétaire de séance*