

**120<sup>th</sup> session of the Executive Council  
Held in Paris (France) – 8 June 2011**

**Procès-verbal**

**Membres présents :**

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

Prof. Dr. Laishun An, (Chine)  
Luisa de Peña Diaz, (République Dominicaine)  
Marie-Françoise Delval, (France)  
Dr. Ossama Abdel A. Wareth El Meguid (Egypte)  
Prof. Dr. Carlos Roberto Ferreira Brandão (Brésil)  
Goranka Horjan (Croatie)  
Merete Ipsen (Danemark)  
Hanna Pennock, (Pays-Bas)  
Prof. Dr. Regine Schulz (US)

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

Julien Anfruns, Directeur général

**Membre excusé :**

Claude Faubert, (Canada) pouvoir donné à George H. Okello Abungu  
Dr. Daniele Jallà (Italie)

**Secrétaire de réunion :**

Lydie Spaczynski, Directrice de l'administration et des finances

La séance commence à 14 h 15. Le Président accueille les membres du Conseil Exécutif.

**Record of decisions**

**Members attending:**

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

Prof. Dr. Laishun An, (China)  
Luisa de Peña Diaz, (Dominican Republic)  
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)  
Hanna Pennock, (Netherlands)  
Prof. Dr. Regine Schulz (US)

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

Julien Anfruns, Director general

**Members excused:**

Claude Faubert, (Canada) proxy to George H. Okello Abungu  
Dr. Daniele Jallà (Italy)

**Recording Secretary:**

Lydie Spaczynski, Administration and Finance Director

The session began at 2.15 PM. The President welcomed the members of the Executive Council.

## **REMARQUES D'INTRODUCTION DU PRESIDENT**

Le Président remercie les membres du Conseil exécutif pour le caractère fructueux de leurs échanges. Il se réjouit du succès des réunions du Comité consultatif et de l'Assemblée générale ainsi que de l'esprit constructif dans lequel elles se sont déroulées au cours des trois derniers jours; il souligne l'important travail de préparation réalisé en amont par les équipes de l'ICOM. S'agissant de la 120<sup>ème</sup> session du Conseil exécutif qui commence, le Président rappelle la contrainte horaire et l'importance de traiter deux sujets urgents relatifs aux Comités internationaux d'une part et au règlement intérieur d'autre part.

***Le Conseil exécutif approuve l'ordre du jour tel que présenté.***

### **1- COMPTE-RENDU DE LA 119<sup>ème</sup> SESSION, Avril 2011, Paris**

---

#### ***Décision 120-01***

***Le Conseil Exécutif approuve le compte-rendu de la 119<sup>ème</sup> session tel que présenté, après prise en compte des amendements identifiés durant la 120<sup>ème</sup> session.***

---

### **2- ORGANISATION DES CONFERENCES GENERALES DE 2013 ET 2016**

Le Directeur général rappelle la nécessité d'anticiper la préparation des Conférences triennales, y compris celle de 2016, en lien avec une volonté de contenus enrichis, une visibilité renforcée et des recherches de financement; en synthèse une approche innovante opérationnelle dès 2013. Il précise que des points d'étapes réguliers seront présentés au Conseil, intégrant un rapport transmis par le Comité d'organisation.

C.R. Brandão, en charge du comité d'organisation pour Rio 2013 explique que le Secrétariat a d'ores et déjà établi un cahier des charges recensant précisément les besoins. C.R. Brandão développe certains points spécifiques, parmi lesquels les frais d'inscription; le lancement d'un travail conjoint avec les comités internationaux; le débat sur le libellé du thème; les difficultés en matière de prévisions des espaces nécessaires, notamment en lien avec les réunions des comités internationaux; le lancement d'un programme dédié avec les pays lusophones autres que le Portugal et le Brésil, afin de créer dans ces pays des comités nationaux.

## **PRESIDENT'S INTRODUCTORY REMARKS**

The President thanked the members of the Executive Council for their fruitful discussions. He was pleased about the successful meetings of the Advisory Committee and the General Assembly and saluted the constructive spirit in which they were held over the past three days. He attested to the significant amount of preparatory work carried out by the ICOM staff preceding the meetings. With respect to the 120<sup>th</sup> session of the Executive Council that was in progress, the President reminded members of the time constraints and the importance of dealing with two urgent topics: the International Committees and the internal rules.

***The Executive Council approved the agenda as presented.***

### **1- MINUTES OF THE 119<sup>th</sup> SESSION, April 2011, Paris**

---

#### ***Decision 120-01***

***The Executive Council approved the minutes of the 119<sup>th</sup> Session as presented, including the amendments of some wording as reported during the 120<sup>th</sup> session.***

---

### **2- ORGANISATION OF GENERAL CONFERENCES 2013 AND 2016**

The Director General recalled the need to anticipate preparation ahead of the triennial conferences, including the one to be held in 2016, taking into consideration the desire for enhanced content, reinforced visibility and search for financing; in short, an innovative approach that will be operational by 2013. He pointed out that steps in the process will be presented regularly to the Council, including a report sent by the organizing committee.

C.R. Brandão, who is in charge of the organising committee for Rio 2013 explained that the Secretariat has already drawn up a specifications sheet listing the needs. C.R. Brandão developed certain specific points among which; the registration fees; the initiated joint work with the International Committees; the debate on the wording of the theme; the difficulties in anticipating how much space will be needed, especially with regard to the International Committees' meetings; and the launch of a dedicated programme with Portuguese-speaking countries other than Portugal and Brazil in order to create National Committees in these countries.

Le Directeur général remercie le Comité brésilien pour l'excellent travail effectué. Dans le cadre de la conférence de Rio en 2013, C.R. Brandão est confiant sur la perspective d'atteindre un tournant permettant de consolider la présence de l'ICOM dans ces pays par une participation active.

### **3- RAPPORT SUR LES DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES A L'ICOM**

Le Directeur général introduit le sujet en rappelant que concomitamment à la 120<sup>ème</sup> session du Conseil exécutif des ateliers se tiennent avec les membres sur la base de données des membres et sur le site internet.

Il présente ensuite des points d'étape sur a) le projet d'intranet et la nécessaire sécurisation des aspects techniques ; b) Musedoma et les accords historiques avec l'ICANN, partenaire clé pour la gestion de noms de domaine ; c) les investissements en équipements informatiques et le rattrapage réalisé au cours des deux dernières années ; d) l'étude préliminaire sur les possibilités de contrathèque.

L'ensemble du Conseil Exécutif se déclare très satisfait des évolutions technologiques au sein du Secrétariat et des perspectives présentées.

### **4- RECEPTION DU RAPPORT DU PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF ET RECOMMANDATIONS**

Le Président du Comité consultatif exprime sa satisfaction sur les réunions et rapports reçus; il souligne l'intérêt du projet de normes de documentation muséale présenté par le CIDOC lors de la séance plénière du Comité consultatif et l'importance de son suivi auprès d'experts en documentation dans les musées.

La demande de S. Cannon-Brookes concernant l'article 9 « *Charte des élus et des membres nommés* » du Règlement intérieur est distribuée pour information aux membres du Conseil exécutif en version papier.

Le Président de l'ICOM indique son souhait de constituer un groupe de travail Ad hoc avec un mandat limité dans le temps afin de travailler sur le règlement intérieur.

---

#### ***Decision 120-02***

***Le Conseil exécutif décide la constitution d'un groupe de travail Ad hoc sous la Présidence de G. Horjan afin de d'analyser et si nécessaire de proposer des révisions aux statuts de l'ICOM.***

---

The Director General thanked the Brazilian Committee for its excellent work. Within the framework of the conference in Rio in 2013, C.R. Brandão is confident on the prospect of reaching a turning point that would consolidate ICOM's presence in these countries through active participation.

### **3- REPORT ON TECHNOLOGY DEVELOPMENTS IN ICOM**

The Director General introduced the item by reminding members that the 120<sup>th</sup> session of the Executive Council was being held concurrently with workshops on the membership database and on the internet site by the members.

He then provided status updates with respect to a) the intranet project and the technical aspects that require securing; b) Musedoma and the long-established agreements with ICANN, a key partner in the management of domain names; c) investment in IT equipment and the accomplishment on the work that has been caught up over the last two years; d) the preliminary study over the possibilities of a contracts database.

The Chair of the Advisory Committee and the Executive Council expressed their satisfaction with the technological developments in the Secretariat and the outlook presented.

### **4- RECEPTION OF THE ADVISORY COMMITTEE CHAIR'S REPORT AND RECOMMENDATIONS**

The Chair of the Advisory Committee expressed his satisfaction with the meetings and reports received, and underlined the relevance of the project of museum documentation standards presented by CIDOC and the importance of it being followed up with documentation experts in museums.

Paper copies of S. Cannon-Brookes's request regarding article 9 "*Elected and nominated members Charter*" of the internal rules and regulations were distributed for information to the members of the Executive Council.

ICOM President indicated his wish to form an ad hoc working group with a specific timetable mandate to work on the internal rules.

---

#### ***Decision 120-02***

***The Executive Council decided to form an ad hoc working group chaired by G. Horjan to analyse, and if necessary to propose some revisions to the statutes.***

---

## **5- COMITES TECHNIQUES**

---

### *Decision 120-03*

*Le Conseil exécutif établit un comité qui formulera des conseils non seulement sur les subventions des projets spéciaux, mais aussi sur les subventions des Comités internationaux afin d'avoir une vision globale des projets. La composition de ce comité prendra en compte la connaissance et de l'expérience des membres, issus à la fois de Comités nationaux et comités internationaux. Une consultation des comités internationaux sera formulée sur cette nouvelle organisation.*

*Le Groupe de travail interculturel est prolongé jusqu'au 5 décembre 2011.*

---

## **6- DISCUSSION STRATEGIQUE SUR LES ACTIONS ET DEVELOPPEMENT DE PARTENARIATS EN AFRIQUE**

Sur la présence de l'ICOM en Afrique, il est recommandé de capitaliser sur les bonnes initiatives des membres et des structures existantes. Le Conseil évoque les projets des réseaux des musées francophones présentés par le Président du Burkina Faso, ainsi que la prochaine conférence organisée en juillet en Afrique du Sud avec un programme de bourses dédiées qui s'est traduit par une augmentation des adhésions sur le continent africain. En référence à la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003, il confirme le rôle que l'ICOM peut jouer en sa qualité d'Organisation non gouvernementale officiellement reconnue par l'UNESCO pour proposer des services au Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, plus particulièrement en Afrique, identifié comme continent prioritaire. Des progrès ont été enregistrés sur le protocole d'accord avec AFRICOM et la perspective d'une coopération plus proche qui devrait faciliter des activités opérationnelles.

## **7 and 8 - INFORMATION SUR DES ASPECTS LEGAUX PAR LE CONSEILLER JURIDIQUE DE L'ICOM & INFORMATION ET DISCUSSION SUR LES STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR**

Maître Becquart introduit sa présentation, en soulignant la richesse et la qualité des débats qu'il a largement suivi. Il rappelle un certain nombre de règles concernant notamment :

- a) La compétence de l'Assemblée générale extraordinaire, soumise à des règles spécifiques en matière de quorum et de majorité, pour la modification des statuts, et, la compétence du Conseil exécutif pour la modification du règlement intérieur.

## **5-TECHNICAL COMMITTEES**

---

### *Decision 120-03*

*The Executive Council establishes a Committee that will advise not only on special projects' subventions, but also on the International Committees' subsidies in order to take a comprehensive perspective of all projects. The composition of this committee will take into account the knowledge and experience of members of both National Committees and International Committees. A consultation of the international committees will be done about this new organisation.*

*The Cross Cultural Task Force is delayed until 5 December 2011.*

---

## **6- STRATEGIC DISCUSSION ON ACTIONS AND PARTNERSHIPS DEVELOPMENTS IN AFRICA**

On ICOM's presence in Africa, it has been recommended to capitalise on the good initiatives taken by members and existing structures. The Council remarked on the projects of French-language museums networks presented by the President of Burkina Faso and touched on the next conference organized in July in South Africa with a programme of dedicated grants that has resulted in an increase in membership on the African continent. In reference to the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, he confirmed the role ICOM can play in its capacity as a non-governmental organization officially recognized by UNESCO in offering services to the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Heritage, more particularly in Africa, which is identified as a priority continent. Progress has been made in the draft agreement with AFRICOM and the prospect of closer cooperation, which should facilitate operational activities.

## **7 and 8 - BRIEFING ON LEGAL ASPECTS BY ICOM'S LEGAL ADVISOR & BRIEFING AND DISCUSSION ON STATUTES AND INTERNAL RULES**

Mr Becquart introduced his presentation by remarking on the wide range and high quality of the many debates he had heard. He recalled a certain number of rules in particular:

- a) The attribution of the extraordinary general assembly, which is subject to specific rules on quorum and majority, to modify the statutes, and the attribution of the Executive Council to modify the internal rules and regulations.

- b) La distinction de deux types d'instances: certaines consultatives (les comités, les groupes de travail), d'autres décisionnaires (l'Assemblée Générale, le Conseil Exécutif, le Président), les attributions de chacun sont définies dans les statuts et le Règlement intérieur.

En synthèse, Maître Becquart conclut en indiquant qu'il n'y pas de contradiction entre les statuts et le Règlement intérieur. Il confirme également qu'il n'y a pas de situation d'illégalité, de risques associés à l'article 9 du règlement intérieur, de remise en cause de la dernière élection du Conseil exécutif. A l'aune de l'expertise et de l'expérience du cabinet Delsol dans les associations / fondations, il précise que dans toute réflexion statutaire, il ne faut jamais perdre de vue l'efficacité.

S'agissant du caractère souverain de l'Assemblée générale, Maître Becquart confirme, comme le Président l'a expliqué lors de la 26<sup>ème</sup> séance, il n'est pas possible d'ajouter des points à l'ordre du jour, le jour même de l'Assemblée ou la veille, en raison des procédures de procuration.

Le Directeur général confirme qu'il sera réalisé une analyse ad hoc sur le statut des Comités internationaux, tout en rappelant d'ailleurs le souhait des Comités internationaux d'avoir des règles clarifiées.

## **9- AUTRES SUJETS**

Le Conseil note que l'Université fédérale de l'Etat de Rio de Janeiro vient d'ouvrir le premier doctorat diplômant en muséologie et patrimoine en Amérique du Sud ainsi qu'un master sur 5 ans, et combien l'Université s'est appuyée sur la connaissance développée par l'ICOM et ses comités.

Par ailleurs, un point d'information spécifique a été fait sur la Journée Internationale des musées organisée le 18 mai dernier en Ethiopie.

Le Directeur général confirme que la prochaine session du Comité consultatif se tiendra les 4 et 5 décembre à Paris.

L'ensemble des membres du Conseil adresse leurs sincères remerciements au Directeur Général et à tout le personnel de l'ICOM.

**La 120ème Session du Conseil exécutif est levée à 19h00 le 8 juin 2011.**

- b) The distinction between two types of authorities: some being advisory (committees, working groups), and others being decision-making (the General Assembly, the Executive Council, the President), the remit of each one being defined in the statutes and the internal rules.

In summary, Mr Becquart concluded by saying that there is no contradiction between the statutes and the internal rules. He also confirmed that there is no situation of illegality, nor risk associated with article 9 of the internal rules, nor is the last election of the Executive Council called into question. Based on the Delsol firm's expertise and experience in associations and foundations, he pointed out that when thinking about statutes, one must never lose sight of efficiency.

Regarding the prevalent character of the General Assembly, Mr Becquart confirmed, and as the President explained at the 26th session, that it is not possible to add points to the agenda on the day of the Assembly nor the day before, because of the proxies' procedures.

The Director general confirmed that an appropriate analysis will be carried out on the statutes of the International Committees while reminding members for the wish of the rules to be clarified by the International Committees.

## **9- OTHER MATTERS**

The Council noted that the Federal University of the State of Rio de Janeiro has just opened the first doctoral degree programme in museology and heritage in South America, and a 5-year master's programme, relying heavily on the knowledge developed by ICOM and its committees.

Moreover, a specific information and discussion was done about the International Museum Day held last May 18 in Ethiopia.

The Director General confirmed that the next Executive Council session will be held on 4 and 5 December in Paris.

All the members of the executive Council expressed sincere thanks to the Director General and the entire ICOM staff.

**The 120th Session of the Executive Council was closed at 7 pm on 8 June 2011.**