

**121st session of the Executive Council
Held in Paris (France) – 4th and 5th December, 2011**

Procès-Verbal

Membres présents :

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) (4 décembre 2011)
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)
Hanna Pennock (Pays-Bas)
Prof. Dr. Regine Schulz (États-Unis)

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

Julien Anfruns, Directeur général

Membres excusés :

Dr. George H. Okello Abungu (Kenya), pouvoir donné à
Goranka Horjan
Marie-Françoise Delval (France) (5 décembre 2011
seulement), pouvoir donné au Dr. Hans-Martin Hinz
Luisa de Peña Diaz (République dominicaine)

Secrétaire de réunion :

Lydie Spaczynski, Directrice de l'administration et des
finances

La séance commence le 4 décembre 2011 à 14 h 30.

Record of decisions

Members attending:

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) (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)
Hanna Pennock (Netherlands)
Prof. Dr. Regine Schulz (United States)

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

Julien Anfruns, Director General

Members excused:

Dr George H. Okello Abungu (Kenya), proxy given to
Goranka Horjan
Marie-Françoise Delval (France) (on 5 December, 2011
only, proxy given to Dr Hans-Martin Hinz)
Luisa de Peña Diaz (Dominican Republic)

Recording Secretary:

Lydie Spaczynski, Administration and Finance Director

The session began on 4 December, 2011 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. Depuis la dernière réunion du Conseil exécutif, il note la nomination des membres des Comités techniques pour un mandat de trois ans ; certains se sont déjà réunis et d'autres commenceront au début de l'année 2012.

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

1- COMPTE-RENDU DE LA 120^{ème} SESSION, juin 2011, Paris

Le Procès-verbal a été distribué à l'ensemble des membres par courriel et il n'a pas donné lieu à commentaire.

Décision 121-01

Le Conseil exécutif approuve le compte-rendu de la 120^{ème} session tel que présenté, après prise en compte des amendements tels qu'identifiés durant la 121^{ème} session.

2- EXTRANET : PLATEFORME COLLABORATIVE DE L'ICOM

La plateforme collaborative de l'ICOM a pour objet d'être accessible aux groupes de travail, y compris le Conseil exécutif. La mise en œuvre de la plateforme se déroulera en trois phases, la première devant être visible avant les réunions du mois de juin. Chaque Comité aura la possibilité de promouvoir ses propres activités (via des forums, par exemple) et publications, ainsi que d'organiser des sous-groupes, avec deux impératifs: une bonne communication entre les membres et le respect des mesures de sécurité afin de garantir la confidentialité des données personnelles. Le projet est largement coordonné avec le fournisseur de la base de données. Le Directeur général rappelle aux participants le lancement progressif d'une procédure automatisée d'adhésion en ligne permettant d'assister les Comités nationaux, ce qui allègera grandement le flux de travail pour les Comités nationaux et leur permettra d'être davantage orientés vers les contenus. Les membres du Conseil exécutif réitèrent leur intérêt pour ce projet de plateforme collaborative, avec une base de données centrale, tout en permettant aux comités de continuer à gérer leurs membres au niveau local.

3- MARKETING, CAMPAGNE DE COMMUNICATION ET DE DÉVELOPPEMENT

En accord avec le Plan stratégique 2011-2013, il s'agit de promouvoir les activités de l'ICOM insuffisamment visibles. Cette campagne doit offrir plus de visibilité aux

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. Since the Executive Council's last meeting, he noted the appointment of the members of the Technical Committees for a three year term; some having already met, others who will meet in early 2012.

The Executive Council approved the agenda as presented.

1- MINUTES OF THE 120th SESSION, June 2011, Paris

The minutes were distributed to all members via email already last June, and did not give rise to any comments.

Decision 121-01

The Executive Council approved the minutes of the 120th Session as presented, including the amendments of some wording as reported during the 121th session.

2- EXTRANET: ICOM COLLABORATIVE PLATFORM

The ICOM collaborative platform is intended to be available for working groups, including the Executive Council. The platform will be implemented in three phases, the first one to be visible before the June Meetings. Each Committee will have the possibility to promote its own activities (through forums, for instance), publications and to handle subgroups, subject to a trial period with two imperatives: sound communication between members and compliance with security to ensure the privacy of personal data. The project is being coordinated largely with the database provider. The Director General reminded participants of the gradual launch of an automated process allowing on-line membership to assist National Committees, which will facilitate considerably workflow for National Committees and allow them to be more content oriented. Members of the Executive Council confirmed their interest in the collaborative platform project, as well as a central database, while allowing committees to continue to manage their members locally.

3- MARKETING, COMMUNICATIONS AND DEVELOPMENT CAMPAIGN

In accordance with the 2011-2013 Strategic Plan, the goal is to promote ICOM activities that are not sufficiently visible. The campaign shall give more visibility to the 200

200 conférences organisées chaque année dans le monde entier par le réseau de l'ICOM. Elle doit également contribuer à la préparation de la Conférence générale. La campagne prévoit la présence de l'ICOM sur Internet et dans les médias sociaux, une méthodologie appropriée pour les relations avec la presse et des actions de marketing en direction des membres, mais aussi des institutions et des donateurs. Un point de suivi budgétaire sera effectué en cours d'année.

4- BUDGET 2011 RÉVISÉ

Le budget 2011 révisé et le budget 2012 ont été présentés au Comité des Finances et des Ressources qui les ont accueillis favorablement en novembre 2011.

Conformément au budget initial, il est prévu l'atteinte d'un résultat final à l'équilibre pour l'exercice 2011. Le budget révisé 2011 intégrant, les contributions en nature, s'élève à 3 123 020€. Il reflète les activités associées à un exercice comptable, qui a vu l'approbation du plan stratégique triennal 2011-2013 et constitue la première année de mise en œuvre de ce nouveau plan, plus particulièrement:

- Le lancement de fonctionnalités complémentaires pour une utilisation optimisée des nouveaux outils technologiques: adhésions en ligne et plateforme privée collaborative ;
- Le développement continu des adhésions à en croissance de près de 4%,
- La poursuite des recherches de financement pour accompagner la mise en œuvre des programmes de l'ICOM et de son réseau, incluant la reprise de contacts avec la fondation Prince Claus et le soutien sans précédent reçu de la fondation Getty.

Étant donnée la situation budgétaire récente à l'UNESCO, le Directeur général fait part des souhaits exprimés d'une coopération renforcée en termes de publication et de programmation.

Decision 121-02

Le Conseil exécutif approuve :

- ***le budget de fonctionnement révisé avec un résultat au seuil de rentabilité et ;***
- ***les dépenses en immobilisations révisées pour 2011, à hauteur de 90 308 €.***

5- BUDGET 2012

Le budget d'exploitation, intégrant les contributions non monétaires, s'établit à 3 723 101€ pour un résultat à l'équilibre. Il reflète la poursuite des orientations définies dans le cadre du plan stratégique 2011-2012 et leur mise en œuvre :

- Le lancement progressif de la plateforme privée collaborative au cours du premier semestre 2012 avec des développements estimés à 136 500€;

conferences organised by the ICOM network in the world each year. It is also intended to help in the preparation of the General Conference. The campaign will cover the presence of ICOM on the internet and in social media, appropriate methodology for press relations, and marketing actions targeted not only at members but also at institutions and donors. The budget will be followed up on during the year.

4- REVISED 2011 BUDGET

Both the revised 2011 budget and the 2012 budget were presented to the Finance and Resources Committee, and positively received by this Committee in November 2011.

In accordance with the initial budget, a balanced final result is expected to be reached for fiscal year 2011. The revised 2011 budget, including contributions in kind, comes to €3,123,020. The revised 2011 budget reflects the activities associated with an accounting year that saw the approval of the 2011–2013 three-year Strategic Plan and constitutes the first year of this new plan's implementation, more particularly:

- The launching of additional features for optimising use of the new technological tools: on-line memberships and a private collaboration platform;
- The continual growth of ICOM membership dues, up by nearly 4%;
- The continuing search for funding to support the implementation of ICOM programmes and those of its network, including the renewed relationship with the Prince Claus Foundation and the unprecedented support received from the Getty Foundation.

Due to the recent budgetary situation at UNESCO, the Director general explained expressed wishes for enhanced cooperation in terms of publishing and programming.

Decision 121-02

The Executive Council approves:

- ***the revised 2011 operating budget with a result at breakeven point and;***
- ***the revised 2011 capital expenditure of €90,308.***

5-BUDGET 2012

The operating budget, including contributions in kind, comes to €3,723,101 with a balanced budget. It reflects the orientations defined in accordance with the 2011-2013 Strategic Plan and their implementation:

- The progressive introduction of the private collaborative platform with estimated developments in the first semester 2012 amounting to €136,500;

- Le développement des activités de programmes avec la réalisation et/ou la diffusion attendues de trois Listes Rouges (Afrique, Hispaniola, l'Égypte), la possible mise en œuvre de programmes définis en 2011 tels que l'Observatoire international pour la lutte contre le trafic illicite des biens culturels et une version renouvelée du programme de situation d'urgence dans les musées. Des discussions sont actuellement engagées concernant la protection du patrimoine de la Libye.
- L'accompagnement des comités internationaux avec des outils destinés à faciliter la gestion de leurs activités et la poursuite de subventions financières pour des projets de recherches, formation et publications en cohérence avec le nouveau plan stratégique.
- Une politique renforcée de levée de fonds à l'appui des contacts noués depuis deux ans auprès d'institutionnels et de donateurs potentiels.

Le budget d'investissements a été estimé à hauteur de 120 910€ en lien avec trois principaux projets : i) la seconde phase de l'équipement des bureaux, en particulier l'espace dédié aux interprètes, ii) la poursuite des investissements en informatique et en serveurs et iii) l'acquisition nécessaire d'une nouvelle machine à cartes.

Au regard des incertitudes financières de l'année 2012, un suivi actualisé du budget sera présenté par le Directeur Général au Conseil exécutif en avril ou en juin 2012.

Décision 121-03

1) Le Conseil Exécutif approuve:

- le budget de fonctionnement 2012 avec un résultat au seuil de rentabilité et ;
- les dépenses en immobilisations de 120 910 € pour 2012.

2) Le Conseil Exécutif autorise le Directeur général à négocier le prêt proposé par les banques à hauteur de 64 000€ pour financer les travaux d'amélioration de l'espace des bureaux.

6- ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE 2013

Le Président fournit des informations sur sa mission à Rio en août dernier, au cours de laquelle il a rencontré des représentants du gouvernement fédéral afin de discuter de la conférence générale de 2013. Les deux parties sont convenues qu'un grand nombre de participants, en particulier d'Amérique latine, était un des objectifs de la conférence. Dans la mesure où il convient d'avoir une politique raisonnable de frais d'inscription qui permette la participation de collègues de ces pays, il y a aussi un risque concernant le budget de la conférence. Les représentants du gouvernement ont promis de supporter le risque éventuel dans la mesure où un

- The development of programming activities based upon the expected implementation and/or diffusion of three Red Lists (Africa, Hispaniola Island, Egypt), the potential implementation of programmes created in 2011 such as the International Observatory for the fight against illicit traffic of cultural property and an updated version of the Museums Emergency Programme. Moreover, ways to protect heritage in Libya are under discussion.
- Further support to International Committees with appropriate tools to facilitate the management of their activities and continued allocation of financial grants specifically for research projects, training and publications in accordance with the 2011-2013 Strategic Plan.
- A reinforced fundraising policy based on close contacts made over the last two years with institutional and potential donors.

The capital expenditures has been assessed at €120,910, with three main projects: i) the second phase of office equipment, in particular the space for interpreters, ii) the continued investment in IT and servers and iii) the necessary acquisition of a new cards machine.

Bearing in mind the financial uncertainties for 2012, the Director General will present a budget update to the Executive Council in April or June 2012.

Decision 121-03

1) The Executive Council approves:

- the 2012 operating budget with a result at breakeven point and;
- the 2012 capital expenditures of €120,910.

2) The Executive Council authorizes the Director General to negotiate the loan proposed by the banks up to €64,000 to finance the improvement of the office space.

6- ORGANISATION OF THE GENERAL CONFERENCE 2013

The President reported on his mission to Rio in August, where he met representatives of the federal government in order to talk about the 2013 conference. Both sides agreed that a large number of participants, especially from Latin America, is one of the goals of the conference. The need for an accessible fee policy, which allows the participation of colleagues from Latin American countries, also presents a risk regarding the conference budget. Government representatives have agreed to take on board any potential risk, since a high level participation is in the interest of the Brazilian government.

niveau de participation élevée est dans l'intérêt du gouvernement brésilien.

Carlos Roberto Brandão informe les participants que la Conférence générale se déroulera du 12 au 17 août 2013. Il indique que plusieurs étapes doivent être franchies avant la Conférence générale, dont la création d'une Liste rouge brésilienne, l'utilisation d'outils de marketing, un travail continu avec les correspondants des Comités internationaux et un programme de tutorat pour les étudiants.

7- APPEL D'OFFRES ET CONFÉRENCE GÉNÉRALE 2016

Le Président confirme la réception des soumissions d'offres, dont deux proviennent d'Afrique. Le Président du Comité consultatif note que deux des candidats l'ont déjà été par le passé. Le Directeur général souligne le nombre sans précédent de candidatures reçues et précise qu'une sélection initiale réduira le nombre de candidatures à trois. Le Conseil confirme l'intérêt d'engager les services d'un Organisateur professionnel de congrès (« PCO »), afin de bénéficier de recommandations professionnelles et indépendantes.

Les membres du Conseil exécutif soulignent l'importance des aspects à la fois logistiques et politiques. Ils approuvent le fait que le Conseil exécutif soit impliqué dans l'analyse des offres et que le Comité consultatif soit informé de son travail. À ce titre, il est convenu qu'un groupe de travail sera formé, composé de la Vice-présidente T. Scheiner, O. A. Wareth El Meguid et H. Pennock. Ce groupe de travail remettra un rapport lors du Conseil exécutif qui se tiendra en avril. Tous les membres du Conseil exécutif auront accès aux documents reçus et pourront ainsi prendre une décision informée. Des conseils seront donnés aux candidats non sélectionnés afin d'encourager leurs initiatives. Le Conseil exécutif rendra sa décision finale à la suite d'un vote lors de la réunion du Comité consultatif en juin 2012.

8- RAPPORT SUR LES QUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DE FONCTIONNEMENT CONCERNANT LES COMITÉS INTERNATIONAUX ET LES COMITÉS NATIONAUX

Ces derniers mois, l'ICOM a connu des problèmes de nature financière et structurelle avec plusieurs comités. Ces problèmes sont rappelés par le Directeur général et débattus par les membres du Conseil exécutif.

Dans le cas de l'ICOM-CC, le problème budgétaire survenu deux semaines après la conférence triennale,

Carlos Roberto Brandão informed participants that the General Conference will take place from 12 until 17 August, 2013. He mentioned that several steps must be taken before the General Conference, including the creation of a Brazilian Red List, the use of marketing tools, ongoing work with the International Committees' correspondent and mentoring programmes for students.

7- TENDER PROCEDURE & ORGANISATION OF THE GENERAL CONFERENCE 2016

The President explained that the bidding applications have been received, two of which have come from Africa. The Chair of the Advisory Committee noted that two of the applicants have been candidates in the past. The Director General noted the unprecedented number of applications received, and that an initial selection would limit the number of applications to three candidates. The Executive Council confirms the interest of engaging the services of a Professional Congress Organizer ("PCO") in order to receive a professional and independent recommendation.

Members of the Executive Council highlighted the importance of both logistic and political aspects. They concurred with the fact the Executive Council will be involved in the analysis of the offers and that the Advisory Committee will be informed of their work. As such, it was agreed that a working group be formed, including the Vice-President T.C.Scheiner, O.A. Wareth El Meguid and H. Pennock. This Working Group will present a report during the Executive Council to be held in April. All members of the Executive Council will also have access to the documents received and thus be able to take a sound decision. Advice will be given to the candidates who were not selected in order to encourage their initiatives. The Executive Council would take the final decision following a vote during the Advisory Committee meeting in June 2012.

8 – REPORT ON INSTITUTIONAL AND OPERATIONAL ISSUES REGARDING INTERNATIONAL COMMITTEES and NATIONAL COMMITTEES

Over the past few months, ICOM experienced issues with committees from both financial and structural standpoints. These issues were introduced by the Director General and discussed among the members of the Executive Council.

In the case of ICOM-CC, the budget issue which arose two weeks after the triennial conference, involving both

impliquant l'ICOM-CC et ICOM-Portugal, illustre la fragilité du réseau et le besoin de garanties et de lignes directrices fiables. Il confirme la nécessité d'une meilleure vision globale des activités, en particulier lorsque 200 conférences annuelles sont organisées au sein du réseau.

Dans le cas du CIMAM et tel que discuté lors des deux dernières sessions du Conseil exécutif, les Comités internationaux ne peuvent disposer d'un statut juridique selon la législation en vigueur. De plus, les noms des Comités internationaux sont la propriété de l'ICOM. Par ailleurs, l'ICOM élabore actuellement des outils pour assister les Comités internationaux dans la levée de fonds, les relations bancaires et contractuelles, y compris des accords de travail.

Le Président a expliqué qu'au cours des deux dernières décennies, deux Comités internationaux se sont déclarés avec un statut indépendant sans autorisation du Conseil exécutif. Les membres du Conseil exécutif statuent sur la nécessité d'une révision de la réglementation des Comités internationaux et la mise en œuvre de mécanismes internes pour assurer leur respect.

Pour ce qui est du Comité national de l'ICOM en Turquie, sa gestion n'est pas satisfaisante. Par ailleurs, le Directeur général explique qu'un groupe de professionnels des musées est actif dans la région, et que des initiatives intéressantes, ont déjà eu lieu en Turquie et doivent être soutenues par l'ICOM.

Dans le cas du Comité national de l'ICOM aux États-Unis, le Directeur général rappelle aux participants que la séparation d'AAM / ICOM-États-Unis a été gérée à l'amiable. La transition en cours offre une possibilité d'expansion accrue à ICOM États-Unis. Les membres du Conseil exécutif saluent cette issue positive.

Décision 121-04

- 1) À la lumière des récents problèmes rencontrés par l'ICOM à différents niveaux de son réseau international, le Conseil exécutif demande au Directeur général de proposer un cadre rénové en terme de règles internes et de directives afin de mieux assister les bénévoles dans les activités des Comités internationaux et de reconnaître et valoriser leur contribution.**
- 2) Étant donné que le Comité national de l'ICOM en Turquie ne respecte pas les Statuts ni l'esprit inclusif de l'ICOM, le Conseil exécutif demande au Directeur général de retirer l'accréditation accordée au gouvernement turc et de confier**

ICOM-CC and ICOM Portugal, shows the fragility of the network, the need for warranties and sound governance. It clearly confirms the need to have a better overall view of activities, specifically when 200 conferences are organised per year within the network.

In the case of CIMAM and as already discussed over the past two sessions of the Executive Council, the International Committees cannot obtain legal status with the current legislation in place. In addition, the International Committee names remain the property of ICOM. Moreover, ICOM is developing tools to assist the International Committees in terms of fundraising, banking and contractual relationships, including working agreements.

The President explained that in the past two decades, two International Committees had been registered with independent status without any authorisation from the Executive Council. The members of the Executive Council concurred with the need for a review of the rules of the International Committees and the development of internal mechanisms to ensure compliance.

In the case of the ICOM National Committee in Turkey, the management of this committee has not been satisfactory. On the other hand, the Director General explained that there is a group of museum professionals active in the region, and that interesting initiatives have already taken place in Turkey and must be supported by ICOM.

In the case of the National Committee of ICOM in the United States, the Director General reminded participants that the AAM / ICOM US separation was handled in an amicable manner. The ongoing transition gives ICOM US a chance to develop further. Members of the Executive Council congratulated the favorable outcome.

Decision 121-04

- 1) In light of the recent exposures of ICOM at various levels of its international network, the Executive Council asks the Director General to propose a renewed framework with regard to internal rules and guidance to better assist volunteers in International Committees' operations and to recognise and value their contribution.**
- 2) Given that the National Committee of ICOM in Turkey does not comply with the Statutes nor with ICOM's inclusive spirit, the Executive Council asks the Director General to remove the accreditation granted to the government of Turkey and to grant the**

l'accréditation à l'Association nationale des musées.

3) Le Conseil exécutif de l'ICOM retire l'accréditation de l'AAM et soutient l'établissement d'un Comité national indépendant pour les États-Unis.

9- RAPORT ORAL DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES STATUTS

Le Président rappelle aux participants la demande exprimée par le Comité consultatif, de travailler sur les Statuts et les règles internes. Pour ce faire, un groupe de travail a été formé, dirigé par Goranka Horjan. Le Président se réjouit de constater que la première réunion s'est avérée constructive. Goranka Horjan présente son rapport sur la réunion et souligne également la nécessité de définir les règles pour les Comités internationaux et les Comités nationaux avec l'aide d'un avocat.

Les membres du Conseil exécutif saluent le travail d'étape et le caractère méticuleux des procédures mises en œuvre pour proposer les amendements. Une information actualisée et un calendrier seront fournis dans le rapport moral du Président, qui sera présenté aux membres en juin 2012.

10 – POINT SUR LES DÉFIS POUR LES SUBVENTIONS DES COMITÉS ET MISE EN PLACE DE LA COMMISSION D'EXAMEN

Tel que décidé lors de précédentes sessions du Conseil exécutif, une Commission d'examen d'allocation stratégique remplacera les anciens Jury de pairs et Comité sur les Comités internationaux. La communication sur les bourses de soutien au réseau aura lieu dans les temps après que la Commission d'examen d'allocation stratégique se soit réunie.

Les membres du Conseil exécutif conviennent que les Comités doivent comprendre qu'ils reçoivent des fonds pour agir en accord avec le Plan stratégique. Conformément à la recommandation émise par les Comités internationaux en juin 2011, ils rappellent que la communication et la pédagogie sont essentielles, notamment pour ce qui est des rapports financiers.

11 –STRATÉGIE 2011-2013 POUR LES PUBLICATIONS

Les participants ont discuté les défis relatifs aux activités de publication, dont les droits d'auteurs ; une protection appropriée pour les auteurs et l'ICOM, tout en n'interférant pas sur les contenus ; le besoin de

accreditation to the National Association of Museums.

3) ICOM Executive Council removes the accreditation from AAM and supports the establishment of an independent National Committee for the United States.

9- ORAL REPORT BY THE CHAIR OF THE WORKING GROUP ON STATUTES

The President reminded participants of the request expressed by the Advisory Committee to work on the Statutes and the Internal Rules and Regulations. As such, a working group was established and chaired by Goranka Horjan. The President noted with satisfaction that the first meeting was held in a constructive manner. Goranka Horjan presented her report and highlighted also the necessity to define the rules for International committees and National Committees with the assistance of a lawyer.

The members of the Executive Council saluted the constructive work and the meticulous procedures applied to propose amendments. An update and the timeline will be provided in the President's report, to be presented to the members in June 2012.

10 – FOCUS ON THE CHALLENGES FOR THE SUBVENTIONS OF COMMITTEES, AND SETTING OF THE REVIEW COMMISSION

As decided in the previous sessions of the Executive Council, a Strategic Allocation Review Commission will replace the former Peer Jury and Committee on International Committees as decided at the previous sessions of the Executive Council. The position on grants to support the network will be communicated on time once the Strategic Allocation Review Commission has met.

Members of the Executive Council agreed that the Committees need to understand that funds must prompt action in accordance with the Strategic Plan. In light of the International Committees recommendations made in June 2011, they also highlighted the fact that communication and education will be essential, specifically in terms of financial reporting.

11 – ICOM PUBLICATIONS STRATEGY 2011-2013

The participants discussed challenges surrounding the publications activities including copyright; appropriate protection for both the authors and ICOM while not interfering with content; the need for professional-

collections et de publications scientifiques à vocation professionnelle ; la nécessité de normes ICOM afin d'assurer l'harmonisation des publications des comités; et une approche cohérente pour les traductions sur une base pluriannuelle, accès libre sur Internet. Il est aussi proposé que l'ICOM envisage la publication des actes des conférences des Comités internationaux en tant que cible stratégique.

12 – RAPPORT SUR LES PROGRAMMES

Le Directeur général rappelle les actions soutenues menées pour gérer le nombre inhabituel de situations d'urgence rencontrées en 2011. Le programme de Prévention et gestion des catastrophes dans les musées (MEPAR) est en attente de financements pour mener les groupes de travail associés. De manière prospective, l'ICOM souhaite poursuivre le lancement du projet d'un Observatoire international, s'appuyant sur la collection des Listes rouges.

13 – LANCEMENT ET MISE EN ŒUVRE DE LA MÉDIATION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE ET CULTUREL

Des sessions d'information impliquant d'éventuels médiateurs et d'éventuelles parties tierces, dont les gouvernements, ont eu lieu en septembre et octobre derniers. Il existe un intérêt manifeste de la part de l'ensemble des délégations de l'UNESCO et au-delà pour ce programme, qui vise les objets, et non les pays.

14 – AUTRES SUJETS

Les membres du Conseil exécutif conviennent du calendrier suivant pour les prochaines réunions :

- Commission d'examen d'allocation stratégique: 16, 17 et 18 avril 2012
- 122^{ème} session du Conseil exécutif : 19 et 20 avril 2012
- Comité consultatif, Assemblée générale et Conseil exécutif : du 4 au 6 juin 2012
- Groupe de travail sur les statuts : 7 et 8 juin 2012

Les membres du Conseil exécutif conviennent de l'importance de suivre la mise en œuvre du Plan stratégique, avec une attention particulière concernant les opérations concrètes.

Le Président remercie le Directeur général et le Secrétariat pour l'ensemble de leur travail soutenu. En conclusion, il se déclare satisfait des résultats de cette session.

La 121^{ème} Session du Conseil exécutif est levée à 17h30 le 5 décembre 2011.

oriented collections and scientific publications; the need for ICOM standards in order to ensure consistent publications produced by the committees; a consistent approach for translations on a pluriannual basis; availability on the internet on a complimentary basis. It was also proposed that ICOM consider the publication of the proceedings of International Committees' conferences as a strategic target.

12 – REPORT ON PROGRAMMES

The Director General explained the intensive action taken to address the unprecedented number of emergency situations experienced in 2011. The workshops related to the Museum Emergency Preparedness and Response (MEPAR) programme were pending funding. Going forward, ICOM wishes to pursue the launch of the International Observatory project, leveraging on the collection of Red Lists.

13 – LAUNCH AND IMPLEMENTATION OF THE ART AND CULTURAL HERITAGE MEDIATION PROGRAMME

Information sessions with possible mediators and other possible parties, including governments, took place last September and October. There has been a great deal of interest from all delegations at UNESCO and beyond in this programme, which is object oriented, not country oriented.

14 – OTHER MATTERS

The members of the Executive Council agreed on the following timeline for the next meetings:

- Strategic Allocation Review Commission: 16, 17 and 18, April 2012
- 122th session of the Executive Council: 19 and 20, April 2012;
- Advisory Committee, General Assembly and Executive Council: 4-6 June, 2012
- Working Group on the Statutes: 7 and 8 June, 2012

The members of the Executive Council agreed with the importance on following up on the implementation of the Strategic Plan with a focus on concrete operations.

The President thanked the Director General and the Secretariat for their hard work. He concluded confirming his satisfaction with the productive session.

The 121st Session of the Executive Council was closed at 5:30 pm on 5 December 2011.