

**124<sup>ème</sup> session du Conseil exécutif  
124th session of the Executive Council  
Paris (France) – 3 - 4 décembre/December 2012**

**Compte-rendu & relevé de décisions**

**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)  
Dr. Ossama Abdel A. Wareth El Meguid (Égypte)  
Claude Faubert (Canada)  
Prof. Dr. Carlos Roberto Ferreira Brandão (Brésil)  
Goranka Horjan (Croatie)  
Merete Ipsen (Danemark)  
Hanna Pennock (Pays-Bas)  
Prof. Dr. Regine Schulz (Allemagne)

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

Dr. Rudo Sithole  
Directrice Générale d'AFRICOM (Kenya)

Julien Anfruns, Directeur général

**Membres excusés :**

Dr. Daniele Jallà (Italie)  
Luisa de Peña Diaz (République dominicaine)  
Dr. George H. Okello Abungu (Kenya), pouvoir donné à  
Goranka Horjan

**Secrétaire de réunion :**

Lydie Spaczynski, Directrice de l'administration et des  
finances

La séance commence le 3 décembre 2012 à 10 h 00.

**REMARQUES D'INTRODUCTION DU PRÉSIDENT**

Le Président a accueilli les membres du Conseil exécutif.  
Il a ensuite présenté un rapport sur les six mois écoulés

**Minutes & records 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)  
Dr Ossama Abdel A. Wareth El Meguid (Egypt)  
Claude Faubert (Canada)  
Prof. Dr Carlos Roberto Ferreira Brandão (Brazil)  
Goranka Horjan (Croatia)  
Merete Ipsen (Denmark)  
Hanna Pennock (Netherlands)  
Prof. Dr Regine Schulz (Germany)

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

Dr. Rudo Sithole  
AFRICOM Executive Director (Kenya)

Julien Anfruns, Director General

**Members excused:**

Dr Daniele Jallà (Italy)  
Luisa de Peña Diaz (République dominicaine)  
Dr. George H. Okello Abungu (Kenya), proxy given to  
Goranka Horjan

**Recording Secretary:**

Lydie Spaczynski, Administration and Finance Director

The session began on 3 December, 2012 at 10.00 AM.

**PRESIDENT'S INTRODUCTORY REMARKS**

The President welcomed the members of the Executive Council. He then reported on the six-month period following

depuis la dernière séance du Conseil exécutif.

Le Président a lui-même participé à plusieurs réunions organisées par les comités internationaux, les comités nationaux et les alliances régionales. Il a été très impressionné par la qualité scientifique ainsi que par l'organisation. La conférence annuelle de CECA en Arménie et celle d'ICOMAM à Oman ont été l'occasion pour l'ICOM d'être présent dans ces régions qui pendant longtemps, n'ont pas été un point focal. Il remercie grandement les comités d'accueil pour leur hospitalité.

Le Président a eu l'occasion de rencontrer certains Ministres de la Culture afin de discuter de l'intégration des musées et des professionnels de musées de leurs pays respectifs dans le dialogue muséal international. Il a souligné l'importance de faire entendre la voix de l'ICOM sur la thématique « *Musées et Politique* », dans un contexte où les musées peuvent être confrontés à une pression grandissante des autorités gouvernementales non seulement en termes financiers mais aussi en matière de contenu.

Le Président a remercié les membres du Conseil exécutif qui l'ont représenté lors de diverses réunions et conférences.

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

---

#### **1- COMPTE-RENDU DE LA 123<sup>ème</sup> SESSION, juin 2012, Paris**

Le Procès-verbal a été distribué à l'ensemble des membres par courriel et il n'a pas donné lieu à commentaire, à l'exception d'ajustements de quelques libellés.

---

#### ***Décision 124-01***

***Le Conseil exécutif approuve le compte-rendu de la 123<sup>ème</sup> session tel que présenté.***

---

#### **2- DISCUSSION SUR LES PROJETS AFRICAINS AVEC AFRICOM- Mme Rudo Sithole**

Au nom d'AFRICOM, Mme Rudo Sithole a remercié le Conseil exécutif pour son invitation. Elle a expliqué le positionnement unique d'AFRICOM comme étant la seule organisation panafricaine des musées, regroupant six entités régionales (Ouest, Centre, Est, Sud, Nord et Iles indiennes) ayant des projets locaux. Mme Sithole a souligné les excellentes perspectives offertes par le protocole d'entente signé avec l'ICOM en avril 2012 et qui tient compte de l'histoire commune entre AFRICOM et l'ICOM. Mme Sithole a exprimé la nécessité de traduire les objectifs de la coopération décrits à l'article 1.3 en activités concrètes tout en fixant des priorités. Elle est

the last session of the Executive Council.

He himself participated in several meetings of International Committees, National Committees and Regional Alliances. He was very much impressed by the high quality of the meetings in terms of scientific content and organisation. The annual conference of CECA in Armenia and ICOMAM in Oman gave ICOM the opportunity to be present in areas that have not been a focal point for some time. He thanked the host-committees very much for their hospitality.

The President had the opportunity to meet with some Ministries of Culture in order to discuss the question of how to integrate museums and museum colleagues of the respective countries into the international museum dialogue. He highlighted the importance of hearing ICOM's voice on the theme "*Museums and Politics*", in a context where museums might face growing pressure from political bodies not only in terms of finance but also in terms of content.

The President thanked members of the Executive Council for representing him at various other meetings and conferences.

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

---

#### **1- MINUTES OF THE 123<sup>rd</sup> SESSION, June 2012, Paris**

The minutes were distributed to all members via email already last June, and did not give rise to any comments, except from the amendments of some wording.

---

#### ***Decision 124-01***

***The Executive Council approved the minutes of the 123<sup>rd</sup> Session as presented.***

---

#### **2- DISCUSSION ON AFRICAN PROJECTS WITH AFRICOM- Ms Rudo Sithole**

On behalf of AFRICOM, Ms Rudo Sithole thanked the Executive Council for the invitation. She explained AFRICOM's unique position as the only pan African museum organisation, operating through six regional structures (West, Central, East, South, North and Indian Islands) with local projects. She highlighted the exciting possibilities brought about by the memorandum of understanding signed with ICOM last April, 2012 taking into account the history of the AFRICOM / ICOM relationship. She expressed the need to translate the cooperation goals described in article 1.3 into actual activities while setting priorities. She is of the opinion that combating illicit trafficking is all the

d'avis que la lutte contre le trafic illicite est un sujet d'autant plus déterminant pour les collections africaines qu'elles ne sont pas suffisamment documentées et sécurisées. Même si cette problématique est différente d'un musée à un autre, d'un pays à un autre, la lutte contre le trafic illicite est un défi pour l'ensemble du continent africain. Mme Sithole a exprimé la nécessité de mesures préventives en matière de programmes d'urgence ; elle a indiqué que peu de professionnels sont suffisamment formés à la sauvegarde des collections. Tandis que l'Afrique reste très exposée en tant que marché source, des mesures de sensibilisation et des réseaux opérationnels sont indispensables.

Mme Sithole a également expliqué que l'enjeu pour AFRICOM ces dernières années a été le travail en réseau alors qu'il n'a pas été possible d'organiser une conférence générale depuis 2009, en raison de la crise économique et de l'absence de financement de la part des bailleurs de fonds historiques. Elle a aussi souligné la priorité donnée à la pérennité de l'Organisation.

CR Brandão a expliqué que l'Afrique participerait à la prochaine Conférence générale de l'ICOM à Rio, sous forme d'une session à l'Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) et d'une session spéciale de trois jours à Sao Paulo, sur le thème « *Dialogue ICOM Sud Sud des Musées* », où seront discutés des sujets communs comme celui de l'histoire coloniale. Des collègues africains seront invités et de jeunes professionnels des musées participeront en tant que rapporteurs. Ces activités ont pour objectif principal le développement des Comités nationaux de l'ICOM en Afrique. T. Scheiner a précisé que plusieurs universités au Brésil, fortes d'une longue expérience, pourraient participer au développement de compétences, notamment à travers les programmes « *Former les formateurs* » et enfin avec la mise en œuvre de programmes pour le continent africain, dans différentes langues, non seulement en français et en anglais, mais aussi en portugais et en espagnol.

Les membres du Conseil exécutif ont encouragé les Comités internationaux à tenir leurs réunions en Afrique, comme cela a été le cas pour la réunion conjointe ICME/COMCOL, les réunions d'ICOFOM et d'ICMAH en 2012. Mme Sithole a indiqué que les Comités internationaux pourraient identifier des professionnels africains dans la base de données d'AFRICOM et augmenter ainsi les opportunités de travail en réseau.

Les membres du Conseil exécutif ont remercié Mme Sithole pour sa présentation.

more critical for African collections due to the fact that they are not properly documented and secured. Although this issue varies from one museum to another, from one country to another, combating illicit traffic is a challenge for the whole continent. Ms. Sithole called for proactive measures to address the emergency preparedness issue; she explained that very few people are sufficiently trained to safeguard the collections. While Africa remains strongly affected as a source market, there is a need for awareness-raising and effective networks.

Ms. Sithole also explained that AFRICOM's challenge in recent years has been networking in a context where it has not been possible to organise a General Conference since 2009 as a result of the economic crisis and the absence of financial support from historic funders. She also highlighted that the sustainability of the organization has been prioritised.

C.R. Brandão explained how Africa has been included in the upcoming ICOM General Conference in Rio, in the form of a session at the Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) and a special meeting "*ICOM South South Museums dialogue*" to take place over three days in Sao Paulo to discuss joint issues such as dealing with colonial history. Colleagues from Africa will be invited and young professionals will be involved as rapporteurs. Such activities are intended to foster the development of ICOM National Committees in Africa. T. Scheiner mentioned that several universities in Brazil, which have long-standing experience, could assist with capacity building, specifically through "*Train the trainers*" programmes and ultimately with the implementation of training programmes within the African continent in different languages, not only French and English but also Portuguese and Spanish.

Members of the Executive Council encouraged the International Committees to hold their meetings in Africa as was the case for ICME/COMCOL, ICMAH and ICOFOM in 2012. Ms. Sithole commented that ICs could identify professionals based on the AFRICOM database and leverage on networking opportunities.

Members of the Executive Council thanked Ms. Sithole for her presentation.

### **3- RAPPORT SUR LA PROCÉDURE DES STATUTS ET RÈGLEMENTS INTERNES**

La Présidente du Groupe de travail sur les Statuts a rappelé la procédure suivie et la façon dont elle a permis à tous les membres du Groupe de disposer du temps nécessaire pour apporter leurs contributions : au moment du lancement du processus au cours du quatrième trimestre de 2011 et tout au long des réunions qui se sont tenues pendant un an et demi. Le Groupe, nommé en septembre 2011, a travaillé selon le calendrier suivant :

- ✓ 2 et 3 décembre 2011 - réunion pour revoir les statuts ;
- ✓ 20 avril 2012 - présentation d'un rapport préliminaire au Conseil exécutif ;
- ✓ 4 juin 2012 - présentation d'un rapport d'étape au Comité consultatif qui a exprimé sa satisfaction ;
- ✓ 8 et 9 juin 2012 - réunion pour revoir le règlement intérieur.

Même s'il demeure nécessaire de clarifier quelques termes afin d'assurer une meilleure cohérence entre les versions anglaises et françaises, le Groupe est arrivé à la conclusion que les Statuts actuels de l'ICOM ne présentent pas d'obstacle au bon fonctionnement de l'Organisation. Il est recommandé d'établir un glossaire afin d'améliorer la compréhension de certains termes juridiques et la hiérarchie des textes réglementaires de l'ICOM (Statuts, règlement intérieur, règles de procédure). En complément des Statuts, certaines procédures d'orientation devraient être préparées pour les Comités nationaux et les Comités internationaux.

Les amendements soulevés et proposés par le Groupe de Travail sur les Statuts et sur le règlement intérieur sont actuellement en cours de vérification par l'avocat externe de l'ICOM. Si la conclusion de l'avocat est un changement des Statuts, une Assemblée générale extraordinaire devra adopter un texte non amendable devant être élaboré par le Conseil Exécutif.

Plusieurs membres du Conseil exécutif ont souligné le travail important déjà réalisé pour revoir les Statuts de l'ICOM par le Groupe de Travail actuel ainsi que par le passé. Les ajouts conseillés par le groupe (glossaire, etc.) peuvent être réalisés sans changement des Statuts. Ils conseillent d'éviter les remaniements trop fréquents des statuts.

Le Président du Comité consultatif recommande que le Conseil exécutif informe le Comité consultatif de la conclusion finale.

### **3- REPORT ON PROCEDURE FOR STATUTES AND INTERNAL REGULATIONS**

The Chair of the Working Group on Statutes explained the process followed and how it gave time to each member of the Group to provide input: when the process was launched during the fourth quarter of 2011 and also throughout the meetings over one year and a half. The Group, which was appointed in September 2011, conducted its works according to the following schedule:

- ✓ 2 and 3 December, 2011 - meeting to review the Statutes;
- ✓ 20 April, 2012 - presentation of progress report to the Executive Council;
- ✓ 4 June, 2012 - presentation of progress report to the Advisory Committee, which expressed its satisfaction;
- ✓ 8 and 9 June, 2012 - meeting to review the Internal Rules and Regulations.

Although there is a need to clarify some terminology to ensure greater consistency between the English and French versions, the Group concluded that the current ICOM Statutes do not present any obstacle to the efficient functioning of the Organisation. The addition of a glossary is recommended to clarify the understanding of some legal terms and the hierarchy among the ICOM regulations (statutes, internal rules and regulations, rules of procedure). In addition to the Statutes, some guiding procedures should be drafted for National Committees and International Committees.

The amendments discussed and proposed by the Working Group on both the Statutes and the Internal Rules and Regulations are currently being checked by ICOM's external legal advisor. If the conclusion of the legal advisor is to change the Statutes, an Extraordinary General Assembly will have to adopt on a non-amendable text to be determined by the Executive Council.

Some members of the Executive Council noted the extensive work already conducted to review the ICOM Statutes not only by the current Working Group but also in the past. The additions recommended by the Group (glossary, etc.) can be made without changing the statutes. They advised avoiding changing the Statutes too frequently.

The Chair of the Advisory Committee recommended that the Executive Council inform the Advisory Committee of the final recommendation.

#### **4- RAPPORT SUR L'AGRÉGATION COMPTABLE ET PROBLÈMES EN SUSPENS**

Suite aux décisions prises lors des précédentes sessions du Conseil exécutif et considérant l'opinion avec réserve du Commissaire aux comptes sur les états financiers de 2011, les présidents et trésoriers des Comités Internationaux ont été régulièrement informés du nouveau système bancaire mis en place sous l'égide de l'ICOM. Néanmoins, seuls sept Comités Internationaux l'ont effectivement utilisé et ont transféré tout ou partie de leurs fonds historiques à la date du 1<sup>er</sup> novembre 2012. Parallèlement, il y a eu une utilisation limitée des fonds alloués en 2012 qui avaient été transférés sur ces comptes bancaires. Ces retards pourraient avoir un impact significatif sur la comptabilisation des transactions des Comités Internationaux, la clôture des états financiers 2012 et son calendrier. Les récents problèmes rencontrés avec ICOMAM, ICAMT et CIMAM ont été présentés. Les Comités Internationaux n'étant pas des entités juridiques indépendantes, il a été rappelé que le dernier recours incombe à l'ICOM en tant que garant. Le Comité pour les finances et les ressources a recommandé d'avertir les Comités Internationaux réticents pour leur demander d'agir avec transparence à tous les niveaux, envers les membres de l'ICOM et envers le Conseil exécutif.

Le Président de l'ICOM a déclaré que l'ICOM est unique de par son réseau mondial et le travail transnational de ses Comités Internationaux. Le dispositif proposé doit se développer dans une confiance mutuelle ; il représente une réelle sécurité juridico-financière pour les Présidents et les Trésoriers des Comités Internationaux grâce à un compte bancaire dédié sous l'égide de l'ICOM. En tant que Président de la Commission d'Examen d'Allocation Stratégique, C. Faubert a expliqué les mesures prises suite aux recommandations formulées par les Comités Internationaux lors de la réunion du 5 juin 2012 :

- ✓ tous les rapports des Comités Internationaux ont été mis en ligne sur ICOMMUNITY,
- ✓ des commentaires ont été donnés individuellement lors d'appels téléphoniques avec les Présidents des 25 Comités Internationaux. Dans la plupart des cas, ils ont été bien accueillis,
- ✓ des consultations impliquant certains Présidents de Comités Internationaux seront menées pour aborder le type de dépenses auxquelles les Comités Internationaux sont éligibles et le montant maximum acceptable à conserver sur un compte.

Il a également souligné le fait que la position bancaire totale des Comités Internationaux représentait un montant total de plus de 650 000 € non utilisés au 31

#### **4- REPORT ON ACCOUNTING AGGREGATION AND REMAINING PROBLEMS**

As a follow-up on the decisions taken during the previous sessions of the Executive Council and in consideration of the Statutory Auditor's qualified opinion in the 2011 financial statements, the chairs and treasurers of the international Committees have received regular information on the new banking system opened under the umbrella of ICOM. However, the effective use proved to be limited with only seven international Committees having transferred their historic funding or part of it by 1 November, 2012. Concurrently, there was limited use of the funding granted in 2012, which was transferred to said bank accounts. Such delays might have a significant impact on the bookkeeping of the International Committees' transactions, the closing of the 2012 financial statements and its timeline. Recent issues encountered with ICOMAM, ICAMT and CIMAM were discussed. Since the International Committees are not autonomous legal entities, it was reiterated that the ultimate burden lies with ICOM as guarantor. The Finance and Resource Committee recommended that the International Committees that are not complying be warned to act with transparency at all levels towards ICOM members and towards the Executive Council.

The President of ICOM stated that ICOM is unique with its worldwide network and the transnational work of its International Committees. The proposed system shall be developed in mutual trust; it is a security tool from both a legal and financial standpoint for the Chairs and the Treasurers of the International Committees thanks to a dedicated bank account under the umbrella of ICOM. As Chair of the Strategic Allocation Review Commission, C. Faubert explained the monitoring undertaken pursuant to the recommendations made by the International Committees during the meeting held on 5 June, 2012:

- ✓ all International Committees' annual reports were made available on ICOMMUNITY,
- ✓ feedback was given on an individual basis through phone calls with the Chairs of 25 International Committees. In most cases, they were well received;
- ✓ consultations involving some International Committees' Chairs will be carried out to address the type of expenses the ICs are eligible for and the acceptable maximum amount to be kept on a bank account.

He also highlighted the fact that the total bank balance of the ICs reached a total amount of more than €650,000 unused as of 31 December, 2011.

décembre 2011.

Plusieurs membres du Conseil exécutif ont rappelé que la nécessité d'engager les financements octroyés a été expliquée à plusieurs reprises au cours des trois dernières années, en lien avec la mise en œuvre des missions et du plan stratégique de l'ICOM.

---

#### **Décision 124-02**

*Dans la mesure où à la date du 1<sup>er</sup> décembre 2012, un certain nombre de Comités Internationaux n'a pas transféré leur compte bancaire historique respectif vers leur compte bancaire individuel ICOM HSBC, le Conseil exécutif recommande à l'unanimité que la Commission d'Examen d'Allocation Stratégique ne propose aucune subvention aux comités qui, au 15 janvier 2013, n'auront pas transféré leur compte, et ce lors de l'examen des rapports d'activités 2012 qui aura lieu à la réunion des 25 et 26 février 2013. Le Conseil exécutif demande au Directeur général d'en informer les Présidents et Trésoriers des Comités internationaux.*

---

#### **5- BUDGET 2012 RÉVISÉ**

La Trésorière a présenté le budget 2012 révisé, en précisant qu'il inclut les activités du Secrétariat et les meilleures estimations pour les 30 Comités internationaux. Le budget 2012 révisé reflète les principales orientations et développements :

- Une croissance continue des adhésions à l'ICOM, estimées à 2 670 000 €, soit une progression de 9 % par rapport à 2011 et 6 % par rapport au budget initial 2012. Cependant, les données concernant les adhésions étaient encore inconnues au début de décembre 2012 pour certains Comités nationaux comme l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas ;
- La confirmation de la subvention annuelle de l'Union européenne, ainsi qu'une nouvelle subvention dédiée pour l'Observatoire international contre le trafic illicite de biens culturels à hauteur de 295 841 € sur une période de trois ans.
- Le lancement progressif de la plateforme collaborative privée (Icommunity) et une communication renforcée pour accroître la visibilité de l'ICOM ;
- La création d'un fonds de dotation destiné à permettre le développement des activités de l'ICOM à long terme en matière de programmation, fonctionnement quotidien et investissements éventuels en locaux. En 2012, ce fonds recevra notamment les financements historiquement provisionnés pour les activités de gestion des catastrophes.

Si des révisions importantes étaient nécessaires en raison de modifications des hypothèses formulées, le bureau

Some members of the Executive Council reiterated that the need for effective spending of funds granted was explained several times over the past three years in connection with the implementation of ICOM mission and the strategic plan of ICOM.

---

#### **Decision 124-02**

*Given that as of 1 December, 2012, a number of International Committees have not transferred their respective historical bank account to their respective individual HSBC ICOM bank account, the Executive Council unanimously recommends that the Strategic Allocation Review Commission do not propose any subsidy to the committees that have not transferred this bank account by 15 January, 2013 when it reviews the 2012 activity reports at its meeting on 25 and 26 February, 2013. The Executive Council asked the Director General to inform the Chairs and the Treasurers of the International Committees.*

---

#### **5- REVISED 2012 BUDGET**

The Treasurer presented the revised 2012 budget explaining that it includes the Secretariat's operations and best estimates for the 30 International Committees. The revised 2012 budget reflects the following key trends and developments:

- The continual growth of ICOM membership estimated at €2,670,000, up 9% from 2011 and 6% from the 2012 initial budget. However, membership data remained unpredictable for some National Committees such as Italy, Spain and The Netherlands even in early December 2012;
- The confirmed funding from the European Union not only for operating costs, but also through the support of the International Observatory for the fight against illicit traffic in cultural property with a grant amounting to €295,841 for a time period of three years;
- The gradual launch of the private collaborative platform (Icommunity) and enhanced communication contributing to ICOM's visibility;
- The creation of an ICOM endowment fund intended to allow the development of ICOM activities in the long term in terms of programming, daily operations, possible investments needed in the premises. In 2012, this fund will mostly receive the funds historically accrued for the Disaster Relief activities.

Should significant revision be needed due to changes in assumptions used, the bureau can be called for a

pourrait être réuni par téléconférence avant la clôture du 31 décembre 2012 afin d'ajuster en conséquence le montant final à transférer au fonds de dotation de l'ICOM.

Certains membres ont salué les excellents résultats obtenus dans un contexte de crise économique.

---

#### **Décision 124-03**

**Le Conseil exécutif approuve :**

- a) le budget de fonctionnement révisé pour 2012 d'un total de 3 624 893 € pour les activités du Secrétariat général, avec un excédent net de 39 450 € ;**
- b) la version révisée du budget de fonctionnement 2012 d'un total de 4 058 488 €, sur une base agrégée comprenant les activités des Comités Internationaux, avec un excédent net de 1 200 € ;**
- c) la présentation des réserves accumulées par les Comités Internationaux, non agrégées en 2011, en tant que « Réserves pour projets associatifs » (estimées à 577 363 € au 1<sup>er</sup> janvier 2012, selon les informations communiquées par les Comités internationaux) ;**
- d) Un versement au fonds de dotation de l'ICOM pouvant atteindre 73 158 € au 31 décembre 2012.**

---

#### **6- BUDGET 2013**

Le budget 2013 reflète les principales orientations et évolutions suivantes :

- une augmentation de 4 % des adhésions.
- le financement confirmé des activités de programmes et les efforts continus de levée des fonds grâce aux contacts pris avec des donateurs institutionnels et individuels ;
- une hausse des activités de publication avec la reprise de *Museum International* selon l'accord avec l'UNESCO et Wiley Blackwell, son coéditeur actuel. Les recettes de la publication, essentiellement dérivées des abonnements, seront partagées entre le coéditeur et l'ICOM sur une base de 50-50 %. Le résultat net devrait être à l'équilibre.
- Lorsque c'est possible, le Secrétariat général de l'ICOM cherchera à réaliser des économies par le biais de procédures d'appels d'offres et de négociations régulières avec ses fournisseurs.
- L'ICOM pourrait être en mesure d'allouer à son fonds de dotation un total de 295 000 € en 2013, en comptant les recettes dérivées des droits d'inscription pour ICOM Rio 2013.

En prenant en considération le développement des activités et les ressources disponibles, des moyens supplémentaires seront alloués pour permettre la levée de fonds et le soutien en situation d'urgence.

Les chiffres présentés dans le budget 2013 agrégé s'appuient sur ceux communiqués par les Comités

teleconference before the 31 December, 2012 year-end closing to adjust the final amount to be transferred to the ICOM endowment fund accordingly.

Some members of the Executive Council highlighted the great results achieved in a context of economic crisis.

---

#### **Decision 124-03**

**The Executive Council approves:**

- a) the revised 2012 operating budget totaling €3,624,893 for the General Secretariat's activities, with a net surplus of €39,450;**
- b) the revised 2012 operating budget totaling €4,058,488 on an aggregated basis with the International Committees' activities, with a net surplus of €1,200;**
- c) the presentation of the International Committees' accumulated reserves not aggregated in 2011 as "Reserves for associative project" (estimated at €577,363 as of 1 January, 2012 as per the information communicated by the International Committees);**
- d) a grant to the ICOM Endowment fund to reach €73,158 by 31 December, 2012.**

---

#### **6-BUDGET 2013**

The 2013 budget reflects the following key trends and developments:

- a 4% increase in membership.
- confirmed funding for the Programmes activities and continuous efforts in fundraising based on contact made with institutional and individual donors;
- increased publishing activities with the takeover of *Museum International* as agreed with UNESCO and Wiley Blackwell, the current co-publisher. The revenues for the publication, mostly derived from subscriptions, will be shared between the co-publisher and ICOM on a 50-50 basis. The net result is expected to be at breakeven.
- Whenever possible, the ICOM General Secretariat will continue looking for savings through tender procedures and regular negotiations with its suppliers.
- ICOM might be in a position to grant its endowment fund a total of €295,000 in 2013 including the income derived from the ICOM Rio 2013 fees.

Taking into consideration the development of the activities and resources available, additional means will be allocated to allow fundraising and support for emergency cases.

Figures included in the aggregated 2013 budget were based on those communicated by the International Committees

Internationaux pour 2012 et les meilleures estimations des finances de l'ICOM.

---

#### Décision 124-04

*Le Conseil exécutif approuve :*

*a) Le budget de fonctionnement pour 2013 d'un montant de 4 369 147 € pour les activités du Secrétariat général, avec un excédent net de 42 750 €;*

*b) Le budget de fonctionnement 2013 d'un montant de 4 910 630 €, sur une base agrégée, comprenant les activités des Comités internationaux, avec un excédent net de 4 500 € ;*

*c) Par délégation au Directeur général, un don au fonds de dotation de l'ICOM pouvant atteindre 295 000 € au 31 décembre 2013 ;*

*d) Des dépenses d'investissement à hauteur de 40 000 € pour 2013.*

---

#### 7- APPROBATION DES CANDIDATURES POUR LES MEMBRES D'HONNEUR

Le Directeur général a rappelé que l'appel aux candidatures a été fait auprès des Présidents des Comités Nationaux, des Présidents des Comités Internationaux ainsi que des membres du Conseil exécutif. Il leur est très clairement rappelé le processus en vigueur et la date limite, conformément au règlement intérieur de l'ICOM. Il y a actuellement huit membres d'honneur pour un nombre maximum de 20 sièges. Conformément aux Statuts, la nomination de nouveaux membres d'honneur sera présentée à un vote à la majorité, lors de la 28<sup>ème</sup> session de l'Assemblée générale.

Les membres du Conseil exécutif ont conduit leur examen des candidatures reçues en évaluant à la fois la contribution scientifique et la contribution à l'Organisation. Ils se sont référés à :

- L'article 4 section 3 des Statuts « *Membres d'honneur – Désigne toutes les personnes ayant rendu des services exceptionnels à la communauté internationale des musées ou à l'ICOM.* ».

- L'article 2.2.3.1 du règlement intérieur: « *Le statut de membre d'honneur est la plus haute distinction accordée par l'ICOM. (...) Pour accéder au statut de membre d'honneur, le candidat doit avoir réalisé une grande partie de ses travaux en ayant été membre de l'ICOM.* ».

Certains membres du Conseil exécutif ont souligné l'importance du lien entre le statut de membre d'honneur et l'ICOM : la nomination d'un membre d'honneur est une action à l'intérieur de l'ICOM, depuis l'ICOM et pour l'ICOM.

for 2012 and best estimates of ICOM funding.

---

#### Decision 124-04

*The Executive Council approves:*

*a) The 2013 operating budget totaling €4,369,147 for the General Secretariat's activities, with a net surplus of €42,750;*

*b) The 2013 operating budget totaling €4,910,630 on an aggregated basis with the International Committees' activities, with a net surplus of €4,500;*

*c) Through a delegation to the Director general, a grant to the ICOM Endowment fund to reach €295,000 by 31 December, 2013;*

*d) The 2013 capital expenditure of €40,000.*

---

#### 7- APPROVAL OF CANDIDACIES FOR HONORARY MEMBERSHIP

The Director General reminded participants that the call for candidacies had been sent to the Chairs of the National Committees, the Chairs of International Committees and the members of the Executive Council; he reminded them very clearly of the process and deadline in accordance with the ICOM internal rules. There are currently eight honorary members for a maximum number of 20 seats. In accordance with the Statutes, the honorary members will be presented for a vote by majority to the 28<sup>th</sup> session of the General Assembly.

Members of the Executive Council conducted their review assessing both the scientific contribution and the contribution to the organisation. They referred to:

- Article 4 section 3 of the Statutes "*Honorary Members are persons who have rendered exceptional services to the international museum community or to ICOM.*"

- Article 2.2.3.1 of the Internal rules: "*Honorary membership is the highest honour that ICOM can confer upon its members.(...) To be granted such status, the Candidate is deemed to have performed a significant portion of his contributions and/or achievements during his/her time as Member of ICOM.*"

Some members of the Executive Council highlighted the importance to link the honorary membership to ICOM: the appointment of an honorary member is a movement within ICOM, from ICOM and for ICOM.



Les membres du Conseil exécutif ont noté que les cinq candidatures reçues pour le statut de membre d'honneur avaient des profils très différents. Outre le formulaire de nomination et la note biographique, les membres du Conseil exécutif ont examiné en détail les lettres de recommandations reçues.

---

**Décision 124-05**

**Le Conseil exécutif recommande à l'unanimité:**

- a) De présenter la candidature au statut de membre d'honneur approuvée par le Conseil exécutif au vote par la 28<sup>ème</sup> session de l'Assemblée générale ;**
- b) De cordialement inviter les personnes ayant désigné deux autres candidatures à soumettre des documents de soutien plus pertinents et des informations expliquant la contribution exceptionnelle de ces candidats à l'ICOM ;**
- b) De revoir de manière plus approfondie ces deux candidatures lors de la prochaine réunion à l'appui d'une note et de lettres de soutiens complémentaires afin que la décision de soutenir leur candidature puisse être prise.**

---

**8- ACCEPTATION D'UNE NOUVELLE ORGANISATION AFFILIÉE : IACCCA**

L'Association Internationale des Collections d'Art Contemporain des Sociétés (IACCCA) est un groupe de haut niveau composé de 38 membres institutionnels réunissant des conservateurs des collections d'entreprises du monde entier dans le but de promouvoir des pratiques adéquates et novatrices. Les membres de IACCCA obéissent au *Code de déontologie de l'ICOM* notamment en termes de conservation et de directives de cession des collections. Le Directeur général a expliqué que le statut envisagé pour IACCCA en tant qu'organisation affiliée de l'ICOM devait être considéré comme stratégique ; il offre la possibilité de s'appuyer sur les collections d'entreprise pour enrichir les collections des musées à travers des expositions ou de manière permanente, de permettre un accès privilégié aux directions en charge de mécénat, de construire une confiance mutuelle, et enfin de valoriser le rôle de premier plan de l'ICOM.

---

**Décision 124-06**

**Le Conseil exécutif accorde le statut d'Organisation affiliée à IACCCA pour une période d'essai de 3 ans, du 1<sup>er</sup> janvier 2013 au 31 décembre 2015. Ce statut est accordé à la condition que la moitié au moins des membres de cette organisation deviennent membres de l'ICOM en 2013 dès lors qu'ils sont les conservateurs et les garants des collections. Une évaluation sera menée à la fin de cette période de trois ans conformément à la procédure habituelle de l'ICOM.**

Members of the Executive Council noted that the five candidacies received for honorary membership had very different profiles. Besides the nomination form and the biographical note, members of the Executive Council reviewed the letters of recommendation received in detail.

---

**Decision 124-05**

**The Executive Council unanimously recommends:**

- a) to present the one candidacy approved at this EC Session for honorary membership status for a vote by the 28th session of the General Assembly;**
- b) to kindly invite the individuals that nominated the two other candidacies to submit more relevant supporting documents (information) explaining nominees' exceptional contribution to ICOM;**
- c) to further review these other candidacies during the next EC Session based upon the newly submitted documents (information) so that the decision of recommendation(s) to be made.**

---

**8- ACCEPTANCE OF A NEW AFFILIATED ORGANISATION: IACCCA**

The International Association of Corporate Collections of Contemporary Art ("IACCCA") is a high profile group of 38 institutional members bringing together the curators of corporate collections worldwide with a view to fostering adequate and innovative practices. The IACCCA members comply with the *ICOM Code of Ethics* namely in terms of curatorship and de-accessioning guidelines. The Director General explained how the proposed status of IACCCA as an ICOM affiliated organisation shall be seen as strategic, offering possibilities to leverage on corporate collections to enrich the museums' collections through exhibitions or in permanent manner, to allow closer access to sponsorship departments, to build on mutual trust and ultimately to value ICOM leadership.

---

**Decision 124-06**

**The Executive Council agrees to grant IACCCA the status of Affiliated Organisation for a trial period of three years running from 1 January, 2013 until 31 December, 2015. This status is granted on the condition that at least half of the members of IACCCA become members of ICOM in 2013 to the extent that they are custodians and the guarantors of the collection. An evaluation will be carried out at the end of the three-year period in accordance with ICOM's regular procedure.**

## 9- PARTENARIAT AVEC LE FORUM EUROPÉEN DES MUSÉES (EMF)

Le Forum européen des musées (EMF) est une organisation indépendante à but non lucratif enregistrée au Royaume-Uni, qui se consacre à la promotion de l'innovation dans la pratique muséale et au développement des échanges de meilleures pratiques et d'idées. EMF favorise l'excellence des musées grâce à un système de prix annuels, notamment celui du Musée européen de l'année (EMYA) organisé chaque année depuis 35 ans.

Cette récompense est reconnue comme étant le prix le mieux structuré au niveau européen. La cérémonie est diffusée par les médias et offre ainsi une grande visibilité pour la communauté muséale. En collaboration avec cinq autres partenaires, EMF est également impliqué dans le projet financé par la Commission européenne *Valeur eCult*, qui vise à favoriser l'échange entre les nouvelles technologies et les musées sur une période de deux ans à compter du 1<sup>er</sup> février 2013.

Lors de la dernière session de son conseil d'administration, EMF a décidé d'aborder l'ICOM pour solliciter une assistance dans la coordination et l'administration de ses opérations à compter du 1<sup>er</sup> avril 2013. À cet effet, l'ICOM, en consultation avec EMF, recrutera un employé qui travaillera à mi-temps pour ces missions. EMF dédommagera financièrement l'ICOM pour les services rendus, sur la base d'un accord spécifique, qui intégrera également un suivi budgétaire approprié.

Les membres du Conseil exécutif ont accueilli favorablement l'idée de partenariat avec EMF, sous réserve des recommandations suivantes :

- ✓ Dans un contexte où l'ICOM est déjà une organisation très présente en Europe, il faudrait envisager de s'appuyer sur la méthodologie développée par EMF pour ce Prix afin de l'étendre à d'autres régions du monde comme l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie ;
- ✓ Assurer un modèle économique pérenne pour l'ICOM, y compris par un suivi précis du budget associé et des coûts à la fois directs et indirects, afin de permettre des prises de décisions éclairées dans un délai raisonnable.

Mme Horjan, qui est par ailleurs présidente d'EMF, est sortie de la salle pour le vote de la décision par le Conseil exécutif. La décision a été approuvée à la majorité, un membre a voté contre et deux membres se sont abstenus.

## 9- PARTNERSHIP WITH THE EUROPEAN MUSEUM FORUM

The European Museum Forum (EMF) is an independent not-for-profit organisation registered in the United Kingdom, dedicated to promoting innovation in museum practice and encouraging exchange on best practices and ideas. EMF fosters museum excellence through a scheme of annual awards, including notably the European Museum of the Year Award (EMYA) organised annually for 35 years.

This award is recognized as the best structured prize at European level. Its ceremony is promoted by the media and thus offers great visibility for the museum community. Together with five other partners, EMF is also involved in the European Commission funded project, *eCult Value*, which aims to foster exchange between new technology and museums over a two-year period beginning 1 February, 2013.

During its last board session, EMF agreed to approach ICOM for assistance in coordinating and administering its operations effective 1 April, 2013. For this purpose, ICOM, in consultation with EMF, will hire an employee who will devote half of his/her time to such missions. EMF would compensate ICOM financially in accordance with a specific agreement, including appropriate budget monitoring.

Members of the Executive Council welcomed the idea of a partnership with EMF subject to the following recommendation:

- ✓ In a context where ICOM is already a very European organisation, it should consider leveraging on the EMF methodology to develop it beyond Europe in other continents such as Latin America, Africa and Asia;
- ✓ Ensure a sustainable economic model for ICOM, including close monitoring of the related budget and both direct and indirect costs, to allow informed decisions in a timely manner;

Ms Horjan, who is the President of EMF, left the room while the voting of the decision by the Executive Council took place. The decision was approved by majority, one member voted against and two abstained.

---

#### Décision 124-07

*Le Conseil exécutif accepte la proposition de transférer l'administration d'EMF à l'ICOM avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2013 et demande au Directeur général de parvenir à un accord formel avec EMF quant aux modalités et conditions. Le Conseil exécutif demande au Directeur général :*

- a) de fournir des informations financières et,*
- b) de conduire une évaluation des impacts financiers et politiques sur une base annuelle.*

---

#### **10- L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL SUR LE TRAFIC ILLICITE**

Ce projet, qui était prévu au budget 2012 initial sous réserve de levée de fonds, a été approuvé en septembre par la Direction générale de l'UE, avec une contribution de 295 841 € pour les des trois prochaines années. L'objectif principal de l'Observatoire international sur le trafic illicite des biens culturels est de réaliser des recherches approfondies et des rapports, en étroite collaboration avec INTERPOL et d'autres partenaires gouvernementaux, institutionnels et académiques (plus de 20 experts). Les renseignements recueillis serviront à mettre en œuvre le premier outil de référence global sur le trafic illicite des biens culturels, dont un site web dédié, des publications, des formations, des conférences, et des événements publics. Il participera à la Convention de l'UNESCO de 1970 *concernant les Mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels*. Le projet a été discuté avec le Président du Groupe d'intervention de secours aux musées en cas de catastrophes. Il est attendu une portée mondiale y compris dans les pays sources en dehors de l'Europe. Les membres du Conseil exécutif ont exprimé leurs félicitations ; ils ont souligné leur intérêt pour une approche dynamique proposée, qui favorise l'échange et le dialogue au-delà de l'observation.

---

#### **11- ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE 2013**

C.R. Brandão a présenté le contenu du site web de la Conférence triennale 2013, qui venait d'être lancé : le programme proposé, la plateforme d'enregistrement, les possibilités d'hébergement, les options pour la journée d'excursion, etc. Si le programme détaillé sera précisé dans les prochains mois, les sessions administratives sont prévues les deux premiers jours, soit les 10 et 11 août 2013, et l'Assemblée générale le 17 août 2013, ce qui laisse cinq jours pour les activités dédiées au contenu. C.R. Brandão a expliqué que des opérations promotionnelles ont été lancées auprès des gouvernements et des réseaux

---

#### Decision 124-07

*The Executive Council accepts the proposed transfer of the EMF administration to ICOM effective 1 April, 2013 and asks the Director General to come to a formal agreement with EMF on terms and conditions. The Executive Council asked the Director General:*

- a) to provide financial information and,*
- b) to conduct an evaluation of financial and political impacts on a yearly basis.*

---

#### **10- THE INTERNATIONAL OBSERVATORY ON ILLICIT TRAFFIC**

This project, which was included in the initial 2012 budget subject to actual funding, was approved in September by the EU's Directorate-General, with a €295,841 contribution over the next three years. The main objective of the International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods is to carry out extensive research and reporting, in close cooperation with INTERPOL and other governmental, institutional and academic partners (over 20 experts). The information to be collected will be used to implement the first global reference tool on illicit traffic in cultural goods, including a dedicated website, publications, training, conferences, and public events. It will contribute to the 1970 UNESCO *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*. The project has been discussed with the Chair of the Disaster Relief Task Force. It is expected to have a global outreach including source countries outside Europe. Members of the Executive Council offered their congratulations; they highlighted their interest for a dynamic approach including exchange and dialogue beyond observation.

---

#### **11- ORGANISATION OF THE GENERAL CONFERENCE 2013**

C.R. Brandão presented the website content of the 2013 Triennial Conference which was just launched; the proposed programme, the registration platform, the accommodation possibilities, the options for the excursion day, etc. While the programme will be detailed further in the coming months, it is planned to hold the administrative sessions during the first two days, i.e. 10 and 11 August, 2013 and the General Assembly on 17 August, 2013, leaving five days in between for content-oriented activities. CR Brandão explained that promotional activities have been launched with states and museum networks. He also

muséaux. Il a également décrit la coordination en cours avec les Comités Internationaux pour préparer leurs réunions, dont l'invitation au Forum brésilien des musées qui s'est tenu du 19 au 23 novembre 2012. Les 25 Comités Internationaux représentés ont eu l'occasion de rencontrer leurs personnes contacts respectives et de visiter les musées avec lesquels ils souhaiteraient coopérer. C.R. Brandão a par ailleurs expliqué que les invitations des intervenants étaient actuellement coordonnées par le Secrétariat de l'ICOM, avec l'objectif d'une bonne représentation géographique et la participation de personnalités reconnues au Brésil, en Amérique latine et en Afrique. Le programme de bourses, qui comprend le soutien de l'IBRAM pour financer deux semaines de stage dans des musées brésiliens, a également été lancé. Lors de la Conférence générale, tous les musées de Rio seront ouverts gratuitement, et des mesures seront prises pour favoriser les échanges, qui constituent un concept clé de la Conférence.

Le Président du Comité consultatif fait part de sa préoccupation concernant le manque de temps pour les réunions du Comité consultatif lors de la Conférence générale de Rio.

Parallèlement à la signature de l'accord-cadre du 19 novembre 2012, l'IBRAM a financé le Comité d'organisation avec un premier versement d'un million de Real BRL (€378,000 environ) sur un budget total de cinq millions de Real BRL (€1,9 millions environ).

Sur la question des possibilités d'interprétation au cas où un public national serait largement représenté, C.R. Brandão a confirmé que c'était un sujet techniquement réalisable sous réserve de prise en charge par le pays concerné. Il a conclu en invitant les membres du Conseil exécutif à promouvoir la Conférence et à faire suivre toute suggestion qu'ils auraient.

---

## **12- RAPPORT SUR LA PRÉPARATION DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE 2016**

Le Directeur général a expliqué que les préparatifs se poursuivent avec K.I.T; l'organisateur professionnel de congrès (PCO) et le Comité d'organisation. Ils feront l'objet d'un suivi régulier. Le Comité d'organisation de Milan est d'ores et déjà très actif et très engagé pour la réussite de cet événement.

---

## **13- RAPPORT SUR LES DISCUSSIONS CONCERNANT LE CENTRE DE FORMATION EN CHINE**

Suite à l'idée émise lors de la 22<sup>e</sup> Conférence générale de l'ICOM, ICOM-Chine et ICOM-ASPAC, avec le soutien

described the ongoing coordination with the ICs to prepare their meetings, including their invitation to the Brazilian Forum of Museums held from 19 to 23 November, 2012. The 25 International Committees represented had the opportunity to meet their respective contact persons and to visit the museums they would like to partner with. CR Brandão further explained that the invitations of the keynote speakers were currently coordinated by ICOM Secretariat with the aim of having a sound geographic representation involving well-known speakers from Brazil, Latin America and Africa. The bursaries programme, which includes support from IBRAM to fund a two-week internship in Brazilian museums, has also been launched. During the General Conference, all museums in Rio will offer free entry and all steps will be taken to facilitate networking, which is a key concept of the Conference.

The Chair of the Advisory Committee expressed his concerns about the lack of time for the Advisory Committee meetings during the General Conference in Rio.

Concurrent to the signature of the framework agreement on 19 November, 2012, IBRAM funded the Organising Committee with the first installment of one million Real BRL (€378,000 approximately) out of a total budget of five million real BRL (€1.9 million approximately).

To the question of interpretations' possibilities in case of a national audience would be largely represented, C.R. Brandão confirmed that it will be technically feasible subject to funding by the said country. He concluded by inviting members of the Executive Council to promote the Conference and to forward any suggestions they may have.

---

## **12- REPORT ON THE PREPARATION OF THE GENERAL CONFERENCE 2016**

The Director General confirmed that plans are moving forward with K.I.T; the Professional Congress Organiser (PCO) and the Organising Committee. They will be monitored on an ongoing basis. The Organising Committee of Milan is already very active and committed to the success of the event.

---

## **13- REPORT ON DISCUSSIONS ABOUT THE TRAINING CENTRE IN CHINA**

To follow up on the idea submitted during ICOM's 22<sup>nd</sup> General Conference, ICOM China and ICOM ASPAC, with the

d'ICOM-Corée, ICOM-Japon et AFRICOM, ont poursuivi leur engagement d'établir un Centre de formation international de l'ICOM pour des études muséales dans la région. Le professeur L. An a présenté un point d'information actualisé. Il a expliqué que ce centre vise à développer l'expertise muséale parmi les professionnels des pays dont l'économie est en développement, notamment dans la région Asie-Pacifique, incluant les meilleurs modèles pour les musées et l'organisation de sessions de formation. ICOM Chine travaillerait en collaboration avec le Secrétariat général de l'ICOM pour la planification et la mise en œuvre des activités du Centre. L'ICOM évaluerait régulièrement le Centre et ses programmes afin de s'assurer que les normes de qualité soient respectées. Dans le cadre du projet, il a été jugé essentiel d'impliquer le réseau de l'ICOM et ses spécialistes, notamment les Comités Internationaux, dont un échantillon a été sollicité pour remettre des suggestions préliminaires d'ici le 25 janvier 2013. Les discussions pourraient être élargies aux autres comités dans une seconde étape. Il a également été convenu que la pérennité du projet devait être assumée par des fonds complémentaires encore à trouver, puisque l'ICOM ne sera pas en position d'apporter une contribution financière à partir de son budget.

---

#### **14- SUIVI DU QUESTIONNAIRE POUR LES COMITÉS NATIONAUX**

Suite au lancement du questionnaire en mai 2012, le memorandum présente une restitution préliminaire d'information avec un taux de réponse de 56% et des réponses incomplètes qui nécessitent la mise en place d'un suivi au cours des mois à venir. Ces résultats pourront servir à des discussions plus approfondies lors des prochaines sessions du Conseil exécutif, à condition de recevoir des réponses appropriées de la part des Comités nationaux au cours des prochains mois.

---

#### **15- AUTRES SUJETS**

Les membres du Conseil exécutif ont exprimé le souhait d'aborder les points suivants lors de la prochaine séance qui se tiendra les 11 et 12 avril 2013 :

- ✓ Discussion des résolutions adoptées pendant la XXII<sup>ème</sup> Conférence générale,
- ✓ discussion du prochain plan stratégique et de la procédure à suivre,
- ✓ revue de brefs rapports des Comités techniques.

Certains membres ont également recommandé que soit discutée, à l'avenir, la politique d'acceptation de nouveaux membres, dans la mesure où elle peut être différente d'un

support of ICOM Korea, ICOM Japan and AFRICOM, have pursued their commitment to establish an ICOM International Training Centre for Museum Studies in the region. Prof Dr L. An presented a status update. He explained that the Centre aims to develop museum expertise among professionals from countries where the economy is developing, especially those in the Asia-Pacific region, including best models for museums and the organisation of training sessions. ICOM China would liaise and coordinate with the ICOM General Secretariat when planning and implementing the activities of the Centre. ICOM would conduct a regular evaluation of the Centre and its programmes to ensure that quality standards are met. As part of the project, it was deemed critical to involve the ICOM network and experts, especially the International Committees, some of whom have been consulted for preliminary suggestions to be received by 25 January, 2013. The discussions might be opened to other committees through a second step. It was also agreed that the project should be sustainable, through additional funds, due to the fact that ICOM would not be in a position to make a financial contribution out of its regular budget.

---

#### **14- FOLLOW-UP ON THE QUESTIONNAIRE FOR NATIONAL COMMITTEES**

Following the launch of the questionnaire in May 2012, the memorandum presents preliminary feedback showing a 56% response rate and incomplete answers requiring a follow-up, to take place in the coming months. The results can be used for further discussion during the next sessions of the Executive Council, subject to appropriate answers being received from the National Committees in the coming months.

---

#### **15- OTHER MATTERS**

Members of the Executive Council expressed their wish to address the following items during the next session to be held on 11-12 April, 2013:

- ✓ discussion of the resolutions adopted during the XXII General Conference,
- ✓ discussion of the next strategic plan and the process to be implemented,
- ✓ review of short reports from the Technical Committees.

In the future, some members also recommended discussing the policy of accepting new members, since it may differ from one National Committee to the other.

Comité national à l'autre.

Le Président a remercié les membres du Conseil pour ces discussions fructueuses. Le Président et les membres du Conseil ont adressé leurs remerciements au Directeur général, à la Directrice de l'Administration et des Finances et au Secrétariat pour le travail effectué.

---

**La 124<sup>ème</sup> Session du Conseil exécutif est levée à 16h30 le 4 décembre 2012.**

The President thanked the members for the fruitful discussions. The President and the members of the Executive Council thanked the Director General, the Director for Administration and Finance and the Secretariat for their work.

---

**The 124<sup>th</sup> Session of the Executive Council was closed at 4:30 pm on 4 December 2012.**