



**125<sup>th</sup> session of the Executive Council  
Paris (France) – 11-12 April, 2013**

**\*\*\***

**125<sup>ème</sup> session du Conseil exécutif  
Paris (France) – 11-12 Avril 2013**

## Compte-rendu & relevé de décisions

### **Membres présents :**

Dr. Hans-Martin Hinz (Allemagne), Président  
Prof. Dr. Tereza Cristina M. Scheiner (Brésil), Vice-Présidente  
Dr. George H. Okello Abungu (Kenya), Vice-Président  
Dominique Ferriot (France), Trésorière  
Prof. Dr. Laishun An (Chine)  
Marie-Françoise Delval (France)  
Luisa de Peña Diaz (République dominicaine)  
Dr. Ossama Abdel A. Wareth El Meguid (Égypte)  
Claude Faubert (Canada)  
Prof. Dr. Carlos Roberto Ferreira Brandão (Brésil)  
Goranka Horjan (Croatie)  
Merete Ipsen (Danemark)  
Daniele Jalla (Italie)  
Hanna Pennock (Pays-Bas)  
Prof. Dr. Regine Schulz (Allemagne)

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

### **Secrétaire de réunion :**

Aurélie Aubourg, Directrice de la communication et de la valorisation du réseau.

La séance commence le 11 avril 2013 à 10h00.

## REMARQUES D'INTRODUCTION DU PRÉSIDENT

Le Président accueille les membres du Conseil exécutif et les remercie pour la discussion que le Conseil a eue la veille lors d'une réunion extraordinaire, pendant laquelle l'avocat de l'ICOM a informé le Conseil exécutif sur les aspects juridiques liés à la situation du Secrétariat général. Ces sujets étant personnels et confidentiels, aucun procès-verbal ne sera publié pour cette réunion du 10 avril 2013.

Le Président confirme que l'ordre du jour et les documents de travail ont été envoyés aux membres du Conseil exécutif dans les temps, et que tous les membres sont présents.

### **0- ORDRE DU JOUR**

Compte tenu de la révocation du Directeur général et de la Directrice de l'administration et des finances et les conséquences actuelles, le Président propose qu'un point spécifique sur la création d'un groupe de travail dédié à la gestion du Secrétariat général soit ajouté en fin de réunion.

**Le Conseil exécutif approuve l'ordre du jour tel que présenté et ajoute le point n°16 sur la création d'un groupe de travail dédié à la gestion du Secrétariat**

## Minutes & records of decisions

### **Members attending:**

Dr Hans-Martin Hinz (Germany), President  
Prof. Dr Tereza Cristina M. Scheiner (Brazil), Vice-President  
Dr George H. Okello Abungu (Kenya), Vice-President  
Dominique Ferriot (France), Treasurer  
Prof. Dr Laishun An (China)  
Marie-Françoise Delval (France)  
Luisa de Peña Diaz (Dominican Republic)  
Dr Ossama Abdel A. Wareth El Meguid (Egypt)  
Claude Faubert (Canada)  
Prof. Dr Carlos Roberto Ferreira Brandão (Brazil)  
Goranka Horjan (Croatia)  
Merete Ipsen (Denmark)  
Daniele Jalla (Italy)  
Hanna Pennock (The Netherlands)  
Prof. Dr Regine Schulz (Germany)

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

### **Recording Secretary:**

Aurélie Aubourg, Director of Communication and Network Promotion

The session began on 11 April, 2013 at 10.00 AM.

## PRESIDENT'S INTRODUCTORY REMARKS

The President welcomed all members of the Executive Council and thanked them for the discussion the Council had the day before during an extraordinary meeting, in which ICOM's lawyer informed the Executive Council about the legal aspects of the situation in the General Secretariat. Since these are personal and confidential matters, no minutes will be published for this meeting of 10 April, 2013.

The President confirmed that the agenda and the working documents were sent to the members of the Executive Council on time and that all members were present.

### **0 - AGENDA**

Given the dismissal of the Director General and the Director of Administration and Finance, and current consequences, the President suggested that a specific item on the creation of a working group dedicated to the management of the General Secretariat be added at the end of the meeting.

**The Executive Council approved the agenda as presented and added item no 16 on the creation of a working group on the management of the General Secretariat.**

général.

---

### **1- COMPTE-RENDU DE LA 124<sup>ème</sup> SESSION, décembre 2013, Paris**

Le Procès-verbal a été distribué à l'ensemble des membres par courrier électronique et plusieurs corrections ont déjà été prises en compte. Certaines remarques n'ont pas pu être prises en compte dans la version actuelle. Il est donc demandé que les points suivants soient pris en compte :

- ✓ Ajout de la préoccupation de Knut Wik concernant le manque de temps pour les réunions du Comité consultatif lors de la Conférence générale de Rio.
- ✓ Précision par Tereza Scheiner sur l'événement qui aura lieu à l'Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) : il s'agit d'une session conjointe et non d'un programme de formation.

---

#### **Décision 125-01**

**Le Conseil exécutif approuve le compte-rendu de la 124<sup>ème</sup> session en tenant compte de ces deux modifications.**

---

### **2- MEMBRES HONORAIRES**

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, sur recommandation du Conseil exécutif.

Après examen des compléments de candidatures apportées conformément à la décision 124-05, le Conseil exécutif rappelle que le statut de membre honoraire désigne toutes « les personnes ayant rendu des services exceptionnels à la communauté internationale des musées ou à l'ICOM » (article 4 section 3 des Statuts) et désigne à ce titre deux candidats qui feront l'objet d'une recommandation soumise au vote pour la nomination en tant que membre d'honneur lors de la 28<sup>ème</sup> session de l'Assemblée générale.

---

#### **Décision 125-02**

**Le Conseil exécutif recommande à l'unanimité de présenter deux candidatures au statut de membre d'honneur pour approbation par la 28<sup>ème</sup> session de l'Assemblée générale.**

---

### **3- RAPPORT SUR LA RÉUNION DE LA COMMISSION D'EXAMEN D'ALLOCATION STRATÉGIQUE (SAREC)**

Le Président de la Commission d'examen d'allocation stratégique (SAREC), Claude Faubert, informe le Conseil

---

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

The minutes were distributed to all members via email and several corrections have already been included. Some remarks were not been taken into account in the current version. It was therefore requested that the following items be added:

- ✓ Knut Wik's concern about the lack of time given to the Advisory Committee's meetings during the General Conference in Rio;
- ✓ Precision by Tereza Scheiner concerning the event to be held at the Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO): this is a joint session and not a training programme.

---

#### **Decision 125-01**

**The Executive Council approved the minutes of the 124<sup>th</sup> session taking account of these two modifications.**

---

### **2- HONORARY MEMBERS**

In accordance with the Statutes, the nomination of the honorary members will be presented for a majority vote to the 28<sup>th</sup> session of the General Assembly upon recommendation of the Executive Council.

After reviewing the additional documents to the applications, provided following decision 124-05, the Executive Council specifies that honorary membership includes all "persons who have rendered exceptional services to the international museum community or to ICOM" (Article 4 Section 3 of the Statutes) and designates as such two candidates who will be recommended for election as honorary members during the 28<sup>th</sup> session of the General Assembly.

---

#### **Decision 125-02**

**The Executive Council unanimously recommends that two candidacies be presented for honorary membership for the approval of the 28<sup>th</sup> General Assembly.**

---

### **3- REPORT ON THE MEETING OF THE STRATEGIC ALLOCATION REVIEW COMMISSION (SAREC)**

The President of the Strategic Allocation Review Commission (SAREC), Claude Faubert, informed the Executive Council that a meeting took place on 25 and 26

exécutif qu'une réunion a eu lieu les 25 et 26 février 2013 à Paris (France) pour examiner les fonds alloués au titre du soutien au réseau et remercie le Secrétariat général pour le travail préparatoire accompli, ainsi que tous les membres de la Commission pour leur implication. Il propose d'étudier la possibilité l'an prochain de revoir de nouveau le calendrier de la procédure afin que les réponses puissent être données plus tôt dans l'année.

Il présente des suggestions émises par les membres de SAREC concernant son travail et son soutien au réseau pour examen ultérieur par le Conseil exécutif, notamment :

- ✓ Une réflexion autour du soutien de la diversité au sein de l'ICOM et des Comités internationaux ;
- ✓ La préparation d'une charte pour les Présidents et membres de bureau des Comités expliquant leur rôle, leurs responsabilités... ;
- ✓ La préparation d'un guide détaillant les dépenses susceptibles d'être couvertes au titre des subventions annuelles de l'ICOM ;
- ✓ La conception d'un guide pour remplir le rapport d'activité ;
- ✓ La conception d'un glossaire concernant les termes utilisés pour évaluer les rapports d'activité.

La plupart des Comités internationaux participent en ce moment à une liste de discussion et préparent des éléments qui peuvent contribuer à la réflexion. Par conséquent, le Président du Comité consultatif souhaite que ces sujets soient abordés lors de la réunion du Comité consultatif à Rio, lors des réunions séparées. Il précise que la réunion séparée des Comités internationaux sera présidée par Ann Davies (Canada).

---

#### Décision 125-03

**Le Conseil exécutif approuve la tenue des réunions séparées du Comité consultatif pour les Comités internationaux à Rio.**

---

#### 4- RAPPORT DES COMITÉS TECHNIQUES

Le Président passe en revue les rapports envoyés par les Comités techniques.

La Présidente du Groupe de travail sur les Statuts, Goranka Horjan, précise que les recommandations émises par le groupe de travail ont été transmises à l'avocat de l'ICOM pour avis. Les recommandations impliquent de clarifier les termes employés dans les deux langues des Statuts.

*Rappel des membres du Groupe de travail sur les Statuts :*  
Goranka Horjan (Croatie), Présidente  
Suay Aksoy (Turquie)  
Stephen Cannon Brookes (Royaume-Uni)

February, 2013 in Paris (France) to examine the funds allocated under the support to the network programme, and thanked the General Secretariat for the preparation work, as well as all members of the Commission for their involvement. He suggested that the schedule of the process be reviewed so that replies can be given earlier next year.

He presented a few suggestions made by SAREC members for future consideration by the Executive Council for its work and support of the network, including:

- ✓ A reflection on how to support diversity within ICOM and its International Committees;
- ✓ The preparation of a charter for the Chairs and members of the Boards of Committees explaining their roles, responsibilities, etc.;
- ✓ Preparation of guidelines concerning expenses that could be covered by ICOM annual subsidies;
- ✓ The completion of a guide to help Committees to fill in the Activity Reports;
- ✓ The circulation of a glossary of terms used to evaluate the Activity Reports.

Most International Committees are currently involved in a discussion list and are sharing their ideas and preparing documents that can contribute to this discussion. Therefore, the Chair of the Advisory Committee hopes that these issues can be discussed during separate meetings of the Advisory Committee in Rio. He explained that the separate meeting of International Committees will be chaired by Ann Davis (Canada).

---

#### Decision 125-03

**The Executive Council approved that Separate Meetings of the Advisory Committee will be organised in Rio.**

---

#### 4- REPORT ON TECHNICAL COMMITTEES

The President reviews the reports submitted by the Technical Committees.

The Chair of the Working Group on Statutes, Goranka Horjan, said that the recommendations of the working group were sent to ICOM's lawyer for advice. The recommendations involve clarifying the terms used in the two languages of the Statutes.

*Reminder of members of the Working Group on Statutes:*  
Goranka Horjan (Croatia), Chair  
Suay Aksoy (Turkey)  
Stephen Cannon-Brookes (United Kingdom)  
Jean-François Canat (France)  
Claude Faubert (Canada)  
Michael Ryan (Ireland)

Jean-François Canat (France)  
Claude Faubert (Canada)  
Michael Ryan (Irlande)  
Kwame Sarpong (Ghana)  
Rick West (Etats-Unis)

Concernant le Comité des affaires juridiques, plus d'informations sont demandées quant à la réunion conjointe prévue avec le Comité pour la déontologie pendant ICOM Rio 2013 compte tenu de l'importance d'une telle réunion.

*Rappel des membres du Comité des affaires juridiques :*

John McAvity (Canada), Président  
Patrick Boylan (Royaume-Uni)  
Rachelle V. Brown (Etats-Unis)  
Jean-François Canat (France)  
Trevor Carmichael (Barbade)  
Lawrence M. Kaye (Etats-Unis)  
Jean-Jacques Neuer (France)  
Virgil Nitulescu (Roumanie)  
Rina Pantalony (Canada)  
Adrian Parkhouse (Royaume-Uni)  
Massimo Sterpi (Italie)  
Luisa de Peña Díaz (République dominicaine), représentante du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif exprime sa gratitude et ses félicitations pour le travail accompli à Thomas Schuler, Président de DRTF et aux autres membres du groupe d'intervention.

*Rappel des membres du Groupe d'intervention de secours aux musées en cas de catastrophes :*

Thomas Schuler (Allemagne), Président  
Nevra Erturk (Turquie)  
Amar Galla (Australie)  
Michael John (Allemagne)  
Hongnam Kim (Corée)  
Eiji Mizushima (Japon)  
Leif Pareli (Norvège)  
Nigel Sadler (Royaume-Uni)  
Johana Maria Theile Bruhns (Chili)  
Corinne Weneger (Etats-Unis)  
George Abungu, (Kenya), représentant du Conseil exécutif  
Hanna Pennock (Pays-Bas), représentante du Conseil exécutif

Concernant le Comité pour la déontologie, des pistes de travail sont exprimées, notamment :

- ✓ La mise en place d'un programme de formation ;
- ✓ Une initiative de sensibilisation à destination des touristes ;
- ✓ Un travail avec les gouvernements nationaux et l'UNESCO pour sensibiliser les autorités et faire adopter des textes inspirés du Code.

L'importance de la traduction du Code est mise en évidence par Daniele Jalla avec l'exemple de l'Italie.

Des différences de terminologie existent entre les versions française, anglaise et espagnole et une mise en parallèle des trois versions par le Comité est préconisée.

*Rappel des membres du Comité pour la déontologie :*

Martin Schaerer (Suisse), Président  
Richard Aydon (Royaume-Uni)  
Denis-Michel Boell (France)  
Eric Dorfman (Nouvelle-Zélande)  
Michael Franz (Allemagne)  
Peter Van Mensch (Pays-Bas)  
Terry Nyambe (Zambie)

Kwame Sarpong (Ghana)  
Rick West (United States)

More information is requested about the joint meeting between the Legal Affairs Committee and the Ethics Committee scheduled during ICOM Rio 2013, considering the importance of such a meeting.

*Reminder of members of the Legal Affairs Committee:*

John McAvity (Canada), Chair  
Patrick Boylan (United Kingdom)  
Rachelle V. Brown (United States)  
Jean-François Canat (France)  
Trevor Carmichael (Barbados)  
Lawrence M. Kaye (United States)  
Jean-Jacques Neuer (France)  
Virgil Nitulescu (Romania)  
Rina Pantalony (Canada)  
Adrian Parkhouse (United Kingdom)  
Massimo Sterpi (Italia)  
Luisa de Peña Díaz (Dominican Republic), Executive Council representative

The Council expresses its gratitude and congratulations for the work done by Thomas Schuler, President of DRTF and by the other members of the task force.

*Reminder of members of the Disaster Relief Task Force:*

Thomas Schuler (Germany), Chair  
Nevra Erturk (Turkey)  
Amar Galla (Australia)  
Michael John (Germany)  
Hongnam Kim (Korea)  
Eiji Mizushima (Japan)  
Leif Pareli (Norway)  
Nigel Sadler (United Kingdom)  
Johana Maria Theile Bruhns (Chili)  
Corinne Weneger (United States)  
George Abungu, (Kenya), Executive Council representative  
Hanna Pennock (The Netherlands), Executive Council representative

The Ethics Committee's working orientations are expressed including:

- ✓ Implementing a training programme;
- ✓ Raising awareness with an initiative towards tourists;
- ✓ Working with national governments and with UNESCO to raise awareness among authorities and encourage them to adopt legal texts inspired by the Code of Ethics.

The importance of translating the Code is highlighted by Daniele Jalla on the basis of the Italian example.

Discrepancies in the terminology between the French, English and Spanish versions are observed and a comparison of the three versions by the Committee is recommended.

*Reminder of members of the Ethics Committee:*

Martin Schaerer (Switzerland), Chair  
Richard Aydon (United Kingdom)  
Denis-Michel Boell (France)  
Eric Dorfman (New Zealand)  
Michael Franz (Germany)  
Peter Van Mensch (The Netherlands)  
Terry Nyambe (Zambia)  
France Terrier (Switzerland)  
Sally Yerkovich (United States)  
Merete Ipsen (Denmark), Executive Council representative

---

## **5- DISCUSSION SUR LE STATUT ET LES RÈGLES RELATIVES AUX COMITÉS INTERNATIONAUX**

Le Président explique que certains Comités internationaux ne souhaitent pas participer à l'agrégation des comptes car ils pensent que cela constitue une difficulté pour recevoir des subventions de la part de tiers. Ces Comités n'ont donc pas reçu de financements dans le cadre du soutien au réseau en 2013.

Le précédent Directeur général et son conseiller juridique ont informé le Conseil exécutif que, selon la loi française, les Comités internationaux ne sont pas autorisés à être une entité légale. Ceci n'est apparemment pas le cas : l'empêchement résiderait plutôt dans les Statuts et le Règlement intérieur de l'ICOM. Le Président a fait appel à un conseiller juridique qui préconise la modification des Statuts et du Règlement intérieur de l'ICOM pour le cas où l'ICOM souhaiterait conférer aux Comités internationaux la possibilité d'adopter une personnalité juridique propre sur le même modèle que les Comités nationaux.

Cette possibilité soulève plusieurs questions dont :

- ✓ Une pareille mesure serait-elle un frein à une plus grande représentativité géographique dans la mesure où l'enregistrement de l'entité dans un pays donné pourrait compromettre l'élection d'un Président originaire d'un autre pays ?
- ✓ Quelles seraient les conséquences fiscales d'une telle autonomie ?
- ✓ Comment seront gérées les personnes non-membres de l'ICOM qui souhaiteraient être affiliées à un Comité international ?
- ✓ Quelles différences avec une Organisation Affiliée ?
- ✓ Comment l'ICOM pourra-t-il attribuer des financements à ces Comités si aucune garantie sur l'utilisation n'est obtenue ?
- ✓ Comment changer les Statuts de l'ICOM sans que ceux-ci ne fassent ensuite constamment l'objet d'amendements ?

Le Président du Comité consultatif propose que cette question soit étudiée en préparation de la prochaine réunion du Comité consultatif

---

### **Décision 125-04**

**Le Conseil exécutif approuve l'envoi au Comité consultatif par son Président du projet de modification des Statuts et du Règlement intérieur, accompagné d'une explication plus large des conséquences d'une telle mesure. Cette**

---

## **5- DISCUSSION ON STATUTES AND RULES RELATING TO INTERNATIONAL COMMITTEES' STATUS**

The President explained that some International Committees do not wish to participate in the aggregation of accounts because they think it is an obstacle for receiving subsidies from third parties. These Committees have therefore not received funding through the Support to the Network programme in 2013.

The former Director General and his legal advisor had informed the Council that, by French law, International Committees cannot be a legal entity. This apparently is not the case: the impediment lies in ICOM's Statutes and Internal Rules and Regulations. The President has consulted a legal advisor who recommends that the Statutes and Internal Rules and Regulations of ICOM be modified in case ICOM would like to provide International Committees with the possibility of having a legal personality in the same model as that of National Committees.

This possibility raises several questions, including:

- ✓ Would such a measure be an obstacle to greater geographic representation as the registration of the entity in a given country could undermine the election of a Chair from another country?
- ✓ What are the tax consequences of such autonomy?
- ✓ How would non-ICOM members who wish to be affiliated with an International Committee be processed?
- ✓ What differences would there be with an Affiliated Organisation?
- ✓ How can ICOM allocate funding to these committees if no warranty on the use is given to ICOM?
- ✓ How can the ICOM Statutes be changed without them constantly being amended?

The Chair of the Advisory Committee suggested that the issue be studied in preparation for the next meeting of the Advisory Committee.

---

### **Decision 125-04**

**The Executive Council approves the draft amendments to the Statutes and Internal Rules and Regulations being sent to the Advisory Committee by its President, along with a broader explanation of the consequences of such a measure. This will be discussed by the Advisory Committee before being examined by the Executive Council.**

mesure sera discutée par le Comité consultatif avant d'être examinée par le Conseil exécutif.

---

## **6- CODE DE DÉONTOLOGIE PRÉPARÉ PAR NATHIST**

Regine Schulz présente la manière dont a été préparé ce code de déontologie dédié aux spécificités du domaine de l'histoire naturelle.

Plusieurs membres du Conseil exécutif notent de petites coquilles et imprécisions et préconisent que le texte soit édité avant toute diffusion.

Des remarques concernant le contenu du document sont émises, et notamment :

- ✓ Le manque de prise en compte des aspects liés à la « muséalisation du vivant » ;
- ✓ La prise en compte des animaux et non seulement des vertébrés pour la création d'un Comité de déontologie au sein des musées qui les conservent vivants (section 2 – e – 2) ;
- ✓ L'importance de ne pas divulguer les informations sur le lieu où se trouvent les espèces en danger (section 2- g) ;
- ✓ L'importance de favoriser un système d'échanges des spécimens à des fins de recherche ;
- ✓ L'ajout souhaitable d'un item consacré à la protection matériaux tels que l'ivoire sujets au trafic ;
- ✓ L'importance de publier le plus largement possible les données issues de la recherche, pas uniquement dans des revues scientifiques (section 6) ;
- ✓ La nécessaire évocation des nouvelles technologies dans la présentation au public ;
- ✓ La vérification indispensable de la cohérence de la terminologie par rapport aux autres documents concernant la déontologie.

Regine Schulz transmet ces remarques à NATHIST.

Les membres du Conseil exécutif discutent de la possibilité de faire circuler ce document dans le réseau pour obtenir des remarques complémentaires à prendre en compte avant une présentation et un vote du texte en Assemblée générale.

---

### **Décision 125-05**

Le Conseil exécutif approuve :

- a) La mise en circulation du texte par NATHIST à un réseau plus large pour recueillir les remarques de professionnels non engagés dans la rédaction du texte jusqu'à présent ;
- b) La présentation et le vote du *Code de déontologie d'ICOM-NATHIST pour les musées d'Histoire naturelle* durant la prochaine Assemblée générale.

---

## **6- CODE OF ETHICS PREPARED BY NATHIST**

Regine Schulz explained how the Code of Ethics dedicated to the specific field of natural history was prepared.

Several members of the Executive Council noted small typos and inaccuracies and recommend that the text be edited before release.

Remarks about the content of the document are expressed, including:

- ✓ The lack of consideration of aspects related to the "musealisation of living beings";
- ✓ The inclusion of animals and not only vertebrates to create an Ethics Committee in museums that keep them alive (Section 2 - E - 2);
- ✓ The importance of not disclosing information about the location of endangered species (section 2 - g);
- ✓ The importance of fostering a system of exchange of specimens for research purposes;
- ✓ The addition of an item concerning protection of materials such as ivory, which are targets for illicit trafficking;
- ✓ The importance of publishing data from research, not only in scientific journals but also in various publications for the widest possible audience (section 6);
- ✓ The need to mention new technology in the public presentation;
- ✓ The verification of consistency of terminology in relation to other documents on ethics.

Regine Schulz will forward these remarks to NATHIST.

The Executive Council discussed the possibility of circulating this document to the network to take additional remarks into account before a presentation and vote during the General Assembly.

---

### **Decision 125-05**

The Executive Council approves:

- a) The circulation of the document by NATHIST to a broader network in order to collect remarks from professionals who were not involved in the conception of this Code before;
  - b) The presentation and submission to the vote of the *Code of Ethics of ICOM-NATHIST for Natural History Museums* during the next General Assembly.
-

---

## **7- MEMO SUR COMCOL ET EXARC**

Le Conseil exécutif étudie la situation du Comité international pour le développement des collections, COMCOL, dont la période probatoire de trois ans arrive à son terme ainsi que la situation de l'Organisation Affiliée EXARC (Organisation internationale des musées archéologiques de plein-air et d'archéologie expérimentale), dont la période probatoire d'un an est également terminée.

Les activités de COMCOL sont cohérentes avec le Plan Stratégique de l'ICOM 2010-2013 et le Conseil exécutif salue la bonne marche de ce Comité. Les membres du Conseil exécutif constatent l'implication et le dynamisme d'EXARC et regrettent que l'organisation n'ait pas rempli le critère présent dans les Statuts de l'ICOM (Article 19) selon lequel 50% des membres d'une organisation affiliée doivent être membres de l'ICOM.

Le Président du Comité consultatif constate que l'étude préalable de ces deux entités et la recommandation a été émise par la Commission d'Examen d'Allocation Stratégique (SAREC) et qu'il pourrait être préférable à l'avenir que ces questions soient à l'ordre du jour du Comité consultatif.

Les membres du Conseil exécutif poursuivent leur réflexion sur la possibilité de mettre en place un suivi régulier des activités des Comités internationaux et souhaitent les y associer.

---

### **Décision 125-06**

Le Conseil exécutif décide à l'unanimité que:

- a) COMCOL devient officiellement et de manière permanente un Comité international ;
- b) EXARC bénéficie d'une extension de la période probatoire d'une année supplémentaire afin de poursuivre ses efforts et de remplir le critère concernant la proportion de membres de l'ICOM parmi ses membres.

---

## **8- RAPPORT ANNUEL CONCERNANT LES ADHÉSIONS**

A la lumière des chiffres d'adhésion des pays de catégorie 4, Dr. Carlos Roberto Ferreira Brandão propose la diminution du tarif d'adhésion pour cette catégorie pour l'année 2014. Il partage également l'expérience d'ICOM Brésil dont le nombre d'adhésion a augmenté grâce à une politique forte pour faire du Comité brésilien un acteur majeur au niveau national.

M. George Abungu exprime son souhait d'un suivi précis

## **7- MEMO ON COMCOL AND EXARC**

The Executive Council examined the situation of the International Committee for Collecting, COMCOL, whose probationary period of three years is coming to an end, and the situation of the Affiliated Organisation EXARC (International Organisation of Archaeological Open-air Museums and Experimental Archaeology), whose one-year probationary period is completed.

COMCOL's activities are consistent with the Strategic Plan 2010-2013 and the ICOM Executive Council congratulates the Committee for its effective operation. The Executive Council notes the commitment and energy of EXARC and regrets that the organisation does not fulfill the criteria in the ICOM Statutes (Article 19) stating that 50% of members of an Affiliated Organisation must be members of ICOM.

The Chair of the Advisory Committee observes that the preliminary study of these two entities and the recommendation were made by the Strategic Allocation Review Commission (SAREC) and that it might be better in the future that these issues are included in the agenda of the Advisory Committee.

Members of the Executive Council continue their discussion on the possibility of setting up regular monitoring of activities of the International Committees and would like them to be part of this discussion.

---

### **Decision 125-06**

The Executive Council decides unanimously that:

- a) COMCOL officially and permanently becomes an International Committee;
- b) EXARC benefits from an extension of the probationary period for an additional year to continue its efforts to fulfill the criteria on the proportion of ICOM members in its organisation.

---

## **8- ICOM MEMBERSHIP ANNUAL REPORT**

In view of the membership figures for countries belonging to category 4, Dr. Carlos Roberto Ferreira Brandão suggested that the membership fee be reduced for this category for the year 2014. He also shares the experience of ICOM Brazil whose membership has increased due to the Brazilian Committee's policy to become a major player at national level.

George Abungu expressed his wish to monitor the countries whose membership dropped to zero in 2012, to determine the reasons for this situation and support them in 2013. He would like ICOM to make greater efforts to develop



des pays dont le nombre de membre a chuté à zéro en 2012 afin d'en connaître les raisons et de les accompagner en 2013. Il souhaite que l'ICOM fasse des efforts accrus pour développer les adhésions en Afrique, sachant que les transferts d'argent peuvent être problématiques. Il propose un travail conjoint avec AFRICOM sur ce sujet. Il exprime également son interrogation quant à la situation des adhésions au Mali et au paiement par la Suisse.

Le Président précise que son expérience l'amène à conclure que dans le cas de petits Comités nationaux, la survie du Comité dépend souvent de l'implication de responsables actifs.

La Secrétaire de séance explique qu'un nouvel indicateur concernant le nombre de cartes produites permet désormais de connaître le volume de cartes de remplacement. Cela pourra permettre de répondre à l'interrogation de certains Comités nationaux au sujet de la gratuité des cartes de remplacement. La Trésorière précise que le nombre de vignettes émises est également suivi précisément.

Le Président du Comité consultatif propose que soient clairement identifiés des objectifs régionaux.

Des précisions sont données par des membres du Conseil exécutif concernant certains pays:

- Un Comité national pour l'Iraq pourrait être réactivé prochainement;
- Le Comité vénézuélien s'est réorganisé récemment et devrait développer son activité dès 2013 ;
- La chute du nombre d'adhésions en Suède peut éventuellement être expliquée par des facteurs démographiques.

La question des adhésions des professionnels africains payées par d'autres professionnels, et notamment au Brésil est soulevée. AFRICOM pourrait être un partenaire pour une telle campagne et un système de candidatures sur le même modèle que les bourses de voyage pourraient être mis en place.

La Trésorière propose une discussion spécifique avec le service des membres sur ces questions.

---

#### Décision 125-07

**Le Conseil exécutif décide que soit présenté la réduction du tarif d'adhésion à 15€ pour les pays de catégorie 4 lors de la prochaine Assemblée générale, en lien avec le budget 2014. Le Conseil exécutif souhaite que les projets de coopération évoqués soient discutés lors de la réunion du Comité consultatif.**

---

#### 9- DISCUSSION SUR LES CRITÈRES D'ADHÉSION

membership in Africa, despite being aware that money transfer can be an issue. He suggested collaboration with AFRICOM on this subject. He also expressed his doubts about the membership situation in Mali and the payment of membership fees by Switzerland for this country.

The President stated that his experience leads him to conclude that in the case of small National Committees, the survival of the Committee often depends on the involvement of active leaders.

The recording secretary explained that a new indicator concerning the number of ICOM cards that are produced allows ICOM to know the volume of replacement cards. This may help to answer the questions of some National Committees regarding the free replacement cards. The Treasurer said that the number of stickers issued is also followed very closely.

The Chair of the Advisory Committee suggested that regional objectives be clearly identified.

Details are given by members of the Executive Council regarding some countries:

- The National Committee of Iraq could be re-established soon;
- The Venezuelan Committee has been recently re-organized and should develop its activity in 2013;
- The fall in the number of memberships in Sweden may possibly be explained by demographic factors.

The issue of the membership fees of African professionals that are paid for by other professionals, particularly those based in Brazil was raised. AFRICOM could be a partner for implementing such a campaign of mentoring and an application system based on the travel grants model could be implemented.

The Treasurer asked for a specific discussion with the membership department on these issues.

---

#### Décision 125-07

**The Executive Council decides to submit the reduced membership fee of €15 for countries belonging to category 4 to the next General Assembly in connection with the 2014 budget. The Executive Council would like the cooperation projects mentioned to be discussed during the Advisory Committee meeting.**

---

#### 9- DISCUSSION ON MEMBERSHIP CRITERIA

Members of the Executive Council observed heterogeneous acceptance criteria applied by National Committees as well

Les membres du Conseil exécutif constatent une variété dans les critères d'acceptation des membres appliqués par les Comités nationaux ainsi que dans les procédures en lien avec le Secrétariat Général.

L'Article 3 des Statuts détermine qui est éligible à l'adhésion individuelle, et quelle attention particulière il convient d'accorder aux fournisseurs, etc.

Certains membres du Conseil exécutif préconisent une ouverture la plus large possible, fondée strictement sur les définitions du Code de déontologie. D'autres trouvent que les critères détaillés rédigés par certains Comités nationaux, et notamment par ICOM Allemagne sont intéressants et pourraient être diffusés au réseau pour information.

Il est souligné qu'il est important de prendre en compte les spécificités régionales, mais également les changements liés à la situation économique des institutions muséales, qui entraînent une externalisation des métiers de plus en plus forte.

---

#### Décision 125-08

**Le Conseil exécutif décide :**

- a) de créer un groupe de travail sur les critères et procédures d'acceptation des membres. Ce groupe de travail est présidé par Tereza Scheiner et est composé de trois autres membres du Conseil exécutif : Laishun An, Hanna Pennock et Regine Schulz.
- b) de donner à ce groupe de travail le mandat suivant : recueillir plus de détails sur le sujet avec le soutien du service des membres, présenter ces informations détaillées au Conseil exécutif et émettre des suggestions pour une plus grande cohérence au sein du réseau.
- c) de mettre les conclusions du groupe de travail sur les critères et procédures d'acceptation des membres à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil exécutif en août 2013.

---

*Avant le début de séance, Regine Schulz souhaite demander aux autres membres du Conseil exécutif de rester concentrés pendant les échanges et de prévenir en cas d'absence par respect pour les personnes présentes.*

#### **10- CENTRE DE FORMATION À BEIJING**

Le Président rappelle qu'il a reçu plusieurs observations de la part de membres du réseau sur ce projet et que tous ont exprimé un grand intérêt et ont insisté sur la nécessité de proposer un programme de qualité pour servir l'utilisation du nom de l'ICOM, le souhait de voir l'ICOM impliqué dans la conception du programme mais leur manque de ressources pour cela.

as in the procedures in connection with the General Secretariat.

Article 3 of the Statutes states to whom individual membership is open and that particular attention is paid to suppliers, etc.

Some of the Executive Council members advocate the widest possible opening, strictly based on the definitions of the Code of Ethics. Others find that the detailed criteria written by some National Committees, for instance by ICOM Germany, are pertinent and could be distributed to the network for information.

The importance of taking into account regional specificities, and also changes related to the economic situation of museums - leading to increased outsourcing of positions - is emphasised.

---

#### Decision 125-08

**The Executive Council decides:**

- a) to create a working group on criteria and acceptance procedures for members. This working group will be chaired by Tereza Scheiner and shall comprise three other members of the Executive Council: Laishun An, Hanna Pennock and Regine Schulz.
- b) to provide this working group with the following mission: to gather more information on this matter with the support of the membership department, reporting to the Executive Council and making suggestions for greater coherence within the network.
- c) to add the conclusions of the working group on the criteria and procedures of acceptance of members to the agenda of the next meeting of the Executive Council in August 2013.

---

*Before starting the session, Regine Schulz asked that the other members of the Executive Council stay focused during the discussion and that they notify their absence out of respect for the other participants.*

#### **10- TRAINING CENTRE IN BEIJING**

The President stated that he had received several comments from the network on this project and that all expressed great interest. He also emphasised the need to provide a high quality programme to serve the use of the ICOM name and the wish to see ICOM involved in creating the programme but he underlined the lack of resources to make this possible.

Laishun An explained that a Memorandum of Understanding was signed between ICOM China and the Palace Museum of

M. An Laishun explique qu'un Memorandum of Understanding a été signé entre ICOM Chine et le Palace Museum de Beijing. Une rencontre a également eu lieu entre les représentants du Palace Museum et le Secrétariat général en sa présence le 10 avril 2013 et plusieurs actions ont été recommandées à cette occasion :

- ✓ La préparation par le Palace Museum d'un accord tripartite pour réaffirmer le rôle et l'engagement de l'ICOM ;
- ✓ La tenue d'un événement à Beijing à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2013 incluant une conférence de presse, une cérémonie de signature, une annonce officielle, la première réunion du conseil de gouvernance et une réunion d'experts ;
- ✓ La mobilisation de ressources par le Palace Museum en 2013 et l'étude d'un budget spécifique de l'ICOM pour l'année 2014.

M. An Laishun précise également que l'utilisation du nom et du logo de l'ICOM se fondera sur les pratiques existantes et notamment sur les institutions de catégorie II de l'UNESCO. Il explique aussi que compte tenu de la difficulté de mobiliser les Comités internationaux pour le moment, des experts vont être choisis en interne et que la coopération avec le réseau sera établie petit à petit.

Mme Song Jirong, Directrice adjointe du Palace Museum remercie le Conseil exécutif pour cette opportunité de présenter le projet, ainsi que pour son soutien. Mme Guo Meixia, Directrice du département de la communication et de l'éducation et Directrice du Centre de formation, présente les progrès du projet ainsi que le Palace Museum, ses installations et ses ressources. Elle préconise que les objectifs pour le développement du Centre de formation soient d'être international, professionnel et durable.

M. An Laishun invite les membres du Conseil exécutif ainsi qu'un représentant du Secrétariat général et les Présidents des Comités internationaux qui le souhaiteraient à assister à l'événement de lancement du centre de formation à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2013 à Beijing. Le Président Hans-Martin Hinz, le Vice-Président George Abungu et Claude Faubert répondent positivement à cette invitation.

---

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

Carlos Brandão indique qu'il y a actuellement 1000 participants inscrits dont 500 qui ont payé.

Carlos Brandão explique le cas de CIMCIM, seul Comité international à ne pas organiser de session lors de l'événement. Il est précisé qu'il s'agissait d'une décision démocratique au sein du bureau de CIMCIM et que trois représentants du Comité seront présents.

Carlos Brandão donne des précisions sur le programme :

- ✓ les réunions de travail auront lieu durant les deux

Beijing. A meeting was also held between representatives of the Palace Museum and the General Secretariat in his presence on 10 April, 2013, and several actions were recommended on this occasion:

- ✓ The preparation by the Palace Museum of a tripartite agreement to reaffirm the role and commitment of ICOM;
- ✓ The organisation of an event in Beijing from 1 July, 2013, with a press conference, a signing ceremony, an official announcement, the first meeting of the governing body and an expert meeting;
- ✓ The mobilisation of resources by the Palace Museum in 2013 and the consideration of a specific ICOM budget for the year 2014.

Laishun An also stated that the use of the name and logo of ICOM will be based on existing practices, such as UNESCO Category II institutions. He also explained that given the difficulty of mobilising International Committees for the moment, experts will be selected internally and that the cooperation with the network will be established gradually.

Ms. Song Jirong, Deputy Director of Palace Museum thanked the Executive Council for the opportunity to present the project and for their support. Ms. Guo Meixia, Head of Communication and Education Department and Director of the Training Centre, presented the project's progress by introducing the Palace Museum, its facility and its resources and suggests solutions to make the centre international, professional and sustainable.

Laishun An invited members of the Executive Council, a representative of the General Secretariat and the Presidents of the International Committees who wish to attend the launch of the training centre from 1 July, 2013 in Beijing. President Hans-Martin Hinz, Vice President George Abungu and Claude Faubert answered positively to this invitation.

---

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

Carlos Brandão indicated that there are currently 1,000 registered participants, and among them 500 who have paid.

Carlos Brandão explained CIMCIM's situation as the only International Committee which will not hold a session during the event. It was stated that it was a democratic decision of CIMCIM's board and that three representatives of the Committee will be present.

Carlos Brandão provided details about the programme:

- ✓ The business meetings will take place during the two days prior to the conference;
- ✓ A detailed chart with the names of speakers and

jours précédents la conférence ;

- ✓ un tableau très précis avec les noms des intervenants et les salles de réunions sera mis en ligne prochainement.

La foire sera organisée en deux espaces, l'un pour les fournisseurs et l'autre pour les institutions. Les deux espaces disposeront d'un auditorium. Le Comité d'organisation réfléchit à la possibilité de proposer à des institutions qui n'auraient pas de stand de disposer de l'auditorium pour faire une présentation. Les sponsors auront également des espaces dans la foire.

Des stands seront mis à disposition des Comités internationaux gratuitement pour présenter leurs activités et publications et pour avoir un point de rendez-vous.

Carlos Brandão explique qu'un gestionnaire de projet a été embauché. Une entreprise de comptabilité et un conseil juridique ont également été sélectionnés par ICOM Brésil. Le secrétariat de conférence a été confié à l'entreprise GAP Congrès. Un service d'audit pro bono sera fourni par PWC.

Actuellement, 80% des inscrits à la conférence proviennent des pays de catégories 1 et 2 et 10% sont des accompagnants. D'autre part, 7% sont des participants non membres de l'ICOM. Carlos Brandão incite les membres du Conseil exécutif à faire la promotion de l'événement dans leur pays. Il indique que l'événement d'ouverture sera gratuit et qu'un événement offert par le Gouverneur de Rio aura lieu le mercredi soir. Il suggère que les Comités qui souhaitent organiser des événements le fassent le mardi soir.

Concernant la réunion du Comité consultatif, le programme sera révisé pour laisser plus de temps aux discussions. Le Secrétariat général se met en liaison avec le Président du Comité consultatif sur la préparation de cette réunion, ainsi qu'avec les Comités internationaux qui n'ont pas finalisé leur programme.

Certains participants trouvent que les solutions d'hébergement proposées sont chères et cherchent des alternatives. Les hôtels conseillés sont ceux qui sont garantis par le Comités d'organisation, mais les participants peuvent trouver d'autres solutions d'hébergement, d'autant plus que le système de navettes gratuites sera accessible aussi à ceux qui ne logent pas dans les hôtels recommandés.

Carlos Brandão précise qu'il ne faut pas hésiter à utiliser le formulaire de contact sur le site Internet de la conférence.

---

## **12- ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE 2016**

Daniele Jalla explique que le prestataire avec qui un contrat a été signé va se charger de l'organisation technique de la conférence et négocié avec le centre de conférence. Le Comité d'organisation est constitué et réfléchit actuellement

meeting rooms will be online soon.

The museum fair will be divided into two areas, one for suppliers and one for institutions. Both areas will have an auditorium. The Organising Committee is considering the possibility of offering institutions that have not rented a booth the auditorium to make a presentation. Sponsors will also have dedicated booths within the fair.

Booths will be available free of charge for International Committees to showcase their activities and publications and to use it as a meeting point.

Carlos Brandão said that a project manager had been hired. An accounting firm and legal advisor were also selected by ICOM Brazil. The conference secretariat was assigned to a company named GAP Congress. An audit pro bono service will be provided by PWC.

Currently, 80% of those registered for the conference come from countries in categories 1 and 2 and 10% are accompanying persons. Some 7% are not members of ICOM. Carlos Brandão encouraged members of the Executive Council to promote the event in their countries. He indicated that the opening event will be free and an event hosted by the Governor of Rio will be held on Wednesday evening. He therefore suggested that the Committees who wish to organise events do so on Tuesday evening.

Regarding the Advisory Committee meeting, the programme will be revised to allow more time for discussion. The General Secretariat is liaising with the President of the Advisory Committee on the preparation of this meeting, as well as with International Committees who have not completed their programme.

Some participants find that hosting solutions are expensive and are seeking alternatives. The recommended hotels are those guaranteed by the Organising Committee, but participants can find other hosting solutions, especially as the free shuttle system will also be available for those who do not stay in recommended hotels.

Carlos Brandão stated that participants should not hesitate to use the contact form on the conference website.

---

## **12- ORGANISATION OF THE GENERAL CONFERENCE 2016**

Daniele Jalla said that the PCO with whom a contract has been signed will be responsible for the technical organisation of the conference and is in negotiations with the conference centre. The Organising Committee is now established and is currently studying the conceptual dimension of the conference. The aim of the conference is to allow one-hour trips to other cities in Italy.

à la dimension conceptuelle de la conférence. L'objectif de la conférence est de permettre des voyages d'une heure vers d'autres villes en Italie.

Il est recommandé de discuter du format de la conférence au plus tôt pour laisser le temps de la réflexion, et de définir le calendrier pour l'attribution des bourses plus en amont qu'en 2013.

Une réunion devrait prochainement avoir lieu entre le prestataire, ICOM Italie/le Comité d'organisation, et le Secrétariat général.

---

### **13- PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2012**

La Trésorière de l'ICOM explique que les états financiers ont été préparés par trois personnes du Secrétariat général avec l'aide d'un cabinet d'expertise comptable. L'ICOM est en attente de la certification des États financiers de l'année 2012 par le commissaire aux comptes. Celle-ci sera probablement donnée au mois de juin 2013.

Les comptes agrègent 28 Comités internationaux sur 31. Il manque ICDAD (aucun élément reçu), COMCOL et ICAMT (éléments reçus mais qui n'ont pas pu être pris en compte).

Le compte de résultat présente un surplus de 797 €. L'Union européenne ayant pour condition que le compte de résultat soit à l'équilibre pour l'octroi de subvention, cette somme devra leur être remboursée, sous forme d'une déduction de leur prochain virement et après réception de nos États financiers.

Le service comptable du Secrétariat général explique que les documents pour les Comités internationaux (rapport d'activité, rapport financier et pièces comptables) ont été reçus à partir de mi-janvier 2013. La comptabilité pour les Comités internationaux a été finalisée à la fin du mois de février 2013 et revue par l'expert-comptable puis le commissaire aux comptes au cours du mois de mars.

Dès lors, l'agrégation des comptes du secrétariat et des 28 Comités Internationaux a pu être effectuée. Celle-ci consiste à faire la somme de chaque poste du bilan et du compte de résultat, sachant que certaines opérations internes s'annulent entre elles (par exemple les montants octroyés au titre du soutien au réseau).

Le service comptable du Secrétariat général précise que la situation financière de l'ICOM est saine.

La Trésorière propose que la politique salariale du Secrétariat général de l'ICOM soit étudiée et revue.

La Trésorière précise que les états financiers et le rapport de gestion seront relus pour ultime vérification, traduits et

It is recommended that the format of the conference be discussed as soon as possible, to allow time for reflection. It is also recommended that the schedule be set for the bursary programme farther in advance than it was for 2013.

A meeting will soon take place between the PCO, ICOM Italy/the Organising Committee and the General Secretariat.

---

### **13- 2012 FINANCIAL STATEMENTS**

ICOM Treasurer explained that the financial statements have been prepared by three people within the General Secretariat with the help of an accounting firm.

ICOM is waiting for the certification of the Financial Statements of 2012 by the statutory auditor. This will probably be given in June 2013.

Accounts aggregate 28 International Committees out of 31. The following Committees are missing: ICDAD (no financial information was provided), COMCOL and ICAMT (documents have been received but could not be taken into account).

The statement of income shows a surplus of € 797. Since the European Union sets a condition that the statement of income must be balanced, this amount will be refunded to them, in the form of a deduction from their upcoming transfer and after having received ICOM Financial Statements.

The accounting department of the General Secretariat explained that the documents for International Committees (activity report, financial report and records) were received from mid-January 2013. Accounting for International Committees was completed at the end of February 2013 and reviewed by the auditor and then by the statutory auditor during the month of March.

The aggregation of accounts of the General Secretariat and the 28 International Committees has been completed. This consists of the sum of each balance sheet and income statement, bearing in mind that some internal operations cancel each other out (e.g. the amounts granted under the Support to the Network programmes).

The General Secretariat accounting department stated that ICOM's financial situation is healthy. The Treasurer expressed her opinion that ICOM General Secretariat's salary policy should be studied and reviewed.

The Treasurer indicated that the financial statements and the management report will be reviewed for final verification, and will be translated and presented during the General Assembly in Rio de Janeiro, with the certification of the statutory auditor.

présentés en Assemblée générale à Rio de Janeiro, accompagnés de la certification du commissaire aux comptes.

---

#### Décision 125-09

Le Conseil exécutif approuve :

- a) les états financiers 2012 (en €) tels qu'ils seront certifiés par le Commissaire aux comptes, déclarant un surplus final de 797 € pour ce qui concerne l'année écoulée et arrêtée au 31 décembre 2012 ;
- b) l'allocation de ce surplus final de 797 € aux Réserves (capitales propres).

---

#### 14- NOTE SUR LES RÉOLUTIONS DE SHANGHAI

Merete Ipsen présente l'avancée des actions en lien avec les résolutions votées lors de la 22<sup>ème</sup> Conférence générale en 2010. Elle indique qu'en lien avec la résolution n°11, la plateforme ICOMMUNITY est un outil très utile pour l'information, mais pas encore pour la communication. Par ailleurs, la liste de discussion ICOM-L n'est plus utilisée comme auparavant, ce qui limite les possibilités de communication.

Aurélié Aubourg répond que les récents développements sur ICOMMUNITY répondent à l'attente de communication et qu'il s'agit maintenant de promouvoir ces outils au sein du réseau. Elle précise que tous les documents officiels sont en ligne sur le site Internet et sur ICOMMUNITY et qu'un répertoire avec les adresses emails des Présidents de Comités est également accessible en ligne.

Afin d'avoir une meilleure vision des outils existants et des orientations à donner à la communication au sein de l'ICOM, il est suggéré que ce point soit mis à l'ordre du jour de la réunion du Conseil exécutif de décembre 2013.

La question des langues officielles de l'ICOM est également discutée, afin de faire un effort pour que toutes les informations soient accessibles en espagnol.

Concernant la base de données des membres, ses possibilités, ses fonctionnalités et ses faiblesses, il est proposé qu'un point sur le sujet soit ajouté à l'ordre du jour de la réunion du Conseil exécutif qui aura lieu à Rio en août 2013.

L'objectif est d'observer pleinement la volonté des membres d'accroître la transparence et la communication au sein du réseau.

---

#### 15- PLAN STRATÉGIQUE

Le Président explique que le Groupe de travail sur le

---

#### Décision 125-09

The Executive Council approves:

- a) The Financial Statements of 2012 (in €) as they will be certified by the statutory auditor (« commissaire aux comptes ») reporting a final surplus of €797 as of and for the year ended 31 December, 2012;
- b) The allocation of the final surplus of €797 to the Reserves account in Equity.

---

#### 14- MEMO ON SHANGHAI RESOLUTIONS

Merete Ipsen presented the progress of actions related to the resolutions voted during the 22<sup>nd</sup> General Conference in 2010. She indicated that, relating to resolution No. 11, ICOMMUNITY platform is a very useful tool for information, but not yet for communication. Moreover, the discussion list ICOM-L is no longer used as it was before, thereby limiting possibilities of communication.

Aurélié Aubourg answered that recent developments on ICOMMUNITY will probably meet communication expectations but there is a need to promote these tools within the network. She stated that all official documents are posted on the website and on ICOMMUNITY and that a directory with the email addresses of all Chairs is also available online.

To get a better view of the existing tools and guidance for communication within ICOM, it is suggested that this item be added to the agenda of the Executive Council meeting in December 2013.

The issue of ICOM official languages was also discussed in order to make efforts to ensure that all information is available in Spanish.

Concerning the database, its capabilities, features and weaknesses, it was suggested that a focus on this issue be added to the agenda of the Executive Board meeting to be held in Rio in August 2013.

The goal is to fully comply with the willingness of members to increase transparency and communication within the network.

---

#### 15- STRATEGIC PLAN

The President explained that the Working Group on the new Strategic Plan will aim to improve the current plan but not completely overhaul the document, since the current plan has worked well within the network. The Working Group on

nouveau Plan stratégique aura pour mission d'améliorer l'actuel plan sans toutefois complètement le remanier puisque c'est un document qui a bien fonctionné au sein du réseau. Le Groupe de travail sur le Plan stratégique rendra ses recommandations au Conseil exécutif en décembre 2013. La question des objectifs et de l'évaluation de l'accomplissement de ces objectifs pourra notamment est améliorée dans le futur plan. Le Groupe de travail sur le Plan Stratégique sera formellement constitué par le Conseil exécutif en août 2013, après les élections.

---

#### **16- GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GESTION DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL**

Le Président souhaite mettre en place le plus rapidement possible un groupe de travail sur la gestion du Secrétariat général pour étudier la situation et émettre des préconisations sur la structure du Secrétariat général ainsi que, dans un deuxième temps, sur les relations entre le Président, le Conseil exécutif, le Directeur général, le Comité consultatif et le Secrétariat général.

Il est évoqué la possibilité d'inviter dans ce groupe de travail des personnes spécialistes des ressources humaines, ainsi que des membres de l'ICOM extérieurs au Conseil exécutif.

Le Président du Comité consultatif recommande qu'un mandat clair et précis soit donné à ce groupe de travail.

Compte tenu de la situation de crise à laquelle l'ICOM fait face, il pourrait être préférable de ne pas solliciter des personnes extérieures au Conseil exécutif. Il faut que le groupe de travail ait à la fois une mission de court terme pour faire des recommandations au Président concernant la situation actuelle et pour lesquelles les équipes du Secrétariat général seront consultées, et une mission de plus long terme.

Marie-Françoise Delval propose deux pistes de travail :

- ✓ Des recommandations sur l'organigramme du Secrétariat général pour répondre à l'organisation du travail ;
- ✓ La remise en cause de la fonction de Directeur général et de la répartition des responsabilités.

Il est préconisé que les candidats à l'élection 2013-2016 et que les personnes ayant pris part aux actions récentes ne fassent pas partie de ce groupe de travail.

Deux personnes du Secrétariat général participeront au groupe de travail.

---

#### **Décision 125-10**

**Le Conseil exécutif approuve la création d'un Groupe de**

the Strategic Plan will make its recommendations to the Executive Council in December 2013. The question of objectives and evaluation of the fulfillment of these objectives may be included and improved in the future plan. The Working Group on the Strategic Plan will be formally established by the Executive Council in August 2013 after the elections.

---

#### **16- WORKING GROUP ON THE MANAGEMENT OF THE GENERAL SECRETARIAT**

The President wishes to implement as quickly as possible a Working Group on the management of the General Secretariat to study the situation and propose recommendations on the structure of the General Secretariat and, in a second step, on the relationship between the President, the Executive Council, the Director General, the Advisory Committee and the General Secretariat.

The possibility of inviting to the working group experts in human resources and ICOM members who are not Executive Council members was discussed.

The President of the Advisory Committee recommended that a clear and specific mandate is given to the Working Group.

Given the crisis that ICOM is facing, it was concluded that it would be better not to ask people outside the Executive Council to participate. The Working Group should have both a short-term mission to make recommendations to the President related to the current situation, on which the staff of the General Secretariat will be consulted, and a long-term mission.

Marie-Françoise Delval suggested two working orientations:

- ✓ Recommendations on the organisation of the General Secretariat to address the organisation of work;
- ✓ To examine the function of a DG and the distribution of responsibilities.

It is recommended that candidates for the 2013-2016 elections and those who participated in the recent actions will not be part of this Working Group.

Two members of the General Secretariat will participate in the Working Group.

---

#### **Decision 125-10**

**The Executive Council approved the creation of a Working Group on the management of the General Secretariat chaired by Daniele Jalla, with Hanna Pennock and Marie-Françoise Delval representing the Executive Council, and**

travail sur la gestion du Secrétariat général présidé par Daniele Jalla et composé d'Hanna Pennock et Marie-Françoise Delval pour le Conseil exécutif, ainsi que de deux employés du Secrétariat général représentant différents niveaux hiérarchiques, et élus spécifiquement pour cette mission. Daniele Jalla rapporte au Président et les décisions seront prises par le Président.

---

#### **17- AUTRES SUJETS**

- ✓ Carlos Brandão pose la question du Bouclier bleu et de la manière de communiquer avec les associations partenaires quant à la situation de l'ICOM. Le Président répond qu'il va s'adresser aux associations partenaires dans un courrier très rapidement si cela est nécessaire.
  - ✓ Le Vice-Président George Abungu demande au Président qu'il puisse confirmer que le Secrétariat général va être en mesure de poursuivre le travail. Le Président confirme que le Secrétariat général ne rencontre pas de problème particulier.
- 

**La 125<sup>ème</sup> Session du Conseil exécutif est levée à 18h30 le 12 avril 2013.**

two employees from ICOM General Secretariat representing different hierarchical levels and elected specifically for this mission. The Chair of the Working Group reports to the President; decisions will be taken by the President.

---

#### **17- OTHER MATTERS**

- ✓ Carlos Brandão asked about the Blue Shield and how to communicate with ICOM partners about the current situation. The President replied that he will write a letter to partner organisations very soon, as necessary.
  - ✓ Vice-President George Abungu asked the President to confirm that the General Secretariat is operational. The President confirmed that the General Secretariat is not encountering any particular problems.
- 

**The 125<sup>th</sup> Session of the Executive Council was closed at 6:30 pm on 12 April, 2013.**