



EXECUTIVE COUNCIL MEETING
3-4 December 2012 – Paris
124th SESSION OF THE EXECUTIVE COUNCIL

Item 1

**123^{ème} session du Conseil exécutif
Paris (France) – 6 juin 2012
123rd Session of the Executive Council
Paris (France) - 6 June, 2012**

Relevé de décisions
Compte-rendu

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

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

Julien Anfruns, Directeur général

Membre excusé :

Dr. Daniele Jallà (Italie)

Secrétaire de réunion :

Lydie Spaczynski, Directrice de l'administration et des finances

La séance commence le 6 juin 2012 à 14 h 30.

Record of decisions
Minutes

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)
Dr Ossama Abdel A. Wareth El Meguid (Egypt)
Claude Faubert (Canada)
Prof. Dr Carlos Roberto Ferreira Brandão (Brazil)
Goranka Horjan (Croatia)
Merete Ipsen (Denmark)
Luisa de Peña Diaz (Dominican Republic)
Hanna Pennock (Netherlands)
Prof. Dr Regine Schulz (Germany)

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

Julien Anfruns, Director General

Member excused:

Dr Daniele Jallà (Italy)

Recording Secretary:

Lydie Spaczynski, Administration and Finance Director

The session began on 6 June, 2012 at 2.30 PM.

Le Conseil exécutif approuve l'ordre du jour, la session commençant par les discussions avec le Président de NEMO.

1- COMPTE-RENDU DE LA 122^{ème} SESSION, 19-20 avril 2012, Paris

Le compte-rendu a été distribué à l'ensemble des membres par courriel. Il a été apporté des clarifications concernant la décision # 122-03 relative à l'organisation de la Conférence générale 2013 et la confirmation de l'accord sur une grille tarifaire des inscriptions tenant compte des quatre catégories de pays tel qu'appliqué pour les adhésions.

Décision 123-01

Le Conseil exécutif approuve le compte-rendu de la 122^{ème} session tel qu'amendé.

2- DISCUSSIONS AVEC LE PRESIDENT DE NEMO

Le Président introduit M. Weide, Président de NEMO, le réseau des organisations de musées européens et l'invite à présenter NEMO. Fondé en 1992 au Danemark, NEMO est un réseau d'organisations nationales représentant la communauté muséale au sein des états européens; présent dans 32 pays, comptant 26 associations nationales de musées, 6 organisations gouvernementales de musées et 6 membres associés tels que des organisations ou réseaux régionaux, c'est une association largement répandue. M. Weide explique que la mission de NEMO est de mettre en avant les musées sur la scène européenne en promouvant leur travail et leurs valeurs auprès des décideurs politiques et en offrant aux musées des informations, et des opportunités de réseau et de coopération. A ce titre, il agit autour de trois valeurs stratégiques: valeur des collections, valeur éducative, valeur économique.

Alors que les opportunités du secteur muséal sont vastes, NEMO accorde de l'importance aux partenariats avec d'autres organisations. M. Weide explique l'intérêt de NEMO à passer un accord avec l'ICOM, dans la mesure où l'ICOM est reconnu pour son expertise sur le plan éthique et est complémentaire de NEMO. Bien que le Conseil exécutif convienne de l'intérêt d'une meilleure connaissance mutuelle, d'une coopération et d'une communication permanente entre l'ICOM et NEMO, il est établi que NEMO et l'ICOM devraient conserver leurs spécificités.

Le Directeur général confirme la volonté commune de renforcer les relations entre l'ICOM et NEMO autour de

The Executive Council approved the agenda. The session started with discussions with NEMO's chairman.

1- MINUTES OF THE 122nd SESSION, 19-20 April, 2012, Paris

The minutes were previously distributed to all members via email. Clarifications were given with respect to decision #122-03 relating to the organisation of the 2013 General Conference as well as the confirmed agreement on a registration fee grid, reflecting the four country categories as applied to membership.

Decision 123-01

The Executive Council approved the minutes of the 122nd Session as amended.

2- DISCUSSIONS WITH NEMO CHAIRMAN

The President introduced Mr Siebe Weide, Chair of NEMO, the Network of European Museum Organisations, and invited him to present NEMO. Founded in Denmark in 1992, NEMO is a network of national organisations representing the museum community in European states; present in 32 countries, counting 26 National museums associations, 6 governmental museum organisations and 6 associated members such as regional organisations or networks, it is a widespread association. Mr Weide explained that NEMO's mission is to push museums forward in European life by promoting their work and value to policy-makers and by providing museums with information and opportunities for networking and co-operation. As such, it acts upon three strategic values: the value of collections, educational value and economic value.

While opportunities in the museum sector are vast, NEMO values partnerships with other organisations. Mr Weide explained NEMO's interest for contracting with ICOM: ICOM is renowned for its ethical expertise and is thus complementary to NEMO. Although the Executive Council agrees on the interest for improved mutual knowledge, cooperation and permanent communication, it was stated that NEMO and ICOM should retain their specificities.

The Director General confirmed the common will to strengthen relations between ICOM and NEMO

trois axes: i) une meilleure compréhension mutuelle et une réflexion commune, ii) une inspiration mutuelle en s'appuyant sur les forces de chacun comme levier, iii) en ayant une voix commune au sein de divers forums y compris les questions éthiques et la lutte contre le trafic illicite. Le Président remercie M. Weide et assure que l'ICOM effectuera un suivi dans le cadre d'un partenariat ouvert et simple.

3- RAPPORT D'ACTIVITES 2011

Le Président rappelle que l'ICOM a publié un rapport annuel des activités réalisées en 2011 pour la première fois. Il remercie le Secrétariat et les comités pour cette évolution à poursuivre dans les années à venir.

4- RECEPTION DU RAPPORT ET DES RECOMMANDATIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL CONSULTATIF (distribué par K. Wik pendant la session)

En qualité de Président du Comité consultatif, K. Wik transmet la satisfaction des membres et sa propre satisfaction sur le déroulement des réunions, malgré les contraintes de temps. Il commente les principales discussions tenues et recommandations faites telles que formulées dans les rapports reçus des comités nationaux et internationaux. Il suggère de prendre le temps de les analyser et de préparer des réponses pour la réunion de décembre. Il souligne également le souhait exprimé par les membres de se concentrer davantage sur le contenu et les enjeux professionnels, ainsi que la nécessité pour le Conseil exécutif d'identifier des sujets qu'il souhaite voir discuter par le Comité consultatif et d'y apporter une valeur ajoutée.

Les membres du Conseil exécutif ont également exprimé leur satisfaction quant à l'amélioration des réunions.

En ce qui concerne les inscriptions en ligne, les membres du Conseil exécutif expriment leur intérêt pour ce système dans la mesure où il permet un fonctionnement amélioré et un allègement des traitements administratifs pour les Comités nationaux. Ils conviennent également de laisser aux Comités nationaux le temps nécessaire pour l'analyse du service proposé. Les Comités nationaux continueront naturellement d'être responsables de la validation des adhésions. Le nouveau système est la meilleure solution pour atteindre l'objectif d'une base de données actualisées, tel que demandé par les Comités eux-mêmes.

En ce qui concerne le développement des adhésions, des membres du Conseil exécutif ont recommandé de:

- Lister les lieux où les adhésions sont rendues difficiles ;

through three focal points: i) better mutual understanding and common thinking, ii) mutual inspiration leveraging on each other's strengths, iii) expressing a common voice in various forums including ethics and the fight against illicit trafficking. The President thanked Mr Weide and ensured that ICOM will follow up through an open and simple partnership.

3- ACTIVITY REPORT ON 2011

The President noted that ICOM has published an annual report on activities carried over in 2011 for the first time. He thanked the Secretariat and the Committees for this achievement, to be pursued in the coming years.

4- RECEPTION OF THE ADVISORY COMMITTEE CHAIR'S REPORT AND RECOMMENDATIONS (given during the session by K. Wik)

As chair of the Advisory Committee, K. Wik relayed the satisfaction of the members and his own satisfaction regarding the meetings despite time constraints. He commented on the discussions held and recommendations made as disclosed in the reports received from the National and International Committees. He suggested taking time to analyse them and to prepare feedback for the December meeting. He also underlined the expressed wish of the members to focus more on content and professional issues and the necessity for the Executive Council to identify topics they want the Advisory Committee to discuss and add value to.

Members of the Executive Council also expressed their satisfaction regarding improvement in the meetings.

With respect to the online registration, members of the Executive Council expressed their interest for the system due to the fact that it allows for improved process and releases the National Committees from the administrative burden. They also agreed to grant the National Committees time needed to analyse proposed services. The responsibility for membership approval will remain, quite naturally, at the National Committees' level. The new system is the best solution to reach the objective of an updated database, as requested by the committees themselves.

With respect to membership development, members of the Executive Council recommended:

- Listing the places where membership is made difficult ;

- Clarifier les critères d'éligibilité pour être membre de l'ICOM dans un contexte de renouvellement de la profession muséale et de changements des profils des professionnels de musées.

Le Président conclut en partageant les points de vue échangés sur le bon déroulement des réunions et reconnaît les améliorations sensibles au cours des années. Il explique que les recommandations seront annexées au procès-verbal du Comité consultatif, des réponses seront préparées et le projet sera communiqué aux membres du Conseil exécutif avant d'être envoyé aux présidents des Comités internationaux et Comités nationaux et ce, avant la réunion de décembre. Il invite également à discuter et réfléchir aux moyens d'identifier des créneaux et des espaces complémentaires dédiés aux discussions entre comités, ainsi que la possibilité d'associer des Présidents à la préparation du Comité consultatif au sein de sous-comités.

5- ORGANISATION DE LA CONFERENCE GENERALE 2013

Carlos Brandão expose les progrès récemment accomplis depuis la dernière session du Conseil exécutif. Parmi ceux-ci, la signature des termes de réciprocité par toutes les parties impliquées, soient IBRAM, le Secrétaire à la Culture de l'Etat de Rio, la Ville de Rio, ICOM Brésil et les partenaires tels l'Association brésilienne des musées, le Conseil brésilien de muséologie et le Comité olympique brésilien. Parallèlement, l'accord cadre avec l'ICOM sera signé prochainement, dès que diverses actualisations seront finalisées. C. Brandão commente plus en détail les étapes franchies récemment :

- Les recherches actives de financements incluant l'approche de partenaires privés ;
- Le nouveau site internet d'ICOM Brésil avec des fonctionnalités dynamiques et un lien vers le site de la Conférence qui sera lancé en août ;
- L'accord sur le barème des frais d'inscription avec des tarifs pour les inscriptions précoces fixés à 250€ pour les catégories 1 et 2, et, à 225€ pour les catégories 3 et 4 ;
- L'implication d'une société de tourisme spécialisée qui permettra de bonnes négociations sur les prix et des informations appropriées pour permettre aux membres d'organiser leur séjour à Rio ;
- L'offre de nouvelles subventions par des institutions brésiennes proposant des stages d'un mois dans des musées brésiliens et la participation à la conférence.

C. R. Brandão remercie ses collègues brésiliens pour le

- Clarifying the criteria to qualify for ICOM membership in a context of turnover in the museum profession and changes in museum professionals' profiles.

The President concluded concurring with the exchanged views on the positive aspects of the meetings and acknowledged sensible improvement over the years. He explained that the recommendations will be attached in the minutes of the Advisory Committee, answers will be prepared and the draft answers shall be circulated within the Executive Council before being sent to International Committees' and National Committees' Chairs and before the December meeting. He also invited discussion and reflection on ways to identify additional time and space to be dedicated to discussions between committees, as well as the possibility to involve chairs in the preparation of the Advisory Committee within subcommittees.

5- ORGANISATION OF GENERAL CONFERENCE 2013

Since the last session of the Executive Council, Carlos Brandão explained the recent progress made, such as the signature of reciprocity terms by all parties involved, including IBRAM, the Secretary of Culture of the State of Rio, the City of Rio, ICOM Brazil and partners such as the Brazilian museums association, the Brazilian Council of Museology and the Brazilian Olympic Committee. Concurrently, the framework agreement with ICOM will be signed shortly, as soon as miscellaneous updates are finalised. C. Brandão presented further detailed commentary on the steps achieved recently:

- The active search for funds, including close contacts with private partners;
- The new ICOM Brazil website with dynamic features and a link to the Conference website to be launched in August;
- The agreement on the registration fee structure with rates for early registration being fixed at €250 for categories 1 and 2 and €225 for categories 3 and 4;
- The involvement of a firm specialized in tourism which will allow for good negotiation on prices and sound information for members to organize their stay in Rio;
- The offer of new grants by Brazilian Institutions, including the possibility of one month internships in Brazilian museums and participation in the Conference.

C. R. Brandão thanked his Brazilian colleagues for their

dur travail fourni. Il remercie aussi le Secrétariat, le Directeur général et le Président de l'ICOM pour la collaboration étroite.

6- DECISION DE LA VILLE DE LA CONFERENCE GENERALE 2016

En tant que Président du Comité consultatif, K. Wik rend compte de la recommandation de tenir la Conférence générale 2016 à Milan avec 62 voix (ou 65.96% des votes). A la demande du Président, le Conseil exécutif se prononce sur cette recommandation et est unanimement d'accord pour la suivre.

Le Directeur général remercie le groupe de travail sur la Conférence Générale d'avoir accompli le travail préparatoire nécessaire dans des délais restreints.

Le Conseil tient à saluer la motivation de tous les candidats à accueillir la Conférence générale au sein du réseau d'autant plus que les trois candidatures pour 2016 étaient de très bonne qualité.

Pour 2016, les négociations doivent se poursuivre et il convient de commencer le processus dans les plus brefs délais.

Décision 123-02

A la suite de la recommandation du Comité consultatif, le Conseil exécutif a approuvé à l'unanimité le choix de la ville de Milan pour accueillir la Conférence générale de l'ICOM en 2016.

7- SUIVI DU QUESTIONNAIRE CONCERNANT LES COMITES NATIONAUX

Conformément à la décision #122-05 prise lors de la 122^{ème} session, le Secrétariat a lancé un questionnaire visant à collecter des informations sur les statuts locaux des Comités nationaux et à rassembler les preuves officielles correspondantes. Il est prévu des relances régulières afin de remettre un rapport complet avant la prochaine session du Conseil exécutif, en décembre 2012. Tel qu'indiqué par le commissaire aux comptes, la Trésorière rappelle le besoin de recevoir des réponses de la part des Comités nationaux afin d'évaluer la nécessité d'agréger les transactions faites par les Comités nationaux sans statut légal de manière similaire au processus initié pour les Comités internationaux en conformité avec la loi française.

hard work. He also thanked the Secretariat, the Director General and the ICOM President for the close collaboration.

6- DECISION ON THE CITY OF GENERAL CONFERENCE 2016

As Chair of the Advisory Committee, K. Wik reported the Advisory Committee's recommendation to hold the 2016 General Conference in Milan, with 62 votes (or 65.96% of the votes). At the President's request, the Executive Council decided on this recommendation and agreed unanimously to follow it.

The Director General thanked the General Conference's working group for laying out the necessary groundwork within a limited timeframe.

The Council wanted to commend the motivation of all candidates to host the General Conference within the network, especially since the three candidacies for 2016 were of high standard.

Concerning 2016, negotiations have to be pursued and the process should start shortly.

Decision 123-02

Following the recommendation made by the Advisory Committee, the Executive Council unanimously approved the choice of the City of Milan as host for the ICOM General Conference in 2016.

7- FOLLOW UP ON THE QUESTIONNAIRE ABOUT NATIONAL COMMITTEES

In accordance with decision #122-05 taken during the 122nd session, the Secretariat launched a questionnaire aimed at collecting information on the local statutes of National Committees and gathering corresponding official evidence. There will be timely reminders to provide a comprehensive report before the next session of the Executive Council in December 2012. As stated by the external auditor, the Treasurer reiterated the need to get answers from the National Committees in order to assess the need to aggregate the transactions carried by these same National Committees devoid of legal status. This process is similar to what was initiated for International Committees in accordance with French law.

8- DIVERS

Le Conseil exécutif discute les autres points suivants :

- La composition du comité de pilotage pour la Conférence générale 2013 avec trois membres du Comité d'organisation, trois membres du Conseil exécutif, et le Directeur général ;
- Leur souhait d'étudier les moyens de développer la présence de l'ICOM sur le continent africain, faisant suite à la signature récente d'un protocole d'accord avec AFRICOM, avec un point spécial à l'agenda de la prochaine réunion de Décembre concernant l'Afrique et AFRICOM ;
- La prochaine réunion du groupe de travail sur les statuts ;
- Le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique et le temps nécessaire à la mise en œuvre d'actions concrètes et à l'atteinte des objectifs fixés.

Décision 123-03

Le Conseil exécutif convient de la participation de Laishun An, Luisa de Peña Diaz et George Abungu au Comité de pilotage de la Conférence générale de Rio qui sera coordonné par le Directeur général.

Le Conseil exécutif a souhaité exprimer sa gratitude au Secrétariat pour le travail effectué, qui a favorisé le déroulement constructif des réunions.

La 123^{ème} Session du Conseil exécutif est levée à 18h00 le 6 juin 2012.

8- OTHER MATTERS

The Executive Council discussed the following other matters:

- The composition of a Steering Committee for the 2013 General Conference including three members of the Organising Committee, three members of the Executive Council and the Director General.
- Their wish to study ways to develop ICOM's presence in Africa following the recent signature of a Memorandum of Understanding with AFRICOM, including a special point of the agenda for the next December meeting concerning Africa and AFRICOM;
- The next meeting of the working group on statutes;
- The status update on the implementation of the Strategic Plan and the time needed to implement concrete actions and reach target objectives.

Decision 123-03

The Executive Council agreed on the participation of Laishun An, Luisa de Peña Diaz and George Abungu in the Steering Committee for the Rio General Conference to be coordinated by the Director General.

The Executive Council wished to express its gratitude to the Secretariat for its effective work which allowed constructive meetings.

The 123rd Session of the Executive Council was closed at 6:00 pm on 6 June, 2012.