



## DECISIONES

### Aprobación del orden del día

#### DECISIÓN B/73/3 DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva del Consejo de la UICN,  
aprueba el orden del día de su 73ª Reunión. **(Anexo 1)**

### Proceso para el nombramiento del Tesorero de la UICN

#### DECISIÓN B/73/1 DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva del Consejo de la UICN,  
Decide establecer un Comité de Búsqueda a fin de seleccionar un Tesorero para llenar la vacante, cuya composición será la siguiente: el Presidente (que lo presidirá), el Presidente del Comité de Finanzas y Auditoría, el Vicepresidente miembro del Comité de Finanzas y Auditoría, el Tesorero interino y el Consejero de Suiza;  
Solicita al Comité de Búsqueda que presente a la Junta Directiva una lista de hasta tres candidatos seleccionados tras una búsqueda a escala mundial;  
Exhorta a todos los Consejeros a involucrarse en este proceso identificando y alentando a los candidatos idóneos a presentarse, y  
solicita a la Secretaría que preste servicios técnicos;  
Aprueba los Términos de Referencia y las cualificaciones que debe reunir el Tesorero. **(Anexo 2)**

### Nombramientos adicionales de miembros del Comité Directivo de la CPAES

#### DECISIÓN B/73/2 DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva del Consejo de la UICN,  
*por recomendación del* Presidente de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES),  
 nombra  a las siguientes personas como miembros del Comité Directivo de la CPAES, además de los nombramientos efectuados por el Consejo en su 91ª Reunión ([decisión C/91/3](#)) y por la Junta Directiva mediante correo electrónico el 2 de octubre de 2017 ([decisión B/1](#)):

1. Sra. Pasang Dolma Sherpa (Nepal; Copresidenta del Grupo especialista en Pueblos Indígenas, Derecho Consuetudinario y Ambiental y Derechos Humanos - SPICEH);
2. Sr. Kanyinke Sena (Kenia; Copresidente del Grupo especialista en Pueblos Indígenas, Derecho Consuetudinario y Ambiental y Derechos Humanos - SPICEH);
3. Sr. Aisa Mustafa Hammadeen (Jordania; Vicepresidente Regional para Asia Occidental);
4. Sr. Osvaldo Munguía (Honduras; Vicepresidente Regional para Meso y Sudamérica);
5. Sra. Elise Huffer (residente de Fiji (ciudadanía en proceso), franco-estadounidense; Vicepresidenta Regional para Oceanía);
6. Sra. Yeshing Juliana UpúnYos (maya kaqchikel, Guatemala; Copresidenta del Grupo especialista en Pueblos Indígenas, Derecho Consuetudinario y Ambiental y Derechos Humanos - SPICEH).



## 73<sup>rd</sup> Meeting of the Bureau of the IUCN Council

Meeting in person in Gland on 18 November 2017 from 9:00 am to 5:00 pm

Present in person: all members of the Bureau except Antonio Benjamin who has requested to participate remotely.

### Agenda

(Approved the Bureau)

Time	Agenda Items
09:00-09:10	<b>Item 1: President's opening remarks and approval of the agenda</b> ( <i>Document B/73/1</i> )
09:10-09:20	<b>Item 2: Status of the follow-up to the outcomes of Council and Bureau meetings held in 2017</b> <i>Document B/73/2 with the "Progress tracker" of follow-up to outcomes of Council and Bureau meetings (status 14 November 2017). Any particular follow-up item requiring discussion / decision of the Bureau may be added to the agenda of the 73<sup>rd</sup> Bureau meeting, as required.</i>
09:20-10:30	<b>Item 3: Process for the appointment of the IUCN Treasurer</b> <i>Continuation of the discussion of this matter during the 72<sup>nd</sup> Bureau meeting (8 November 2017). Cf. the draft summary minutes of the 72<sup>nd</sup> Bureau meeting (not yet approved).</i>
10:30-12:00	<b>Item 4: Follow-up from the 71<sup>st</sup> Bureau meeting (B71)</b> 4.1 <u>Report by the HR Liaison Group on the follow-up work, as required by B71</u> 4.2 <u>Report by the Chair of FAC on the follow-up work</u>
12:00-12:45	<b>Item 5: Preparations for the 93<sup>rd</sup> Council meeting (C93)</b> 5.3 <u>Improving IUCN's Governance</u> (C93 Agenda Item 4.3) <i>Proposals from the working group established by the 69<sup>th</sup> Bureau meeting (May 2017) identifying the areas for improvement of IUCN's Governance, including amendments to the Statutes, Rules and Regulations. The Bureau makes a recommendation to the Council for approval including a process and timeline for the development of proposals in each area. Cf. Document B/73/5.3.</i>
12:45-13:00	5.5 <u>Discussion on the proposal for a closed-door meeting for elected members of the Council, as requested by some global Councillors</u>
13:00-14:00	LUNCH
14:00-14:30	<b>Item 7: Recommendations from the Ethics Committee of the IUCN Council</b> <i>This item was deferred from the 72<sup>nd</sup> Bureau meeting (8 November 2017). As announced during the 69<sup>th</sup> Bureau Meeting (May 2017), the Ethics Committee, based on its authority as per the Code of Conduct for IUCN Councillors, has approved a Conflict of Interest Disclosure Form which Council members will be required to sign / submit on an annual basis. The Disclosure form requires an amendment to the Code of Conduct itself to be approved by the Council. The Bureau will be invited to express its support for the amendments. Finally, as requested by the Bureau during its 71<sup>st</sup> Meeting (August 2017), the Ethics Committee suggests to recognize the disclosure process in the Performance Commitment for IUCN Councillors proposed by the GCC. Cf. document B/73/7.</i>

<p>14:30-15:00</p> <p>15:00-15:30</p> <p>15:30-16:00</p>	<p><b>Item 5: Preparations for the 93<sup>rd</sup> Council meeting (C93) (continued)</b></p> <p>5.1 <u>Report of the Bureau to the Council</u> (C93 Agenda Item 2) <i>Content and format of the report.</i></p> <p>5.2 <u>Council's Objectives and Priorities 2017-20</u> (C93 Agenda Item 4.2) <i>Continuation of the discussion of the 71<sup>st</sup> Bureau meeting (August 2017) based on notes prepared by Peter Cochrane to introduce the discussion on IUCN's Value Proposition (Document B/73/5.2/1) and on Council's Objectives and Priorities 2017-20 (Document B/73/5.2/2).</i></p> <p>5.4 <u>How to engage Councillors more with Council's work</u></p>
<p>16:00-16:15</p>	<p><b>Item 6: Appointment of additional members of the steering committee of CEESP</b> <i>As announced by Kristen Walker Painemilla, Chair of CEESP, during the Bureau's approval by email correspondence of additional nominees effective 2 October 2017, the Chair of CEESP has submitted additional nominees that will round out the CEESP steering committee. Cf. Bureau document B/73/6 rev.</i></p>
<p>16:15-17:00</p>	<p><b>Item 8: Follow-up to the request of the 71<sup>st</sup> Bureau meeting regarding Councillors' access to the Union Portal</b> <i>Presentation of the Union Portal by the Secretariat and of the Legal Adviser's note on the rules regarding access to the Portal. Discussion about Council members' access to the Union Portal with a view to facilitating Council's strategic direction and oversight role and its fiduciary responsibilities.</i></p>

**UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA****RESPONSABILIDADES Y CALIFICACIONES DEL TESORERO DE LA UICN**

(73ª Reunión de la Junta Directiva, noviembre de 2017, decisión B/73/1)

Introducción

El Tesorero de la UICN es elegido por el Congreso Mundial de la Naturaleza entre los candidatos recomendados por el Consejo tras considerar las propuestas de los miembros de las Categorías A, B y C.

El mandato del Tesorero se extiende a partir de la clausura del Congreso Mundial de la Naturaleza durante el cual fue electo hasta la clausura del siguiente período de sesiones ordinario, aproximadamente cuatro años. El Tesorero, así como cualquier otro miembro del Consejo, no podrán ocupar el mismo cargo consecutivamente por más de dos períodos completos. El tiempo de servicio destinado a completar el mandato de un miembro que haya dejado su puesto vacante en el Consejo, no será computado.

En caso de vacante, el Consejo podrá cubrir el puesto de Tesorero por el resto del mandato correspondiente.

El cargo de Tesorero de la UICN tiene carácter voluntario.

Las responsabilidades y calificaciones descritas a continuación se basan en el perfil del Tesorero aprobado por el Consejo de la UICN en su 85ª Reunión (mayo de 2015) y revisado por la Junta Directiva en su 73ª Reunión (noviembre de 2017).

**1. Responsabilidades del Tesorero**

- (a) Contribuir a la labor del Consejo para garantizar la gobernanza eficiente y efectiva de la Unión entre los períodos de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza.
- (b) Presentar a cada período de sesiones ordinario del Congreso Mundial de la Naturaleza un informe preparado con el Director General, sobre las cuentas consolidadas de la UICN para el período entre sesiones, junto con los informes de los auditores de cuentas para los años pertinentes.
- (c) Examinar el Programa de la UICN para el siguiente período entre sesiones, junto con las estimaciones de ingresos y gastos conexos, y formular comentarios sobre el particular con miras a su presentación al Congreso Mundial de la Naturaleza.
- (d) Mantener un examen, en nombre del Consejo de la UICN, de la situación financiera de la Unión entre los períodos entre sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza, y aprobar, para su presentación al Consejo, cualquier ajuste que pueda incorporarse en el plan financiero aprobado.
- (e) Asesorar, en su caso, al Director General sobre los aspectos financieros de la aplicación del Programa de la UICN y sobre las actividades de obtención de fondos en general.

**2. Calificaciones**

El Consejo de la UICN estableció los siguientes criterios para orientar al Comité de Búsqueda:

El Tesorero de la UICN debe:

- (i) como miembro del Consejo, comprometerse plenamente con las funciones y responsabilidades estatutarias del Consejo;
- (ii) tener una buena formación en finanzas, contabilidad y gestión de tesorería;
- (iii) tener conocimientos sólidos sobre los procedimientos financieros/contables/de inversión y recaudación de fondos de las grandes organizaciones internacionales en los niveles superiores;
- (iv) ser capaz de trabajar en inglés y, si fuera posible, al menos en otro de los idiomas oficiales de la UICN;
- (v) disponer de tiempo suficiente para dedicarlo a la Unión y a la supervisión de su gestión financiera;

e idealmente:

- (vi) tener experiencia en una entidad grande a nivel regional/nacional, concretamente en lo relativo a políticas y estrategias;
- (vii) tener un buen conocimiento de los procedimientos financieros suizos y proporcionar supervisión financiera y presupuestaria, con la asistencia de la Secretaría sobre los aspectos técnicos de la legislación y las políticas suizas;
- (viii) poseer sólidas aptitudes interpersonales y capacidad para trabajar con diversas culturas.

La equidad de género y la diversidad regional deben tomarse en consideración al seleccionar candidatos.