

Ordre du jour provisoire de la 18e Assemblée générale

Version 8/09/2014

Dimanche, 9 novembre 2014

Lieu de réunion du Comité Consultatif: Auditorium al Duomo

- | | | | |
|----------------------|----------|--|----------------------------|
| 09:00 – 09:15 | 1 | Ouverture technique de l'Assemblée générale
par le Président de la 17 ^e Assemblée générale
Présences | Statuts art 9
RI art 38 |
|----------------------|----------|--|----------------------------|

Lundi, 10 novembre 2014

Lieu : Auditorium Palazzo dei Congressi

- | | | | |
|----------------------|----------|--|---|
| 09:00 – 10:30 | 2 | Ouverture officielle de l'Assemblée générale et discours d'ouverture
2-1 Discours par le Directeur général de l'UNESCO
2-2 Discours de représentants d'institutions italiennes
2-3 Réponse du Président de l'ICOMOS | |
| 10:30 – 11:00 | 3 | Organisation des sessions
3-1 Discours par le Président de la 17 ^e Assemblée générale
3-2 Présences et quorum
3-3 Élection du Président, des trois Vice-présidents, du Secrétaire et du Rapporteur de la 18 ^e Assemblée générale (résolution AG 2014/1)
3-4 Adoption de l'ordre du jour (résolution AG 2014/2)
3-5 Désignation des membres des Comités de vérification des pouvoirs, candidatures, résolutions et d'un Scrutateur et au moins deux Assistants scrutateurs (résolution AG 2014/3) | Statuts art 9 &
19
Statuts art 9
RI art 6-a &
18-1
RI art 5 & 10
RI art 6-j &
18-1 |
| 11:00 – 13:00 | 4 | Rapports sur la triennale
4-1 Rapport du Président de l'ICOMOS
4-2 Rapport du Secrétaire général de l'ICOMOS sur le programme et les activités
4-3 Rapport du Délégué aux finances de l'ICOMOS
4-4 Approbation des rapports et des comptes, quitus au Comité exécutif (résolution AG 2014/4)
4-5 Rapport du Comité ad hoc sur les Résolutions sur les résolutions reçues à date | Statuts art 9
RI art 6-b
Statuts art 9
RI art 6-c
Statuts art 9
RI art 24 A-5 |

Signature des accords de partenariat

- | | | | |
|----------------------|-----------------|--|--|
| 13:00 – 14:30 | Déjeuner | | |
|----------------------|-----------------|--|--|

Mercredi, 12 novembre 2014

Lieu : Auditorium Palazzo Dei Congressi

- | | | | |
|----------------------|----------|---|-----------------------------|
| 14:30 – 16:00 | 5 | Questions statutaires
5-1 Modification des Statuts de l'ICOMOS (résolution AG 2014/5) | Statuts art 9
RI art 6-i |
|----------------------|----------|---|-----------------------------|

	5-2	Révision de la Déclaration d'engagement éthique de l'ICOMOS (Principes éthiques) (résolution AG 2014/6)	
	5-3	Lieu du siège de l'ICOMOS (résolution AG 2014/7)	Statuts art 9
	5-4	Autorisation de demande en reconnaissance d'utilité publique (résolution AG 2014/8)	Loi de 1901 sur les associations

16:00 – 16:30 **Pause-café**

16:30 – 18:00 **6 Élections**

	6-1	Rapport du Comité de vérification des pouvoirs	RI art 23
	6-2	Rapport du Comité des candidatures	RI art 24
	6-3	Présentation des candidats à l'élection	
	6-4	Élection:	Statuts art 9
		- du Président, Secrétaire général, Délégué général aux finances de l'ICOMOS	RI art 6-f
		- des cinq Vice-présidents de l'ICOMOS	
		- des douze membres du Comité exécutif de l'ICOMOS	

Vendredi, 14 novembre 2014

Lieu : Auditorium Palazzo Dei Congressi

09:00 – 11:00 **7 Rapports et conclusions du Symposium scientifique**

	7-1	Rapports par le Président du Symposium et par les Présidents des sous-thèmes
	7-2	Débats et interventions
	7-3	Conclusions et résolutions émanant du Symposium scientifique (résolution AG 2014/9)

11:00 – 11:30 **Pause-café**

11:30 – 13:00 **8 Propositions pour la triennale suivante**

	8-1	Rapport du Comité des résolutions	RI art 24A & 44
	8-2	Membres honoraires (résolution AG 2014/10)	Statuts art 9 RI art 6-g

13:00 – 14:30 **Déjeuner**

14:30 – 17:00 **8 Propositions pour la triennale suivante (suite)**

	8-3	Programme et orientations budgétaires pour 2015-2017 (résolution AG 2014/11)	Statuts art 9 RI art 6-d&e
	8-4	Cotisations pour 2015-2017 (résolution AG 2014/12)	Statuts art 9 RI art 6-h
	8-5	Délégation au Comité exécutif de la mise en œuvre du programme dans le cadre des budgets annuels (résolution AG 2014/13)	
	8-6	Alertes patrimoine (résolutions concernant des sites) (résolutions AG 2014/x-xx)	
	8-7	Autres résolutions concernant des questions liées au patrimoine (résolutions AG 2014/y-yy)	
	8-8	Autres résolutions concernant des questions d'organisation (résolutions GA 2014/z-zz)	

17:00 – 18:00 **9 Clôture**

	9-1	Invitation à la 19 ^e Assemblée générale
	9-2	Discours par le Président de l'ICOMOS nouvellement élu
	9-3	Discours par le Président de la 18 ^e Assemblée générale
	9-4	Remerciements