



# XV Asamblea General del Consorcio TICCA

2-3 de diciembre de 2019 – Udaipur, India

Miembros, Miembros Honorarios y observadores sentados por agrupaciones regionales  
acciones esperadas y decisiones estatutarias esperadas

hora

## AGENDA Día 1 – lunes 2 de diciembre

- 
- 08:15 Palabras de bienvenida por el presidente; lectura, comentarios y aceptación de la Agenda  
Informe 2018 del presidente  
Los Miembros del Consorcio aprueban el informe del presidente
- 
- 08:30 **Ronda de propuestas de los participantes Miembros y Miembros Honorarios y observadores invitados** destacados de la situación de los TICCA, trabajo logrado, perspectivas y prioridades agrupados por regiones, pero los informes enfocados en logros y retos en el ámbito nacional
- 
- 10:30 Pausa para café
- 
- 11:00 **Informe sobre implementación de la nueva Estrategia y el Programa de Trabajo 2019**, incluyendo **relaciones con nuevos colaboradores y socios** (coordinador global y regionales + coordinador de Política Internacional + consultores) – preguntas, comentarios, contribuciones, discusión general e identificación colectiva para el programa de trabajo 2020  
Los Miembros del Consorcio aprueban el informe de Programa
- 
- 13:00 Almuerzo
- 
- 14:30 **Informe sobre la implementación de la política de género** y consejos para el próximo año (asistente de Programa). Discusión  
**Informe de comunicaciones:** estrategia adoptada hasta ahora, evaluación, perspectivas, nuevas herramientas (en particular, nueva película corta sobre los TICCA y el Consorcio TICCA) y resultados esperados (Asistente de Programa y de Comunicaciones) + discusión
- 15:15 **Informe sobre recaudación de fondos** (gerente de Programa)  
Los Miembros del Consorcio aprueban los informes de género, comunicaciones y recaudación de fondos  
**Informe final del tesorero para 2018 e informe preliminar para 2019 del tesorero** (tesorero); lectura del Informe del Prof. Stan Stevens, **auditor de cuentas** (presidente)  
Retroalimentación y observaciones /discusión (presidente)  
Los Miembros del Consorcio aprueban el Informe 2018 del tesorero y el informe preliminar de 2019 del tesorero
- 
- 16:00 Pausa para café
- 
- 16:30 **Informe de membresía y asuntos claves manejados por el Comité de Membresía**— (presidente del Comité de Membresía) + discusión
- 
- 17:00: **Informe del Comité de Búsqueda enfocado en el proceso y los resultados de la contratación del nuevo coordinador global y coordinadores técnicos** (miembros del comité de búsqueda presentes en la AG) + autopresentación de la nueva coordinadora global (a partir de enero de 2020) y el coordinador técnico (ya en funciones)  
Los Miembros del Consorcio aprueban los informes y la nueva composición y roles de la Secretaría a partir de 2020
- 
- 18:00 El presidente presenta la agenda del día 2 y del programa nocturno; cierra el día 1 de la Asamblea
- 
- 19:30 Comida



hora

## AGENDA Día 2 – martes 3 de diciembre

08:15 Bienvenida por el presidente, revisión y aceptación de la Agenda, según necesidad

08:30 **Una visión para el Consorcio en la siguiente década** -- Lluvia de ideas/trabajo en grupos/proceso facilitado, comenzando con una revisión de la visión y los resultados durante la década pasada

**Los Miembros del Consorcio aprueban los elementos de la visión (para ser consolidados después)**

10:30 Pausa para café

11:00 **Ideas y sugerencias para las tres áreas temáticas de trabajo del Consorcio**

incluyendo breves presentaciones de los copresidentes de los Temas en preparación para los talleres del miércoles 4

- *Defender los territorios de vida* (incluyendo el trabajo en desarrollo sobre revisiones legales apoyado por GSI)
- *Documentar los territorios de vida* incluyendo temas relacionados con el Informe sobre estado y futuro de los TICCA-territorios de vida
- *Sostener los territorios de vida*

11:45 **Esquema propuesto para el Programa de Trabajo y Presupuesto 2020** (coordinadores global y regionales y coordinador de Política Internacional)  
Preguntas, contribuciones, discusión general y revisiones

**Aprobación del esquema de Programa de Trabajo y Presupuesto 2020**

13:00 Almuerzo

14:30 **El proceso de regionalización del Consorcio TICCA** – presentación de resultados hasta ahora y plan hacia adelante a la luz del programa de trabajo 2020 (presidente del Comité de Regionalización). Discusión

**Aprobación de los siguientes pasos del proceso de regionalización**

16:00 Pausa para café

16:30 **Informe del Comité Ejecutivo acerca de la gobernanza en evolución del Consorcio** en relación con el proceso de regionalización y la estructuración temática del trabajo (secretario del Consejo actual)

Resumen del Consejo actual y vacantes, preguntas, contribuciones, discusión general.

**Los Miembros del Consorcio aprueban el informe**

16:45 **Presentación de los nominados como nuevos miembros del Consejo** y discusión de cada caso en presencia y en ausencia de los nominados (presidente)

**Los Miembros del Consorcio eligen nuevos miembros del Consejo, incluyendo nuevos secretario del Consejo y tesorero**

18:00 El presidente recibe consejos de último minuto en favor de una visión compartida y prioridades para el Consorcio en el próximo año y para la siguiente década (a ser examinados con mayor profundidad durante los talleres temáticos programados y en la reunión del nuevo Consejo).  
Revisión del programa para los siguientes tres días de trabajo.

El presidente cierra la XV Asamblea General

Versión resumida el acta impresa y firmada por todos los presentes

19:30 Comida