

No.	Sujet	ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2024 DE L'ICOMOS	Référence	Date limite	Progrès
		<b>Mercredi 13 novembre 2024</b> <b>Ouro Preto, Brésil et en ligne (réunion hybride)</b> <b>10h–12h (heure de Brasilia, BRT) / 14h–16h (heure de Paris, CET)</b>			
	<b>Arrivée des participants en personne et en ligne</b>	Les participants en personne prennent place et les participants en ligne rejoignent la réunion via Zoom.			
	<b>Annonces techniques du Secrétariat international</b>	Gaia Jungeblodt, Directrice du Secrétariat international de l'ICOMOS, fait une annonce technique.			
	<b>Présentation du mécanisme de vote</b>	Gaia Jungeblodt explique le mécanisme de vote pour les votes en session et en ligne.  Les points 2-1 à 2-4 de l'ordre du jour seront votés à main levée en personne ou par chat Zoom pour les participants en ligne, en ne comptant que les votes contre et les abstentions.  Les points 4-1 à 6-1 de l'ordre du jour seront votés à bulletin secret sur la plateforme de vote sécurisée Euro-Vote. La plateforme de vote sera ouverte du mercredi 13 novembre à 13h à Brasilia/17h à Paris jusqu'au samedi 16 novembre à 13h à Brasilia/17h à Paris.			
<b>1</b>	<b>Ouverture de l'Assemblée générale annuelle 2024</b>				
1-1	Ouverture par la Présidente de la 21e Assemblée générale	Gaia Jungeblodt donne la parole à Richard Mackay, AM, organisateur de la 21e Assemblée générale de l'ICOMOS à Sydney, Australie.  Au nom de Tracy Ireland, Présidente de la 21 <sup>e</sup> Assemblée générale, Richard Mackay, AM, exprime sa gratitude à l'ICOMOS Brésil et souligne l'importance de ces réunions en face à face, qui favorisent les discussions, les débats intellectuels et le développement de relations personnelles.			
1-2	Accueil par la Présidente de l'ICOMOS	Richard Mackay, AM, donne la parole à Teresa Patrício, Présidente de l'ICOMOS.  Teresa Patrício remercie Flavio Carsalade, Président de l'ICOMOS Brésil, d'avoir accueilli cet événement et Leonardo Castriota, Vice-président de l'ICOMOS pour l'Amérique, d'avoir organisé le Symposium scientifique, ainsi que tous les collaborateurs impliqués.  Teresa Patrício souhaite la bienvenue à tous les participants, en personne et à distance, et ouvre officiellement l'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS à Ouro Preto.  Elle réitère ses remerciements aux participants, et à tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour faire de ces réunions un succès.			
1-3	<i>In memoriam</i> – Commémoration	<b>L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS,</b>			

		<p><b>Reconnaît</b> la contribution importante aux travaux de l'ICOMOS ainsi qu'au domaine du patrimoine culturel des membres et défenseurs du patrimoine suivants qui nous ont quittés depuis l'Assemblée générale de 2023 et</p> <p><b>Exprime</b> ses condoléances à leurs familles, leurs collègues, ainsi qu'à leurs Comités nationaux et scientifiques internationaux :</p> <p>R.C. Agrawal (Inde)                  Patrick Boylan (Royaume-Uni)                  Hamza Yüksel Dincer (Turkye)                  Ben Kacyra (Etats-Unis d'Amérique)                  Fiona Macalister (Royaume-Uni)                  Elizabeth Morgan (Irlande)                  Farhad Nazari (Iran)                  Mabel Margarita Scarone (Argentine)                  Maria Rosa Suárez-Inclán Ducassi (Espagne)                  Comlanvi Zohou (Togo)                  Dawson Munjeri (Zimbabwe)</p>			
<b>2</b>	<b>Organisation de la session</b>				
2-1	Présences et quorum, rapport du Comité de vérification des pouvoirs  <i>(Résolution AGA 2024/1 – Votée durant la session par main levée in-situ/virtuelle)</i>	<p><b>L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS,</b></p> <p><b>Notant</b> que l'article 9-c des Statuts de l'ICOMOS exige que les décisions de l'Assemblée générale soient prises à la majorité des membres votants présents ou représentés par au moins un tiers des Comités nationaux – soit 32 ;</p> <p><b>Considérant</b> le rapport du Comité de vérification des pouvoirs ;</p> <p><b>Prend note que :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– au 31 décembre 2023, il y avait 1 232 membres votants provenant de 98 Comités nationaux et 57 membres de pays sans Comités nationaux ; pour un total de 1 289 ;</li> <li>– ce 13 novembre 2024, il y a 735 membres votants désignés représentant 53 Comités nationaux à jour de leur cotisation et ayant envoyé leur liste de membres votants ; et 39 membres individuels de pays sans Comité national, soit un total de 774 ;</li> <li>– la décision du Comité de vérification des pouvoirs d'ajouté 10 membres votants potentiels à ceux qui précèdent ; portant le nombre total de membres votants possibles à 784 ;</li> </ul> <p><b>Adopte</b> le rapport du Comité de vérification des pouvoirs et note que les exigences de l'article 9-c des Statuts pour la validité des décisions de la présente Assemblée générale ont été remplies.</p> <p>L'Assemblée générale annuelle adopte la résolution à la majorité simple.</p>	Statutes art. 9a 1, 2, 3, 4		

2-2	<p>Élection du Président, des Vice-présidents et des Rapporteurs de l'Assemblée générale annuelle de 2024</p> <p><i>(Résolution AGA 2024/2 – Votée durant la session par main levée in-situ/virtuelle)</i></p>	<p>L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS <b>élit</b> en tant que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Présidents de l'Assemblée générale</b>        Teresa Patrício (Présidente de l'ICOMOS)        Flavio Carsalade (Président d'ICOMOS Brésil)</li> <li>• <b>Vice-président de l'Assemblée générale :</b>        Aboukacem Chebri (Président d'ICOMOS Maroc)</li> <li>• <b>Secrétaire général de l'Assemblée générale :</b>        Jurn Buisman (Secrétaire général de l'ICOMOS)</li> <li>• <b>Rapporteurs de l'Assemblée générale :</b>        María Gabriela Santibañez (Présidente d'ICOMOS Argentine)        Jessica Khan (Secrétariat international de l'ICOMOS)</li> </ul> <p>L'Assemblée générale annuelle adopte la résolution à la majorité simple et les personnes nommées sont invitées à prendre leurs fonctions.</p> <p>Teresa Patrício donne la parole à Flavio Carsalade, président de l'assemblée générale, qui remercie tout le monde d'être venu à Ouro Preto. Il décrit les huit mois d'efforts consacrés à l'organisation de cette AGA et exprime l'espoir que tout le monde appréciera les activités et tirera des enseignements précieux du symposium.</p>	Statutes art 9b		
2-3	<p>Adoption de l'ordre du jour</p> <p><i>(Résolution AGA 2024/3 – Votée durant la session par main levée in-situ/virtuelle)</i></p>	L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS <b>adopte</b> son ordre du jour à la majorité simple.	Statutes art. 9d RoP art. 32		
2-4	<p>Adoption du procès-verbal de la 21<sup>e</sup> Assemblée générale 2023</p> <p><i>(Résolution AGA 2024/4 – Votée durant la session par main levée in-situ/virtuelle)</i></p>	L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS <b>adopte</b> le procès-verbal de la 21 <sup>e</sup> Assemblée générale 2023 tenue à Sydney, Australie les 4 et 8 septembre 2023, à la majorité simple.			
<b>3</b>	<b>Rapports sur l'année passée</b>				
3-1	Rapport de la Présidente de l'ICOMOS	<p>Teresa Patrício présente son rapport, qui a été publié sur le site web de l'ICOMOS dans les documents de travail de l'Assemblée générale annuelle 2024 (également diffusé par le biais de l'Info Membres n°95 du 20 septembre 2024).</p> <p>Teresa Patrício présente les travaux du Conseil d'administration :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Représentation et relations extérieures</li> </ul>	Statutes art. 9d1		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurer la collaboration et la communication entre les entités et les membres de l'ICOMOS</li> <li>Mettre en œuvre les responsabilités de l'ICOMOS dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial</li> <li>Suivi et réponse aux crises</li> <li>Communication et mémoire institutionnelle de l'ICOMOS</li> <li>Identité institutionnelle de l'ICOMOS</li> </ul> <p>Teresa Patrício remercie les membres du Conseil d'administration, les équipes du Secrétariat international et les membres de l'ICOMOS qui ont aidé l'ICOMOS à mener à bien son travail dans le domaine du patrimoine mondial.</p>			
3-2	Rapport du Trésorier de l'ICOMOS	<p>Teresa Patrício donne la parole à Cyrill von Planta, Trésorier de l'ICOMOS.</p> <p>Cyrill von Planta présente son rapport, qui a été publié sur le site web de l'ICOMOS dans les documents de travail de l'Assemblée générale annuelle 2024 (également diffusé par le biais de l'Info Membres n°95 du 20 septembre 2024). Il explique que l'exercice 2023 n'a pas connu d'événements particuliers qui ont modifié de manière significative la situation financière.</p>	Statutes art. 9d1		
3-3	Questions et réponses sur les rapports statutaires	Pas de questions de l'auditoire.			
<b>4</b>	<b>Approbation des comptes annuels et du budget</b>				
4-1	Approbation des comptes de 2023 et quitus au Conseil d'administration et au Trésorier <i>(Résolution AGA 2024/5 – votée sur la plateforme en ligne)</i>	<p><b>L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS,</b></p> <p><b>Approuve</b> les rapports du Président et du Trésorier ;  <b>Approuve également</b> les comptes de l'année 2023 et accorde le quitus au Conseil d'administration et au Trésorier.</p> <p>L'Assemblée générale annuelle adopte la résolution à la majorité simple.</p>	Statutes art. 9d2		
4-2	Approbation du budget pour 2025 <i>(Résolution AGA 2024/6 – votée sur la plateforme en ligne)</i>	<p>L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS <b>approuve</b> le budget 2025 comme présenté dans les documents de travail.</p> <p>L'Assemblée générale annuelle adopte la résolution à la majorité simple.</p>	Statutes art. 9d3		
<b>5</b>	<b>Résolutions sur des questions statutaires</b>				
5-1	Nomination du Comité de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale annuelle de 2025	<p>L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS <b>nomme</b> les membres suivants pour siéger au Comité de vérification des pouvoirs pour l'Assemblée générale annuelle de 2025 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rima Hooja (ICOMOS Inde) – Présidente</li> </ul>	RoP art. 43		

	<i>(Résolution AGA 2024/7 – votée sur la plateforme en ligne)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faïka Béjaoui (ICOMOS Tunisie)</li> <li>Japonesa Capellán (ICOMOS République dominicaine)</li> <li>Thabo Manetsi (ICOMOS Afrique du sud)</li> <li>Sanja Kesic Ristic (ICOMOS Serbie)</li> <li>Cyrill von Planta (ICOMOS Autriche, Trésorier de l'ICOMOS, <i>ex officio</i>)</li> </ul> <p>permettant au Conseil d'administration d'effectuer des ajustements si nécessaire au cours de 2025 - si l'un des nommés ci-dessus devait devoir se retirer.</p> <p>L'Assemblée générale annuelle adopte la résolution à la majorité simple.</p>			
5-2	Nomination des Scrutateurs de l'Assemblée générale annuelle 2025  <i>(Résolution AGA 2024/8 – votée sur la plateforme en ligne)</i>	L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS <b>nomme</b> les membres suivants Chefs et Assistants scrutateurs conjoints pour l'Assemblée générale annuelle 2025 : <ul style="list-style-type: none"> <li>Chefs scrutateurs : Mona O'Rourke (ICLAFI, ICOMOS Irlande) et Yasemin Sarikaya Levent (ICLAFI, ICOMOS Türkiye)</li> <li>Assistants scrutateurs : Gaia Jungeblodt et Jessica Khan (Secrétariat international)</li> </ul> <p>permettant au Conseil d'administration d'effectuer des ajustements si nécessaire au cours de 2025 - si l'un des nommés ci-dessus devait devoir se retirer.</p> <p>L'Assemblée générale annuelle adopte la résolution à la majorité simple.</p>			
<b>6</b>	<b>Adoption des textes doctrinaux</b>				
6-1	Adoption de la Charte internationale et les orientations sur les sites avec patrimoine culturel immatériel  <i>(Résolution AGA 2024/9 – votée sur la plateforme en ligne)</i>	<p><b>L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS,</b></p> <p><b>Remerciant</b> le Comité scientifique international sur le patrimoine culturel immatériel pour son travail et son engagement dans la rédaction du texte et la conduite du processus de consultation ;</p> <p><b>Considérant</b> la conclusion du processus de consultation et l'approbation finale par le Conseil d'administration de l'ICOMOS en septembre 2024, ainsi que son autorisation dérogatoire à diffuser le projet final à tous les membres deux mois avant cette Assemblée générale au lieu des quatre mois habituels.</p> <p><b>Adopte</b> la Charte internationale et les orientations sur les sites avec patrimoine culturel immatériel en tant que texte doctrinal de l'ICOMOS.</p>			
<b>7</b>	<b>Divers</b>	Pas de commentaires.			
<b>8</b>	<b>Clôture</b>				
8-1	Présentation des lauréats du Prix Culture-Nature 2024	Teresa Patrício présente le processus du Prix ICOMOS Culture-Nature 2024. Trois à cinq lauréats se partagent les 15 000 euros récoltés par la campagne 2022 de Giving Tuesday. L'appel à candidatures était ouvert du 23 avril au 18 juin 2024, et le Secrétariat			

		<p>international a reçu 39 candidatures au total. Un jury composé de cinq membres a évalué les projets sur la base de trois critères : l'impact, l'engagement communautaire et l'innovation.</p> <p>Les lauréats du Prix Culture-Nature 2024 sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kevin Lane (ICOMOS Argentine) pour le projet « Past Water Futures » sur la réhabilitation des barrages préhispaniques au Pérou.</li> <li>- Hamdy El Setouhy (membre international ICOMOS de l'Égypte) pour l'établissement du noyau de développement de la culture naturelle pour le complexe de renaissance d'Al-Nazlah en Égypte.</li> <li>- Annisa Rahma Amadea (ICOMOS Indonésie) pour la préservation des épaves japonaises de la Seconde Guerre mondiale sur l'île de Sangihé, en Indonésie.</li> </ul>			
8-2	Invitation à l'Assemblée générale annuelle 2025	<p>Teresa Patrício donne la parole à Kai Weise, organisateur de l'Assemblée générale annuelle 2025 de l'ICOMOS au Népal.</p> <p>Kai Weise invite tous les membres de l'ICOMOS à participer à la prochaine AGA qui aura lieu à Lumbini du 13 au 19 octobre 2025.</p>			
8-3	Vote de remerciements	<p><b>L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS,</b></p> <p><b><u>Remercie</u></b></p> <p><b>Tous ceux qui ont contribué et donné de leur temps</b> pour faire de cette Assemblée générale annuelle de l'ICOMOS un succès :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Les Officiers de l'Assemblée Générale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Présidents de l'Assemblée générale</b> Teresa Patrício (Présidente de l'ICOMOS) Flavio Carsalade (Président d'ICOMOS Brésil)</li> <li>▪ <b>Vice-présidents de l'Assemblée générale :</b> Aboukacem Chebri (Président d'ICOMOS Maroc)</li> <li>▪ <b>Secrétaire général de l'Assemblée générale :</b> Jurn Buisman (Secrétaire général de l'ICOMOS)</li> <li>▪ <b>Rapporteurs de l'Assemblée générale :</b> María Gabriela Santibañez (Présidente d'ICOMOS Argentine) Jessica Khan (Secrétariat international)</li> </ul> </li> <li>○ <b>Le Comité de vérification des pouvoirs</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mario Santana Quintero (ICOMOS Canada) – Président</li> <li>▪ Nato Tsintsabadze (ICOMOS Géorgie)</li> </ul> </li> </ul>			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rima Hooja (ICOMOS Inde)</li> <li>▪ Lassana Cissé (ICOMOS Mali)</li> <li>▪ Shireen Allan (ICOMOS Palestine)</li> <li>▪ Cyrill von Planta (ICOMOS Autriche) – Trésorier de l'ICOMOS, <i>ex officio</i></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Les Scrutateurs</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chefs scrutateurs conjoints : Mona O'Rourke (ICLAFI, ICOMOS Irlande) et Toshiyuki Kono (ICLAFI, ICOMOS Japon)</li> <li>• Assistants scrutateurs : Gaia Jungeblodt et Jessica Khan (Secrétariat international)</li> </ul> </li> <li>○ Les partenaires brésiliens pour leur gracieuse et aimable hospitalité ;</li> <li>○ <b>ICOMOS Brésil</b> pour leur travail acharné et leur soutien exceptionnel dans l'organisation de cette Assemblée générale dans un délai aussi court, en particulier le Président Flavio Carsalade et Leonardo Castriota ;</li> <li>○ <b>La société Euro-Vote</b> pour leur accompagnement fiable et diligent de nos processus de vote ;</li> <li>○ <b>Le Secrétariat international de l'ICOMOS</b> – Gaia Jungeblodt et Jessica Khan pour leur remarquable travail dans l'organisation de cette Assemblée générale ;</li> <li>○ <b>Tous les membres de l'ICOMOS qui ont participé</b> au processus de vote en ligne et se sont joints aux sessions en ligne - pour assurer la continuité statutaire de notre organisation dans un contexte toujours très particulier.</li> </ul>			
		<p>Teresa Patrício déclare la session plénière close. L'Assemblée générale annuelle 2024 est close.</p>			