

Conseil d'Administration - MSF Lux

Lundi 7 mars 2022

Compte rendu

Administrateurs présents : Guy BERCHEM, Jean DUBOIS, Philippe GOUTIERE, Myriam GUERBAZ, Carine LILLIU, Ousmane SAWADOGO, Seydou Ambié TOGO, Christophe VALENTINY, Bechara ZIADE

Administrateurs excusés : Sophie COUFFIGNAL

Membres présents : Amrish BAIDJOE, Veerle HERMANS, Marie-Nathalie HOUBA, Dave HUDSON, Esther LEICK, Roger MARTINEZ-DOLZ, Carole NUNEZ

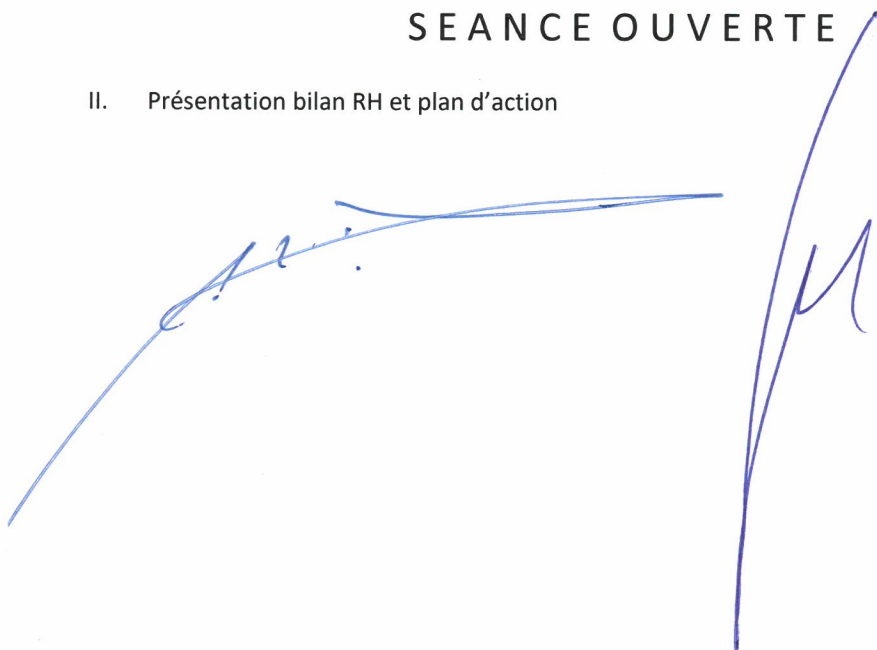
La séance commence à 18h30, l'ordre du jour est le suivant :

HUIS-CLOS

- I. Recrutement DG

SEANCE OUVERTE

- II. Présentation bilan RH et plan d'action

A large, stylized handwritten signature in blue ink, spanning across the lower half of the page. It appears to be a cursive signature, possibly of a member or administrator.

SEANCE OUVERTE

I. Approbation et signature du compte-rendu de la réunion précédente

Le CA approuve le compte-rendu de la réunion de février 2022 : il est signé par le président et le vice-président.

II. Point ressources humaines

Bilan 2021 et plan d'action 2022

Marie-Nathalie présente le bilan 2021 pour le département des ressources humaines :

- Recrutements au niveau si siège
- Sensibilisation pour le recrutement du staff international
- Présence sur le terrain (départ personnes basées au Luxembourg et visites terrain)
- Formation

Le plan d'action 2022 s'articule autour de 3 points principaux : le recrutement de nouveaux talents (départs mission terrain et support au bureau et procédure d'induction complète), la promotion et le développement de l'engagement MSF et de la cohésion d'équipe et l'amélioration de la qualité de vie au travail.



Présentation RH_CA
070321 .pptx

Délégation du personnel

Guy et Bechara ont eu une réunion avec la déléguée du personnel (Pascale SOARES, suppléante élue unique déléguée du personnel depuis le départ d'Engy ALI) et font un retour rapide sur les points abordés :

- La question du sexisme et de l'âgisme. Le CA est prêt à soutenir en cas de besoin (Il n'y a jamais eu de demande historiquement de la part de la délégation du personnel).
- Le bien-être au travail : une réunion de consultation avait été organisée avec l'équipe HQ en été 2019. Cette réflexion est toujours en cours et va être reprise par la délégation actuelle.
- Le télétravail : suite à la crise du Covid, il est demandé de garder un volume de 25 % de télétravail : la prochaine personne qui occupera le poste de DG établira une formule définitive.

III. Update Ukraine

Esther fait un point sur les activités de MSF en Ukraine.

Opérations

- Envoi de matériel médical sur les routes sécurisées
- Le personnel a été évacué, mais il reste du personnel sur place, notamment à Marioupol, où les conditions de vie sont extrêmement compliquées : les supermarchés sont fermés et les hôpitaux sont vides.
- MSF réfléchit à envoyer des équipes en Russie et Biélorussie.
- MSF demande à ce que les personnes qui veulent partir puissent le faire en toute sécurité.
- Les 5 OCs sont présents en Ukraine, mais pour l'instant, l'évaluation des besoins reste délicate et l'évolution de la situation est suivie de très près.
- Au niveau RH, c'est également compliqué pour faire travailler le personnel sur place.

Collecte de fonds

- Un fonds d'urgence, évalué à 30 millions d'euros, a été lancé (pour la crise Covid on était à 150 millions d'euros).
- Toutes les autres ONGs sont présentes et les Etats sont présents : il y a donc de grosses dotations.

- Cela a été compliqué pour le FR : beaucoup de dons spontanés ont afflués, et notamment un don de 500 000€ de la part de Cargolux. Nous avons dû argumenter fortement pour faire accepter ce don.
- Il nous faut une enveloppe supplémentaire pour pouvoir absorber les dons qui vont arriver. Tout appel au don est relié au fonds d'urgence et non au fonds d'urgence ukrainien.

IV. LuxOR : bilan et plan d'action

Veerle & Amrish présentent le bilan de LuxOR 2021 et la stratégie 2022.

Bilan 2021 – l'équipe

- Retour sur les changements dans l'équipe LuxOR en 2021 : départs de Katie, Engy et Julita et accueil d'Amrish (LuxOR director), Maria Livia (Policy, Practice & Comm's Advisor), Caroline J Walker (MIO).
- Début 2022, l'équipe accueillera Iro Evlampidou (OR and Field Epi Advisor) et Ankur Rakesh (Take over Julita's portfolio with special focus on vaccination and vaccine preventable Diseases (VPD), sexual and reproductive health (SRH) and maternal health)

Bilan 2021 - Les études

- 2021 a été une année difficile avec très peu de visite terrain, ce qui a entraîné des difficultés pour mettre en place les agendas de recherche.
- En ce moment, 75 études sont en cours (ce qui correspond au même nombre que 2020). Une grande partie des études est en cours de rédaction. 15 études ont été finalisées en 2021.
- Le portefeuille de chacun est assez chargé puisqu'il représente en moyenne, 11 études par personne : ce chiffre sera revu à la baisse pour 2022.
- Quelques exemples d'études publiées :
 - Étude rétrospective sur les épidémies : prise de données collectées à l'hôpital et analysées à posteriori (fièvre Lassa). Ce type d'étude peut s'intégrer dans un agenda de recherche avec un fil rouge. Aujourd'hui, les études rétrospectives représentent environ 30% des études : on fait un transfert vers des études prospectives.
 - Community engagement (qualitative study) : on ne publie pas seulement dans les journaux open access, mais aussi dans des journaux étudiants, ce qui favorise la collaboration avec les universités : *Comment MSF et les autres organisations peuvent intégrer une approche communautaire dans les opérations ?*
 - La migration reste l'un des plus grands domaines que nous couvrons. Les case report existent depuis 2 ou 3 ans et montrent des problématiques concrètes qui peuvent être publiées également pour d'autres organisations.
 - Un exemple de « capitalisation report » : avortement auto-géré. C'est un sujet très important pour MSF : cette pratique a un réel impact sur les opérations. Cependant, nous ne pouvons pas publier ce rapport car il peut mettre MSF en difficulté. Le département légal est en train de voir comment procéder sans mettre les personnes et l'organisation en danger.

Bilan 2021 - SORT-IT

- En 2021, le SORT-I a été plus facile à organiser
- Février : un module intégralement en ligne. (5 participants avec des sujets très différents)
- Juin : SORT-IT ABR (module 1 et 2) à Beyrouth, en format hybride (3 premiers jours en ligne), à cause de la quarantaine à respecter. La plupart des participants et des facilitateurs étaient présents : le cours a bien fonctionné.
- Novembre : premier cours en français (FRENCH-IT) : à Kinshasa. La recherche en français peut être compliquée car peu de journaux publient en français.

Stratégie 2022

Amrish fait un rappel de ce qu'est la RO et de son utilité dans un contexte en constante évolution.

La RO va s'appuyer sur 4 piliers :

1. Quel est le but et la valeur ajoutée de la RO ?
2. Une recherche équitable

3. Recherche réalisable
4. Le caractère indispensable des données (toute forme de données)

Amrish présente la proposition d'une nouvelle structure avec un cadre de renseignement sur la santé publique plus large que l'épidémiologie uniquement. Les autres priorités sont le capacity building, le changement des politiques et des pratiques, la communication et le volet éthique (avec des discussions approfondies avec le comité d'éthique et le département légal qui joue un rôle plus important).

Les principaux points sont repris ici :

- Un document décrivant le cadre de la RO décrit la façon dont la recherche doit être menée afin d'améliorer la qualité des opérations.
- L'équipe sera organisée de façon hybride, avec des experts, mais également des spécialistes.
- Une volonté de travailler sur un agenda de recherche (éviter de travailler de manière AdHoc)
- Des collaborations avec WacA et le BRAMU sont sur la table.
- Différents modèles de collaborations sont envisagés : avec des instituts nationaux de santé, mais aussi l'OMS et d'autres partenaires, avec une volonté de structurer les partenariats et de sélectionner les partenaires, qui peuvent nous faire profiter de leur expertise.
- Des discussions sur des agendas thématiques intersectionnels sont en cours (AMR, paludisme).
- Une meilleure collaboration intra luxOR, mais aussi avec MSF Luxembourg, les opérations, le département médical et le mouvement est prévue pour 2022.
- En ce qui concerne la communication, des objectifs clairs seront mis en place et elle insistera sur la qualité de la recherche, la recherche de partenaires différents, et sur le changement des politiques et des pratiques (Maria Livia).
- La volonté est d'amener LuxOR à devenir un hub de la RO et de l'épidémiologie de terrain.

Le plan stratégique 2021 – 2023 sera disponible en avril.

Le CA demande à recevoir les publications et à ce que l'information sur les activités de LuxOR soit partagée, sans ajouter de travail supplémentaire (partager l'information aussi simplement que possible).



LuxORBilan2021_Ma
rch2022.pdf

V. Assemblée Générale 2022

- Le secrétariat des élections est constitué : il sera composé de Carine, Myriam et Carole. Bechara pourra prendre le relais si jamais Myriam ne peut pas être présente le jour de l'AG.
- Demander à Gilles pour faire le modérateur.
- Les invitations seront lancées dès mars et une série de rappels est prévue.
- Les personnes suivantes ont exprimé leur souhait de se porter candidats au Conseil d'Administration : Jean Dubois, Philippe Goutière, Ousmane Sawadogo (*depuis le CA, Ousmane a souhaité retirer sa candidature*), Christophe Walentiny. Leurs candidatures seront postées sur le site de l'AG.

H U I S C L O S (asbl)

Un point est fait sur le processus de recrutement du DG et sur la période d'interim et on aborde la vente aux enchères du 24 avril.

Période d'interim

- Assurer la continuité des paiements pendant l'absence de Roger et de Dave (multiline) :
 - ⇒ Il faut ajouter Guy sur la carte multiline.
 - ⇒ Il faut un back up pour multiline.

⇒ Dave va faire la lettre pour l'encodage pour Jean.

Candidatures

À ce jour, nous avons 16 candidatures, dont une personne avec de l'expérience MSF et dont beaucoup sont basées à Luxembourg.

Processus de recrutement

- Un comité de sélection composé de Jean, Carine, Philippe, Guy et Bechara est constitué (ainsi qu'un groupe Whatsapp 😊)
- Paul Delaunois apportera un soutien pour faire la revue des CV.
- Le comité de sélection établira une short-list de 4 à 6 candidats qui sera proposée aux autres membres du CA.
- Marie Nath a fait une demande de devis pour une aide dans un cabinet de recrutement (HUDSON – cabinet qui a déjà de l'expérience MSF via Bruxelles) : il faut compter 2 000€ par personne : **le CA s'accorde pour faire un Assessment sur les deux derniers candidats short-listés.**
- L'OCB ayant demandé à ce qu'une personne de l'OCB board soit présente, le processus de recrutement s'articulera comme suit :
 - ⇒ Round 1 : Jean, Philippe, Carine et Bechara
 - ⇒ Round 2 : Guy, un DG MSF, une des quatre personnes du comité de sélection et Bertrand (président de l'OCB board).
 - ⇒ Entre le 1er et le 2ème round ; les candidats short listés seront vus par Hudson.
 - ⇒

Le CA doit donner plus d'informations et de critères à Marie Nath :

- Expérience MSF représente un vrai plus
- Une expérience internationale est également un plus : une compréhension des différents niveaux est essentielle
- Une agilité dans les négociations et un bon sens de la diplomatie, capable de naviguer dans les différentes couches de MSF, tout en sachant gérer une équipe locale
- Un ancrage au Luxembourg peut s'acquérir par la suite et ne représente pas un point essentiel. Cet ancrage national peut être compensé par le CA
- Langue savoir s'exprimer en français est obligatoire, et l'anglais est essentiel (pour le mouvement).

Si Christos ne vient pas pour la vente aux enchères : NON pour Meinie, mais il faut l'inviter pour autre chose (discuter aussi). NON Christopher Stokes pour parler de l'Ukraine. Marc Biot pour les opés.

Attention aux ressources qu'on utilise pour cette vente aux enchères. Est-ce qu'on ne peut pas prendre un représentant du CA local ? Ce sont des ressources précieuses, et tout dépend de ce qu'on a comme objectif de la vente aux enchères.

Envoyer les infos au CA (artistes) et ce qu'on attend comme fundrasing.

ACTIONS À PRENDRE SUITE À LA REUNION

	ACTIONS	EN CHARGE	CALENDRIER
1			
2			
3			
4			

Date du prochain CA : 4 avril 2022 à 18h30

Signature :

Signature :