

COMITÉ EXÉCUTIF DE L'ICOMOS  
PROJET DE COMPTE-RENDU – VERSION WEB

MARDI 12 SEPTEMBRE, 19H00-22H00 / MERCREDI 13 SEPTEMBRE, 9H00–18H00  
QUINCENTENARY HALL, THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS, EDIMBOURG, ROYAUME-UNI

NO	SUJET	DISCUSSION/DECISION	ACTION	DATE LIMITE
1.	Ouverture de la réunion			
1.a	Accueil des participants, du nouveau Président du Comité Consultatif et des observateurs invités	<p>La réunion commence avec le discours d'introduction du Président qui accueille les participants et les observateurs, en particulier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Michel Bonnette (Président d'ICOMOS Canada, pour parler de la 16e Assemblée Générale le 12 septembre);</li> <li>- Patrick Boylan (représentant l'ICOM, qui parlera le 13 septembre).</li> <li>- Joseph King (représentant l'ICCROM rejoindra la réunion le 13 septembre).</li> </ul>		
1.b	Personnes présentes et excusées	<p>Les membres du Comité Exécutif qui ont assisté à la réunion sont :</p> <p>Michael Petzet, Dinu Bumbaru, Gustavo Araoz, Kristal Buckley, Tamas Fejerdy, Guo Zhan, Axel Mykleby, Gilles Nourissier, Yasuyoshi Okada, Hae-Un Rii, Benedicte Selfslagh, Hristina Staneva, Lazar Sumanov, Boguslav Szmygin, Javier Villalobos, Dosso Sindou (Vice Président du Comité Consultatif).</p> <p>Les excuses des membres absents du Comité Exécutif ont été <b>prises en compte</b> : Angela Rojas, Andrew Hall, Ray Bondin, Giora Solar, Carlos Pernaut, John Hurd (nouvellement élu Président du Comité Consultatif était représenté par Dosso Sindou, Vice Président du Comité Consultatif).</p>		

1.c	Adoption de l'ordre du jour et nomination du rapporteur	Durant les discussions, <b>il a été résolu</b> que : 1. l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : a. Au point 11. un nouveau point « Divers » « Résolution d'un siège NU » (Résolution n° 31, 15 <sup>e</sup> AG) sera discuté. b. Au point 8. un nouveau sujet « TICCIH » sera discuté c. Nouveau titre pour 8h. : Autorités religieuses d. L'ordre des discussions soit adapté pour prendre en compte la disponibilité des personnes invitées 2. Axel Mykleby et le Directeur seront les rapporteurs de la réunion.	GJ, AM	
1.d	Interventions des observateurs invités (ICCROM, ICOM)	ICOM : Patrick Boylan remercie brièvement les participants au nom du Président de l'ICOM, Alissandra Cummins, qui a donné une présentation détaillée de l'ICOM lors de l'Assemblée Générale. (voir 8 c.)  ICCROM : (13 septembre) Joseph King présente les regrets du Directeur Général de l'ICCROM. (voir également point 8 b.)		
<b>2.</b>	<b>Réunions précédentes</b>			
2.a.	Comité Exécutif (Paris, janvier 2006)			
2.a.i.	Adoption du compte-rendu	<b>Il est décidé que :</b> 1. le compte-rendu de la réunion du Comité Exécutif de janvier 2006 à Paris soit adopté à la fin de cette réunion, et que la version publique soit placée sur le site ensuite le plus rapidement possible.		
2.a.ii	Suivi des décisions	<b>Il est décidé que :</b> 1. le Secrétaire Général diffusera le compte-rendu de la réunion du Comité Exécutif de janvier 2006 avec une colonne supplémentaire indiquant l'achèvement des points.	DB, GJ	

2.a.iii	Cooptation	<p><b>Il est noté que :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>comme cela avait été décidé lors de la réunion du Bureau en juin 2006, le Secrétaire Général, KB et DS ont développé des critères pour la sélection des membres cooptés du Comité Exécutif pour le mandat 2005-2008, diffusés à tous les membres du Comité Exécutif le 29 août 2006.</li> </ol> <p>Après que chaque membre du Comité Exécutif ait eu l'opportunité de mentionner des candidats potentiels et ait exprimé son opinion sur les candidats proposés, <b>il a été décidé que :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>le Comité Exécutif est d'accord avec les critères proposés.</li> <li>la relation avec les coordinateurs élus du Conseil Scientifique soit traitée indépendamment du processus de cooptation.</li> <li>le processus de cooptation soit finalisé à temps pour que les nouveaux membres cooptés participent à la réunion du Comité Exécutif en janvier 2007.</li> <li>le Secrétaire Général contacte les candidats sélectionnés dans la liste pour vérifier leur empressément et disponibilité, basés sur une explication claire des implications de participation au CEX, de l'engagement en temps et des voyages, des langues de travail de l'ICOMOS. On demandera aux candidats un engagement signé pour participer aux réunions et un court CV.</li> <li>Basé sur la réaction à ce processus de consultation, le Comité Exécutif finalisera son choix de 5 candidats par courriel avant le 1er décembre 2006.</li> </ol>	DB	CEX	1/12/2006
2.b	Bureau (Rome, juin 2006)				
2.bi	Rapport des décisions	<p><b>Il est noté que :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la réunion du Bureau le 9 septembre 2006, a adopté la totalité du compte-rendu de la réunion du Bureau du 17 juin 2006.</li> <li>il a également adopté la version web de ce compte-rendu qui sera diffusé rapidement par le Secrétariat International sur le site web de l'ICOMOS.</li> </ol>	GJ		oct. 2006
2.c	Comité Consultatif				
2.ci	Recommandations	<p><b>Il est noté et accueilli que :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le Comité Consultatif lors de la réunion les 10 et 11 septembre 2006 a décidé que 4 groupes de travail seraient créés sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>Les membres et les statuts ;</li> <li>La coopération régionale ;</li> <li>La coopération entre les CSI et le Conseil Scientifique ;</li> <li>L'implication des Comités Nationaux dans le travail du PM de l'ICOMOS.</li> </ul> </li> </ol>			

		<p>2. Le Comité Consultatif recommande que les Comités Nationaux prennent les mesures appropriées pour faire des rapports réguliers sur des cas et des situations de patrimoine en péril.</p> <p>3. le Comité Consultatif a donné une présentation générale du plan de travail triennal en demandant des réactions, en particulier sur les partenariats stratégiques.</p>		
2.cii	Lieu de la prochaine réunion	<p><b>Il est noté que :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>le Comité Consultatif a unanimement recommandé la tenue du Comité Consultatif de 2007 en Afrique du Sud.</li> <li>ICOMOS Afrique du Sud a soumis une proposition très bien présentée.</li> <li>L'ICOMOS n'a pas tenue de réunion internationale en Afrique depuis la 14e Assemblée Générale au Zimbabwe (2003).</li> <li>une réunion en Afrique du Sud en 2007 représente une opportunité importante pour une réunion de Comités Nationaux africains de l'ICOMOS et de professionnels.</li> </ol> <p><b>Il est décidé :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d'accepter la recommandation du Comité Consultatif et l'invitation d'ICOMOS Afrique du Sud d'organiser le Comité Consultatif de 2007 en Afrique du Sud. Une lettre sera envoyée à ICOMOS Afrique du Sud.</li> <li>d'écrire aux autres Comités qui ont exprimé leur intérêt à accueillir cette réunion, en les remerciant de leur intérêt et en les informant des recommandations et des décisions et en les invitant à considérer d'autres opportunités pour accueillir des réunions de l'ICOMOS.</li> <li>les termes de référence pour accueillir les réunions du Comité Consultatif, du Comité Exécutif et du Bureau seront envoyés à tous les Comités et publiés sur le web.</li> </ol>	DB, GJ  DB, GJ  DB, GJ	
<b>3.</b>	<b>Plan d'action triennal (2005-2008)</b>			
3.a	Rapport des progrès et des priorités	<p>Le Secrétaire Général a fait un rapport oral sur la 4<sup>e</sup> ébauche du plan de travail triennal (mis à jour avec les commentaires de la réunion du Bureau à Rome), qui a été présenté lors du récent Comité Consultatif avec une demande de réactions, en particulier sur les partenaires stratégiques.</p> <p><b>Il est décidé que :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cette 4<sup>e</sup> ébauche du plan de travail triennal est adopté comme cadre de l'action pour le reste du triennum. Il reste néanmoins un travail en cours et continuellement un processus en développement. De nombreux amendements mineurs ont été notés</li> <li>Le résumé de la page de couverture du plan de travail triennal devrait être publié sur le site web de l'ICOMOS et rendu public (prendre exemple sur la brochure du plan stratégique d'ICOMOS Royaume-Uni)</li> </ol>	DB  GJ, DB, KB	

3.b	Thème pour le 18 avril 2007	<p><b>Il est décidé que :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le thème pour 2007 est « Paysages culturels et monuments de la nature »</li> <li>2. le thème pour 2008 est "Patrimoine religieux et lieux sacrés"</li> <li>3. Les thèmes seront annoncés au plus tôt par les Nouvelles de l'ICOMOS et le site web pour informer les Comités et les partenaires.</li> </ol>	GJ	
3.c	Position pour le patrimoine en situation de risque	<p>Le projet de la procédure pour des déclarations sur les situations de patrimoine en péril soumis par le Secrétaire Général <b>a été pris en compte.</b></p> <p><b>Il est décidé :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. qu'on consultera les Comités Nationaux avant de faire des déclarations liées à des pays spécifiques où il y a un Comité National de l'ICOMOS. En cas d'urgence, quand une réponse immédiate est nécessaire, un délai pour la réponse demandée sera donné au Comité National approprié.</li> <li>2. ICOMOS International n'est pas obligé d'adopter la position du Comité National.</li> <li>3. le Secrétaire Général réunira les commentaires sur le projet de procédure soumis et proposera un texte révisé lors de la réunion du CEX en janvier 2007.</li> </ol>	DB	Jan 2007
<b>4.</b>	<b>Situation financière et stratégie</b>			
4.a	Situation financière actuelle	Le rapport écrit du Trésorier Général, présenté durant le Comité Consultatif par KB, en l'absence de GS, <b>a été pris en</b> considération.	GJ, Henri Verrier	
4.b	Groupe de travail sur la stratégie financière	<p>Une présentation orale a été faite par KB et le compte rendu écrit de la réunion du groupe de travail sur la stratégie financière a été distribué pendant la réunion et a été transmis au Trésorier Général par courriel.</p> <p><b>Il est noté que :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le groupe de travail sur la stratégie financière s'est réuni le 11 septembre 2006.</li> <li>2. BS a trouvé un fonctionnaire du Royaume-Uni désirant aider en réunissant les rapports et propose de mettre en place un groupe de travail sur les rapports annuels.</li> <li>3. le Secrétaire Général et le Secrétariat participeront à la préparation du rapport annuel. Les annexes au plan de travail triennal ont été incluses spécifiquement pour ce sujet.</li> <li>4. le Secrétariat a contacté ICOMOS Royaume-Uni pour explorer la possibilité que leur membre qui a modifié le design de leurs publications, leur matériel de présentation et leur site Web sur une base de volontariat, fasse de même pour la charte graphique de l'ICOMOS international.</li> </ol>		

		<p>5. ICOMOS Grèce et le Conseil Scientifique ont proposé de redessiner les sites web du Conseil Scientifique et des Comités Scientifiques Internationaux.</p> <p><b>Il est décidé :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de produire un rapport annuel ICOMOS pour 2006, à temps pour une distribution possible lors de la prochaine réunion du Comité du Patrimoine mondial.</li> <li>2. qu'un groupe de travail sur les rapports annuels (ARWG) soit établi, comprenant le Secrétaire Général, le Directeur du Secrétariat International, BS, Michel Bonnette et J. Parry (la personne identifiée au RU). D'autres membres du Comité Exécutif sont invités à indiquer leur intérêt en participant au groupe de travail.</li> <li>3. Un projet de tableau sera circulé par le groupe de travail aux membres du Comité Exécutif pour commentaires.</li> <li>4. suite aux résultats des discussions avec ICOMOS UK, que le Secrétariat poursuive ses propres investigations pour redessiner la charte graphique de l'ICOMOS International et fasse un rapport lors de la réunion du Comité Exécutif en janvier 2007.</li> <li>5. Si possible, que le rapport annuel 2006, soit présenté de manière nouvelle.</li> <li>6. que le relookage du site web du Conseil Scientifique, des Comités Scientifiques Internationaux et des Comités Nationaux soit une partie d'un projet global avec le Secrétariat.</li> </ol>	<p>BS, DB, GJ</p> <p>ARWG</p> <p>BS, GJ</p>	<p>Jan 2007</p>
4.c	Cotisations des membres	<p>Les documents fournis par le Secrétariat International <b>ont été pris en considération :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tableau sur le développement des taux de cotisations et des catégories depuis 1995-2006.</li> <li>2. tableau sur le développement des membres dans les Comités dans la catégorie à US\$10 depuis 2004.</li> <li>3. rapport formel par le Directeur sur les efforts de Ray Bondin et du Directeur pour réunir les cotisations des Comités Nationaux ayant des arriérés significatifs.</li> </ol> <p><b>Il est décidé :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. que RB et le Directeur rejoigne le groupe de travail sur la stratégie financière (FSWG) qui finalisera les décisions sur les Comités Nationaux individuels mentionnés dans le rapport</li> <li>2. que les Comités qui n'ont pas réagi de manière satisfaisante à la lettre envoyée en mai 2006 soit inscrit comme « en cours de réorganisation » sur les liste des Comités Nationaux.</li> </ol>	<p>RB, GJ, FSWG</p> <p>GJ</p>	

4.d	Fondation ICOMOS	<p>Il est noté:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. que le Président et GZ ont présentés des rapports oraux.</li> <li>2. les discussions ont traité des points suivant : le nom de la Fondation, les objectifs, la situation, l'intérêt pour le secteur privé, la direction et la responsabilité financière de la fondation proposée.</li> <li>3. qu'il est proposé que l'ICOMOS obtienne un conseil indépendant d'avocats internationaux sur les statuts et modalités de la Fondation ICOMOS.</li> <li>4. qu'il est rappelé l'article 10 des Statuts, selon lequel toute décision d'établir une Fondation ICOMOS et de désigner les représentants de l'ICOMOS est une prérogative du Comité Exécutif.</li> </ol> <p><b>Il est décidé:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. que le projet actuel des statuts de la Fondation ICOMOS proposé soit envoyé au Comité Exécutif par courriel pour approbation dès que possible. Les membres du Comité Exécutif sont invités à envoyer des commentaires par courriel dans les 30 jours suivant la réception du projet.</li> <li>2. que le Secrétaire Général, en coopération avec MP et GZ, prépare un compte-rendu incluant les commentaires reçus au 15 décembre 2006.</li> <li>3. qu'une décision formelle soit prise par le Comité Exécutif à la suite de la présentation de cette information.</li> </ol>	<p>MP, DB, GZ CEX</p> <p>MP, DB, GZ, CEX</p>	<p>15/12/2006</p>
4.e	Fonds Victoria Falls	<p><b>Il est décidé :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. que le Comité Consultatif recommande que le groupe de travail sur la stratégie financière traite de la question du <i>Fond Victoria Falls</i>.</li> <li>2. que le groupe de travail sur la stratégie financière commence déjà les discussions sur le <i>Fond Victoria Falls</i> lors de la réunion du 11 septembre 2006.</li> </ol>	<p>FSWG</p>	
4.f	Projets extrabudgétaires	<p>Le Comité Exécutif <b>note</b> la mise à jour verbale sur les négociations concernant le biennium 2006-2007 de l'accord cadre de l'UNESCO fourni par le Directeur. Cela inclut, parmi d'autres sujets, le centre de documentation ICOMOS UNESCO et les actions communes sur le Heritage@Risk.</p>		
5.	<b>Patrimoine mondial</b>			

5.a	Groupe de travail sur le Patrimoine mondial	<p><b>Il est noté :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. que le groupe de travail sur le Patrimoine mondial (WHWG) se réunira pendant une demi-journée à la fin de la réunion du Comité Exécutif en janvier 2007, le matin du mercredi 24 janvier 2007</li> <li>2. que, lors du prochain Comité Consultatif, le groupe de travail sur le Patrimoine mondial fera une présentation formelle.</li> </ol>	WHWG WHWG	Fin 2007
5.b	Mandat de l'ICOMOS sur le Patrimoine mondial	Non discuté.		
5.c	Evénements éventuels	<p><b>Il a été résolu :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. d'accepter la proposition par le Groupe de Travail sur le Patrimoine mondial (WHWG) pour la composition du Panel du Ruban Bleu pour examiner les procédures du Patrimoine mondial de l'ICOMOS et la politique</li> <li>2. en principe, l'embauche d'un troisième consultant pour le Patrimoine mondial, recommandé par le Groupe de Travail sur le Patrimoine mondial, a été accordé. Le poste serait temporairement occupé pendant une année et fera l'objet ensuite d'un appel à candidature.</li> </ol>	TF, WHWG TF, WHWG	
5.d	Panel pour le Patrimoine Mondial 2007	<p><b>Il est décidé :</b></p> <p>qu'une journée supplémentaire de réunion pour tout le Comité Exécutif soit incluse dans le programme de la réunion de janvier 2007 pour des discussions concernant le PM (vendredi 19 janvier 2007).</p>	GJ, Regina Durighello	
<b>6.</b>	<b>Administration</b>			
6.a	Rapport du Directeur Général	Le Comité Exécutif <b>prend note du</b> rapport écrit et la présentation verbale par le Directeur au Comité Consultatif.		

6.b	Centre de Documentation	<p>Le Comité Exécutif <b>prend note du rapport écrit par</b> José Garcia, Chef du Centre de Documentation, inclut dans les documents de travail.</p> <p>Il est décidé :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de demander au groupe de travail sur la stratégie financière d'identifier les ressources possibles pour développer le projet « open access » mentionné dans le rapport de José Garcia et de faire un rapport au Comité Exécutif dans le cadre de son rapport général.</li> <li>2. Tous les membres considèrent la précédente demande du Secrétariat International pour qu'un membre du Comité travaille pour soutenir le développement de ce projet.</li> </ol>	FSWG  CEX	Janv. 2007
6.c	Programme de volontaires	<p>Le Comité Exécutif <b>prend en compte</b> le document écrit soumis par KB, qui l'a oralement présenté en particulier les prochaines étapes soulignées dans le point 4.iv. du rapport.</p> <p><b>Il est décidé :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. d'adopter le plan de travail souligné au point 4 du document de KB et l'inclure dans le plan de travail triennal.</li> <li>2. que les membres du Comité Exécutif intéressés rejoignent le groupe de travail pour permettre au travail de commencer. Les membres actuels sont : KB, GN, Sheridan Burke, ancien membre du Comité Exécutif qui a lancé le projet) et Don Jones (membre de US ICOMOS en charge du programme de stagiaires d'été).</li> </ol>	KB, GN, Sheridan Burke, Don Jones	
6.d	Proposition d'un secrétariat commun avec l'ICOM	<p>Il est noté :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. un appel d'offre a été préparé par les deux secrétariats avec l'aide des officiers élus, d'embaucher un consultant pour examiner les besoins des deux organisation pour la « Maison internationale du patrimoine ». Cela permettra le développement d'un plan pour le projet et les contacts nécessaires avec les autorités pour le faire aboutir.</li> <li>2. Le mandat pour le consultant est composé de plusieurs étapes pour que l'ICOM et/ou l'ICOMOS puiss y mettre un terme après chque étape si cela est nécessaire.</li> <li>3. L'appel sera envoyé aux candidats identifiés par les Comités Nationaux français des deux organisations.</li> </ol> <p>Il est décidé :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. que suite aux discussions avec le Trésorier Général sur les possibilités financières, l'ICOMOS s'engage au paiement de sa part aux frais d'embauche d'un consultat pour développer le projet de la « Maison internationale du patrimoine ».</li> <li>2. Le Secrétariat fera un rapport au Comité Exécutif lors de sa prochaine réunion en janvier 2007.</li> </ol>	GS, GJ  GJ	Janv. 07

6.e	Base de données des membres et des experts	<p>Le Comité Exécutif <b>prend note</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de la présentation de GN sur les étapes suivantes incluant : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. réunion avec le personnel du Secrétariat International en octobre 2006</li> <li>2. test avec ICOMOS Pays-Bas, ICOMOS France et le CIVVIH.</li> <li>3. rapport lors de la prochaine réunion du Comité Exécutif (janvier 2007), où une décision ferme sera nécessaire sur la politique d'accès.</li> </ol> </li> </ol>		
6.f	Publications et communications	<p>Voir également les décisions au point 4b. ci-dessous.</p> <p>Le Comité Exécutif <b>prend note</b> des deux volumes qui ont été publiés cette année :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le Gap report du Patrimoine mondial dans la série « Monuments et Sites »</li> <li>2. Le Heritage at Risk, édition spéciale sur le Patrimoine culturel subaquatique.</li> </ol> <p>Le Comité Exécutif <b>prend note en plus</b> du rapport écrit de AM sur la politique de publicité.</p> <p><b>Il est décidé que :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la question sur la politique de publicité soit transférée au groupe de stratégie financière, pour un rapport au Comité Exécutif de janvier 2007.</li> </ol>	GS et FSWG	Jan 2007
6.g	Centre de conservation de l'ICOMOS à Xi'an	<p>Le Comité Exécutif <b>prend note</b> de la présentation verbale de GZ et KB et examine le document projeté sur l'écran par KB. La discussion lors de la réunion du Bureau à Rome a été aussi rappelée.</p> <p>Il est décidé :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'accueil précédent du Bureau du Centre International de la Conservation (IICC) à Xi'an est approuvé.</li> <li>2. les progrès faits sur les préparatifs depuis juin sont notés.</li> <li>3. l'établissement du IICC à Xi'an est approuvé en principe, en accord avec les questions identifiées par le Bureau. Cela inclut le besoin pour le Centre d'être international dans ses activités et le besoin de continuer à travailler avec des partenaires chinois pour déterminer les formes appropriées de direction et d'opérations, incluant le programme de travail. Il existe également le besoin d'éviter la duplication avec des programmes existants d'institutions régionales.</li> <li>4. la réunion à Xi'an en octobre 2006, à l'occasion du symposium célébrant l'anniversaire de la 15<sup>e</sup> Assemblée Générale et l'adoption de la Déclaration de Xi'an, permettra de nouvelles discussions pour arriver à un accord de gestion, structure et programme de travail du Centre, ses relations avec le Secrétariat de l'ICOMOS et les programmes.</li> </ol>		

		<p>5. Il est demandé au Directeur du Secrétariat International de l'ICOMOS de préparer un document pour la prochaine réunion du Comité Exécutif sur les questions de gestion du Centre, incluant la liaison avec le Secrétariat à Paris.</p> <p>6. Le document pris en compte par cette réunion du Comité Exécutif et augmenté par les points ci-dessus sur la base de nouvelles négociations avec les autorités de Xi'an en octobre.</p> <p>7. un nouveau rapport sur les progrès sera fait à la prochaine réunion du Comité Exécutif par le Président, le Secrétaire Général, le Directeur du Secrétariat, GZ et KB.</p>	GJ	janv. 2007
			MP,DB, GJ,GZ,KB	janv. 2007
<b>7.</b>	<b>Assemblée Générale</b>			
7.a	16 <sup>e</sup> Assemblée Générale (2008)			
7.ai	Etat actuel de l'organisation	<p>Le Comité Exécutif <b>prend note</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de la présentation de Michel Bonnette, Président d'ICOMOS Canada – et du rapport écrit soumis et déjà présenté au Comité Consultatif.</li> <li>2. une décision ferme est demandée sur le programme proposé car les organisateurs doivent confirmer fermement le lieu. Précédemment, seulement deux jours avaient été prévus pour des réunions de travail mais cela est peut être insuffisant.</li> <li>3. L'évolution du symposium scientifique inclut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 à 5 sessions parallèles sont prévues avec un total de 16 à 20 sessions.</li> <li>• Le besoin d'établir des Comités Scientifiques pour chaque sous-thème.</li> <li>• Tous les documents liés au thème de la conférence seront publiés si l'auteur y assiste physiquement.</li> <li>• Le Conseil Scientifique a nommé Sofia Avgerinou comme représentante du Conseil Scientifique pour Québec 2008.</li> <li>• L'appel à idées sera compilé dans un document de référence - et utilisé pour établir les sous thèmes et sessions et l'appel à contributions.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Il est décidé que</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la sélection des contributions est tout à fait stimulante et l'ICOMOS doit utiliser des techniques pour passer en revue les contributions pour s'assurer que les contributions s'accorderont au thème et seront de la plus haute qualité.</li> <li>2. le but du symposium est de parvenir à une synthèse du thème c'est-à-dire un document de déclaration de référence.</li> <li>3. On devrait demander au Conseil Scientifique d'aider dans la formulation des questions pour l'appel à contributions.</li> <li>4. le groupe qui prépare le document de référence doit aussi tenir compte de la dimension immatérielle, et des perspectives tant pratiques que théoriques . L'équilibre des avis doit être reflété.</li> </ol>		

		<p>5. le Forum Permanent des NU sur les Affaires Indigènes et le groupe des personnes indigènes qui ont travaillé sur des questions de patrimoine mondial devraient aussi être invités à répondre à l'appel à contributions</p> <p>6. le Secrétaire Général et le Comité d'organisation soumettront un rapport au Comité Exécutif avant le 15 janvier 2007 sur l'état d'organisation de la 16ème Assemblée Générale. Cela inclura des informations sur les réponses reçues à l'appel à contributions</p> <p>7. on donnera à chaque Comité Scientifique International l'occasion de se réunir pendant un jour, le lundi 29 septembre 2008 aux conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aucune traduction ne sera assurée</li> <li>• les salles de réunions ne seront probablement pas dans le centre de conférence principal.</li> <li>• on demandera aux Comités Scientifiques Internationaux de confirmer la tenue de leur réunion pour éviter des réservations inutiles.</li> <li>• les réunions prévues le soir du 2 octobre sont maintenues</li> </ul> <p>8. la composition du groupe qui préparera le document de référence sera discutée et décidée par le Comité Exécutif en janvier 2007 sur la base des réponses reçues sur le document de demande d'avis et devra inclure les représentants à la fois du Comité Scientifique sur la Théorie et la Philosophie de la conservation ainsi que celui sur le Patrimoine Culturel Immatériel.</p> <p>9. les deux journées de travail au début de l'Assemblée Générale incluront les réunions du Comité Exécutif, du Comité Consultatif et du Conseil Scientifique.</p>	<p>DB, Com. d'organi- sation</p> <p>Comité d'organi- sation</p> <p>Comité d'organi- sation</p>	15/01/2007
7.a.ii	Textes doctrinaux	<p><b>Il est décidé :</b> qu'une liste des textes doctrinaux et des déclarations à soumettre à la 16ème Assemblée Générale soit préparée à temps pour la réunion de janvier 2007.</p>	DB	Jan 2007
7.b	Futures Assemblées (2011, 2014)			
7.bi	Appel à propositions	<p><b>Il est décidé :</b> d'avoir les Termes de Référence pour les offres des prochaines Assemblées Générales en 2011 et 2014 prêts pour approbation pour la réunion du Comité Exécutif en janvier 2007.</p>	GJ ,DB	Jan 2007
<b>8.</b>	<b>Coopération internationale</b>	<p>Le Comité Exécutif <b>prend en considération</b> le rapport écrit fourni par le Secrétaire Général.</p> <p>Il est décidé que :</p> <p>1. L'ICOMOS institutionnalise son processus de représentation en développant un document qui clarifie la procédure sur la manière de définir des positions publiquement prises par les représentants de l'ICOMOS et le personnel. TF présidera un petit groupe de travail pour préparer ce document à temps pour le Comité Exécutif de janvier 2007.</p>	TF	Jan 2007

8.a	UNESCO	<p><b>Il est noté que :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'ICOMOS pourrait mieux coopérer avec l'UNESCO en ce qui concerne d'autres conventions – par exemple le patrimoine culturel immatériel et la diversité culturelle.</li> <li>2. L'ICOMOS a besoin de développer des documents de position, ainsi que de préparer et organiser une réunion avec le Directeur Général de l'UNESCO et le Sous-directeur Adjoint.</li> <li>3. A la fin de 2005 , une note a été envoyé à toutes les délégations de l'UNESCO par le Secrétaire Général avec les résultats de la 15<sup>e</sup> Assemblée Générale</li> </ol> <p><b>Il est décidé :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. que les membres du CEX fournissent au Secrétaire Général toutes les suggestions sur les points qu'ils pensent devoir être soulevés et qu'une telle réunion devrait être organisée.</li> </ol>	CEX	
8.b	ICCROM	<p>Joseph King a transmis les salutations du Directeur général de l'ICCROM. Le Comités Exécutif a remercié Joseph King pour sa présence et sa contribution.</p> <p><b>Il est noté que :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le Directeur Général de l'ICCROM souhaite faciliter la croissance du partenariat entre l'ICCROM et l'ICOMOS, comme démontré par son invitation à accueillir la réunion du Bureau et du Conseil Scientifique à Rome en juin 2006.</li> <li>2. ICCROM participe en tant que co-organisateur de la Conférence "Patrimoine Culturel et désastres naturels" lors de Denkmal 2006, à Leipzig et il est aussi invité à participer à la conférence à Xi'an en octobre.</li> <li>4. Des secteurs possibles pour accroître la coopération incluent : le Comité Scientifique International de l'ICOMOS sur la Formation, le Patrimoine mondial (manuels de formation, manuels de ressource, rapports sur l'état de la conservation, formation des professionnels pour être des évaluateurs et des rapporteurs sur l'état de la conservation - un projet pilote pourrait être commencé en Afrique et les outils pédagogiques développés pourront être utilisé plus tard dans d'autres régions); Patrimoine en danger.</li> <li>5. Que le prochain Comité Consultatif de l'ICOMOS en Afrique du Sud puisse être utilisé comme une occasion pour un tel projet pilote de formation en Afrique.</li> <li>6. Que le Centre Raymond Lemaire à Louvain (Belgique) encourage ses récents diplômés à rejoindre l'ICOMOS et que des stagiaires de l'ICCROM devraient être encouragés à faire de même.</li> </ol> <p><b>Il est décidé que :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KB et Joseph King travaillent pour s'assurer que les stagiaires de l'ICCROM soient encouragés à devenir membres de l'ICOMOS</li> <li>2. l'ICCROM continue à distribuer l'information sur l'ICOMOS pendant ses cours régionaux africains et que cette pratique soit étendue à d'autres régions. ICOMOS devra fournir le matériel d'information nécessaire.</li> </ol>	Joseph King, KB  Joseph King, GJ	

8.c	ICOM	<p>Patrick Boylan présente les salutations du Président de l'ICOM, Alissandra Cummings, et informe que l'ICOM a été nommé parmi les organes consultatifs de la nouvelle Convention du patrimoine immatériel de l'UNESCO.</p> <p>Le Comité Exécutif remercie Patrick Boylan pour sa présence et sa contribution.</p> <p>Avec l'accord de Patrick Boylan, représentant de l'ICOM, <b>il est décidé que :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Patrick Boylan demandera au Président de l'ICOM de confirmer avant décembre 2006 la possibilité d'une session conjointe de l'ICOM/ICOMOS lors de la prochaine Assemblée Générale de l'ICOM à Vienne. Le Groupe de travail sur le Patrimoine mondial suggèrera un thème possible.</li> <li>2. l'ICOM est d'accord pour diffuser les informations des Comités Scientifiques Internationaux ICOMOS à tous les Comités Scientifiques de l'ICOM et aux Organisations Affiliées avec un appel à la coopération.</li> <li>3. la coopération sur le projet de la « Maison internationale du patrimoine » contiendra selon les conditions précisées au point 6.d.</li> <li>4. l'ICOM et l'ICOMOS partageront l'expérience et les recherches faites par leurs conseillers juridiques.</li> </ol>	<p>Patrick Boylan</p> <p>ICOMOS</p> <p>GS</p> <p>ICOM</p>	Dec 2006
8.d	Bouclier Bleu	<p>Le Comité Exécutif <b>note</b> l'information fournie par le Secrétaire Général :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le Comité International du Bouclier Bleu et les Comités Nationaux du Bouclier Bleu tiendront une réunion, à l'invitation du Comité du Bouclier Bleu des Pays-Bas, à La Haye, au même moment qu'une réunion du Fond Prince Claus, du 25 au 28 septembre 2006. L'ICOMOS sera représenté par son Directeur.</li> </ol> <p><b>Il est décidé que :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le Comité Exécutif réitère l'avis de l'ICOMOS, souligné par la résolution n°22 de la 15<sup>e</sup> Assemblée Générale, que le Comité du Bouclier Bleu devrait concentrer ses activités sur celles décrites dans ses statuts et demande au Directeur de transmettre ce message lors de la réunion</li> <li>2. demande que le site web du BB soit régulièrement mis à jour. Le Secrétariat de l'ICOMOS devra régulièrement mettre à jour la page web sur le site de l'ICOMOS.</li> </ol>	<p>DB et GJ</p> <p>GJ</p>	
8.e	UIA	<p><b>Il est décidé:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. que le Comité Exécutif est d'accord avec les termes de coopération avec l'UIA comme exprimé dans le rapport du Secrétaire Général.</li> <li>2. qu'une lettre sera envoyée pour informer Louise Cox, Gaetan Siew et Patricia Emmet de l'UIA.</li> <li>3. que le Secrétaire Général coopérera avec le Conseil Scientifique pour identifier des représentants pour la mise en oeuvre de l'accord de coopération.</li> </ol>	<p>DB et GJ</p> <p>DB</p>	

8.f	Docomomo	<p><b>Il est décidé que :</b></p> <p>1. Le Comité Exécutif exprime ses meilleurs voeux à DOCOMOMO pour sa prochaine Assemblée Générale à Ankara</p>	DB et GJ	
8.g	Ville de Moscou	<p><b>Il est noté :</b></p> <p>1. que le Secrétaire Général a envoyé une lettre au Maire de Moscou suite à la réunion qui s'y est déroulée tenue par le CSI sur le patrimoine du 20<sup>e</sup> siècle en avril 2006 .</p> <p>2. on s'attend à une réunion avec des fonctionnaires à Moscou en octobre. Le Comité Scientifique International sur le Patrimoine du 20<sup>e</sup> siècle sera tenu informé. Un rapport sur cette réunion sera donné lors du prochain Comité Exécutif en janvier 2007.</p>	DB	Jan 2007
8.h	Autorités religieuses	Ce sujet a été discuté brièvement.		
8.i	Organisation du Tourisme Mondial	Ce sujet a été discuté brièvement.		
8.j	Organisations européennes	<p><b>Il est noté que :</b></p> <p>1. GN considère que l'ICOMOS pourrait obtenir des subventions de l'Union Européenne</p> <p>2. le réseau Rehabimed a invité ICOMOS à sa conférence - Barcelone, juillet 2007. Le Secrétaire Général représentera l'ICOMOS.</p> <p>3. AM a envoyé une lettre à la réunion du Bureau à Rome en juin 2006 sur les fonds disponibles à l'UE à travers l'UE élargie. Il l'a aussi envoyé au Groupe Europe.</p> <p><b>Il est décidé que :</b></p> <p>TF proposera un plan stratégique sur la coopération avec des organisations européennes pour la réunion du Comité Exécutif en janvier 2007, pour la mise en oeuvre par les membres du Comité Exécutif, du Comité Consultatif ou des Comités Nationaux.</p>	DB	Juil 2007
			TF	Jan 2007
8.k	TICCIH	<p><b>Il est noté que :</b></p> <p>Le Secrétaire Général, BS, AM et GN ont assisté à une réunion conjointe avec TICCIH le 25 avril 2006 à Terrassa (Espagne) pour célébrer le 18 avril et le travail sur les directives communes ICOMOS / TICCIH sur le patrimoine industriel.</p> <p><b>Il est décidé que :</b></p> <p>Une série de réunions de travail doivent être organisées pour travailler sur les directives de l'ICOMOS sur la conservation et la protection du patrimoine industriel. Le Comité Scientifique International sur la théorie et la philosophie de la Conservation doit être impliqué.</p>	DB	

9.	<b>Comités Nationaux et Internationaux</b>			
9.a	Etude des Comités Nationaux	<p>La Comité Exécutif <b>a noté</b> les résultats de l'enquête sur les Comité Nationaux et le besoin de les étudier encore. Il a de plus noté les 4 groupes de travail créés par le Comité Consultatif Le Comuité exprime ses remerciements à GA pour son travail sur cette tâche importante.</p> <p><b>Il est décidé:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. qu'un court article résumant l'enquête et les questions s'y rapportant sera publié dans les Nouvelles de l'ICOMOS.</li> <li>2. que GA fasse un rapport au Comité Exécutif en janvier 2007.</li> </ol>	GA et GJ GA	Oct./Nov. 2006 Jan 2007
9.b	Réunions régionales	<p><b>Le Comité Exécutif note :</b></p> <p><b>Amériques</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Que la réunion régionale Amériques 2006 aura lieu à Zacatecas, Mexique, (prévue à la fin d'octobre) et financée par le gouvernement municipal. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les Présidents des Comités Nationaux régionaux ont été contactés et invités, ainsi que le Président, le Secrétaire Général, GA et CP.</li> <li>• Le but de la réunion est de stimuler l'activité des Comités Nationaux (programmes de travail, amélioration du fonctionnement, changement au sein de la direction, recherche de fonds); revitaliser les Comités existants et en créer de nouveaux.</li> </ul> </li> <li>2. Que le 26ème Symposium International d'ICOMOS Mexique se déroulera à Monterrey sur le « patrimoine industriel »</li> <li>3. que l'ICOMOS Mexique propose de trouver, et couvrir tous les frais, d'un employé administratif multilingue pendant 3 mois au Secrétariat International de l'ICOMOS pour soutenir les efforts de communication dans les Amériques.</li> </ol> <p><b>Europe</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. que le compte-rendu de la réunion du groupe Europe qui a eu lieu le 10 septembre 2006 soit annexé au compte-rendu du Comité Consultatif.</li> <li>2. que les prochaines réunions du groupe auront lieu en avril/mai 2007 à Sibiu (Roumanie) et en 2008 en Suisse (Berne)</li> </ol> <p><b>Asie Pacifique</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. que le compte-rendu de la réunion régionale Asie-Pacifique qui s'est déroulée à Edimbourg est déjà disponible et qu'il sera diffusé avec le compte-rendu du Comité Consultatif</li> <li>2. la prochaine réunion régionale aura lieu mi-2007 en Corée ou en Australie.</li> </ol>	JV, CP  JV, GJ  TF et GJ  KB et GJ	

AH (Andrew Hall), AM (Axel Mykleby), AR (Angela Rojas), BS (Benedicte Selfslagh), BZ (Boguslav Szmygin), CP (Carlos Pernaut), DB (Dinu Bumbaru), DS (Dosso Sindou), GA (Gustavo Araoz), GJ (Gaia Jungeblodt), GN (Gilles Nourissier), GS (Giora Solar), GZ (Guo Zhan), HS (Hristina Staneva), HR (Hae Un Rii), JH (John Hurd) ; JV (Javier Villalobos), KB (Kristal Buckley), LS (Lazar Sumanov), MP (Michael Petzet), RB (Ray Bondin), TF (Tamas Fejerdy), YO (Yasuyoshi Okada)

		<p><b>Afrique</b></p> <p>1. proposition d'ICOMOS Afrique du Sud d'organiser une réunion régionale africaine en même temps que la réunion du Comité Consultatif à Cape Town, Afrique du Sud</p>	AH	
9.c	Conseil Scientifique	<p>Le Comité Exécutif <b>note</b> le mémorandum des coordonnateurs élus du Conseil Scientifique concernant la représentation du Conseil Scientifique lors des réunions du Comité Exécutif.</p> <p>Le CEX <b>décide</b>:</p> <p>1. de féliciter les 3 coordonnateurs du Conseil Scientifique pour leur élection (Pamela Jerome, Sofia Avgerinou et Michal Firestone) et féliciter le Conseil Scientifique de son ambitieux plan d'actions.</p> <p>2. d'inviter les 3 coordonnateurs du Conseil Scientifique à nommer un représentant parmi eux pour représenter le Conseil Scientifique dans les réunions du Comité Exécutif dès à présent et jusqu'à la prochaine réunion du Comité Consultatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'invitation inclut la participation au Panel du Patrimoine mondial, reconnaissant que toute autre représentation d'un Comité Scientifique International qui pourrait être invité au Panel du Patrimoine mondial dépendra des caractéristiques de la nomination à prendre en considération.</li> <li>• Le représentant du Conseil Scientifique pourra participer pleinement à la réunion, excepté lorsqu'il y aura un vote.</li> <li>• Comme pour tous les membres du Comité Exécutif, il sera demandé au représentant du Conseil Scientifique de respecter la confidentialité des délibérations et des décisions.</li> </ul> <p>3. Que la mise en place de cette entente soit étudiée par le Comité Exécutif et le Conseil Scientifique lors du prochain Comité Consultatif.</p> <p>4. Rappeler aux représentants du Conseil Scientifique les demandes sur les progrès des points communiqués après la réunion de Comité Exécutif de Janvier 2006.</p>	GA  GA  GA	
9.d	Nouveaux Comités	<p>Le Comité Exécutif prend en considération le rapport du Directeur sur les progrès faits avec la documentation pour les nouveaux Comités Nationaux déjà mentionnés dans un rapport en janvier et juin 2006 et sur les nouvelles candidatures reçues.</p> <p><b>Il est décidé :</b></p> <p>1. que le Comité Exécutif approuve les décisions prises par le Bureau de l'ICOMOS en juin 2006 concernant la ratification de Comités Nationaux nouveaux et revitalisés</p> <p>2. Botswana : la demande d'adhésion du Musée National du Botswana comme membre institutionnel est <b>ratifiée</b></p>	GJ  GJ	
10.	Calendrier des réunions			

10.a	Réunions statutaires	<p><b>Il est décidé que</b></p> <p>1. à la demande expresse du Directeur, les dates et le lieu pour la réunion de Bureau au milieu de l'année soient finalisées si possible avant la réunion du Comité Exécutif de janvier 2007, par courriel.</p>	DB, GJ	Avant 01/2007
10.b	Participation de l'ICOMOS dans d'autres événements	Non discuté		
11.	<b>Divers</b>	<p>1. Résolution sur le siège des NU (Résolution n ° 31, 15ème AG) : le Comité Exécutif <b>a noté</b> la suggestion que les Comités Nationaux dans les pays impliqués dans le projet original devaient être informés plus spécifiquement.</p>		
12.	<b>Clôture de la réunion</b>			
12.a	Etude des décisions	<p>Le manque de temps n'a pas permis d'examiner les décisions à la fin de la réunion.</p> <p><b>Il est décidé :</b></p> <p>1. que le projet de compte rendu sera diffusé, es commentaires seront soumis par courriel.</p>	DB,GJ	
12.b	Prochaine réunion	<p><b>Il a été décidé que :</b></p> <p>1. les dates pour la prochaine réunion du Comité Exécutif sont : 19 - 23 janvier 2007</p> <p>2. le programme détaillé est le suivant :</p> <p>19 janvier : Session de discussion sur le Patrimoine mondial pour tous les membres du Comité Exécutif</p> <p>20 – 21 janvier: Panel du Patrimoine mondial</p> <p>22-23 janvier: réunion du Comité Exécutif</p> <p>24 janvier, matin : réunion du groupe de travail sur le Patrimoine mondial</p>		
12.c	Remerciements	<p>Le Président clôt la réunion en remerciant Historic Scotland, ICOMOS Royaume-Uni, Edinburgh World Heritage Trust et le Royal College of Surgeons pour l'accueil chaleureux et généreux qu'ils ont accordé à l'ICOMOS à Edimbourg et pour l'organisation parfaite des réunions. Il félicite ensuite le Royal College of Surgeons pour son 500ème Anniversaire.</p>		