



## **AIIC – REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL CONSULTATIF**

Version adoptée en 2017 par le CC, amendée par le CC en novembre 2023  
Dernière mise à jour : 22 novembre 2023 (art. 25)

---

## **AIIC – ADVISORY BOARD RULES OF PROCEDURE**

Version adopted in 2017 by the AB, amended in November 2023  
Last updated: 22 November 2023 (art. 25)

## AIIC – Advisory Board Rules of Procedure

### I. Membership

#### **Rule Article 1: Composition**

##### **A. Regular members**

- a. In application of Article 26 of the AIIC Statutes, the Advisory Board shall comprise one representative of each of the constituencies of AIIC.
- b. A single Advisory Board member may simultaneously represent his or her region and a non-regional constituency.
- c. Members of the Advisory Board may not be members of the Executive Committee or of an Assembly committee.

##### **B. Other representatives and guests**

- a. Working or project groups shall be represented as required, as proposed by the Executive Committee or at the invitation of the Advisory Board.
- b. Representatives of AIIC groups and networks, as well as members of the Association who are not members of the Advisory Board, and any qualified persons may be invited by the Advisory Board to address it on relevant matters.

#### **Rule Article 2: Vacancies and representation**

- a. When a regional representative is prevented from attending an Advisory Board meeting, the Bureau of the region s/he represents shall appoint another regional member as a substitute and notify the Secretariat and the Steering Committee.
- b. When a non-regional representative is prevented from attending an Advisory Board meeting, the constituency s/he represents shall appoint another member of said constituency as a substitute and notify the Secretariat and the Steering Committee.
- c. If no substitute is appointed, the absent member may grant a proxy to another member of the Advisory Board and notify the Secretariat and the Steering Committee.
- d. Substitutes so appointed are not eligible to be members of the Steering Committee.

## AIIC – Règlement Intérieur du Conseil Consultatif

### I. Composition

#### **Article 1 : Composition**

##### **A. Membres titulaires**

- a. Le Conseil consultatif est composé d'un représentant de chaque partie constituante de l'AIIC (article 26 des Statuts de l'AIIC).
- b. Un membre individuel du Conseil consultatif peut représenter à la fois sa région et un organe non régional.
- c. Les membres du Conseil consultatif ne peuvent pas être membres du Comité exécutif ou d'une commission de l'Assemblée.

##### **B. Autres représentants et invités**

- a. Les groupes de travail et de projets ponctuels y siègent selon que de besoin, sur proposition du Comité exécutif ou sur invitation du Conseil consultatif.
- b. Le Conseil consultatif peut inviter, en tant que de besoin, des représentants d'autres groupes et réseaux de l'AIIC, ainsi que des membres de l'Association ne siégeant pas au Conseil consultatif, et toute autre personne qualifiée pour traiter de sujets relevant de leur compétence.

#### **Article 2 : Vacance et représentation**

- a. Lorsque le représentant d'une Région ne peut assister à tout ou partie d'une réunion du Conseil consultatif, le Bureau de sa Région désigne un remplaçant dans la Région et en informe le Secrétariat ainsi que le Comité de pilotage.
- b. Lorsque le représentant d'une partie constituante autre que les Régions ne peut assister à tout ou partie d'une réunion du Conseil consultatif, l'organe qu'il représente désigne un remplaçant dans ses rangs et en informe le Secrétariat ainsi que le Comité de pilotage.
- c. Si aucun remplaçant n'est désigné, le membre absent peut donner procuration à un autre membre du Conseil consultatif et en informera le Secrétariat ainsi que le Comité de pilotage.
- d. Les remplaçants ainsi désignés ne peuvent pas siéger au Comité de pilotage.

<p><b>II. Working Languages</b></p> <p><b>Rule Article 3: Working languages</b> The working languages of the full Advisory Board shall be English and French.</p> <p><b>III. Meetings</b></p> <p><b>Rule Article 4: Ordinary Meetings</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The Advisory Board shall meet once a year. It shall determine at each meeting the dates and place of its next meeting. If necessary, the dates may be modified by the Steering Committee after consultation with the full Advisory Board.</li> <li>The Advisory Board shall normally meet at the seat of the Secretariat. It may decide to meet elsewhere, in coordination with the Executive Committee.</li> <li>As per its statutory functions, the Advisory Board shall reserve time for one joint session with the Executive Committee per year.</li> </ol> <p><b>Rule Article 5: Notice of meetings and documents</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Written notice of a meeting shall be sent by the Secretariat to each member at least 45 days in advance.</li> <li>Documents relating to items on the draft agenda shall be sent to members of the Advisory Board at least 30 days in advance.</li> <li>A member of the Advisory Board being temporarily replaced is responsible for ensuring all relevant documents and communications are forwarded to his or her appointed substitute.</li> </ol> <p><b>Rule Article 6: Secretariat</b> The Advisory Board shall invite the Executive Secretary or a member of his/her team to submit a report at each of its meetings.</p> <p><b>IV. Agenda</b></p> <p><b>Rule Article 7: Draft agenda</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Unless the Advisory Board decides otherwise, the Steering Committee shall prepare a draft agenda for all meetings.</li> <li>This draft agenda shall include: <ul style="list-style-type: none"> <li>all questions referred to the Advisory Board by the Assembly</li> <li>all questions the Advisory Board agreed to include at a previous meeting</li> <li>all questions proposed in advance by members of the Advisory Board, provided they</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>II. Langues de travail</b></p> <p><b>Article 3 : Langues de travail</b> Les langues de travail du Conseil consultatif réuni en plénière sont le français et l'anglais.</p> <p><b>III. Réunions</b></p> <p><b>Article 4 : Réunions ordinaires</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le Conseil consultatif se réunit une fois par an. Il arrête à chaque session la date et le lieu de sa prochaine réunion. Le cas échéant, les dates peuvent être modifiées par le Comité de pilotage après consultation de l'ensemble du Conseil consultatif.</li> <li>Le Conseil consultatif se réunit normalement au lieu où est établi le Secrétariat. Il peut décider d'un autre lieu, en coordination avec le Comité exécutif.</li> <li>Au titre de ses tâches statutaires, le Conseil consultatif prévoit une session conjointe avec le Comité exécutif par an.</li> </ol> <p><b>Article 5 : Convocation des réunions et documents</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le Secrétariat envoie une convocation écrite à chaque membre du Conseil consultatif au plus tard 45 jours avant le début de la réunion</li> <li>Les documents relatifs aux différents points du projet d'ordre du jour sont envoyés aux membres du Conseil consultatif au plus tard 30 jours avant le début de la réunion.</li> <li>Tout membre du Conseil consultatif se faisant remplacer à titre temporaire veille à ce que tous les documents et communications pertinents soient transmis à son remplaçant désigné.</li> </ol> <p><b>Article 6 : Secrétariat</b> Le Conseil consultatif invite le Secrétaire exécutif ou un membre de son équipe à présenter un rapport à chacune de ses réunions.</p> <p><b>IV. Ordre du jour</b></p> <p><b>Article 7 : Projet d'ordre du jour</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sauf décision contraire du Conseil consultatif, le Comité de pilotage prépare un projet d'ordre du jour pour toutes les réunions.</li> <li>Le projet d'ordre du jour comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>tous les sujets dont le Conseil consultatif a été saisi par l'Assemblée ;</li> <li>tous les sujets que le Conseil consultatif a décidé de porter à l'ordre du jour lors de réunions précédentes ;</li> </ul> </li> </ol>
--	--

are seconded by at least two other members, who may be members of the Steering Committee

- all questions referred to the Advisory Board by the Executive Committee or the President
  - all questions related to the joint session with the Executive Committee
- c. The draft agenda shall be sent out to Advisory Board members along with the notice of the meeting via the Advisory Board mailing list. Advisory Board members will have two weeks to send in their comments.
- d. The agenda shall be forwarded to the Executive Committee for information purposes at least three weeks before the meeting.
- e. Finally, it shall be published on the Extranet for membership.
- f. The Advisory Board shall cooperate with the Executive Committee in setting an agreed agenda for their joint session.

#### **Rule Article 8: Adoption of the Agenda**

- a. Agenda items proposed by individual members shall require secondment by at least two other members.
- b. The Advisory Board shall adopt its agenda by simple majority.

#### **V. Steering Committee and Project Teams**

##### **Rule Article 9: Steering Committee**

- a. At the end of each meeting, the Advisory Board shall elect a Steering Committee composed, as a general rule, of 5 members. Members appointed as substitutes under article 2 are not eligible to be members of the Steering Committee.
- b. The Steering Committee shall prepare the meetings of the Advisory Board, coordinate Advisory Board activities between meetings, and ensure follow-up of any work or projects the Advisory Board develops.
- c. The Steering Committee shall serve as liaison between the Advisory Board and other AIC bodies, especially the Executive Committee, and ensure communication with members.

- tous les sujets proposés à l'avance par les membres du Conseil consultatif, avec le soutien d'au moins deux autres membres, qui peuvent être également membres du Comité de pilotage ;
- tous les sujets dont le Conseil consultatif a été saisi par le Comité exécutif ou le Président ;
- tous les sujets concernant la session conjointe avec le Comité exécutif.

c. La convocation et le projet d'ordre du jour sont envoyés aux membres par le biais de la liste de diffusion du Conseil consultatif. Ce dernier dispose de deux semaines pour faire connaître ses observations.

d. L'ordre du jour est transmis au Comité exécutif pour information au moins trois semaines avant la réunion.

e. Enfin, l'ordre du jour est publié sur l'Extranet à l'attention des membres de l'Association.

f. Le Conseil consultatif établit en coopération avec le Comité exécutif un ordre du jour pour leur session conjointe.

#### **Article 8 : Adoption de l'ordre du jour**

- a. Les points proposés par des membres à titre individuel doivent recueillir le soutien d'au moins deux autres membres pour être inscrits à l'ordre du jour.
- b. Le Conseil consultatif adopte son ordre du jour à la majorité simple.

#### **V. Comité de pilotage et équipes de projets**

##### **Article 9 : Comité de pilotage**

- a. A la fin de chaque session, le Conseil consultatif élit un Comité de pilotage de 5 membres. Les remplaçants d'un représentant au titre de l'article 2 ne peuvent pas siéger au Comité de pilotage.
- b. Le Comité de pilotage prépare les réunions du Conseil consultatif, en coordonne les activités entre deux sessions et assure le suivi de ses travaux ou projets.
- c. Le Comité de pilotage assure la liaison entre le Conseil consultatif et les autres organes de l'AIC, notamment le Comité exécutif, et assure la communication avec les membres.

**Rule Article 10: Project Teams**

- a. The Advisory Board shall establish Project Teams to work on a project, carry out research, or conduct any other activity included in the program of activities.
- b. Project Teams may appoint a coordinator responsible for reporting on their activities to the full Advisory Board.
- c. Project Teams may coordinate with other AIIIC committees or working groups and/or co-opt AIIIC members outside of the Advisory Board to work with them.
- d. Project Teams may hold online consultations with the full Advisory Board in between meetings.
- e. Project Teams shall report to the Advisory Board in the form of a written report to be submitted 30 days prior to a meeting.

**VI. Conduct of Business****Rule Article 11 Quorum**

- a. Meetings shall be deemed quorate when a simple majority of members is present or represented.
- b. In the absence of a quorum, decisions shall be taken via written procedure.
- c. Regardless of the number of members present and represented, the Advisory Board shall always be able to adopt its agenda and engage in debate.

**Rule Article 12: Chair**

- a. The Steering Committee shall chair Advisory Board meetings.
- b. The Chair may invite other members to replace him/her for specific periods of time during a meeting.
- c. The Steering Committee shall present a list of decisions adopted and action items agreed upon as the last agenda item of each meeting. The action list shall contain the activities to be developed in the coming year, the Project Teams responsible for them and a tentative calendar / deadline for accomplishing each task.

**Article 10 : Équipes de projets**

- a. Le Conseil consultatif constitue des Équipes de projets pour travailler sur un projet spécifique, pour réaliser des études ou pour toute autre activité prévue à son programme.
- b. Les Équipes de projets peuvent désigner un coordinateur chargé de faire rapport de leurs activités à l'ensemble du Conseil consultatif.
- c. Les Équipes de projets peuvent se concerter avec d'autres comités ou groupes de travail au sein de l'AIIIC et/ou coopter des membres en dehors du Conseil consultatif pour travailler avec eux.
- d. Entre deux sessions, les Équipes de projets peuvent tenir des consultations en ligne avec l'ensemble du Conseil consultatif.
- e. Les Équipes de projets remettront un rapport d'activité écrit au Conseil consultatif au moins 30 jours avant la réunion.

**VI. Conduite des travaux****Article 11 : Quorum**

- a. Les réunions délibèrent valablement s'il y a une majorité simple de membres présents ou représentés.
- b. Faute de quorum, les décisions sont prises par procédure écrite.
- c. Quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, le Conseil consultatif peut toujours adopter son ordre du jour et délibérer.

**Article 12 : Présidence**

- a. Les membres du Comité de pilotage assurent la présidence des sessions du Conseil consultatif.
- b. Le président de séance peut se faire remplacer ponctuellement par un autre membre au cours de la réunion.
- c. Au dernier point de l'ordre du jour de chaque session, le Comité de pilotage présente une liste des décisions adoptées et des actions convenues. Cette liste d'actions indique les activités à entreprendre au cours de l'année à venir, les Équipes de projets qui en sont chargées et un calendrier/délai prévisionnel pour chaque tâche.

**Rule Article 13: Right to speak**

- a. The Chair conducts business in plenary, allotting speaking time fairly and limiting it when necessary.
- b. During the course of a debate, the Chair may announce the list of speakers and, with the consent of the Advisory Board, declare the list closed.
- c. The Chair may accord the right of reply to a member if a speech delivered after the list has been declared closed makes it desirable.

**Rule Article 14: Proposals**

- a. The Advisory Board shall strive to adopt decisions by consensus.
- b. No proposal shall be put to the vote unless it has been seconded by two members.
- c. At the request of a member and seconded by any other two, discussion of any proposal shall be suspended until it is circulated in written form to all members.
- d. A proposal may be withdrawn by its proposer at any time before it has been adopted. A proposal withdrawn may be reintroduced by any three members.

**Rule Article 15: Outputs**

The outputs of the Advisory Board include guidelines, best practice, recommendations and advice. Where the Statutes provide for its consultation, it shall submit an opinion.

**Rule Article 16: Voting rights**

- a. Each member of the Advisory Board shall have one vote per constituency s/he represents.
- b. Each member may hold a maximum of one proxy, which shall be given in writing and duly notified in advance to the Steering Committee and the Secretariat.

**Rule Article 17: Majorities required**

Except where stipulated otherwise in the Statutes or these Rules of Procedure, the Advisory Board shall take its decisions by a simple majority of votes validly cast.

**Rule Article 18: Voting procedures**

- a. Show of hands: Voting shall, as a general rule, be by show of hands.

**Article 13 : Droit à la parole**

- a. En plénière, le président de séance accorde le temps de parole équitablement, et peut décider de le limiter si cela s'avère nécessaire.
- b. Au cours d'un débat, le président de séance peut annoncer une liste d'orateurs et, avec le consentement du Conseil consultatif, prononcer la clôture de la liste.
- c. Le président de séance peut accorder un droit de réponse à un membre si cela s'avère souhaitable suite à un discours prononcé après la clôture de la liste.

**Article 14 : Propositions**

- a. Le Conseil consultatif s'efforce d'adopter les décisions par consensus.
- b. Aucune proposition ne peut être mise aux voix sans l'appui de deux membres.
- c. À la demande d'un membre appuyé par deux autres membres, l'examen de toute proposition est suspendu jusqu'à ce que cette dernière soit communiquée par écrit à tous les membres.
- d. Une proposition peut être retirée par son auteur à tout moment avant son adoption. Une proposition retirée peut être présentée à nouveau par trois membres.

**Article 15 : Résultats des travaux**

Le Conseil consultatif produit des orientations, des bonnes pratiques, des recommandations et des conseils. Il peut émettre un avis dès lors que les Statuts prévoient sa consultation.

**Article 16 : Droits de vote**

- a. Chaque membre du Conseil Consultatif dispose d'une voix par partie constituante représentée.
- b. Chaque membre ne peut recevoir procuration que d'un seul membre, laquelle doit être transmise par écrit et dûment communiquée à l'avance au Comité de pilotage et au Secrétariat.

**Article 17 : Majorités requises**

Sauf disposition contraire dans les Statuts ou dans le présent Règlement intérieur, le Conseil consultatif prend des décisions à la majorité simple des suffrages valablement exprimés.

**Article 18 : Procédures de vote**

- a. Vote à main levée : en règle générale, le vote a lieu à main levée.



- b. Roll-call: At the request of any three members present, a vote shall be taken by roll-call. Members names shall be called in alphabetical order and the vote of each member present or represented shall be recorded in the record of the meeting.
- c. Secret ballot: At the request of any three members present, a vote shall be taken by secret ballot.

**Rule Article 19: Elections**

- a. Elections shall be held by secret ballot.
- b. Candidates receiving the highest number of votes shall be elected until all vacant positions are filled.

**Rule Article 20: Advisory Board mailing list**

- a. The Advisory Board mailing list is a key tool for ensuring regular communication and coordination within the Advisory Board. The list shall be maintained by the Secretariat.
- b. Each constituency represented on the Advisory Board shall notify the Secretariat and the Steering Committee of the name of its representative and the term s/he is appointed for.

**Rule Article 21: Written procedure**

- a. The Steering Committee or any Project Team may initiate a written procedure to consult the Advisory Board between meetings.
- b. Documents shall be distributed via the Advisory Board mailing list or posted on a collaborative site for Advisory Board members to submit drafting proposals. Online drafting consultations shall be open for a minimum period of two weeks for each successive version of a text.
- c. Proponents may use an online survey tool to gather members opinions and preferences for a final vote on an initiative. A final vote shall be clearly announced as such and be open for a minimum period of one week. An initiative supported by a simple majority of Advisory Board members shall be considered adopted and shall be communicated by the Steering Committee.

- b. Vote par appel nominal : à la demande de trois membres présents, le vote a lieu par appel nominal. Les membres sont appelés par leur nom, par ordre alphabétique, et le vote de chaque membre présent ou représenté est porté au Procès-verbal de la réunion.
- c. Vote à bulletin secret : à la demande de trois membres présents, le vote a lieu à bulletin secret.

**Article 19 : Élections**

- a. Les élections sont tenues à bulletin secret.
- b. Les candidats ayant reçu le plus grand nombre de votes sont élus jusqu'à ce que tous les postes soient pourvus.

**Article 20 : Liste de diffusion du Conseil Consultatif**

- a. La liste de diffusion du Conseil consultatif est un outil essentiel pour assurer une communication et une coordination régulières au sein du Conseil consultatif. Cette liste est gérée par le Secrétariat.
- b. Chaque partie constituante représentée au sein du Conseil consultatif communique au Secrétariat et au Comité de pilotage le nom de son représentant et son mandat.

**Article 21 : Procédures écrites**

- a. Le Comité de pilotage, ou toute Équipe de projet, peut consulter le Conseil consultatif entre les sessions par procédure écrite.
- b. Les documents sont distribués à travers la liste de diffusion du Conseil consultatif ou publiés sur un site collaboratif permettant aux membres du Conseil consultatif de soumettre des propositions de rédaction. Les consultations en matière de rédaction sont ouvertes pendant une période minimale de deux semaines pour chaque version successive d'un document donné.
- c. Les auteurs de la proposition peuvent avoir recours à un outil de sondage en ligne pour recueillir les avis et les préférences des membres ou en vue d'un vote final sur une initiative. Tout vote final doit être clairement annoncé comme tel et la possibilité de répondre doit être ouverte pendant au moins une semaine. Toute initiative appuyée par une majorité simple des membres du Conseil consultatif est considérée comme adoptée et doit être communiquée par le Comité de pilotage.

**Rule Article 22: Urgent written procedure**

- a. At the request of at least one third of Advisory Board members, the Steering Committee shall consult the Advisory Board in writing on measures of exceptional urgency and importance between Advisory Board meetings. Requests for urgent action shall be accompanied by a specific text proposal to be submitted to all Advisory Board members for a single yes/no/abstention vote.
- b. The Steering Committee shall abstain from proposing an urgent action on its own initiative.

**Rule Article 23: Minutes**

- a. As soon as possible after each meeting, the Steering Committee shall distribute the minutes to the Advisory Board and any outside party concerned for review and amendment within 30 days. After this deadline the Steering Committee shall produce the final version of the minutes.
- b. The final minutes shall be distributed to members of the Advisory Board, transmitted to the Executive Committee and published for membership in a dedicated section of the private site. Advisory Board members may also circulate the finalized text to the constituency they represent.

**Rule Article 24: Archives**

- a. As soon as possible after each meeting, the Steering Committee shall transmit any documents submitted to the Advisory Board, as well as meeting records and action lists to the Secretariat, who shall keep them indefinitely.
- b. All archived Advisory Board documents shall be available to all AIC members unless otherwise stipulated at the time they are deposited with the Secretariat.

**Rule Article 25: Independent Assembly Bureau**

- a. At its annual meeting prior to each ordinary Assembly, the Advisory Board shall draw up a list of six nominees from which the Executive Committee shall designate a three-member Independent Assembly Bureau.
- b. The nominees shall be selected by the Advisory Board in accordance with the applicable articles set forth in the Rules of Procedure for the Assembly, and in the Memorandum of Understanding between the Executive Committee and the Advisory Board

**Article 22 : Procédure écrite d'urgence**

- a. À la demande d'au moins un tiers des membres du Conseil consultatif, le Comité de pilotage consulte le Conseil consultatif par écrit au sujet de mesures d'urgence et d'importance exceptionnelles survenant entre les réunions du Conseil consultatif. Les demandes de mesures d'urgence sont accompagnées d'une proposition de texte spécifique à soumettre à tous les membres du Conseil consultatif pour un vote simple, oui / non / abstention.
- b. Le Comité de pilotage s'abstient de proposer une action urgente de sa propre initiative.

**Article 23 : Procès-verbal**

- a. Aussitôt que possible après chaque session, le Comité de pilotage transmet le procès-verbal au Conseil consultatif et à tout tiers concerné pour révision et modification dans un délai de 30 jours. Le délai écoulé, le Comité de pilotage rédige la version finale du procès-verbal.
- b. La version finale du procès-verbal est diffusée aux membres du Conseil consultatif, transmise au Comité exécutif et publiée pour les membres dans une section dédiée du site réservée aux membres. Les membres du Conseil consultatif peuvent également distribuer le texte finalisé à la partie constituante qu'ils représentent.

**Article 24 : Archives**

- a. Aussitôt que possible après chaque session, le Comité de pilotage transmet tout document soumis au Conseil consultatif ainsi que les procès-verbaux des réunions et les listes d'actions au Secrétariat, qui les conserve indéfiniment.
- b. Tous les documents archivés du Conseil consultatif sont à la disposition de tous les membres de l'AIC, sauf mention contraire au moment où ils sont confiés au Secrétariat.

**Article 25 : Bureau Indépendant de l'Assemblée**

- a. Lors de sa réunion annuelle précédant l'Assemblée ordinaire, le Conseil consultatif établit une liste de six candidats au sein de laquelle le Comité exécutif désigne les trois membres d'un bureau indépendant auprès de l'Assemblée.
- b. Les candidats sont sélectionnés par le Conseil Consultatif conformément aux articles correspondants du Règlement Intérieur de l'Assemblée, et du Protocole d'accord concernant les procédures de désignation d'un Bureau Indépendant de l'Assemblée.



on Procedures for the Designation of an Independent Assembly Bureau. Each member of the Advisory Board shall propose or endorse at least one nominee on behalf of their constituent body. ~~Nominees shall be active AIIIC members with 8 years seniority in the Association and must have attended at least two AIIIC Assemblies. Incumbents or candidates to the Executive Committee and Assembly Committees shall be ineligible for nomination.~~

- c. The list of six nominees shall be established according to the standard Advisory Board procedures for elections and transmitted to the Executive Committee prior to the joint ExCo-ABmeeting.

#### **Rule Article 26: Report to the Assembly**

- a. In its report to the Assembly, the Advisory Board shall present a summary of its achievements and of action undertaken directly or under its aegis during the ongoing term of office, budgeted project proposals for the next mandate, and draft resolutions.
- b. A draft Assembly report shall be proposed by the Steering Committee for adoption under written procedure.
- c. At Assembly, the Advisory Board report shall normally be introduced by the host region representative.

### **VII. Miscellaneous**

#### **Rule Article 27: Reimbursement of travel expenses and subsistence allowance**

Whenever attending an Advisory Board meeting, members (and official invitees, if any) shall be reimbursed for their travel expenses and shall receive a subsistence allowance according to the Associations financial rules and upon presentation of a duly completed reimbursement form to the Secretariat.

#### **Rule Article 28: Application of Assembly Rules of Procedure**

Where no specific provision on matters of procedure is included in these Advisory Board Rules of Procedure, the provisions of the Rules of Procedure for the Assembly shall apply, mutatis mutandis.

#### **Rule Article 29: Amendment procedure**

With the exception of provisions derived from the Statutes, these Rules of Procedure may be amended by a decision taken by the Advisory Board with a vote of two-thirds of the members and, if appropriate, after having sought a legal opinion on the proposals.

Chacun des membres du Conseil consultatif propose ou appuie la désignation d'au moins un candidat, au nom de sa partie-constituante. ~~Les candidats sont des membres actifs de l'AIIIC attestant de 8 ans d'ancienneté au sein de l'Association et ayant assisté à au moins deux Assemblées de l'AIIIC. Est exclue : la nomination de membres du Comité exécutif ou de membres de Commissions de l'Assemblée, ou de candidats à ces postes.~~

- c. La liste des six candidats est établie selon les procédures électorales ordinaires du Conseil consultatif et transmise au Comité exécutif avant la tenue de la réunion conjointe Comité exécutif et Conseil consultatif.

#### **Article 26 : Rapport à l'Assemblée**

- a. Dans son rapport à l'Assemblée, le Conseil consultatif présente une synthèse des tâches accomplies et des actions mises en œuvre directement ou sous son égide pendant le mandat en cours, ainsi que les propositions de projet inscrites au budget pour le mandat suivant et les projets de résolution.
- b. Un projet de rapport à l'Assemblée est présenté par le Comité de pilotage pour adoption par procédure écrite.
- c. À l'Assemblée, le rapport du Conseil consultatif est normalement présenté par le représentant de la région hôte.

### **VII. Divers**

#### **Article 27 : Remboursement des frais de voyage et indemnités journalières**

La participation des membres (et d'invités officiels, le cas échéant) à toute réunion du Conseil consultatif donne droit au remboursement des frais de voyage et au versement d'une indemnité journalière conformément au règlement financier de l'Association, sur présentation au Secrétariat d'un formulaire de demande de remboursement dûment rempli.

#### **Article 28 : Application du Règlement intérieur de l'Assemblée**

En l'absence de dispositions spécifiques concernant les questions de procédure dans le présent Règlement intérieur du Conseil consultatif, les dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée sont applicables, mutatis mutandis.

#### **Article 29 : Procédure d'amendement**

À l'exception des procédures prévues dans les Statuts, le présent Règlement intérieur peut être amendé par une décision prise par le Conseil consultatif à la majorité des deux tiers des membres et, le cas échéant, après consultation juridique.

