

**Future Earth Governing Council Meeting  
21-23 March 2017  
Best Western Ville-Marie, Montreal, Canada**

アジェンダ

**Wednesday 22nd March Morning - EC-SC-GC joint meeting**

Time	Description	Session Chair/Presenter	Meeting room	Documents
8:30-9:00	Opening from local host Opening remarks from GC co-Chairs Roundtable introduction	Chair - Jacob Rhyner	Grand Salon	
9:00-10:30	Updates (10-15 min each) -Key highlights of 2016 & a few for 2017 -Update from SC & EC	Wendy Broadgate & Fumiko Kasuga	Grand Salon	

	General discussions on outcomes from SC/EC meeting and priorities for 2017	Farooq Ullah & Mark Stafford-Smith		
10:30-11:00	Health Break			
11:00-13:00	Intellectual products - Debrief from Americana day and finalisation of products		Grand Salon	
13:00-15:00	Lunch			

**Montreal Council on Foreign Relations (CORIM) lunch event “Shaping the future: the key role of science and technology”**, panel discussion with Koji Omi, Rémi Quirion, Andrée-Lise Méthot, Paul Shrivastava

**Wednesday 22nd March afternoon - GC meeting Day 1 (Cont'd)**  
EC/SC and Secretariat may continue working in parallel.

Time	Description	Session Chair/Presenter	Meeting room	Documents
15:00-17:00 (coffee/tea available in the room)	Regional engagement Presentation of the outcomes of discussions of the EC-SC	Chair - Gordon McBean Presenters - Hein Mallee & Manfred Lange	Grand Salon	P05-Regional engagement
17:00	Planning for the ICSU review of Future Earth (2018)	Presenter - Nora Papp/Charles Ebikeme	Grand Salon	
18:00	End of the day			
19:00	Diner			

Thursday 23rd March - GC meeting Day 2

Time	Description	Session Chair/Presenter	Meeting room	Documents
8:30-9:00	Implementation Plan Progress -Update from Secretariat -Update from SC/EC meeting	Chair - Jacob Rhyner  Anne-Hélène Prieur-Richard Farooq Ullah/Mark Stafford-Smith	Salon Ville-Marie 4th Floor	P07-Implementation Plan (Public version) P06-Implementation plan progress report
9:00-10:30	Implementation Plan Progress - Discussion with two objectives: -Defining priorities for 2017 -How GC members can contribute to this operationalisation		Salon Ville-Marie 4th Floor	
10:30-11:00	Health break			
11:00-11:30	Finances - Updates: -Financial report years 1-3, April 2015-March 2018 -Strategic budget 2017-2019	Wendy Broadgate  Josh Tewksbury	Salon Ville-Marie 4th Floor	P08-Financial report P09-Strategic budget
11:30-13:00	Finances - Discussion -Approval of operational budget year 3: 2017-2018 -Approval of strategic budget 2017-2019 -Discussion on fundraising strategy: synergies between GH funders, GC, and GHDs		Salon Ville-Marie 4th Floor	
13:00-14:00	Lunch			
14:00-15:00	ED hiring and review of transition arrangement as appropriate	Chair (PM) - Gordon McBean	Salon Ville-Marie 4th Floor	
15:00-16:00	SC/EC leadership rotation	Thorsten Kiefer	Salon Ville-Marie 4th Floor	P10-Proposal for SC/EC leadership rotation
16:00-16:30	Health break			
16:30-16:50	Dates and location of 2018 meeting	Thorsten Kiefer	Salon Ville-Marie 4th Floor	P11-Proposal for next SC/EC meetings
16:50-17:00	Approval of Partnership Policy		Salon Ville-Marie 4th Floor	P12-Partnership policy
17:00-18:00	Review of Decisions and Actions		Salon Ville-Marie 4th Floor	-Draft decisions
18:00	End of the day			

## 主な結論

### 1. Regional Engagement

- Regions による違いが認識された
- Regional Center for Latin American and the Caribbean は、Regional Center ではなく Strategic Partner に変更を検討することに

### 2. ICSU による Future Earth の評価

- 2019 年から開始

### 3. 実施計画 Implementation Plan のフォローアップ

- 項目ごとに、3段階で進捗状況の評価、紹介 - 内部用文書として受理
- 外部公開用の実施計画プログレスレポートを作成する

### 4. Global Research Projects (GRPs) and Knowledge-Action Networks (KANs)

- KAN の役割とガバナンスについてタスクチーム (Governing Council (GC), Science Committee (SC)/Engagement Committee (EC), GRPs, Secretariat) を作って明確にする (今春中)
- 現在の KANs における GRPs の関わりについてマッピングを行う (今年夏まで)
- システムティックレビューなど KAN 共通の研究手法を発展させる

### 5. Campaigns / Flagships / Narratives

- 5 Global Hub Directors は5月31日までに5件の Campaigns / Flagships / Narratives を提出する。これは、Future Earth の関連するコミュニティが優先課題に沿って連携するモデルを作ることで、Future Earth が何をするものかをわかりやすく示すことを目的とするものである。SC と EC の協力を得て、GC は6月末までに5件の中から1~2件の最優先テーマを選出する
- KANs に加えて新しい組織を作るものではない(現在の KAN を中心に GRPs や外の関係者との連携モデルを作るイメージ)

### 6. 会計報告

- 3年目 (2017.4~2018.3) 予算案を承認  
参考: 1年目 (2015.4~2016.3) 決算報告は2016.6のGC会議にて承認済み  
2年目 (2016.4~2017.3) 予算は2015.11のGC会議にて承認済み
- 2017-2018 ならびに中長期の予算計画 (Strategic Budget) を承認  
実施計画に沿った支出計画と不足見込みを分析

Future Earth Global Secretariat Consolidation year 1 - 3							
Amounts in thousands of USD (KUSD) and Euro (KEUR)							
Table 1	April 2015 - March 2016 Actual Year 1			April 2016 - March 2017 Forecast Year 2		April 2017 - March 2018 Budget Year 3	
Per function, overview	KUSD	KEUR	% of revenues	KEUR	% of revenues	KEUR	% of revenues
<b>REVENUES</b>							
Secretariat Base funding	2 250	2 066	49%	2 318	42%	2 442	37%
Grants from government	1 274	1 169	28%	1 424	26%	1 556	23%
Grants from foundations	637	586	14%	433	8%	1 427	21%
Grants from donations & sponsorships	0	0	0%	261	5%	38	1%
Offset in-kind expenses as donation to revenue	198	182	4%	163	3%	92	1%
Carry over funds	44	40	1%	575	10%	462	7%
Other local revenue	8	8	0%	5	0%	0	0%
Activity funds	130	119	3%	147	3%	247	4%
National Contributions	67	61	1%	176	3%	362	5%
Other common pool revenue	0	0	0%	28	1%	0	0%
<b>Total revenues</b>	<b>4 807</b>	<b>4 229</b>	<b>100%</b>	<b>6 681</b>	<b>100%</b>	<b>8 847</b>	<b>100%</b>
<b>EXPENSES</b>							
<b>SCIENTIFIC AND ENGAGEMENT ACTIVITIES</b>							
Overall programme strategy	1 129	1 037	25%	1 340	24%	1 369	21%
Research enabling	552	506	12%	619	15%	1 794	26%
Synthesis & Foresight	163	150	4%	299	5%	301	5%
Capacity building	80	73	2%	194	4%	250	4%
<b>COMMUNICATIONS</b>	<b>348</b>	<b>320</b>	<b>8%</b>	<b>720</b>	<b>13%</b>	<b>1 034</b>	<b>16%</b>
<b>COORDINATION</b>	<b>231</b>	<b>212</b>	<b>5%</b>	<b>407</b>	<b>7%</b>	<b>551</b>	<b>10%</b>
<b>OTHER OPERATING *see details below</b>	<b>1 273</b>	<b>1 169</b>	<b>28%</b>	<b>1 259</b>	<b>23%</b>	<b>1 287</b>	<b>19%</b>
<b>Total expenses</b>	<b>3 777</b>	<b>3 487</b>	<b>82%</b>	<b>6 088</b>	<b>91%</b>	<b>8 848</b>	<b>100%</b>
<b>Result = Revenue - Expenses</b>	<b>830</b>	<b>762</b>	<b>18%</b>	<b>492</b>	<b>9%</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>

Table 1.1

Per cost, overview	KUSD	KEUR	% of revenues	KEUR	% of revenues	KEUR	% of revenues
<b>Total revenues</b>	<b>4 807</b>	<b>4 229</b>	<b>100%</b>	<b>6 681</b>	<b>100%</b>	<b>8 847</b>	<b>100%</b>
Salary staff & consultants over 3 months	1 708	1 668	37%	2 527	46%	2 891	45%
Travel staff & consultants over 3 months	309	283	7%	349	6%	374	6%
Activities meetings, conferences, events	595	546	13%	1 079	20%	2 257	34%
Other operating * see details below excl. salary, travel, activities	1 166	1 070	25%	1 083	20%	1 025	16%
<b>Total expenses</b>	<b>3 777</b>	<b>3 487</b>	<b>82%</b>	<b>6 088</b>	<b>91%</b>	<b>8 848</b>	<b>100%</b>
<b>Result = Revenue - Expenses</b>	<b>830</b>	<b>762</b>	<b>18%</b>	<b>492</b>	<b>9%</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>

Table 1.2

* Specification of other operating expenses (OPEX)	KUSD	KEUR	% of revenues	KEUR	% of revenues	KEUR	% of revenues
office + rent + overhead host	383	352	8%	608	11%	760	11%
start up	598	549	13%	290	5%	105	2%
legal	78	72	2%	35	1%	1	0%
IT	30	28	1%	54	1%	73	1%
accounting+audits+post+bank+financials etc.	77	71	2%	95	2%	86	1%
incl. salary, travel, conferences for admin staff and education all staff	107	98	2%	176	3%	263	4%
<b>SUM Other OPEX per function</b>	<b>1 273</b>	<b>1 168</b>	<b>28%</b>	<b>1 268</b>	<b>23%</b>	<b>1 287</b>	<b>18%</b>
excl. salary, travel, conferences for admin staff and education all staff	-107	-98	-2%	-176	-3%	-263	-4%
<b>SUM Other OPEX per cost</b>	<b>1 166</b>	<b>1 070</b>	<b>26%</b>	<b>1 083</b>	<b>20%</b>	<b>1 025</b>	<b>16%</b>

## 7. Partnership 方針

- **Strategic Partners** は **Executive Director + Global Hub Directors** の推薦によって GC が審議、承認
- その他の **Partners** はできるだけ簡略な手続きにより、各地域、各国、各 KAN、各 GRP が承認し、データベースで管理
- イベントの後援、ロゴ使用の承認等も同様

## 8. 新事務局長の選考

- 選考経過について報告

## 9. 次回会議

- 各ハブが順番に担当（次回はコロラドハブ）
- 2018 年前半に南半球で開催予定、今後募集

## 10. 今後のガバナンス体制

- 二日目の途中、GC メンバーと各ハブのスポンサー(funders)代表のみのクローズド会議が開催され、以下の方針が提示された
- SC と EC の 2 Committee 制を廃止し、1 つの **Advisory Committee** を設置する
- 新 Committee は人数も減らし、**science** と **engagement** の両面に関して、より効率的に GC や事務局に対してアドバイスできるようにする
  - 4 月 3 日、GC Co-Chairs より全 SC/EC メンバー宛にメール送信（資料）
  - 事務局は GC と SC/EC メンバーとのコミュニケーションをサポートするため、各委員に個別に連絡を取り、意見を聴取
- GC メンバーと funders の中でタスクチームを構成し、6 月末までに、**governance document** と GC の構成について見直し案を提案する