

Procès-verbal du Conseil Exécutif de LASA

MAI 2020

Le Conseil Exécutif administre les affaires de l'Association, et sera considéré, pour des fins générales, comme son Conseil d'Administration.

Le Conseil Exécutif est constitué de : onze membres élus votants (le Président sortant immédiat, le Président, le Vice-Président, le Trésorier, un Étudiant Diplômé et six membres élus) et des membres de droit avec parole mais sans vote suivants : le Directeur Exécutif de LASA, l'Éditeur du *Latin American Research Review (LARR)*, le(s) Président(s) du Programme du Congrès actuel, le(s) Editeur(s) du *Latin America Research Commons (LARC)* et le Comité de Surveillance du Plan Stratégique.

	Éléments d'action	Vote/Consensus
1	Sujet : Éditeur de LARR. Approbation de la nomination de Carmen Martínez-Novo en tant que Nouvelle Éditrice de LARR pour la période allant de janvier 2021 à décembre 2025.	Vote : Unanime
2	Sujet : Publier une note dans le forum de LASA au sujet de l'expulsion de Jorge Domínguez (décision prise en réunion par le Conseil Exécutif en décembre 2019).	Vote : Unanime Inclusion de la note dans le LASA Forum à paraître en juillet 2020.
3	Sujet : Approbation des actes, des actions et des consensus de la réunion du Conseil Exécutif de décembre 2019.	Vote : Unanime
4	Congrès : Gioconda Herrera, présidente élue, propose l'organisation d'un congrès hybride pour 2021 ou uniquement virtuel, le cas échéant.	Voix pour : 9 Voix contre : 1
5	Congrès : Inscriptions : Il est proposé d'offrir 3 types d'inscriptions : a) présentielle ; b) virtuelle ; c) observation.	Voix pour : 8 Abstentions : 2
6	Congrès : Prix d'inscription. Il est proposé d'offrir différents prix pour chacune des 3 options.	Voix pour : 9 Voix contre : 1
7	Adhésion : La demande d'adhésion reste une condition préalable à l'envoi des propositions et il est proposé (uniquement pour cette année) d'offrir l'option "Payez selon vos moyens" dans le schéma actuel d'adhésion subventionnée par catégorie de salaire et de pays.	Vote : Unanime

	Éléments d'action	Vote/Consensus
8	<p>Sujet 1a : Représentation des membres : liens avec les sections. Il est proposé :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que la réunion/assemblée de « Section Chairs » de LASA figure formellement dans les statuts de LASA. 2. Que dans la réunion/assemblée de « Section Chairs » soient élus 2 représentant(e)s au Conseil Exécutif avec voix consultative et que cette information fasse également partie des statuts. <p>[Dans les deux cas, les procédures de révision des statuts sont suivies.]</p> <p>Sujet 1b : Représentation des membres : liens avec les sections. Il est proposé :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Une réunion d'information sur la création de domaines thématiques permanents. 2. De publier les décisions du CE avec les votes. 	Vote : Unanime
9	<p>Sujet : Responsabilité et gouvernance. Il est proposé de :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Créer des sous-comités dans le CE sur des thèmes spécifiques ayant des fonctions de gestion et de contrôle, et qui ont un lien direct avec le personnel de LASA qui s'occupe de ces questions. Ces sous-comités auront la responsabilité déléguée réelle sur leurs domaines et auront toute l'information nécessaire à la prise de décisions. 2. Renforcer le Ways & Means avec au moins quatre réunions par an, non nécessairement liées aux réunions du CE. 3. Prolonger le mandat des membres du CE de deux à trois ans à compter des prochaines élections. [Dans ce cas, les procédures nécessaires à la révision des statuts seront suivies.] 4. Augmenter le nombre de réunions du CE à au moins quatre par an. Une de ces réunions est proposée uniquement pour les membres ayant voix délibérative. 5. Faire participer effectivement le CE au processus de recrutement d'un/e directeur/trice des opérations (numéro deux) en cours par l'intermédiaire du sous-comité du personnel. 	Vote : Unanime
10	<p>Sujet : Processus de décisions. Il est proposé de :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Créer un ou deux sous-comités au sein du CE et de débiter la procédure de sélection du numéro 2 (directeur/trice des opérations) de l'Association. 2. Inclure d'autres questions de gouvernance dans le nouveau Plan Stratégique. 	Vote : Unanime

	Éléments d'action	Vote/Consensus
11	Sujet : Nouveaux comités. Il est proposé de créer 3 comités dans le CE : communications, relations avec les sections, comité du personnel.	Vote : Unanime
12	Sujet : nomination de médiateurs en Amérique latine. Il est proposé d'envoyer des noms de candidats au comité anti-harcèlement avec Milagros Pereyra en copie.	Consensus
13	Sujet : Finances / Comité du développement. Il est proposé d'apporter des modifications suggérées au document "Financial Overview" et de l'envoyer au Conseil exécutif pour commentaires.	Consensus
14	Sujet : LARC. Étant donné que Florencia Garramuño laisse le poste de coéditrice de LARC, il est proposé que Natalia Majluf, expérimentée en tant que membre du comité de rédaction, la remplace. Des suggestions sont attendues pour remplacer Natalia Majluf au sein du comité de rédaction.	Consensus
15	Sujet : LARR. Il est proposé de : 1. Lancer un appel d'offres pour sélectionner la nouvelle maison d'édition du magazine afin de résoudre les problèmes avec la plateforme actuelle. 2. Créer un comité des publications composé d'un/e représentant/e de LARC, d'un/e représentant/e de LARR et d'un/e représentant/e du CE.	Vote : Unanime
16	Sujet : Plan Stratégique. Il est proposé de : 1. Publier les résultats du plan stratégique actuel 2. Suivre le processus suggéré de sélection d'un/e facilitateur/trice. 3. Demander aux facilitateurs une méthodologie de travail permettant une large participation des membres. 4. Inclure comme thèmes la gouvernance et la durabilité de l'Association et une discussion sur la nature du Congrès (ex. virtuel, hybride, sur place).	Vote : Unanime

GOUVERNANCE

Membres Élus du Conseil Exécutif

Mara Viveros-Vigoya, présidente, *Universidad Nacional de Colombia*

Gioconda Herrera, vice-présidente/présidente élue, *(FLACSO) Ecuador*

Lynn M. Stephen, présidente sortante, *University of Oregon*

Diego Sánchez-Ancochea, trésorier, *University of Oxford*

María Josefina Saldaña-Portillo, trésorière entrante, *New York University*

María Victoria Murillo, membre élue, *Columbia University*

Sara Castro-Klarén, membre élue, *Johns Hopkins University*

Emiliana Cruz, membre élue, *(CIESAS) México*

Clara Arenas, membre élue, *Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO)*

Claudia Mosquera, membre élue, *Universidad Nacional de Colombia*

Suyapa Portillo, membre élue, *Pitzer College*

Vivian Andrea Martínez-Díaz, représentante des étudiants, *Universidad de los Andes*

Membres de Droit du Conseil Exécutif

Milagros Pereyra-Rojas, directrice exécutive, *University of Pittsburgh*

Jo-Marie Burt, coprésidente du programme, *George Mason University*

Eleonor Faur, coprésidente du programme, *Universidad Nacional de San Martín*

Regina Martínez Casas, coprésidente du programme, *(CIESAS) México*

Mariana Mora, coprésidente du programme, *(CIESAS) México*

Osmundo Pinho, coprésident du programme, *Universidade Federal do Recôncavo da Bahia*

Aníbal Pérez-Liñán, éditeur du LARR, *University of Notre Dame*

Florencia Garramuño, éditeur du LARC, *Universidad de San Andrés*

Philip Oxhorn, éditeur du LARC, *Vancouver Island University*

Gilbert Joseph, membre du Comité de Surveillance du Plan Stratégique, *Yale University*

Timothy J. Power, membre du Comité de Surveillance du Plan Stratégique, *University of Oxford*

Catalina Romero, membre du Comité de Surveillance du Plan Stratégique, *(PUCP)*

LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION

416 Bellefield Hall

University of Pittsburgh

Pittsburgh, PA 15260

lasa@lasaweb.org

Tel: 412-648-7929

Fax: 412-624-7145

