

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 1

IL-NET

IL-NET National Training and Technical Assistance Center for Independent Living

Centro Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para la Vida Independiente
de IL-NET

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 2

**How to Create the Best Board
and Staff Relationships in Your
CIL**

Wednesday – June 26, 2024

**Cómo Crear las Mejores
Relaciones entre la Junta
Directiva y el Personal en su CIL**

Miércoles – 26 de junio de 2024

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 3

IL-NET Partners

Today's presentation is brought to you by the Administration for Community Living at the US Department of Health and Human Services in conjunction with the IL-NET. The IL-NET is operated by ILRU and collaboration with NCIL, APRIL, and the University of Montana.

Colaboradores de IL-NET

La presentación de hoy es presentada por la Administración de Vida Comunitaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos en conjunto con IL-NET. El IL-NET es operado por ILRU y en colaboración con NCIL, APRIL y la Universidad de Montana.

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 4

Image Description:

Partner Logos:

- ILRU (Independent Living Research Utilization – www.ilru.org)
- APRIL (Association of Programs for Rural Independent Living)
- NCIL (National Council on Independent Living)
- University of Montana



Descripción de la imagen:

Logotipos de Colaboradores (por sus siglas en inglés):

- ILRU (Utilización de la Investigación de la Vida Independiente – www.ilru.org)
- APRIL (Asociación de Programas para la Vida Rural Independiente)
- NCIL (Consejo Nacional de la Vida Independiente)
- Universidad de Montana

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 5

Training Presented by IL-NET

The IL-NET T&TA Center provides training and technical assistance to centers for independent living, statewide independent living councils, and designated state entities.

Capacitación presentada por IL-NET

El Centro IL-NET T&TA proporciona capacitación y asistencia técnica a centros para la vida independiente, consejos estatales de vida independiente y entidades estatales designadas.

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 6

What You Will Learn Today

- Clarify what the Executive Director does, what the board Chair does, and the role of the full board
- Apply Independent Living Philosophy in the composition and work of the CIL board
- Provide CIL board members with the information they need to meet their responsibilities for overseeing the work of the Center, but not overstepping

Lo Que Aprenderás Hoy

- Aclarar lo que hace el director ejecutivo, que hace el presidente de la Junta Directiva y el papel de la Junta Directiva en pleno
- Aplicar la Filosofía de Vida Independiente en la composición y el trabajo de la junta directiva del Centro para la Vida Independiente (CIL, por sus siglas en inglés)
- Proporcionar a los miembros de la junta directiva del CIL la información que necesitan para cumplir con sus responsabilidades de supervisar el trabajo del Centro, pero sin sobrepasarse.

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 7

Evaluation Survey

Your feedback on this webinar is important to us. At the end of the presentation, you will have the opportunity to complete a brief evaluation survey.

English Evaluation Link:

<https://bit.ly/3VJoz6a>



Encuesta de Evaluación

Su retroalimentación sobre este seminario web son importantes para nosotros. Al final de la presentación, tendrá la oportunidad de completar una breve encuesta de evaluación.

Enlace de evaluación en español:

<https://bit.ly/3RLy9V7>



>> SLIDE / DIAPOSITIVA 8

Facilitator & Presenters

Paula McElwee, Director of Technical Assistance, IL-NET National Training and Technical Assistance Center for Independent Living at ILRU

Renee Wood, Previous Board Chair of Ability Center of Greater Toledo, Former Ohio SILC Member

Beth Ruffin, Board Member of ABLE South Carolina

Información de contacto

Paula McElwee, Directora de Asistencia Técnica, IL-NET Centro Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para la Vida Independiente en ILRU

Renee Wood, ex presidenta de la Junta Directiva de Ability Center of Greater Toledo, ex miembro de SILC de Ohio

Beth Ruffin, miembro de la Junta Directiva de Carolina del Sur ABLE

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 9

IL-Specific Resources & Support for CIL Boards and Staff

IL-NET National Training and Technical Assistance Center for Independent Living at ILRU:

- [Know Your Resources - Orientation to the IL-NET National Training & Technical Assistance Center for CILs & SILCs](https://bit.ly/4cA843c) (https://bit.ly/4cA843c)
- [CIL Board & Staff Roles / Responsibilities Manual](https://bit.ly/3L3Lww5) (https://bit.ly/3L3Lww5)

Recursos y Apoyo Específicos de Vida Independiente para las Juntas Directivas y el Personal de los Centros Para Vida Independiente

IL-NET Centro Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para la Vida Independiente en ILRU:

- [Conozca sus Recursos - Orientación al Centro Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica de IL-NET para CIL y SILC](https://bit.ly/4cA843c) (https://bit.ly/4cA843c)
- [Manual de Funciones / Responsabilidades de la Junta Directiva y del Personal de CIL](https://bit.ly/3L3Lww5) (https://bit.ly/3L3Lww5)

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 10

Challenges for IL Boards

- Understanding and promoting the IL philosophy
- Hiring and supervising the Executive Director
- Legal responsibilities of the board and board members
- Financial management responsibilities of the board

Desafíos para las Juntas Directivas de Vida Independiente

- Comprender y promover la filosofía Vida Independiente
- Contratación y supervisión del Director Ejecutivo
- Responsabilidades legales de la junta directiva y sus miembros
- Responsabilidades de gestión financiera de la junta directiva

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 11

Promoting and Implementing the IL Philosophy: Your Mission & Beyond

- Embody and put into practice consumer control – in your governance, in your day-to-day operations, and in your programming and service delivery.
- Commit to advocacy at both the individual and community (system) levels.

Promoviendo e Implementando la Filosofía de Vida Independiente: Su Misión y Más Allá

- Asumir y poner en práctica el control de los consumidores, en su gobernanza, en sus operaciones diarias y en su programación y prestación de servicios.
- Comprometerse con la defensa tanto a nivel individual como comunitario (sistema).

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 12

Promoting and Implementing the IL Philosophy: Your Mission & Beyond

- Involve folks of all disabilities in obtaining full civil rights, including the right to reside in their own home / community.
- Actualize peer support as originally intended – peers with disabilities mentoring, counseling, assisting, supporting, educating, guiding, empowering, etc. their fellow peers with disabilities. **PLAYS A KEY ROLE IN DRIVING WORK OF YOUR CIL!**

Promoviendo e Implementando la Filosofía de Vida Independiente: Su Misión y Más Allá

- Involucrar a las personas de todas las discapacidades en la obtención de todos sus derechos civiles, incluido el derecho a residir en su propio hogar / comunidad.
- Actualice el apoyo entre pares como se concibió originalmente: compañeros con discapacidades que asesoran, aconsejan, ayudan, apoyan, educan, guían, empoderan, etc. a sus compañeros con discapacidades. **¡DESEMPEÑA UN PAPEL CLAVE EN EL IMPULSO DEL TRABAJO DE SU CIL!**

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 13

Promoting and Implementing the IL Philosophy: Your Mission & Beyond

- Ensure mission upholds the rights of individuals with disabilities to be fully and meaningfully engaged members of their communities – IL is NOT about charity or saviorism, nor serving or helping the “needy,” “vulnerable,” “folks with special needs,” or the “voiceless.”

**INDEPENDENT LIVING IS ABOUT PEERS
EMPOWERING PEERS TO LEAD &
CONTROL THEIR LIVES**

Promoviendo e Implementando la Filosofía de Vida Independiente: Su Misión y Más Allá

Garantizar que la misión defienda los derechos de las personas con discapacidades a ser miembros plenos y significativamente comprometidos con sus comunidades: Vida Independiente NO se trata de caridad o salvajismo, ni de servir o ayudar a los "necesitados", "vulnerables", "personas con necesidades especiales" o "sin voz".

**LA VIDA INDEPENDIENTE CONSISTE EN
QUE LOS COMPAÑEROS EMPODEREN A
LOS COMPAÑEROS PARA QUE LIDEREN Y
CONTROLEN SUS VIDAS**

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 14

Promoting and Implementing the IL Philosophy: Your Mission & Beyond – Renee’s Board Guidance

- Executive Director gives an intense presentation on the IL philosophy to the board every few years.
- Important for new board members to understand CILs are not a charity. CILs are advocacy organizations that provide individuals with disabilities the information, tools and skills needed to navigate / direct their lives.

Promoviendo e Implementando la Filosofía de Vida Independiente: Su Misión y Más Allá – Orientación de la Junta Directiva de Renee

El Director Ejecutivo hace una presentación intensa sobre la filosofía de VI a la junta cada pocos años.

Es importante que los nuevos miembros de la junta entiendan que los CIL no son una organización benéfica. Los CIL son organizaciones de defensa que proporcionan a las personas con discapacidad la información, las herramientas y las habilidades necesarias para navegar / dirigir sus vidas.

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 15

Promoting and Implementing the IL Philosophy: Your Mission & Beyond – Renee’s Board Guidance

Meaningful Mentorship – Pair incoming board members with individuals with the lived experience of having a disability.

- New board members with experience serving on other boards may struggle with IL philosophy, so mentoring is key.
- For board members to appropriately govern they need to understand that CILs do not operate as charities.

Promoción e Implementación de la Filosofía de Vida Independiente: Su Misión y Más Allá – Guía de la Junta Directiva de Renee

Tutoría significativa: empareje a los nuevos miembros de la junta directiva con personas con la experiencia vivida de tener una discapacidad.

- Los nuevos miembros de la junta directiva con experiencia en otras juntas pueden tener dificultades con la filosofía de Vida Independiente, por lo que la tutoría es clave.
- Para que los miembros de la junta gobiernen adecuadamente, deben comprender que los CIL no operan como organizaciones benéficas

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 16

Promoting and Implementing the IL Philosophy: Your Mission & Beyond – Beth's Board Guidance

- Board orientation, onboarding, *and* ongoing training
- Attendance at events
- Quarterly updates
- Board investment
- Board practices what the organization preaches

Promoción e Implementación de la Filosofía de Vida Independiente: Su Misión y Más Allá – Orientación de la Junta Directiva de Beth

- Orientación a la junta directiva, incorporación y formación continua
- Asistencia a eventos
- Actualizaciones trimestrales
- Inversión de la Junta Directiva
- La Junta practica lo que la organización predica

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 17

Promoting and Implementing the IL Philosophy: Your Mission & Beyond – Beth’s Board Guidance

- Ensures consumers are leading / driving the work of the CIL
- Advocacy
- Community

Promoción e implementación de la filosofía de Vida Independiente: Su Misión y Más Allá – Orientación de la Junta Directiva de Beth

- Garantiza que los consumidores lideren e impulsen el trabajo del CIL
- Abogacía
- Comunidad

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 18

Legal Responsibilities of the Board & Board Members

- Criminal accountability of boards
- Civil accountability of boards
- Individual board member accountability / responsibility
- Risk Management
- Insurance

Responsabilidades Legales de la Junta Directiva y sus Miembros

- Responsabilidad penal de los consejos de administración
- Responsabilidad civil de los consejos de administración
- Rendición de cuentas / responsabilidad individual de los miembros de la junta directiva
- Gestión de riesgos
- Seguro

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 19

Legal Responsibilities of the Board & Board Members

Board / Board Members = Mission Fulfillment & Organizational Integrity

- Duty of Care
- Duty of Loyalty
- Duty of Obedience

Executive Director / Other Staff = Day to Day Operations

Responsabilidades Legales de la Junta Directiva y sus Miembros

Junta Directiva / Miembros de la Junta = Cumplimiento de la Misión e Integridad Organizacional

- Deber de diligencia
- Deber de lealtad
- Deber de obediencia

Director Ejecutivo / Otro Personal = Operaciones Cotidianas

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 20

Legal Responsibilities of the Board & Board Members – Beth’s Board Guidance

- Conducts annual reviews of bylaws, fiscal and personnel policies / procedures
- Ensures compliance with CIL standards and assurances and federal / state laws (Exec Comm)
- Executive Director (ED) / Chief Executive Officer (CEO) reports possible risks to board

Responsabilidades Legales de la Junta Directiva y sus Miembros – Orientación de la Junta Directiva de Beth

- Realiza revisiones anuales de los estatutos, políticas / procedimientos fiscales y de personal
- Garantiza el cumplimiento de las normas y garantías de CIL y las legislación federal / estatal (Comité Ejecutivo)
- El Director Ejecutivo (DE) / Director General (CEO) informa de los posibles riesgos a la junta directiva

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 21

Legal Responsibilities of the Board & Board Members – Beth’s Board Guidance

- Receives full meeting materials packet for each board meeting
- Partners with ED / CEO and provides support to encourage transparency
- Recognizes / reinforces separation of duties between board and ED / CEO

Responsabilidades Legales de la Junta Directiva y sus Miembros – Orientación de la Junta Directiva de Beth

- Recibe el paquete completo de materiales para cada reunión de la junta directiva
- Se asocia con el/la Director(a) Ejecutivo / Director(a) General y brinda apoyo para fomentar la transparencia
- Reconoce/refuerza la separación de funciones entre la junta directiva y el director ejecutivo

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 22

Legal Responsibilities of the Board & Board Members – Beth’s Board Guidance

- Assures policies align with IL philosophy and follow federal / state laws via the executive committee
- Ensures organization has a conflict free procurement policy / procedures
- Requires board and staff sign confidentiality, whistleblower, and conflict of interest forms annually

Responsabilidades Legales de la Junta Directiva y sus Miembros – Orientación de la Junta Directiva de Beth

- Asegura que las políticas se ajustan a la filosofía de Vida Independiente y cumplen las leyes federales / estatales a través del comité ejecutivo
- Garantiza que la organización tenga una política / procedimientos de adquisición libres de conflictos
- Requiere que la junta directiva y el personal firmen anualmente formularios de confidencialidad, denuncia de irregularidades y conflictos de intereses.

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 23

Board Oversight & Responsibilities

Operational Responsibilities

- Purpose
- Planning
- Policies

Supervisión y Responsabilidades de la Junta Directiva

Responsabilidades Operativas

- Objetivos
- Planificación
- Políticas

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 24

Board Oversight & Responsibilities: Hiring / Supervising the Executive Director (ED)

IMPORTANT REMINDERS FOR RECRUITING & HIRING AN ED!

- The Independent Living Movement is a disability-led movement created by us (individuals with significant disabilities) for us (individuals with significant disabilities).
- Disability representation in CIL executive leadership roles is crucial.

Supervisión y Responsabilidades de la Junta Directiva: Contratación / Supervisión del Director Ejecutivo (DE)

¡RECORDATORIOS IMPORTANTES PARA RECLUTAMIENTO Y CONTRATACION UN DE!

- El Movimiento de Vida Independiente es un movimiento dirigido por personas con discapacidades creado por nosotros (personas con discapacidades significativas) para nosotros (personas con discapacidades significativas).
- La representación de las personas con discapacidad en los puestos de liderazgo ejecutivo de CIL es crucial.

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 25

Board Oversight & Responsibilities: Hiring / Supervising the Executive Director (ED)

IMPORTANT REMINDERS FOR RECRUITING & HIRING AN ED!

- The lived experience of parents, caregivers, guardians, siblings, advocates / allies, service providers, etc. with children, loved ones, and / or clients with disabilities **does not equate to the lived experience of individuals with disabilities.**

Supervisión y Responsabilidades de la Junta Directiva: Contratación / Supervisión del Director Ejecutivo (DE)

¡RECORDATORIOS IMPORTANTES PARA RECLUTAMIENTO Y CONTRATACION UN DE!

- La experiencia vivida por los padres, cuidadores, tutores, hermanos, defensores/aliados, proveedores de servicios, etc. con hijos, seres queridos y/o clientes con discapacidades **no equivale a la experiencia vivida por las personas con discapacidad.**

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 26

Board Oversight & Responsibilities: Hiring / Supervising the Executive Director (ED)

IMPORTANT REMINDERS FOR RECRUITING & HIRING AN ED!

- While the lived experience of all parties are vital to the overall disability rights movement, WE are the experts!
- Hiring an ED with lived experience by proxy does not align with / support the IL movement and philosophy.

Supervisión y Responsabilidades de la Junta Directiva: Contratación / Supervisión del Director Ejecutivo (DE)

¡RECORDATORIOS IMPORTANTES PARA RECLUTAMIENTO Y CONTRATACION UN DE!

- Aunque la experiencia vivida por todas las partes es vital para el movimiento general de los derechos de las personas con discapacidad, ¡NOSOTROS somos los expertos!
- Contratar a un DE con experiencia vivida por poder no se alinea ni apoya el movimiento y la filosofía de Vida Independiente.

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 27

Board Oversight & Responsibilities: Hiring / Supervising the Executive Director (ED)

- Emphasize your preferred candidate will have a significant disability
- Hire someone who supports your mission (and truly understands / embraces the IL Philosophy)
- Know what your challenges are and get someone with the capacity and expertise to address these

Supervisión y Responsabilidades de la Junta Directiva: Contratación / Supervisión del Director Ejecutivo (DE)

- Destaque que su una discapacidad significativa
- Contrate a alguien que apoye su misión (y que realmente entienda / adopte la filosofía de VI)
- Conozca cuáles son sus desafíos y contrate a candidato preferido tendrá alguien con la capacidad y la experiencia para abordarlos

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 28

Board Oversight & Responsibilities: Hiring / Supervising the Executive Director (ED)

- Determine the job duties / responsibilities and equitable pay / compensation for the ED
- Advertise within the IL movement
- Review the performance of the ED

Supervisión y responsabilidades de la Junta Directiva: Contratación / Supervisión del Director Ejecutivo (DE)

- Determinar los deberes / responsabilidades del puesto y una remuneración / compensación equitativa para el DE
- Anunciarlo dentro del movimiento VI
- Revisar el rendimiento del DE

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 29

Board Oversight & Responsibilities: Hiring / Supervising the Executive Director (ED)

- Ensure your ED knows what is required for your board meetings, including financial reports – profit and loss (P&L), budget to actual (for overall organizational budget and per funding source / stream), balance sheet, etc. (*A board finance committee might play a role in this*)

Supervisión y responsabilidades de la Junta Directiva: Contratación / Supervisión del Director Ejecutivo (DE)

- Asegúrese de que su DE sepa lo que se requiere para las reuniones de su junta directiva, incluidos los informes financieros: pérdidas y ganancias (P&L), presupuesto a real (para el presupuesto general de la organización y por fuente / flujo de financiamiento), balance general, etc. (Un comité de finanzas de la junta podría desempeñar un papel en esto)

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 30

Board Oversight & Responsibilities: Hiring / Supervising the Executive Director (ED) – Renee’s Board Guidance

- Selecting / hiring the best fit
- Addressing hurdles after hiring, especially if new ED follows a long-term, well-respected former ED
- Leadership from Board Chair throughout this entire effort

Supervisión y Responsabilidades de la Junta Directiva: Contratación / Supervisión del Director Ejecutivo (DE) – Orientación de la Junta Directiva de Renee

- Selección / contratación de la persona mas adecuada
- Hacer frente a los obstáculos después de la contratación, especialmente si el nuevo director ejecutivo sucede a un antiguo director ejecutivo respetado y con muchos años de experiencia
- Liderazgo del Presidente de la Junta Directiva durante todo el proceso

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 31

Board Oversight & Responsibilities: Hiring / Supervising the Executive Director (ED) – Beth’s Board Guidance

- Transparency & Accountability
- Maintains compliance with federal, state, local & disability-specific laws
- Meets / exceeds funder requirements and expectations
- Fights against ableism / other “isms”

Supervisión y Responsabilidades de la Junta Directiva: Contratación / Supervisión del Director Ejecutivo (DE) – Orientación de la Junta Directiva de Beth

- Transparencia y Responsabilidad
- Cumplimiento de las legislación federal, estatal, local y específicas para personas con discapacidad.
- Cumple/supera los requisitos y expectativas de los financiadores
- Lucha contra el capacitismo / otros "ismos"

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 32

Board Oversight & Responsibilities: Hiring / Supervising the Executive Director (ED) – Beth’s Board Guidance

- Ensures effectiveness of programs
- Pursues bold / innovative initiatives
- Implements strategic plan and drives strong outcomes
- Demonstrates ethical practices
- Relationship builder / Change maker

Supervisión y Responsabilidades de la Junta Directiva: Contratación / Supervisión del Director Ejecutivo (DE) – Orientación de la Junta Directiva de Beth

- Garantiza la eficacia de los programas
- Emprende iniciativas audaces e innovadoras
- Implementa el plan estratégico e impulsa resultados sólidos
- Demuestra prácticas éticas
- Creador de relaciones / Agente de cambio

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 33

Board Oversight & Responsibilities

Financial / Fiscal Responsibilities

- Annual budget process
- Accounting and auditing guidelines
- Allowability of costs
- Bank reconciliation
- Cash management
- Code of ethics including conflict of interest

Supervisión y Responsabilidades de la Junta Directiva

Responsabilidades Financieras / Fiscales

- Proceso presupuestario anual
- Directrices de contabilidad y auditoría
- Admisibilidad de los costos
- Conciliación bancaria
- Gestión de tesorería
- Código ético, incluido el conflicto de intereses

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 34

Board Oversight & Responsibilities

Financial / Fiscal Responsibilities

- Conflict of interest
- Document retention
- Expenditure limits
- Internal controls
- Inventory controls
- Procurement – processes and approvals

Supervisión y Responsabilidades de la Junta Directiva

Responsabilidades Financieras / Fiscales

- Conflicto de intereses
- Conservación de documentos
- Límites de gasto
- Controles internos
- Controles de inventario
- Adquisiciones: procesos y aprobaciones

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 35

Board Oversight & Responsibilities

Financial / Fiscal Responsibilities

- Inventory and other controls to safeguard organizational assets
- Payroll and time / effort reporting
- Requirements of financial statements
- Separation / delineation of duties
- Signatory requirements
- Time and expenses of ED

Supervisión y Responsabilidades de la Junta Directiva

Responsabilidades Financieras / Fiscales

- Inventarios y otros controles para salvaguardar los activos de la organización
- Nóminas e informes de tiempo/esfuerzo
- Requisitos de los estados financieros
- Separación / delimitación de funciones
- Requisitos de firma
- Tiempo y gastos del DE

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 36

Board Oversight & Responsibilities – Renee’s Board Guidance

Financial / Fiscal Responsibilities

- As chair of a large CIL, the board was responsible for a huge budget. Although the Executive Director gave a very good accounting of what he was accomplishing, it was still very difficult to see what was occurring.

Supervisión y Responsabilidades de la Junta Directiva – Orientación de la Junta Directiva de Renee

Responsabilidades Financieras / Fiscales

- Como presidente de un gran CIL, la junta directiva era responsable de un presupuesto enorme. Aunque el Director Ejecutivo daba muy buena cuenta de lo que realizaba, seguía siendo muy difícil ver lo que ocurría.

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 37

Board Oversight & Responsibilities – Renee’s Board Guidance

Financial / Fiscal Responsibilities

Board members need to be trained / know what to ask and look for to get a deeper understanding:

- Are there discrepancies in month-to-month or quarterly financial statements?
- What are folks in the community saying?
- Can you pop in early for board meetings and gauge the CIL atmosphere?

Supervisión y Responsabilidades de la Junta Directiva – Orientación de la Junta Directiva de Renee

Responsabilidades Financieras / Fiscales

Los miembros de la junta directiva deben recibir capacitación/ saber qué preguntar y buscar para obtener una comprensión más profunda:

- ¿Existen discrepancias en los estados financieros mensuales o trimestrales?
- ¿Qué dice la gente de la comunidad?
- ¿ Pueden asistir antes a las reuniones de la junta y medir el ambiente del CIL?

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 38

Board Oversight & Responsibilities – Beth’s Board Guidance

Financial / Fiscal Responsibilities

- Financial Reports provided / made available to board for each meeting
- Active treasurer
- Annual presentation to board of 990 and Single Audit for the organization
- Certified Public Accountant (CPA) change every 3 years

Supervisión y Responsabilidades de la Junta Directiva – Orientación de la Junta Directiva de Beth

Responsabilidades Financieras / Fiscales

- Informes financieros proporcionados/puestos a disposición de la junta directiva para cada reunión
- Tesorero activo
- Presentación anual a junta directiva de 990 y de la Auditoría Única para la organización
- Cambio de Contador Público Certificado (CPA, por sus siglas en inglés) cada 3 años

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 39

Board Oversight & Responsibilities – Beth’s Board Guidance

Financial / Fiscal Responsibilities

- Board has access to CPA
- Board revises overall organization budget with new grants
- P&L statement is sent to board treasurer monthly
- CIL has a funding reserve policy

Supervisión y Responsabilidades de la Junta Directiva – Orientación de la Junta Directiva de Beth

Responsabilidades Financieras / Fiscales

- La Junta Directiva tiene acceso a CPA
- La Junta Directiva revisa el presupuesto general de la organización con nuevas subvenciones
- El estado de pérdidas y ganancias se envía mensualmente al tesorero de la junta directiva
- El CIL tiene una política de reserva de fondos

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 40

The Good, the Bad, & the Ugly

The Good – Boards Going Right!

- Diverse, inclusive, and equitable board composition beyond the minimum required standards – reflective of voices and lived experience of most marginalized
- Respects / adheres to delineation of duties regarding the Executive Director and additional staff conducting day-to-day operations

Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo

Lo Bueno: ¡La Junta Directiva van Bien!

- La composición de la junta directiva es diversa, inclusiva y equitativa, más allá de las normas mínimas exigidas, refleja las voces y la experiencia vivida de los más marginados
- Respeta / se adhiere a la delimitación de funciones con el Director Ejecutivo y el personal adicional que realiza las operaciones cotidianas.

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 41

The Good, the Bad, & the Ugly

The Good – Boards Going Right!

- Strong Code of Conduct / Ethics (including sound conflict of interest policy / procedures)
- Robust Succession Planning
- High level of meaningful (non-performative) engagement by individuals with disabilities in CIL efforts, initiatives, projects and community events

Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo

Lo Bueno: ¡La Junta Directiva Van Bien!

- Un sólido Código de Conducta / Ética (incluyendo una política / procedimientos sólidos de conflicto de intereses)
- Planificación sólida de la sucesión
- Alto nivel de participación significativa (no formativa) de las personas con discapacidad en los esfuerzos, iniciativas, proyectos y eventos comunitarios de CIL.

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 42

The Good, the Bad, & the Ugly

The Bad / Ugly – Boards Going Wrong!

- Board failing to receive and understand financial statements
- Tokenism in board recruitment and composition
 - Significant disability
 - Other marginalized identities
- Lack of consumer control (out of disability composition compliance)

Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo

Lo Malo / Feo: ¡La Junta Directiva Van Mal!

- La Junta Directiva no recibe ni comprende los estados financieros
- Tokenismo en la contratación y composición de los consejos de administración
 - Discapacidad significativa
 - Otras identidades marginadas
- Falta de control del consumidor (incumplimiento de la composición por discapacidad)

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 43

The Good, the Bad, & the Ugly

The Bad / Ugly – Boards Going Wrong!

- Board endorsed CIL programming (and services) in direct conflict with the IL Philosophy & Principles
 - Guardianship & Rep Payee
 - Sheltered / Subminimum wage work
 - Day Programs / Centers
 - Congregated, segregated housing

Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo

Lo Malo / Feo: ¡La Junta Directiva Van Mal!

- Programas (y servicios) de CIL aprobados por la Junta Directiva en conflicto directo con la Filosofía y Principios de Vida Independiente
 - Tutela y representante del beneficiario
 - Trabajo protegido / por debajo del salario mínimo
 - Programas diurnos / Centros
 - Viviendas congregadas y segregadas

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 44

The Good, the Bad, & the Ugly

The Bad / Ugly – Beth's Take!

- Mission Creep / Assimilation – Straying from the purpose / mission of IL will sink the organization
- Limited / restricted funding sources
- Lack of holding ED / CEO accountable

Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo

Lo Malo / Feo – ¡La opinión de Beth!

- Desvío de la misión / Asimilación – Desviarse del propósito / misión de VI hundirá a la organización
- Fuentes de financiación limitadas o restringidas
- Falta de rendición de cuentas del DE / CEO

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 45

Your Turn!

What are some good, bad and / or ugly board examples and stories you have?

What questions do you have about a board scenario you are experiencing?

Drop these in the Q&A and feel free to use the anonymous feature to keep your name confidential / private!

¡Tu Turno!

¿Qué ejemplos e historias de juntas directivas buenas, malas y/o feas tienes?

¿Qué preguntas tienes sobre una situación de junta directiva que estás experimentando?

¡Escríbelas en la sección de preguntas y respuestas y no dudes en utilizar la función de anonimato para mantener su nombre confidencial / privado!

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 46

Questions & Answers

What other questions do you have?

What else do you want to know?

What are you curious about?

What needs clarification or more explanation?

Preguntas y Discusión

¿Qué otras preguntas tienes?

¿Qué más quieres saber?

¿Qué te da curiosidad?

¿Qué necesita aclaración o más explicación?

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 47

Evaluation Survey

Again - your feedback is important to us. Please complete the brief evaluation survey for this webinar.

English Evaluation Link:

<https://bit.ly/3VJoz6a>



Encuesta de Evaluación

Una vez más, sus comentarios son importantes para nosotros. Complete la breve encuesta de evaluación para este seminario web.

Enlace de evaluación en inglés:

<https://bit.ly/3RLy9V7>



>> SLIDE / DIAPOSITIVA 48

Facilitator & Presenters Contact Info

Paula McElwee, Director of Technical Assistance, IL-NET National Training and Technical Assistance Center for Independent Living at ILRU:
paulamcelwee.ilru@gmail.com

Renee Wood, Previous Board Chair of Ability Center of Greater Toledo, Former Ohio SILC Member: babydoe8@aol.com

Beth Ruffin, Board Member of ABLE South Carolina: beth@bethruffin.com

Información de contacto

Paula McElwee, Directora de Asistencia Técnica, IL-NET Centro Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para la Vida Independiente en ILRU:
paulamcelwee.ilru@gmail.com

Renee Wood, ex presidenta de la junta directiva de Ability Center of Greater Toledo, ex miembro de SILC de Ohio:
babydoe8@aol.com

Beth Ruffin, miembro de la junta directiva de ABLE South Carolina:
beth@bethruffin.com

>> SLIDE / DIAPOSITIVA 49

IL-NET Attribution

The IL-NET is supported by grant numbers 90ILTA0002 and 90ISTA0002 from the U.S. Administration for Community Living, Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 20201. Grantees undertaking projects under government sponsorship are encouraged to express freely their findings and conclusions. Points of view or opinions do not, therefore, necessarily represent official Administration for Community Living policy.

Atribución IL-NET

IL-NET cuenta con el respaldo de los números de subvención 90ILTA0002 y 90ISTA0002 de la Administración para la Vida Comunitaria de los EE. UU., Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington, D.C. 20201. Se alienta a los beneficiarios que emprenden proyectos bajo el patrocinio del gobierno a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista u opiniones no representan necesariamente la política oficial de Administration for Community Living.