

## Document du Conseil d'administration 9-1, avant-projet

# Programme

## Secrétariat international de l'ITIE Oslo, le 20 avril 2009

### Jeudi 14 mai

14:00 9:1 Accueil et présentation du programme

14:10 9:2 Accueil du Conseil d'administration

Nous avons identifié quatre objectifs de base de cette partie du programme :

1. Présenter et discuter des rôles et responsabilités des Membres du Conseil d'administration, avec une introduction générale par le conseil légal, qui abordera les obligations légales relatives ;
2. Présenter les pratiques , règles et procédures d'élection, en particulier aux nouveaux Membres du Conseil d'administration, précédemment établis par le Conseil d'administration ;
3. Discuter du cahier des charges et des responsabilités des Comités du Conseil d'administration ; et
4. Rendre le Président, les représentants du Comité de gouvernance et du Secrétariat disponibles pour discuter des questions des Membres du Conseil d'administration sur les responsabilités et procédures des Membres du Conseil d'administration.

Suite à quelques brèves remarques introductoires de Peter Eigen et Julie McDowell, Barry Metzger, Partner Baker et McKenzie LLP New York, a convenu de faire un discours et présenter des pratiques de bonne gouvernance pour les Conseils d'administration multi-actionnaires.

Discussion sur les rôles et procédures du Conseil d'administration de l'ITIE. Les thèmes doivent inclure : Le rôle légal du Conseil d'administration ; les procédures de prises de décision, dont les élections ; les réunions du Conseil d'administration, y compris les préparations et suivis ; les comités du Conseil d'administration ; le financement des activités du Conseil d'administration ; et les réexaminations et supervisions.

16:10 Pause café

16:30 Document du Conseil d'administration 9:3 Mise à jour de la mise en oeuvre et des progrès

17:30 Réunion avec les Présidents de la Banque mondiale et du FMI

Briefing par le Président de l'ITIE et les Membres du Conseil d'administration aux Présidents de la Banque mondiale et du FMI et le GBM, se concentrant sur les progrès de l'ITIE jusqu'à présent et les défis principaux d'augmentation de la transparence dans les secteurs extractifs à travers le processus de l'ITIE.

19:00 Réception, lieu à confirmer

## Vendredi 15 mai

8:30-10:30 Séance extraordinaire du Conseil d'administration avec les Coordinateurs nationaux

8.30 Réunion d'information de la réunion des Coordinateurs nationaux (rendue par le coordinateur national nommé à confirmer)

8.45 Statut de publication (rendu par un coordinateur national nommé à confirmer)

9.00 Problèmes de validation (rendus par un coordinateur national nommé à confirmer)

9.30-10.00 Discussion

10.00-10.30 Discussion suivie pays par pays, et café

Reprise de la Réunion formelle du Conseil d'administration

10:30 9:3 Suite : Mise à jour de la mise en oeuvre des progrès

Document du Conseil d'administration 9-3-B Rapport de la Réunion du Comité de validation

11.30 9:4 Présentation de candidatures ITIE : Albanie, Burkina Faso, Mozambique et Zambie

Document du Conseil d'administration 9-4 Demandes de candidats

13.00 Déjeuner

14.00 9:5 Rapport du Comité de gouvernance

Document du Conseil d'administration 9-5-A Le Mandat ITIE – Décision proposée

Document du Conseil d'administration 9-5-B Comités du Conseil d'administration – Décision proposée

14.30 9:7 Cahier des charges du Comité des nominations

15:00 9-7 Protection des représentants de la société civile

Document du Conseil d'administration 9-7 Protection des représentants de la société civile – Discussion uniquement

15.15 9:8 Publication ITIE améliorée

Briefing d'un processus de la Banque mondiale ciblant une meilleure publication ITIE

15.45 9-9 Questions diverses

16.00 Clôture