

Document du Conseil d'administration 21-1-A

Projet d'ordre du jour

Jeudi 25 octobre

09h00 **21-1 Accueil de la Présidente et adoption de l'ordre du jour**

Document du Conseil 21-1-A Projet d'ordre du jour

09h10 **21-2 S'inspirer des progrès réalisés - une proposition pour améliorer l'ITIE**

Document du Conseil 21-2 S'inspirer des progrès réalisés

Le but étant d'examiner chacune des propositions identifiées.

11h00 **Pause**

11h30 **21-2 S'inspirer des progrès réalisés (suite)**

Document du Conseil 21-2 S'inspirer des progrès réalisés

13h00 **Pause déjeuner**

14h00 **21-2 S'inspirer des progrès réalisés (suite)**

Document du Conseil 21-2 S'inspirer des progrès réalisés

15h00 **Pause**

15h30 **21-2 S'inspirer des progrès réalisés (suite)**

Document du Conseil 21-2 S'inspirer des progrès réalisés

16h15 **21-3 Rapport du Chef du Secrétariat – y compris précisions sur le suivi des actions**

16h30 **21-4 Rapport du Comité de Validation**

Document du Conseil 21-4-A Demande de prorogation de l'échéance de Validation : Tchad

17h30 **Fin de la session**

19h00 **Réception de la Présidente de l'ITIE**

Vendredi 26 octobre

09h00 **21-2 S'inspirer des progrès réalisés – session de cloture et prochaines étapes à suivre**

09h30 **21-4 Rapport du Comité de Validation**

Document du Conseil 21-4-B Rapport final de Validation : Guinée

Document du Conseil 21-4-C Rapport final de Validation : Irak

Document du Conseil 21-4-D Examen du Secrétariat : Mozambique

10h45 **Pause**

11h00 **21-5 Rapport du suivi de la mise en œuvre de l'ITIE et Rapport du FMDT de la Banque mondiale**

Document du Conseil 21-5 Rapport du suivi de la mise en œuvre de l'ITIE No. 21

11h45 **21-6 Rapport du Comité de Candidature et de Sensibilisation**

Document du Conseil 21-6 Évaluation de la Candidature de Sao Tome & Principe

12h10 **21-7 Rapport du Comité de Gouvernance**

Document du Conseil 21-7 Madagascar : Prorogation de la Suspension

12h30 **Pause déjeuner**

13h30 **21- 8 Plan de travail ITIE 2013**

Document du Conseil 21-8 Projet de Plan de travail 2013 du Secrétariat de l'ITIE

14h00 **21-9 Rapport du Comité des Finances**

Document du Conseil 21-9-A Comptes de l'ITIE pour 2012 (Janvier-Juin)

Document du Conseil 21-9-B Proposition du Budget 2013

14h20 **21-10 6^e Conférence mondiale de l'ITIE**

Document du Conseil 21-10 Sixième Conférence mondiale de l'ITIE

14h45 **21-11 Réunions du Conseil d'administration pour 2013**

14h55 **Autres questions**

15h00 **Fin de la réunion**

Résumé des points d'action convenus lors des précédentes réunions du Conseil d'administration de l'ITIE

Remarque : À Berlin, le Conseil d'administration a convenu d'inclure à l'ordre du jour des réunions suivantes du Conseil un récapitulatif des points d'action décidés lors des réunions précédentes, ainsi que des précisions sur leur état d'avancement actuel.

Point de l'ordre du jour	Mesure	Statut
Points d'action de la 20^e Réunion du Conseil d'administration, 27-28 juin 2012		
20-2	Le groupe de travail sur la stratégie rédigera un document de politique pour considération par le Conseil d'administration, contenant des propositions plus précises et un modèle de Validation révisé.	Satisfaite
	Le Secrétariat confirmera les dates des réunions du Conseil d'administration pour cet automne (à Lusaka) et pour février 2013.	Satisfaite
	Le groupe de travail sur la stratégie se réunira fin juillet afin de formuler, avec l'appui du Secrétariat, des propositions plus concrètes qui seront examinées lors de la réunion du Conseil d'administration en automne.	Satisfaite
20-3	Le Secrétariat mettra à jour la liste des points d'action, énumérant toutes les actions prévues lors de la dernière réunion et toutes celles énoncées lors de réunions antérieures mais qui n'ont pas encore été achevées.	Satisfaite
20-4	Le Secrétariat diffusera, par le biais d'une circulaire du Conseil d'administration, un exemplaire de la présentation Powerpoint de Javier Aguilar sur le plan de travail du FMDT.	Satisfaite ¹
20-6	La Présidente écrira au Champion de l'ITIE des Îles Salomon pour lui faire part de la décision du Conseil d'administration.	Satisfaite ²
20-8	Le Secrétariat et le Comité des Financées fourniront des précisions plus détaillées quant aux coûts des réunions du Conseil d'administration et des conférences.	Satisfaite
20-9	Le Comité de Gouvernance étudiera l'opportunité de combiner les Comités des Finances et d'Audit.	En attente ³
20-10	La Présidente écrira au Ministre australien des Affaires étrangères pour accepter l'invitation du gouvernement australien à accueillir la Conférence.	En attente ⁴
	Le Secrétariat présentera au Conseil d'administration, par voie de circulaire, une recommandation quant au lieu et à la date de la prochaine Conférence mondiale.	Satisfaite
20-11	Le Secrétariat confirmera la date et le lieu de la troisième réunion du Conseil d'administration en 2012, et en fera autant pour la réunion prévue à Oslo au début de l'année 2013.	Satisfaite
Points d'actions non achevés des précédentes réunions du Conseil d'administration de l'ITIE		
19^e Réunion du Conseil d'administration, 14-15 février 2012, Wiston House		

¹ Est disponible sur le site Intranet de l'ITIE (accessible par mot de passe).

² La lettre a été envoyée par le Chef du Secrétariat.

³ Se réf. aux juristes une fois que la rédaction du Code de Conduite sera achevée.

⁴ Une lettre est prévue, invitant le Ministre à ouvrir la Conférence, en attente de la confirmation d' AusAID concernant l'apport financier pour la Conférence.

19-2	À l'avenir, le Secrétariat invitera les membres à lui faire parvenir leurs commentaires sur ses rapports d'activités annuels par le biais du Comité de Gouvernance et des Circulaires du Conseil d'administration.	En attente jusqu'à la publication du prochain rapport de suivi annuel
18^e Réunion du Conseil d'administration, 25 Octobre 2011, Jakarta (Indonésie)		
18-4	Le Secrétariat esquissera les prochaines étapes à suivre en vue d'obtenir un engagement plus ferme de la part des Nations Unies envers l'ITIE.	En cours
18-10	Les membres du Conseil d'administration et les observateurs feront part de leurs suggestions au Secrétariat, en vue de leur publication sur le site Internet de l'ITIE.	En cours
Autres questions	Le Comité de Gouvernance étudiera la latitude qui est donnée au Conseil d'administration de révoquer un de ses membres.	En cours