

Document du Conseil d'administration 29-0-A

Projet d'ordre du jour

Tuesday 14 April

29^e Réunion du Conseil d'administration de l'ITIE, Salle de Conférence MBE

09h00 29-0 Introduction et adoption de l'ordre du jour

Document du Conseil d'administration 29-0-A Projet d'ordre du jour

09h05 29-1 Séance de réflexion du Conseil d'administration – Salle de Conférence MBE

Document du Conseil d'administration 29-1 L'ITIE dans les 3 à 5 prochaines années : enjeux à prendre en compte

Document du Conseil d'administration 29-1-Annexe A Projet de TdR pour l'intégration du rapportage ITIE

Document du Conseil d'administration 29-1-Annexe B Examen de la qualité et de la ponctualité des Rapports ITIE

Document du Conseil d'administration 29-1-Annexe C Réflexions du Secrétariat international sur l'examen Scanteam

Il est prévu de structurer la séance de réflexion du Conseil d'administration comme suit :

09h05 Présentation des documents

09h20 Réflexions préliminaires des membres du Conseil d'administration

10h00 Discussions en groupes sur (1) améliorer l'impact ; (2) la Norme ITIE : ajustements et clarifications ; (3) amélioration des procédures : gouvernance et soutien à la mise en œuvre.

11h00 Résumé des discussions en groupe, reprise de la discussion en plénière

11h45 Consensus émergent et prochaines étapes

12h00 Déjeuner

13h00 29-1 Séance de réflexion du Conseil d'administration – remarques de conclusion des membres du Conseil d'administration et des observateurs

13h15 29-2 Mise à jour du Secrétariat

Mise à jour générale, y compris suivi des actions et décisions par voie de circulaire depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.

Document du Conseil d'administration 29-2-A Rapport d'avancement de la mise en œuvre janvier – mars 2015

Document du Conseil d'administration 29-2-B Rapport d'avancement de la sensibilisation janvier – mars 2015

14h30 29-3 Mise à jour du Comité de Mise en œuvre

Document du Conseil d'administration 29-3-A Situation du projet pilote sur la propriété réelle

Document du Conseil d'administration 29-3-B Demande de prorogation de l'échéance de rapportage et de validation - Libéria

Document du Conseil d'administration 29-3-C Demande de prorogation de l'échéance de rapportage et de validation - Tadjikistan

15h15 Pause

15h30 29-4 Mise à jour sur le Fonds Fiduciaire multi-donateurs de la Banque mondiale

16h00 29-5 Mise à jour du Comité de Validation

Document du Conseil d'administration 29-5-A Validation : Azerbaïdjan

Document du Conseil d'administration 29-5-B Examen du Secrétariat : Afghanistan

17h00 Fin

Mercredi 15 avril

09h15 29-5 Suite de la mise à jour du Comité de Validation

10h00 29-6 Mise à jour du Comité de Candidature et de Sensibilisation

Document du Conseil d'administration 29-6-A Stratégie de Sensibilisation de l'ITIE 2015

10h30 29-7 Mise à jour du Comité de Gouvernance

Document du Conseil d'administration 29-7-A Enquête sur le Conseil d'administration : résultats consolidés

Document du Conseil d'administration 29-7-B Termes de référence préliminaires pour un examen de la gouvernance et du suivi de l'ITIE
Document du Conseil d'administration 29-7-C Politique de l'ITIE sur les indemnités journalières

- 11h15** Pause
- 11:30** **29-8 Mise à jour du Comité des Finances**
Document du Conseil d'administration 29-8 Comptes annuels de l'ITIE pour 2014 et projections pour le 1er trimestre 2015
- 11:55** **29-9 Mise à jour du Comité d'Audit**
Document du Conseil d'administration 29-9-A Rapport du Comité d'Audit
Document du Conseil d'administration 29-9-B Compte de Résultat 2014 de l'ITIE
Document du Conseil d'administration 29-9-C Lettre de recommandation 2014
- 12:00** **29-10 Réunions du Conseil d'administration 2015 et Conférence mondiale 2016**
Document du Conseil d'administration 29-10 Conférence mondiale 2016
- 12:30** **29-11 Mise à jour du Comité de Nominations**
Document du Conseil d'administration 29-11 Draft terms of Reference for the EITI Board's Nominations Committee and Chair of the Board profile
- 12h45** **Divers**
- 13h00** **Fin de la 29^e Réunion du Conseil d'administration de l'ITIE**

Récapitulatif des mesures issues des réunions précédentes du Conseil **d'administration**

Remarque : À Berlin, le Conseil d'administration a convenu d'inclure, dans les ordres du jour des futures réunions du Conseil d'administration, un récapitulatif des actions convenues lors de réunions antérieures et des détails sur leur statut actuel. À Lima, le Conseil d'administration a convenu du fait que la mise à jour devrait énumérer toutes les mesures issues de la réunion précédente et les points issus de réunions antérieures qui n'ont pas encore été accomplis.

Point à l'ordre du jour	Mesure	Statut
Mesures issues de la 28^e réunion du Conseil d'administration, les 14 et 15 octobre 2014 à Naypyitaw (Myanmar)		
28-2	Le Comité de Candidature et de Sensibilisation réexaminera la stratégie de sensibilisation avec le soutien du Secrétariat international.	Accompli
28-2	Le Conseil d'administration examinera l'opportunité d'envoyer une mission de haut niveau à Bakou pour communiquer la décision du Conseil.	Accompli
28-2	L'Azerbaïdjan aura à subir, à partir du 1 ^{er} janvier 2015, une Validation anticipée en accord avec la Norme ITIE.	Accompli
28-4	Le Comité de Validation élaborera des procédures pour le recrutement de validateurs et examinera le pool actuel de validateurs.	En cours
28-4	Le Secrétariat international consultera les Groupes multipartites de pays de mise en œuvre ainsi que des validateurs sur les TdR proposés pour les validateurs et sur le protocole relatif à la participation de la société civile. Il présentera une version mise à jour de ces documents au Conseil d'administration, en vue de leur adoption par voie de circulaire.	Accompli
28-4	Le Secrétariat international continuera à suivre et à appuyer le projet pilote sur la propriété réelle.	En cours
28-4	Le Secrétariat international modifiera le libellé de la décision afin de rendre la demande de prorogation d'une durée indéterminée pour la Sierra Leone.	Accompli
28-4	La Présidente écrira au gouvernement de la Sierra Leone pour lui faire part de la décision du Conseil d'administration et lui exprimer son soutien et ses encouragements.	Accompli
28-4	Le Secrétariat international recueillera les commentaires des membres du Conseil d'administration afin de fournir un retour d'information à Scanteam au plus tard le 31 octobre.	Accompli
28-5	La Présidente écrira au gouvernement du Tchad pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Accompli
28-5	La Présidente écrira au gouvernement de l'Indonésie pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Accompli
28-6	La Présidente écrira au gouvernement de la Colombie pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Accompli
28-6	La Présidente écrira au gouvernement du Royaume-Uni pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Accompli
28-7	Le Comité de Gouvernance recueillera les commentaires des collègues sur le projet de lignes directrices relatives aux collègues de l'ITIE pour la prochaine réunion du Conseil d'administration	En cours
28-8	Les membres du Conseil d'administration communiqueront toutes remarques supplémentaires sur le plan de travail par courrier électronique.	Accompli
28-8	Le Secrétariat international soumettra la version définitive du plan de travail à l'approbation du Conseil par voie de circulaire.	Accompli

28-10	Le Secrétariat affinera les options pour la tenue de la Conférence et en rendra compte au Conseil d'administration.	Accompli
28-10	Le Secrétariat se chargera d'établir un groupe de travail sur la Conférence.	Accompli
28-11	Le Secrétariat international demandera aux membres du Conseil d'administration de lui indiquer leur disponibilité pour la prochaine réunion en février et proposera des alternatives.	Accompli
Mesures incomplètes issues des réunions précédentes du Conseil d'administration		
Mesures issues de la 27^e réunion du Conseil d'administration, les 1^{er} et 2 juillet 2014 à Mexico		
27-3	Le Comité de réponse rapide doit évaluer la situation en PNG.	Non accompli
27-4	Le Comité de Validation doit examiner la liste des validateurs une fois les TDR acceptés.	En cours
27-8	Le Comité de Gouvernance doit envisager de recommander une politique sur la présence des membres aux réunions du Comité.	En progrès
27-8	Le Comité de Gouvernance doit soumettre une proposition pour l'examen de gouvernance du Conseil d'administration.	En progrès
Mesures issues de la 25^e réunion du Conseil d'administration, les 16 et 17 octobre 2013 à Abidjan		
25-3	Le Secrétariat doit indiquer dans les futurs rapports de l'état des lieux de la mise en œuvre quel soutien est proposé dans les pays classés comme « rouges ».	En cours
25-3	Le Comité de Gouvernance doit examiner plus en détail comment gérer les conflits d'intérêts potentiels dus au fait que le Secrétariat encadre et soutient les pays Candidats, et réalise les Examens du Secrétariat.	En progrès
Mesures issues de la 24^e réunion du Conseil d'administration, le 24 mai 2013 à Sydney		
24-3	Le Comité de Gouvernance doit traiter des questions sur les procédures de vote, le mandat des membres du Conseil d'administration, les communications externes par les membres du Conseil d'administration, la représentation de pays soutenant et mettant en œuvre l'ITIE au Conseil d'administration et la composition du Conseil d'administration.	En progrès
24-5	Les Comités doivent élaborer les projets de plans de travail à soumettre au Conseil d'administration.	En cours
Mesures issues de la 18^e réunion du Conseil d'administration, le 25 octobre 2011 à Jakarta		
18-4	Le Secrétariat doit esquisser les prochaines étapes pour renforcer l'engagement des Nations Unies vis-à-vis de l'ITIE.	En cours

Décisions prises par l'intermédiaire des circulaires du Conseil d'administration après la 28^e réunion du Conseil d'administration, les 14 et 15 octobre 2014 à Naypyitaw		
BC 182	24.11.2014	Le Conseil d'administration se réunira deux fois au lieu de trois en 2015. Une réunion aura lieu pendant la première moitié de l'année, et l'autre en septembre.
BC 182	24.11.2014	La 7 ^e Conférence mondiale de l'ITIE aura lieu au début de l'année 2016, plutôt qu'à la fois du mois de mai 2016.
BC 182	24.11.2014	Le représentant des entreprises, Dominic Emery, vice-président des prévisions à long terme chez BP, succède à Elodie Grant Goodey au poste de suppléant d'Alan McLean au Conseil d'administration.
BC 182	24.11.2014	Le procès-verbal de la 28 ^e réunion du Conseil d'administration est approuvé le 30 octobre 2014.
BC 183	11.12.2014	La 29 ^e réunion du Conseil d'administration aura lieu en République du Congo les 14 et 15 avril 2015.

BC 183	11.12.2014	Le plan de travail et le budget du Secrétariat sont approuvés le 19 décembre 2014.
BC 183	11.12.2014	Nico van Dijck, directeur général des Affaires bilatérales auprès du ministère des Affaires étrangères de Belgique, succède à Annemie Wittrockx au poste de suppléant de Pekka Hukka.
BC 184	22.12.2014	Les Termes de Référence pour les validateurs et la version révisée du Protocole relatif à la participation de la société civile sont approuvés le 1 ^{er} janvier 2015.
BC 184	22.12.2014	Le Conseil d'administration décide de ne pas suspendre Sao Tomé-et-Príncipe, conformément à la recommandation du Comité de Mise en œuvre.
BC 185	19.01.2015	Trinité-et-Tobago est déclarée pays Conforme aux Règles de l'ITIE le 23 janvier 2015.
BC 185	19.01.2015	Le Conseil d'administration accepte de réexaminer la liste des validateurs agréés.
BC 186	12.02.2015	Il est convenu que la 7 ^e Conférence mondiale de l'ITIE aura lieu à Lima, au Pérou.
BC 187	19.02.2015	Il est convenu de lancer le questionnaire d'auto-évaluation du Conseil d'administration de l'ITIE.
BC 187	19.02.2015	Le Yémen est suspendu pour instabilité politique à compter du 26 février 2015.
BC 187	19.02.2015	Le Guatemala et l'Indonésie sont suspendus pour non-respect de l'échéance fixée à la fin de l'année 2014 pour la publication des rapports ITIE sur l'exercice 2012.
BC 187	19.02.2015	L'échéance de publication du rapport ITIE du Nigéria est prolongée jusqu'au 31 mars 2015.
BC 187	19.02.2015	Le Cameroun, Madagascar, le Tadjikistan et le Timor oriental ne sont pas suspendus malgré leur non-respect de l'échéance de fin d'année pour la publication des rapports ITIE et des rapports annuels d'activités. Les rapports attendus doivent être publiés avant que le Conseil d'administration prenne une décision.