

Projet d'ordre du jour

Secrétariat international de l'ITIE Oslo, le 25 novembre 2015

Mercredi 9 décembre 2015

- 09h00** **31-1 Accueil et adoption de l'ordre du jour**
- 09h05** **31-2 Rapport du Secrétariat**
Mise à jour générale, y compris le suivi des actions et des décisions par voie de circulaire depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.

Document du Conseil d'administration 31-2-A Rapport d'avancement de la mise en œuvre septembre-novembre 2015
Document du Conseil d'administration 31-2-B Rapport d'avancement de la sensibilisation septembre-novembre 2015
- 10h00** **31-3 Rapport de la Banque mondiale, y compris sur la transition à l'EGPS**
- 10h30** **Pause**
- 10h50** **31-4 Projet de plan de travail ITIE 2016**
- 11h45** **31-5 Rapport du Comité des Finances**
Document du Conseil d'administration 31-5 Projet de Termes de Référence pour l'examen de la formule de financement de l'ITIE
- 12h15** **Déjeuner**
- 13h15** **31-6 Rapport du Comité de Gouvernance**
Document du Conseil d'administration 31-6 Document des recommandations relatives à l'examen de la gouvernance
- 15h00** **Pause**
- 15h15** **31-7 Rapport des Comités de Mise en œuvre et de Validation**

1. Mise à jour sur les projets pilotes de Validation
2. Perfectionnement du modèle de Validation

Document du Conseil d'administration 31-7 Propositions relatives au renforcement de la Validation ITIE

Document du Conseil d'administration 31-7-A Projet de rapport de Validation pilote : Mongolie

Document du Conseil d'administration 31-7-B Projet de rapport de Validation pilote : Sao Tomé-et-Principe

Document du Conseil d'administration 31-7-C Projet de rapport de Validation pilote : Îles Salomon

Document du Conseil d'administration 31-7-D Projet de rapport de Validation pilote : Timor-Leste

17h00 **Fin de la session**

Jeudi 10 décembre 2015

09h00 **31-7 Rapport des Comités de Mise en œuvre et de Validation (suite)**

10h00 **31-8 Rapport du Comité de Mise en œuvre**

Document du Conseil d'administration 31-8-A Le Perfectionnement de la Norme ITIE

Document du Conseil d'administration 31-8-B Les données ouvertes ITIE

12h30 **31-9 Rapport du Comité de Candidature et de Sensibilisation**

12h50 **Déjeuner**

13h45 **31-10 Rapport du Comité des Nominations**

14h45 **31-11 Conférence mondiale 2016**

Document du Conseil d'administration 31-11 Mise à jour sur la Conférence mondiale 2016

15h30 **Questions diverses**

15h45 **Fin de la 31^e réunion du Conseil d'administration de l'ITIE**

Point à l'ordre du jour	Mesure	Statut
Mesures issues de la 30^e réunion du Conseil d'administration, les 21 et 22 octobre à Berne, Suisse		
30-2-A	Le Comité de Mise en œuvre discutera de la suspension de la RCA de manière plus détaillée	En attente
30-2-A	Le collège des entreprises considérera le problème et les implications soulevés par le fait que certaines entreprises soutenant l'ITIE ne font pas de déclaration dans les pays mettant en œuvre l'ITIE, tels que la Colombie et les États-Unis.	En attente
30-2-A	Le Secrétariat international écrira une lettre au Président nigérien, en en soumettant une copie au vice-président, demandant des précisions sur la date à laquelle le Groupe multipartite sera formé.	Complété
30-2-B	Le Comité de Mise en œuvre doit considérer le problème de la déclaration ITIE dans les territoires touchés par des conflits et des implications potentielles en vertu du droit international.	En progrès
30-3	La Banque mondiale doit transmettre le plan de travail et le budget de l'EGPS au Conseil d'administration, y compris le procès-verbal de la première réunion de l'EGPS du jeudi 22 octobre.	PV diffusé. Le plan de travail doit encore être approuvé.
30-3	Les membres du Conseil d'administration devront aider la Banque mondiale à encourager les donateurs à contribuer à l'EGPS.	En cours
30-4-A	Un groupe de travail devra expliquer les perfectionnements convenus dans une Norme révisée, pour adoption de principe par le Conseil d'administration lors de sa 31 ^e réunion.	En progrès
30-4-A	Une consultation publique aura lieu à propos des propositions émises avec les pays mettant en œuvre l'ITIE et les autres parties prenantes.	En attente
30-4-B	Le groupe de travail sur les modifications de la Norme ITIE doit considérer les options concernant la révision de l'Exigence 3.11 sur la propriété réelle.	En progrès
30-4-B	Le groupe de travail (sur le perfectionnement) doit faire des recommandations au Comité de Mise en œuvre, qui seront discutées lors de la 31 ^e réunion du Conseil d'administration.	En progrès
30-4-C	Le Secrétariat international doit poursuivre son soutien au projet pilote sur l'intégration du processus ITIE.	En progrès
30-5	Un groupe de travail sera établi pour considérer les perfectionnements au système de Validation conformément aux TdR convenus.	En progrès
30-5	Le Secrétariat international lancera les Validations pilotes des cinq pays (Îles Salomon, Ghana, Mongolie, Sao Tomé-et-Principe et Timor-Leste).	En progrès
30-5	Le Secrétariat international organisera le recrutement des services de vérification documentaire d'une tierce partie externe (Validateur) pour garantir la qualité des conclusions des Validations pilotes et en faire rapport au Comité de Validation.	En attente
30-5	Le Secrétariat international lancera des procédures pour la conduite des Validations des pays menant des Validations pilotes, immédiatement après la réunion à Kiev.	En attente

30-6	En vue de la 31e réunion du Conseil d'administration, le Comité de Gouvernance formulera une proposition à l'effet qu'un siège à part entière et un siège de suppléant pour les pays mettant en œuvre l'ITIE soient créés.	En progrès
30-6	Le Comité de Gouvernance considérera la manière de mettre en avant les autres recommandations de l'examen de gouvernance. Le Comité de Gouvernance fera des recommandations officielles au Conseil d'administration lors de la 31 ^e réunion de celui-ci.	En progrès
30-7	La présidente de l'ITIE doit écrire au Président du Malawi, S.E. Peter Mutharika, pour l'informer de la décision du Conseil d'administration acceptant le Malawi en tant que pays candidat à l'ITIE.	Complété
30-9	Le Secrétariat international doit inclure une invitation à la soumission de commentaires sur le plan de travail 2016 dans la prochaine circulaire du Conseil d'administration.	Complété
30-9	La 31e réunion du Conseil d'administration doit inclure une discussion du plan de travail 2016, le plan de travail final devant être convenu par voie de circulaire au cours de la dernière moitié de décembre 2015.	Complété
30-9	L'ordre du jour de la 31e réunion du Conseil d'administration doit inclure une discussion du plan de travail 2016 en début de réunion afin de s'assurer qu'il y aura suffisamment de temps pour la discussion.	Complété
30-10-A	Le Conseil d'administration doit considérer l'établissement d'un groupe de travail pour examiner le financement de l'ITIE.	En progrès
30-10-B	Le Conseil d'administration approuve l'augmentation de la réserve financière de l'ITIE à 4,8 millions NOK d'ici le 31 mars 2016.	Sera mis en œuvre après la Conférence mondiale.
30-11	Le Secrétariat international doit tenir compte des commentaires du Conseil d'administration sur les thèmes des séances prévues lors de la Conférence.	En progrès
30-11	Le Secrétariat international doit tenir le Conseil d'administration informé des efforts pour obtenir un financement pour la Conférence mondiale.	En progrès
30-12	Le Secrétariat international doit informer le Conseil d'administration des dispositions logistiques de la 31e réunion du Conseil d'administration à Kiev par voie de circulaire.	Complété
30-12	Le Secrétariat international doit diffuser les documents du Conseil d'administration deux semaines avant la 31e réunion du Conseil d'administration.	Complété
Mesures incomplètes issues des réunions précédentes du Conseil d'administration		
Mesures issues de la 29^e réunion du Conseil d'administration, les 14 et 15 avril 2015 à Brazzaville, République du Congo		
29-2-A	Par voie de circulaire du Conseil d'administration, le Secrétariat avisera de toute correspondance qui aura été adressée à celui-ci, et il l'affichera sur le site Web interne.	En cours
29-3-B	Le Comité de Validation devra être informé de toute demande de prorogation de la Validation.	En cours
29-4	Un document de la Banque mondiale sera inclus dans la documentation future du Conseil d'administration.	En cours

29-7-C	Le Secrétariat donnera effet aux recommandations concernant les indemnités journalières.	En progrès
Mesures issues de la 28e réunion du Conseil d'administration, les 14 et 15 octobre 2014 à Nay Pyi Taw, Myanmar		
28-4	Le Comité de Validation élaborera des procédures pour le recrutement de Validateurs et examinera le pool actuel de Validateurs.	En attente
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
Mesures issues de la 27e réunion du Conseil d'administration, les 1er 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
Mesures issues de la 25e réunion du Conseil d'administration, les 16 et 17 octobre 2013 à Abidjan		
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 24e 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 18e 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