

Projet d'ordre du jour

Secrétariat international de l'ITIE

Oslo, 7 octobre 2016

Document du Conseil d'administration 35-1-A

Mardi 25 octobre 2016

- 09h30** **35-1 Introduction par le Président et adoption de l'ordre du jour**
Document du Conseil d'administration 35-1-A *Projet d'ordre du jour*
Document du Conseil d'administration 35-1-B *Liste des participants à la réunion du*
Conseil d'administration
- 09h40** **35-2 Rapport du Secrétariat**
Document du Conseil d'administration 35-2-A *Rapport d'avancement de la mise en œuvre*
Document du Conseil d'administration 35-2-B *Rapport d'avancement de la sensibilisation*
- 10h20** **35-3 Rapport de la Banque mondiale**
- 10h45** **35-4 Rapport du Comité de Mise en œuvre**
Document du Conseil d'administration 35-4-A *Mise à jour sur la propriété réelle*
Document du Conseil d'administration 35-4-B *Mise à jour sur le commerce des matières*
premières
Document du Conseil d'administration 35-4-C *Plan d'action vers l'intégration*
Document du Conseil d'administration 35-4-D *Calendrier de Validation*
Document du Conseil d'administration 35-4-E *Déclaration par projet*
Document du Conseil d'administration 35-4-F *Demande de mise en œuvre adaptée : Ukraine*
Document du Conseil d'administration 35-4-G *Demande de prorogation de délai de*
Validation : Niger
Document du Conseil d'administration 35-4-H *Conclusions liminaires et options liées aux*
clauses de sauvegarde de la 8.3.c.i
- 12h15** **Déjeuner**
- 13h15** **35-5 Rapport du Comité de Validation**
Document du Conseil d'administration 35-5-A *Azerbaïdjan*
Document du Conseil d'administration 35-5-B *Mongolie*
Document du Conseil d'administration 35-5-C *Nigeria*
Document du Conseil d'administration 35-5-D *Pérou*
Document du Conseil d'administration 35-5-E *Timor-Leste*

15h45 35-6 Chef du Secrétariat – séance à huis-clos

16h30 Fin de la séance

Mercredi 26 octobre 2016

09h00 35-5 Suite du rapport du Comité de Validation

10h00 **35-7 Rapport du Comité de Candidature et de Sensibilisation**
Document du Conseil d'administration 35-7 Stratégie de sensibilisation de l'ITIE pour 2017

10h30 **35-8 Plan de travail de l'ITIE 2017**
Document du Conseil d'administration 35-8 Projet de plan de travail de l'ITIE pour 2017

11h45 **35-9 Rapport du Comité des Finances**
Document du Conseil d'administration 35-9-A Projet de mise à jour financière 3e trimestre
Document du Conseil d'administration 35-9-B Examen du financement 2016
Document du Conseil d'administration 35-9-C Termes de Référence – examen des dépenses du Secrétariat

12h15 **35-10 Rapport du Comité de Gouvernance et de Supervision**
Document du Conseil d'administration 35-10-A Réformes de gouvernance proposées
Document du Conseil d'administration 35-10-B Suivi de l'examen de gouvernance
Document du Conseil d'administration 35-10-C Consultation de gouvernance
Document du Conseil d'administration 35-10-D Projet de procédures pour l'évaluation des performances du Chef du Secrétariat

13h15 35-11 Prochaine réunion du Conseil d'administration

13h20 Divers

13h30 Fin de la réunion

Résumé des actions issues des précédentes réunions du Conseil d'administration

Note: Le Conseil d'administration s'est accordé à Berlin pour inclure dans les ordres du jour à venir du Conseil d'administration un résumé de points d'action ayant fait l'objet d'un accord lors de précédentes réunions ainsi que des détails sur leur statut. A Lima, le Conseil d'administration s'est accordé pour que la mise à jour présente une liste de toutes les actions des réunions précédentes qui n'ont pas encore été complétées.

Point à l'ordre du jour	Action	Statut
Mesures issues de la 34^e réunion du Conseil d'administration, 1 et 2 juin, Oslo, Norvège		
34-2	Le Comité de Mise en œuvre déterminera si l'instabilité et la violence qui sévissent actuellement dans des pays comme le Yémen risquent ou non d'affecter le statut de ces pays au-delà d'un certain seuil.	En progrès
34-4-B	Le Secrétariat invitera les pays à participer au projet relatif au commerce des matières premières.	Complété
34-5	Le Conseil d'administration retient le calendrier suivant pour les Validations : 15 Validations (Azerbaïdjan, Ghana, Kirghizstan, Libéria, Mali, Mauritanie, Mongolie, Niger, Nigéria, Norvège, Pérou, Sao Tomé-et-Principe, Îles Salomon, Tadjikistan et Timor-Leste) commenceront le 1er juillet 2016.	Complété
34-5	[Le Conseil d'administration retient le calendrier suivant pour les Validations] : Six Validations supplémentaires (Honduras, Irak, Mozambique, Philippines, Tanzanie et Zambie) commenceront le 1er janvier 2017.	En attente
34-5	Le Conseil d'administration prévoit de confirmer le calendrier d'exécution pour les pays restants lors de sa prochaine réunion à Astana.	En attente
34-6	Chaque (sous-)collège étudiera les possibilités dont dispose son collège et soumettra des commentaires au Comité des Finances sur l'examen du financement	Complété
34-6	Le Comité des Finances présentera un document exposant des recommandations relatives à un nouveau modèle de financement lors de la réunion du Conseil d'administration à Astana.	Complété
34-6	Le Comité de Gouvernance formulera des recommandations au Conseil d'administration sur les trois flux de travaux.	Complété
Divers	Le Secrétariat international s'emploiera à expédier les documents des comités au moins cinq jours avant les réunions de comité.	En cours
Divers	Le Secrétariat international informera le Conseil d'administration sur les progrès qu'il accomplit dans la recherche de solutions techniques visant à améliorer la qualité des téléconférences en plusieurs langues	Complété
Divers	Le Conseil d'administration envisagera de tenir un séminaire au cours du premier semestre 2017.	En progrès
Mesures incomplètes issues des réunions précédentes du Conseil d'administration		
Mesures issues de la 33^e réunion du Conseil d'administration, 25 février 2016, Lima, Pérou		
33-2	Le Conseil d'administration de l'ITIE doit examiner les dispositions transitoires relatives à la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016.	Complété
33-3	Le Secrétariat doit inclure une discussion sur les statuts de l'Association dans l'ordre du jour de la prochaine réunion.	Complété
33-4	Les TdR et la composition des comités doivent être adoptés par voie de circulaire.	Complété

33-4	Les nouveaux comités doivent faire l'objet de discussions plus approfondies lors de la réunion du Conseil d'administration à Oslo à la fin du printemps de 2016.	Complété
Mesures issues de la 32^e réunion du Conseil d'administration, 23 février 2016, Lima, Pérou		
32-4	Recommandation au nouveau Conseil d'administration de mener un examen des procédures de nominations pour chaque collège.	En cours
32-4	Recommandation au nouveau Conseil d'administration d'établir un groupe de travail pour examiner les problèmes soulevés dans la lettre de plainte adressée au Comité de Gouvernance.	Complété
32-5-A	Le nouveau Conseil d'administration doit envisager d'examiner les directives des collèges.	En cours
32-5-A	Encourager le nouveau Conseil d'administration à considérer un moyen de stabiliser l'ITIE et des dispositions transitoires, en notant l'appel du sous-collège des pays mettant en œuvre l'ITIE à une transition sur deux ans.	En cours
32-5-B	La Validation doit évaluer si le Groupe multipartite et le gouvernement ont pris toutes les mesures relevant de leur contrôle pour veiller à ce que l'ensemble des entreprises effectuent une déclaration.	En cours
32-7-B	Le Comité des Finances doit évaluer les dépenses discrétionnaires et semi-discrétionnaires susceptibles d'être réduites si les prévisions des recettes sont revues à la baisse plus tard dans l'année 2016.	En cours
Mesures issues de la 31^e réunion du Conseil d'administration, les 9 et 10 décembre à Kiev, Ukraine		
31-2-A	Le Comité de Mise en œuvre examinera l'opportunité de suspendre la RCA après la tenue des élections dans ce pays en décembre.	En progrès
31-2-A	Le Secrétariat étudiera la situation en Albanie.	En cours
31-2-A	Le Conseil d'administration recommande que le nouveau Conseil se penche sur la question de la participation des États-Unis.	En progrès
31-8-B	Le Secrétariat établira un groupe de travail technique chargé d'élaborer des normes de présentation de données propres à l'ITIE en vue de leur prise en considération par le Conseil d'administration de l'ITIE.	En attente
31-9	Les pays africains mettant en œuvre l'ITIE poursuivront leurs actions de sensibilisation dans la région.	En cours
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 progrès
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-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.	En attente
30-3	Les membres du Conseil d'administration devront aider la Banque mondiale à encourager les donateurs à contribuer à l'EGPS.	En cours
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
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 complete. Redondant.
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		
24-5	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

Décisions prises par voie de Circulaire après la 34e réunion du Conseil d'administration, 1 et 2 juin 2016, Oslo, Pérou		
BC 214	13.06.2016	<i>Marine de Carne Trécesson</i> , ministère des affaires étrangères, France, et <i>Kerstin Faehrmann</i> , ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), représentant les pays de soutien démissionneront de leur poste au Conseil d'administration après la réunion du Conseil d'administration à Oslo.
BC 214	13.06.2016	<i>Dirk-Jan Koch</i> , détache pour les ressources naturelles auprès du ministère néerlandais des affaires étrangères sera le membre du Conseil d'administration lui succédant et <i>Sören Dengg</i> , chef du département « énergie, infrastructure et matières premières » au ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), sera le suppléant de Dirk-Jan.
BC 215	30.06.2016	Le procès-verbal de la 34 ^e réunion du Conseil d'administration à Oslo, Norvège est adopté au 11 juillet 2016.
BC 215	30.06.2016	Les révisions au manuel du Conseil d'administration liées aux procédures du Conseil d'administration et des Comités sont adoptées telles que proposées dans la circulaire 215 à partir du 11 juillet 2016.
BC 216	22.07.2016	Le Conseil d'administration de l'ITIE décide que le Timor-Leste n'est pas éligible à la mise en œuvre adaptée.
BC 217	18.08.2016	Bent Graff, conseiller principal, politique et financement du développement auprès du ministère danois des affaires étrangères sera le membre du Conseil d'administration suppléant de Catarina Hedlund, représentant la Suède à partir du 26 août 2016.