

Projet d'ordre du jour

Pour discussion

Mercredi 16 octobre 2019

- 09h30 **45-1 Discours de bienvenue de la présidente et adoption de l'ordre du jour**
Document du Conseil d'administration 45-1-A – Projet d'ordre du jour
Document du Conseil d'administration 45-1-B – Liste des participants à la
réunion du Conseil d'administration
- 09h40 **45-2 Rapport du Secrétariat**
Document du Conseil d'administration 45-2-A – Rapport d'avancement de
la mise en œuvre
Document du Conseil d'administration 45-2-B – Rapport d'avancement de
la sensibilisation
- 10h30 **45-3 Rapport de la Banque mondiale**
- 10h45 **Pause**
- 11h00 **45-4 Rapport du Comité de Mise en œuvre**
Document du Conseil d'administration 45-4-A – Demande de mise en
œuvre adaptée : Ukraine
Document du Conseil d'administration 45-4-B – Proposition de mise en
œuvre adaptée : Seychelles
- 12h15 **Déjeuner**
- 13h15 *Document du Conseil d'administration 45-4-C – Comment l'ITIE devrait-elle*
traiter les problèmes de corruption ? – pour discussion
Présentation et discussion sur le rôle de l'ITIE dans la lutte contre la
corruption

- 15h45 **Pause**
- 16h00 **45-5 Rapport du Comité de Validation**
- Document du Conseil d'administration 45-5-A – Rapport du Comité de Validation*
- Le rapport devrait inclure :
- La Validation de la République démocratique du Congo – pour décision
 - La deuxième Validation de l'Irak – pour décision
 - La Validation du Myanmar – pour discussion
 - La deuxième Validation du Mozambique – pour décision

17h00 **Fin de la réunion**

18h30 **Réception de l'ITIE organisée par le gouvernement de l'Éthiopie**

Jeudi 17 octobre 2019

- 09h00-10h30 **45-5 Rapport du Comité de Validation (suite)**
- Document du Conseil d'administration 45-5-B – Examen de la Validation, comprenant :*
- Le guide de Validation révisé – pour discussion
 - La procédure de Validation révisée – pour discussion
 - L'examen de la Validation – pour discussion
- 10h30-10h45 **Pause**
- 10h45-11h30 **45-6 Rapport du Comité de gouvernance et de supervision**
- Document du Conseil d'administration 45-6-A – Traitement des préoccupations au sein de l'ITIE – pour décision*
- Document du Conseil d'administration 45-6-B – Examen des Termes de Référence des comités – pour information*
- 11h30-12h15 **45-7 Rapport du Comité de Candidature et de Sensibilisation**
- Document du Conseil d'administration 45-7-A – Projet de stratégie de sensibilisation de l'ITIE en 2020-2022 – pour décision*
- 12h15 **Déjeuner**
- 13h15 **45-8 Rapport du Comité des Finances**
- Document du Conseil d'administration de l'ITIE 45-8-A – Comptes du 3^e trimestre 2019 et prévisions pour l'exercice complet – pour discussion*
- Document du Conseil d'administration 45-8-B – Projet de plan de travail et de budget 2020*
- 14h15 **45-9 Mise à jour de la réunion du Conseil d'administration à Oslo et des projets de séminaire du Conseil d'administration (séance à huis clos :**

Document du Conseil d'administration de l'ITIE 45-1-A – Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration et Secrétariat)

- 14h45 **45-10 Examen des travaux du Secrétariat et de l'impact de l'ITIE** (séance à huis clos : membres du Conseil d'administration uniquement)
- 15h15 **45-11 Autres questions**
- 15h30 **Clôture**

Résumé des actions provenant des réunions antérieures du Conseil d'administration

Remarque : À Berlin, le Conseil d'administration a convenu d'inclure dans les points à l'ordre du jour de ses prochaines réunions un résumé des points d'action approuvés lors des réunions antérieures ainsi que des détails sur leur statut courant. À Lima, le Conseil d'administration a convenu que la mise à jour devra présenter toutes les actions provenant de la réunion précédente ainsi que les éléments d'action provenant de réunions antérieures qui n'ont pas encore été achevés.

Point à l'ordre du jour	Action	Statut
Éléments d'action provenant de la 44^e réunion du Conseil d'administration à Paris en France		
44 -2	Le collège des pays mettant en œuvre l'ITIE devra désigner un remplacement pour Charles Abel en tant que membre du Conseil d'administration.	En cours
44 -3	Tous les nouveaux membres du Conseil d'administration devront envoyer une copie de leur passeport et le formulaire d'inscription signé à Leah Krogsund (lkrogsund@eiti.org).	Achevée
44 -3	Les membres du Conseil d'administration devront envoyer leurs préférences en matière d'adhésion aux comités ainsi que pour les dates des réunions du Conseil d'administration en 2020, d'ici à la fin du mois de juillet 2019.	Achevée
Éléments d'action provenant de la 43^e réunion du Conseil d'administration à Paris en France		
43-2-B	Le Secrétariat international réunira les partenaires au développement dans les principaux pays confrontés à une baisse des contributions.	En cours
43-4	Le Secrétariat élaborera une version visuelle des mécanismes existants de soumission de préoccupations d'ici à la fin du mois d'août 2019 et le présentera au Comité de Gouvernance et de Supervision.	Achevée
43-5-B	Le Secrétariat communiquera aux pays mettant en œuvre l'ITIE le cadre convenu pour l'évaluation des progrès réalisés relativement à l'Exigence 2.5.	Achevée
43-5-B	Le Comité de Validation s'assurera que le guide de Validation révisé suit le cadre convenu et que les retours sur le document sont pris en compte dans l'examen prévu du processus de Validation.	En cours
43-6	Le président écrira aux gouvernements de l'Albanie, du Mali, du Pérou et de la Sierra Leone pour les informer de la décision du Conseil d'administration.	Achevée
43-6	Le Secrétariat publiera les résultats des Validations de l'Albanie, du Mali, du Pérou et de la Sierra Leone, y compris la documentation à l'appui.	Achevée
Éléments d'actions provenant des réunions antérieures du Conseil d'administration qui n'ont pas été achevés		
Éléments d'action provenant des réunions antérieures du Conseil d'administration qui sont en cours d'exécution		
41-4-A	L'ITIE déploiera un effort ciblé en matière de transparence des entreprises d'État afin de travailler de plus près avec ces dernières à l'amélioration de leurs divulgations dans les pays de l'ITIE et au-delà. Cet effort sera mené en étroite collaboration avec les principaux partenaires et dépendra de la demande et des fonds disponibles.	En cours
41-4-B	Le Conseil d'administration poursuivra son appui aux pays mettant en œuvre l'ITIE et aux entreprises d'État afin d'assurer des divulgations systématiques sur la vente des parts de pétrole, de gaz et de minéraux de l'État, y compris dans les nouveaux pays qui participent à cet effort.	En cours

41-4-B	Sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires, le Conseil d'administration poursuivra son appui à la transparence du commerce des matières premières à l'échelle mondiale, au travers d'activités de sensibilisation auprès des gouvernements, des entreprises d'État et des négociants en matières premières.	En cours
--------	---	----------

Décisions prises par le biais des circulaires du Conseil d'administration après la 42^e réunion du Conseil d'administration, les 27 et 28 février 2019 à Kiev en Ukraine.		
Circulaire du Conseil d'administration n° 273	01/05/2019	Au 8 mai 2019, le Tchad avait réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016.
Circulaire du Conseil d'administration n° 273	01/05/2019	Au 8 mai 2019, l'Allemagne avait réalisé des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016.
Circulaire du Conseil d'administration n° 273	01/05/2019	Au 8 mai 2019, la suspension de Madagascar avait été levée suite à la publication par le pays de son rapport d'avancement annuel 2017.
Circulaire du Conseil d'administration n° 273	01/05/2019	Le Conseil d'administration a approuvé les modifications et les clarifications apportées à la Norme ITIE.
Circulaire du Conseil d'administration n° 274	27/05/2019	Awa Marie Coll-Seck (Sénégal) est désignée membre du Conseil d'administration de l'ITIE représentant le collège des pays de mise en œuvre, à compter du 24 mai 2019.
Circulaire du Conseil d'administration n° 276	03/06/2019	Au 20 juin 2019, la suspension du Liberia avait été confirmée, en raison de violations majeures liées à la supervision exercée par le Groupe multipartite.
Circulaire du Conseil d'administration n° 276	03/06/2019	Au 10 juin 2019, la suspension du Suriname avait été levée suite à la publication par le pays de son Rapport ITIE 2016.
Circulaire du Conseil d'administration n° 277	08/07/2019	Approbation du procès-verbal final de la 43 ^e réunion du Conseil d'administration à Paris le 22 juillet 2019.
Circulaire du Conseil d'administration n° 277	08/07/2019	Approbation du procès-verbal final de la 44 ^e réunion du Conseil d'administration à Paris le 22 juillet 2019.
Circulaire du Conseil d'administration n° 277	08/07/2019	Approbation du procès-verbal final de la 5 ^e Assemblée générale des membres le 22 juillet 2019.
Circulaire du Conseil d'administration n° 277	08/07/2019	Approbation de la politique linguistique de l'ITIE le 22 juillet 2019.
Circulaire du Conseil d'administration n° 278	29/07/2019	Sören Dengg (Allemagne) est désigné membre du Conseil d'administration de l'ITIE représentant le collège des pays soutenant l'ITIE, à compter du 15 août 2019. Jürg Vollenweider (Suisse) est désigné en tant que suppléant de M. Dengg.
Circulaire du Conseil d'administration n° 278	29/07/2019	James Nicholson (Trafigura) est désigné membre du Conseil d'administration de l'ITIE représentant le collège des entreprises, à compter du 15 août 2019.
Circulaire du Conseil d'administration n° 279	25/09/2019	Le Conseil d'administration est parvenu à la conclusion selon laquelle la République kirghize ne peut pas prétendre à une prorogation de l'échéance de démarrage de sa deuxième Validation, du fait qu'elle n'est pas confrontée à des circonstances exceptionnelles. Sa deuxième Validation commencera le 2 octobre 2019.
Circulaire du Conseil d'administration n° 279	25/09/2019	Le Conseil d'administration est parvenu à la conclusion selon laquelle le Malawi ne sera pas admissible pour une prorogation et que le pays sera suspendu le 2 octobre 2019.