

RÉUNION DU CONSEIL MONDIAL, MARDI 6 NOVEMBRE 2018

PROCES VERBAL

Participants

Conseil mondial

Camilo Nhancale, Afrique anglophone (CN)
Maryati Abdullah, Asie Pacifique (MA)
Miles Litvinoff, Europe et Amérique du Nord
Suneeta Kaimal (présidente), Global Reach (SK)
Tur-Od Lkhagvajav, Eurasie (TL)
Simon Taylor, Global Reach (ST)
Sihem Bouazza, Moyen-Orient et Afrique du Nord (SB)

Secrétariat

Elisa Peter, directrice exécutive (EP)
Caroline Macleod, directrice des finances et des opérations (CJM)
Stéphanie Rochford, directrice de la participation des membres (SR)
Duncan Edwards, directeur des initiatives mondiales et de l'impact (DE)
Demba Seydi, coordonnateur régional de l'Afrique de l'Ouest (DS)
Tatiana Sedova, coordonnatrice de l'initiative mondiale et de l'impact, ITIE (TS)

Excusés

Dupleix Kuenzop, représentant du comité de pilotage de l'Afrique au CM
Aroa de la Fuente, Amérique latine
Ibrahima Sory Diallo, Afrique francophone

Invités/observateurs

Elisabeth Caesens, Resource Matters (EC)
Brice Mackosso, comité de pilotage de l'Afrique
Tiemoko Sangare, comité de pilotage de l'Afrique
Faith Nwadishi, comité de pilotage de l'Afrique
Moses Kubala, comité de pilotage de l'Afrique

ACTIONS

Action	Par qui	D'ici quand
Créer un document partagé avec une liste d'idées et de leçons tirées pour le futur CM	SK et tous les membres du CM	31 décembre 2018

Commander une évaluation de l'apprentissage issu de la mise en œuvre du plan d'affaires 2016-2018	Secrétariat	T1 2019
Rédiger un projet de document sur l'approche de PCQVP relative à l'intégration de la sexospécificité/politique de PCQVP et implications relatives à la sexospécificité pour l'évolution institutionnelle	Secrétariat et nouveau conseil mondial	T2 2019
Envoyer une réponse aux membres de l'Asie et du Pacifique en ce qui concerne le processus de mise en candidature pour le CM	Président du CM - avec l'appui du secrétariat	11 novembre 2018
Mettre à jour le manuel de gouvernance de PCQVP, selon les décisions prises, y compris l'ajout d'une référence à la source de financement pour le secrétariat	Secrétariat	30 novembre 2018
Signer la résolution de modification de statuts de PCQVP pour permettre des changements dans la composition du conseil d'administration de la coalition PCQVP	Conseil mondial	11 novembre 2018
Finaliser et distribuer le projet de communiqué du conseil mondial	Président du CM - avec l'appui du secrétariat	11 novembre 2018

Décisions

- Le processus de mise en candidature les nouveaux membres du conseil mondial sera basé sur l'approche adoptée par le CM lors de sa réunion de mai 2018 (faire alterner le sexe pour chacun des 10 sièges)
- Une recommandation sera faite au conseil mondial de 2019 de développer une politique d'intégration PCQVP relative à la sexospécificité pour informer l'approche de la coalition en matière de promotion de l'égalité des sexes, y compris dans les processus d'administration de la coalition PCQVP
- Le nombre de sièges du conseil d'administration de PCQVP passera de sept à neuf sièges, y compris un minimum de trois sièges pour les membres de PCQVP
- Le secrétariat de PCQVP demandera au Consensus Building Institute (CBI) d'exécuter le processus de sélection des membres du conseil de l'ITIE en 2019

Introduction

SK a ouvert la réunion, soulignant que c'est la dernière réunion de ce conseil mondial avant l'assemblée mondiale à Dakar. SK a invité les participants à se présenter et à partager un souvenir de leur mandat ou

une de leur contribution en tant que membre du CM au cours des trois dernières années. EP a noté que trois membres du CM (Aroa, Ibrahima et Duplex) n'avaient malheureusement pas été en mesure de se rendre à Bruxelles y compris pour des raisons de visas.

Examen et adoption de l'ordre du jour

SK a sollicité des commentaires et des ajouts à l'ordre du jour. Aucun n'a été proposé. EP a fourni une mise à jour sur les progrès réalisés relatifs aux décisions et actions de la dernière réunion du CM. EP a noté que même si une décision avait été prise lors de la dernière réunion de dissoudre deux des sous-comités conjoints CM/CA chargés du changement climatique et de l'espace civique, c'est la première réunion du CM depuis la sortie de prison du membre du conseil d'administration et du coordonnateur national de PCQVP Niger-ROTAB, Ali Idrissa. Le secrétariat est en train d'élaborer de nouvelles stratégies et ressources pour faire face aux menaces pesant sur l'espace civique des militants de PCQVP, y compris par le recrutement d'un membre du personnel à temps partiel afin d'offrir une assistance dédiée. EP a noté que les questions de l'espace civique continuent d'être de la plus haute importance, surtout après la récente attaque contre Alfredo Okenve en Guinée équatoriale.

SK a attiré l'attention sur le document d'information qui a été distribué préalablement à cette réunion, et qui sera utilisé pour informer la passation de pouvoir au prochain conseil mondial à Dakar. SK a invité les membres du CM à livrer des commentaires ou suggestions au sujet de ce document auprès du secrétariat avant la fin de l'année.

Les données, la redevabilité et la gouvernance des ressources naturelles (session dirigée par Elisabeth Caesens)

EC a été invitée à mener une réflexion stratégique sur les défis liés à la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif, avec une référence particulière à son expérience de travail en République démocratique du Congo, y compris l'observation du processus de révision des contrats afin d'évaluer si ce celui-ci a donné lieu à des bénéfices plus importants pour le pays, tout en travaillant au Centre Carter. La présentation a révélé comment la transparence des contrats a permis un examen plus minutieux des lacunes dans les rapports ITIE relatives aux recettes reçues par l'entreprise publique - le cercle vertueux de l'utilisation de l'information pour demander plus de renseignements de meilleure qualité. Les partenaires de recherche d'EC en RDC ont inclus ASADHO, dont le président, Jean Claude Katende, est le coordonnateur national de PCQVP RDC. La présentation d'EC a établi des parallèles entre les risques de gouvernance dans les projets de développement de l'infrastructure d'extraction et l'infrastructure hydroélectrique (barrages) - y compris les questions relatives à la propriété réelle ; et si l'hydroélectricité pourrait être intégrée dans les divulgations de l'ITIE.

SK a invité DE à réfléchir sur certaines des leçons tirées de l'examen du projet pilote des extracteurs de données de PCQVP, dans le contexte de la présentation d'EC, sur la façon dont PCQVP pourrait utiliser plus efficacement les données (transparence) pour parvenir à la reddition des comptes dans le secteur des ressources naturelles. Une conclusion clé, qui reflète certaines des questions soulevées par EC, est de nous concentrer sur une approche axée sur les problèmes pour informer nos appels en faveur de la transparence.

Le CM a réfléchi aux implications pour le mouvement relatives au fait de faire pression pour une plus grande redevabilité en utilisant explicitement les divulgations des recettes et d'autres données, y compris le défi de forger les compétences d'analyse en plus de celles requises en matière de plaidoyer ; l'étude du rôle de PCQVP dans la mobilisation de la base des citoyens pour prendre des mesures sur les questions que nous tentons d'exposer et de corriger ; la réflexion sur la chronologie à laquelle nous pouvons nous attendre de façon réaliste s'agissant de constater une meilleure reddition des comptes en raison des divulgations ; et l'utilisation de différents types d'informations. SK a invité le CM à examiner comment cette discussion peut informer la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie mondiale sur les cinq prochaines années.

Réflexions sur la mise en œuvre du plan d'affaires 2016-2018 du secrétariat international

EP a présenté quelques réalisations de haut niveau et des enseignements tirés de la mise en œuvre du plan d'affaires 2016-2018 du secrétariat international, une feuille de route sur trois ans pour le secrétariat qui a été adoptée en 2016 qui visait également à suivre les progrès réalisés vers la Vision 2020 et à accroître la redevabilité du secrétariat envers les coalitions nationales. Les réalisations comprennent des progrès au sujet des normes mondiales sur les rapports projet par projet et la transparence des contrats, la croissance de la coalition mondiale PCQVP (quatre nouvelles coalitions nous ont rejoints au cours de la période) ainsi que l'ajout d'un nouveau donateur de base pour le travail de PCQVP. Certains défis mis en évidence comprennent le départ de trois pays de l'ITIE, les échecs en cours dans la mise en œuvre de l'article 1504 du Dodd Frank Act aux États-Unis, et la poursuite et l'augmentation des menaces pesant sur l'espace civique pour les militants de la transparence et de la redevabilité. EP a conclu la présentation avec quelques questions pour le CM, y compris ce que ses membres voudraient partager avec le prochain CM en 2019 ; comment PCQVP peut plus efficacement intégrer l'espace civique et la sexospécificité dans ses travaux institutionnels ; s'il existe un besoin d'une évaluation formelle de la Vision 2020 et/ou du plan d'affaires 2016-2018 de PCQVP ; et quelles sont certaines des choses que le secrétariat devrait arrêter de faire au cours de la période de la stratégie mondiale (2020-2025).

Quelques réflexions ont inclus une suggestion que le secrétariat international pourrait moins se concentrer sur les campagnes de divulgation obligatoire ; encourager davantage le leadership des coalitions nationales sur des questions comme la sexospécificité et l'espace civique ; et favoriser un meilleur partage des informations et une plus grande redevabilité des coordonnateurs régionaux envers les coalitions nationales. En outre, il a été noté que le prochain CM devrait être en mesure de se concentrer davantage sur des interventions stratégiques plutôt que sur celles basées sur la gouvernance, étant donné le travail accompli par l'actuel CM à l'appui de mécanismes de surveillance plus efficaces de la gouvernance.

EP a noté qu'il y a une responsabilité conjointe entre le secrétariat et les organes directeurs s'agissant de s'assurer que les membres de la coalition aient accès à toutes les informations dont ils ont besoin. EP a également mis en évidence un changement fondamental dans la façon dont le secrétariat travaillera en vue de la mise en œuvre de la stratégie mondiale, avec un accent placé sur les opportunités transnationales et collectives plutôt que sur des questions nationales distinctes, car ce dernier domaine

n'est pas celui où le secrétariat ajoute le plus de valeur, mais plutôt celui où la coalition nationale est la mieux placée pour opérer cette différence.

Assemblée mondiale : mise à jour et actions

DS a présenté un aperçu des préparatifs de l'assemblée mondiale, y compris l'élaboration de l'ordre du jour, les préparatifs logistiques, la collecte de fonds et l'équipe chargée de son organisation. Il a noté un déficit de financement de 150 000 USD et a sollicité des idées de la part du CM sur la façon de le combler.

Les questions portant sur le CM étaient liées à la composition des délégations nationales, aux donateurs et aux facilitateurs. Les suggestions quant aux donateurs à contacter comprenaient le fait de s'adresser au ministère néerlandais des Affaires étrangères et au DfID. EP a noté qu'un effort concerté de collecte de fonds pourrait être mené pour assurer une représentation significative de PCQVP à la conférence mondiale de l'ITIE en 2019 (qui aura lieu à Paris à la mi 2019).

Secrétariat : Objectifs et résultats pour 2019

DE a présenté les trois objectifs et les six résultats du programme de travail 2019 du secrétariat de PCQVP. Il a souligné que 2019 serait une année de transition (le plan d'affaires a expiré et la nouvelle stratégie n'a pas encore commencé) - avec un accent particulier porté sur l'habilitation des coalitions, du secrétariat et des organes directeurs avec les outils et les connaissances nécessaires pour exécuter la stratégie 2020-2025 - y compris l'établissement de nouveaux processus pour comprendre, expliquer et faire mieux connaître l'impact sur les intervenants internes et externes.

Le CM a noté que chacun des résultats est très dense. Il a été recommandé que le secrétariat et les organes directeurs mettent à profit 2019 pour 1) **consolider les partenariats existants et en créer de nouveaux** (par ex., y compris la justice fiscale, l'IBP, l'Open Contracting Partnership) pour accélérer l'exécution de la nouvelle stratégie ; 2) **clarifier ce que la stratégie signifie dans la pratique** (par ex. au sujet de la sexospécificité, de la transition énergétique, de l'utilisation des données, de l'espace civique, etc.) ; 3) **augmenter les capacités et renforcer la gouvernance** des coalitions nationales pour l'exécution efficace de la nouvelle stratégie 4) **élaborer une liste des exigences minimales essentielles** pour être en mesure de suivre les progrès réalisés et de tirer des leçons tout au long de 2020-2025. Il sera également important de clarifier ce que signifie la nouvelle stratégie en ce qui concerne le rôle du secrétariat et le type d'appui qu'il fournira aux coalitions. L'importance de faciliter un **partage des connaissances/un triage/une gestion** efficaces et stratégiques dans l'ensemble de la coalition mondiale a été également considérée comme un rôle crucial que doivent jouer le secrétariat et les organes directeurs (micro-coalitions de volontaires et/ou Intranet). Il a été noté que pour cette réunion, seuls trois membres du CM ont soumis des rapports régionaux au conseil.

Mises à jour du manuel de gouvernance

SR a présenté les progrès réalisés dans l'examen du manuel de gouvernance et a souligné les décisions qui doivent être prises et les prochaines étapes. Le nouveau manuel de gouvernance sera traduit dans les cinq langues officielles de PCQVP. Quatre questions précises ont été posées à l'attention du conseil mondial.

1. La composition du conseil

Afin d'assurer les compétences et l'expérience requises au sein du conseil d'administration de PCQVP, qui est responsable de superviser la gestion administrative et financière du secrétariat international de PCQVP, le CM a décidé d'approuver une résolution écrite visant à augmenter le nombre maximal de membres du conseil d'administration de sept à neuf, un minimum de trois devant être élus parmi les membres de PCQVP, et jusqu'à six qui pourraient être sélectionnés en raison de leurs compétences spécifiques (y compris parmi la base de membres de PCQVP). Le CM a examiné l'importance d'assurer l'uniformité et la cohérence de la communication entre le conseil d'administration et le CM, y compris via le rôle de liaison CM/conseil d'administration, tout en notant que la direction stratégique du mouvement mondial est une prérogative du conseil mondial.

2. Politique de financement PCQVP

La politique de financement de PCQVP énonce que : « *Le secrétariat de PCQVP n'accepte pas de financement institutionnel de l'industrie extractive* ». Il a été convenu que cette politique devrait être incluse dans le texte du manuel de gouvernance, précisant que le financement « institutionnel » désigne tout type de subvention ou de financement de projets.

3. Processus électoral du CM

Le CM a examiné la lettre des membres de la région Asie-Pacifique qui proposait de ne pas limiter la possibilité pour les femmes et les hommes de se porter candidats au conseil mondial lors d'élections alternatives, conformément à la décision prise lors de la réunion du CM en mai qui était que chaque siège au sein du CM soit occupé de façon alternative entre un homme et une femme afin de favoriser l'équilibre entre les sexes. Le CM s'est félicité de l'approche proposée par l'Asie Pacifique pour permettre aux femmes de se présenter à chaque élection, et a reconnu que cela impliquerait une approche davantage sensible à la sexospécificité que ce que vise actuellement le manuel de gouvernance. Le CM a décidé de maintenir l'approche alternative pour l'élection 2019, notant que les candidats des sexes pertinents ont été nommés dans toutes les autres régions, en accord avec le processus convenu en mai. Le CM a décidé d'envoyer une réponse formelle aux membres de la région Asie Pacifique et de proposer au futur CM qu'il élabore une politique PCQVP en matière de sexospécificité afin de renforcer la réflexion institutionnelle sur cette question, en ligne avec l'ambition de nous concentrer sur la participation dans le cadre de la stratégie mondiale.

4. Projet pilote sur les principes de fonctionnement

SR a fourni une mise à jour sur les progrès accomplis dans le projet pilote d'un cadre des principes de fonctionnement de PCQVP. Bien qu'une évaluation initiale des lacunes ait été effectuée, il faut plus de temps pour combler ces lacunes et évaluer dans quelle mesure cela contribuera à l'efficacité et à la capacité de la coalition. Il a été convenu de prolonger le projet pilote jusqu'à l'été 2019, et de l'étendre à toute autre coalition qui voudrait s'engager à ce sujet. Les exercices d'auto-évaluation effectués par les coalitions pilotes sur une base annuelle seront utilisés comme référence pour évaluer l'efficacité et l'utilité du cadre, en plus d'enquêtes qualitatives. Une référence au cadre sera faite dans le manuel de gouvernance mais le cadre lui-même ne sera pas inclus, afin de permettre une poursuite de l'adaptation

et de la mise à jour en nous fondant sur les résultats du projet pilote. Le cadre sera mis à la disposition de toutes les coalitions via le site Web PCQVP.

Mise à jour au sujet du conseil d'administration

CM a présenté le processus de sélection des membres pour le conseil d'administration qui a eu lieu entre juillet et septembre 2018 afin de recruter un nouveau membre du conseil d'administration de PCQVP suite à la démission de Marcela Rozo. En conséquence, le conseil d'administration a nommé Susan Hazledine le 9 octobre. Susan est une avocate britannique qualifiée, la directrice exécutive du bureau britannique de l'International Senior Lawyers Project - une organisation internationale fournissant des services juridiques pro bono et une aide aux organisations de la société civile dans le monde entier. Sa biographie complète est disponible sur le site Web de PCQVP. Elle assistera à la prochaine réunion du conseil d'administration en décembre.

ITIE - Mise à jour et voie à suivre

DE fait le point sur les progrès accomplis à ce jour par les membres du conseil de l'ITIE issus d'organisations de la société civile au sujet de la mise à jour des lignes directrices de l'ITIE au sujet du collège de la société civile, y compris la façon dont les membres du conseil sont élus et coordonnés. Les membres du conseil, avec l'appui du secrétariat, ont consulté les collèges de la société civile sur les recommandations proposées par une organisation indépendante, le Consensus Building Institute (CBI), tout au long de l'été. En se fondant sur ces commentaires et d'autres réflexions, il est proposé que le CBI soit chargé de mener le processus d'élection du conseil en 2019 comme indiqué dans leurs recommandations. DE a fait remarquer que l'ensemble des recommandations de CBI (présentées au CM lors de sa précédente réunion en mai à Madrid) impliquerait des ressources supplémentaires importantes pour leur mise en œuvre, ce qui nécessite donc une réflexion plus approfondie par le conseil mondial, le secrétariat international de PCQVP et nos donateurs et partenaires. Dans l'intervalle, les membres du conseil de l'ITIE proposent que le secrétariat de la coalition PCQVP continue de jouer un rôle en termes de coordination des membres du conseil eux-mêmes et de fournir un soutien s'agissant de l'élaboration des prises de position, en particulier avant et pendant les réunions du conseil. Les membres du CM ont discuté de la façon de s'assurer que les nouvelles lignes directrices soient élaborées d'une manière aussi transparente (y compris sur les flux de financement) et inclusive que possible afin qu'elles soient robustes. DE a reconnu les risques de commander des travaux qui a élaboré les recommandations en vue de leur mise en œuvre à l'égard des élections du conseil. Néanmoins, il a été jugé qu'il existerait un plus grand risque que PCQVP entreprenne le processus d'élection du conseil, compte tenu de ce qui suit : les perceptions lors de la dernière élection en 2016 que PCQVP n'avait pas suffisamment de recul à l'égard de ce processus ; le temps requis du personnel du secrétariat qui ne peut alors pas être utilisé de façon plus stratégique ; et qu'il n'était pas clair de définir quelle autre organisation serait bien placée pour entreprendre ce travail.

Communiqué du conseil mondial

Le CM a convenu des messages clés pour son communiqué final.