

محضر اجتماع مجلس الأمناء رقم ٦٦

عقد الاجتماع في مبنى وزارة النفط، قاعة الأقصى، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الإثنين الموافق ١ تموز ٢٠١٩ وحضره الذوات الموقعون في أدناه. وقد تم استعراض ومناقشة المواضيع التالية:

الإيجاز التنفيذي

قدم السيد المدير التنفيذي إيجازاً للسادة الأعضاء عن أهم التطورات والنشاطات والإنجازات التي حققتها المبادرة خلال المدة التي لحقت الاجتماع الماضي. وأستعرض أمامهم أهم الإنجازات التي تحققت بسبب مشاركة وفد المبادرة في مؤتمر المبادرة الدولي الذي انعقد في باريس. كما استعرض محتويات الرسالة التي وجهها السيد رئيس المجلس إلى منتدى الشركات الاستخراجية العالمية (IOCs Forum) وتطرق السيد المدير التنفيذي إلى موضوع تشكيلة المجلس وتحديد مواعيد الترشيحات القادمة وان هنالك مقعدين شاغرين لإقليم كردستان وإن الأمر بتشكيلة المجلس سوف يصدر قريباً حال وصول ترشيح ممثل وزارة الصناعة والمعادن. واستعرض كذلك مسؤوليات ومهام أعضاء المجلس في متابعة وتنفيذ خطة العمل. كما تطرق في نهاية حديثه إلى كثرة عدد صفحات تقرير ٢٠١٧ وبلوغه أكثر من ٢٠٠ صفحة بما يتعارض مع سياسة المجلس التي تنص على أن لا يتجاوز عدد الصفحات المائة صفحة حيث أكد الأعضاء على ضرورة تكثيف إجراءات اللجوء إلى نشر البيانات في مواقع الجهات المعنية والاكتفاء بالإشارة إليها بالروابط الإلكترونية تماشياً مع معايير الإفصاح المباشر.

القرار:

تحويل الأمانة الوطنية بالتعاون مع الإداري المستقل بتقليص عدد صفحات التقرير قدر الإمكان وبما لا يؤثر على جودة البيانات ومتطلبات معايير المبادرة.

معايير مبادرة الشفافية لعام 2019

أطلع السادة الأعضاء على النسخة المعدلة من معايير المبادرة والتي أقرت بشكلها النهائي في مؤتمر المبادرة الدولي الثامن المنعقد في باريس خلال الشهر الماضي. وقدم الخبير السيد محمد كركوكلي استعراضاً شاملاً للمعايير تضمن التغييرات التي بلغ عددها ١٣ فقرة.

الشروط المرجعية لتقرير ٢٠١٨ ومعايير ٢٠١٩

ناقش السادة أعضاء المجلس الشروط المرجعية لتقرير ٢٠١٨ حيث شرح السيد المدير التنفيذي كيفية تطبيق معايير ٢٠١٩ على التقارير التي تصدر هذا العام ضمن آليات وتصنيفات محددة تتعلق بتواريخ إقرار الشروط المرجعية (TORs). وبين لهم إن الأمانة الوطنية قد ناقشت الأمر مع السيد بابو فالفيدي حيث اقترح إضافة النص التالي إلى الشروط المرجعية لتقرير ٢٠١٨ بهدف إلزام الإداري المستقل بما تتطلبه المعايير.

النص المقترح:

يتعين على الإداري المستقل مراعات التغييرات التي أدخلت على معيار المبادرة المقرر في مؤتمر باريس المنعقد في حزيران ٢٠١٩. ويتعين التأكد من أن التقرير يعكس ويدمج هذه التغييرات، لا سيما فيما يتعلق بالمتطلبات ٢,٦، ٤,٥، ٦,٢ التي تخص الشركات المملوكة للدولة ومشاركة الدولة. والمتطلب ٤,٢ المتعلق بتداول السلع والمتطلب ٤,٩ المتعلق بضمان جودة البيانات. ويجب كذلك أن تنعكس آثار هذه التغييرات في التقرير الابتدائي.

لمزيد من المعلومات عن التغييرات في معايير ٢٠١٩ يرجى الاطلاع على الرابط أدناه:

<https://eiti.org/document/overview-of-proposed-changes-to-eiti-requirements>

القرار:

الموافقة على إضافة النص المقترح إلى الشروط المرجعية

تقرير لجنة الإجابة على تقرير فريق التحقق

قدمت اللجنة التي شكلها المجلس بتاريخ ٢٠١٩/٦/١١ وكلفها بإعداد إجابة على مسودة التقييم الابتدائي الذي أرسلته الأمانة الدولية بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٣ بخصوص إجراءات التحقق الثانية للمبادرة في العراق. واستعرض السادة د. عزيز جعفر عبطان ومشتاق طالب فضلي منهج عمل اللجنة في جمع وتبويب الملاحظات الواردة عن السادة الأعضاء وإضافة ملاحظات وتعليقات اللجنة والأمانة الوطنية. وناقش المجلس مسودة الإجابات التي أعدتها اللجنة.

القرار:

١. الموافقة على إرسال الإجابة بعد تضمينها كافة التعديلات والملاحظات التي ناقشها ووافق عليها الأعضاء

٢. تخويل المدير التنفيذي بتقديم طلب باسم المجلس لتمديد فترة إرسال الإجابة أسبوعاً إضافياً لغرض منح اللجنة وقتاً كافياً لتعديل الإجابة حسب قرار المجلس.

المصادقة على النظام الداخلي

استعرض السادة أعضاء المجلس النسخة النهائية للنظام الداخلي قبل نشرها في الموقع وإرسالها إلى الطباعة. واطلعوا على قرارات المجلس السابقة التي تضمنت تعديل بعض الفقرات المتعلقة بتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات منظمات المجتمع المدني.

القرار:

الموافقة على النسخة بعد إجراء التعديلات التي ناقشها وأقرها الأعضاء

الترشيحات الجديدة لعضوية المجلس

استعرضت السيدة ابتهاج حنون إجراءات مخاطبة الجهات الممثلة في المجلس لغرض التجديد أو تغيير مرشحها بموجب الآلية المعتمدة في النظام الداخلي. وعرضت على المجلس الكتب التي أرسلتها وزارتي النفط والمالية بهذا الشأن.

القرار:

الموافقة على الترشيحات التي قدمتها وزارتي النفط والمالية



علاء رسول محيي الدين
المدير التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الأمناء
٢٠١٩/٧/١