

SC/68B/O/10

WGOE Paper 3 - IWC Strategic Principles and ToR for WG on Strategic Plan



INTERNATIONAL
WHALING COMMISSION

03 February 2020

IWC Strategic Principles and ToR for Working Group on Strategic Plan

Background

1. At IWC67, it was agreed that the Working Group on Operational Effectiveness (WGOE) would develop a plan to implement reforms that will improve the institutional and governance arrangements of the Commission and its subsidiary bodies, to be presented to the 68th meeting of the Commission. One of the elements to be considered in this process was the strategic and work planning practices.
2. The WGOE had its second meeting in London in July 2019, where all recommendations from the governance review were reviewed and placed into different categories, taking into account the time needed for implementation of the recommendation and the type or nature of the recommendation, in order to organize their follow-up. (add footnote with ref of final report)
3. Three main themes were distilled:
 - 1) Improving the current **structure** of Commission and subsidiary bodies (including the Bureau), including by considering the need for strategic and/or work plans for Commission and subsidiary bodies;
 - 2) Improving decision making processes and two-way **communication** between the Commission and its subsidiary bodies as well as communication and cooperation among the subsidiary bodies;
 - 3) **Operation**: improving efficiency of Commission meetings (agendas, timings, sub-committees).
4. This paper focuses on the consideration of the need to develop a strategic and/or work plan for the Commission. The Commission may decide to consider the issues raised in this paper after discussion around possible structural reforms have taken place.
5. The Commission could improve its current structure and functioning through:
 - a. developing a strategic plan for the Commission, including a
 - b. work plan for the Commission to clearly identify work priorities and ways of working.
6. If the Commission decides to develop a strategic plan, the Commission may choose to either form a Working Group or to authorize the WGOE to coordinate this task. Draft Terms of Reference for such a Working Group can be found in Annex 1.
7. Alternatively the Commission could decide to only develop a work plan, setting out priorities for each of the subsidiary bodies. The Commission may choose to form a Working Group or authorize the WGOE to coordinate this task following the working methods set out in Annex 1.
8. Ultimately, the goal is to allow the Commission to provide clearer direction to subsidiary bodies.

Timeline

The WGOE meeting in London agreed the following timeline for the Strategic Plan paper to be submitted to IWC68 and the further development of the Plan:

October 2019	First draft circulated to wider WGOE for comment
November 2019	All comments provided to drafting group
December 2019	Drafting group to address comments
End of 2019	Final draft translated versions to circulate to other CPs
March 2020	Updates made based on socialisation process
May 2020	Papers to be finalised
September 2020	Recommendation and, if relevant, ToR for WG agreed at IWC68

ANNEX 1

Draft Terms of Reference for the Strategic Plan Working Group

Objective

The Strategic Plan Working Group (the Working Group - WG) will develop a draft strategic plan that sets strategic principles and clear priorities for the work of the International Whaling Commission (the Commission) and its subsidiary bodies in line with best practice of other treaty bodies for consideration by the Commission at its 69th meeting in 2022.

Scope

The strategic plan will:

- a) outline a vision and constitutes the high level strategic ambitions and principles of the Commission;
- b) detail how work plans from each subsidiary body will feed into and deliver an overall work programme;
- c) lay out a communication and outreach strategy for the Commission and its members, helping to enhance the impact and relevance of the Commission.

The strategic planning process will not cover revisions to the structure of the IWC, specific meeting arrangements, rules of procedure issues, its legal preparedness or its budget processes. It will, however, function alongside these workstreams and will adapt as necessary if, or when, any changes are agreed and implemented by the Commission.

Membership and functioning of the WG

The membership of the WG will be open to all IWC Contracting Parties and accredited observers. To ensure diversity the membership should be regionally and gender balanced. The Chairs (or Vice-Chairs) of the Commission and its subsidiary bodies will be ex-officio members. The WG will operate in an inclusive and transparent way and according to the existing RoP of the IWC.

Working method and time

The Working Group will conduct its work in two stages:

(1) Agree Strategic Principles

The Working Group should build on the work undertaken by the WGOE. The views of subsidiary bodies, contracting governments and accredited observers should be sought on the vision, high level strategic ambitions, and principles of the Commission. The method of consultation is to be determined by the WG.

In developing the strategic principles, the Working Group will take into account the following sources of information:

- a) the text of the *International Convention for the Regulation of Whaling*;

- b) the report of the independent review panel and its recommendations (2018) related to strategic planning
- c) consultation and work undertaken by the Working Group on Operational Effectiveness following IWC67 with subsidiary bodies, contracting governments and accredited observers.

This stage should be completed by mid-2021.

(2) Develop a strategic plan based on the items listed under scope, as well as a Work Plan which should be developed in a bottom-up and top-down way, taking into account the priority setting of the subsidiary bodies of the Commission.

The strategic plan should be periodically reviewed by the Working Group to ensure it takes into account any new decisions made by the Commission.

The Working Group will aim to develop the strategic plan in time for consideration by the Commission at its 69th meeting in 2022.

Timeline

September 2020	TOR agreed and Working Group established at IWC68.
January 2021	Draft strategic principles circulated to WG for comment.
March 2021	Comments received and incorporated in first draft. Circulated to WGOE.
May 2021	Draft principles discussed in WGOE meeting back to back with SC meeting
July 2021	Feedback incorporated and Principles agreed by WG.
September 2021	Use final draft of the principles to start drafting strategic plan
November 2021	First draft SP circulated to WG
March 2022	Draft SP to be submitted to IWC69 agreed by WG
April 2022	First draft WP based on draft SP circulated to WG
May 2022	Draft principles discussed in WGOE meeting, if any, back to back with SC meeting
June 2022	Draft WP to be submitted to IWC69 agreed by WG
September 2022	Draft SP and WP considered and adopted by IWC69

03 février 2020

Principes stratégiques de la CBI et TdR du Groupe de travail sur le plan stratégique

Contexte

1. Lors de la 67^{ème} réunion de la CBI, il a été convenu que le Groupe de travail sur l'efficacité opérationnelle (GT-EO) élaborerait un plan pour mettre en œuvre des réformes qui amélioreront les dispositions institutionnelles et de gouvernance de la Commission et de ses organes subsidiaires, qui sera présenté lors de la 68^{ème} réunion de la Commission. L'un des éléments à prendre en compte dans ce processus était les pratiques en matière de planification stratégique et de planification des travaux.
2. Le GT-EO a tenu sa deuxième réunion à Londres en juillet 2019, où toutes les recommandations issues de l'examen de la gouvernance ont été passées en revue et classées dans différentes catégories, en tenant compte du temps nécessaire à leur mise en œuvre et du type ou de la nature des recommandations, afin d'organiser leur suivi. (ajouter une note de bas de page avec la référence au rapport final)
3. Trois thèmes principaux ont été dégagés :
 - 1) Améliorer la **structure** actuelle de la Commission et des organes subsidiaires (y compris le Bureau), notamment en examinant la nécessité d'établir des plans stratégiques et/ou de travail pour la Commission et les organes subsidiaires ;
 - 2) Améliorer les processus décisionnels et la **communication** bidirectionnelle entre la Commission et ses organes subsidiaires ainsi que la communication et la coopération entre les organes subsidiaires ;
 - 3) **Fonctionnement** : amélioration de l'efficacité des réunions de la Commission (ordres du jour, calendriers, sous-comités).
4. Le présent document porte sur la prise en compte de la nécessité d'élaborer un plan stratégique et/ou de travail pour la Commission. La Commission peut décider d'examiner les questions soulevées dans ce document après que la discussion sur les éventuelles réformes structurelles aura eu lieu
5. La Commission pourrait améliorer sa structure et son fonctionnement actuels :
 - a. en élaborant un plan stratégique pour la Commission, y compris
 - b. un plan de travail permettant à la Commission d'identifier clairement les priorités et les méthodes de travail.
6. Si la Commission décide d'élaborer un plan stratégique, elle peut décider soit de constituer un groupe de travail, soit d'autoriser le GT-EO à coordonner cette tâche. Un projet de termes de référence pour un tel groupe de travail figure à l'Annexe 1.
7. La Commission peut également décider de ne développer qu'un plan de travail établissant des priorités pour chacun des organes subsidiaires. La Commission peut décider de former un Groupe de travail ou d'autoriser le GT-EO à coordonner cette tâche en suivant les méthodes de travail exposées à l'Annexe 1.
8. En définitive, l'objectif est de permettre à la Commission de donner une orientation plus claire aux organes subsidiaires.

Calendrier

La réunion du GT-EO qui s'est tenue à Londres a convenu du calendrier suivant pour le document relatif au Plan stratégique à soumettre lors de la 68^{ème} réunion de la CBI et la poursuite de l'élaboration du Plan :

Octobre 2019	Première ébauche distribuée à l'ensemble du GT-EO pour commentaires
Novembre 2019	Transmission de tous les commentaires au groupe de rédaction
Décembre 2019	Réactions du groupe de rédaction aux commentaires
Fin 2019	Versions finales traduites à distribuer aux autres PC
Mars 2020	Mises à jour effectuées sur la base du processus de socialisation
Mai 2020	Documents à finaliser
Septembre 2020	Recommandation et, s'il y a lieu, TdR pour le groupe de travail convenu lors de la 68 ^{ème} réunion de la CBI

ANNEXE 1

Principes stratégiques de la CBI et TdR du Groupe de travail sur le Plan stratégique

Objectif

Le groupe de travail sur le plan stratégique (le Groupe de travail - GT) élaborera un projet de plan stratégique qui établira des principes stratégiques et des priorités claires pour les travaux de la Commission baleinière internationale (la Commission) et de ses organes subsidiaires, conformément aux meilleures pratiques des autres organes conventionnels, pour examen par la Commission lors de sa 69^{ème} réunion en 2022.

Portée

Le plan stratégique :

- a) définira une vision et constituera les ambitions et principes stratégiques de haut niveau de la Commission ;
- b) détaillera la manière dont les plans de travail de chaque organe subsidiaire alimenteront et donneront lieu à un programme de travail global ;
- c) exposera une stratégie de communication et de sensibilisation pour la Commission et ses membres, contribuant à renforcer l'impact et la pertinence de la Commission.

Le processus de planification stratégique ne couvrira pas les révisions apportées à la structure de la CBI, aux dispositions spécifiques des réunions, aux questions relatives aux règles de procédure, à son état de préparation juridique ou à ses processus budgétaires. Il se déroulera toutefois parallèlement à ces axes de travail et s'adaptera au besoin si ou lorsque des changements sont convenus et mis en œuvre par la Commission.

Composition et fonctionnement du GT

La composition du groupe de travail sera ouverte à toutes les parties contractantes de la CBI et aux observateurs accrédités. Pour assurer la diversité, la composition du groupe devrait être équilibrée sur le plan régional et sur le plan de la représentation hommes-femmes. Les présidents (ou vice-présidents) de la Commission et de ses organes subsidiaires seront membres de droit. Le GT fonctionnera de manière inclusive et transparente et conformément au RdP en vigueur de la CBI

Méthode de travail et durée

Le Groupe de travail mènera ses travaux en deux étapes :

(1) Arrêter les principes stratégiques

Le Groupe de travail devrait s'appuyer sur les travaux entrepris par le GT-EO. Il devrait solliciter les opinions des organes subsidiaires, des gouvernements contractants et des observateurs accrédités sur la vision, les ambitions stratégiques de haut niveau et les principes de la Commission. La méthode de consultation doit être déterminée par le GT.

En élaborant les principes stratégiques, le Groupe de travail tiendra compte des sources d'information suivantes :

- a) le texte de la *Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine* ;
- b) le rapport du panel d'examen indépendant et ses recommandations (2018) relatives à la planification stratégique
- c) les consultations et les travaux entrepris par le Groupe de travail sur l'Efficacité Opérationnelle après la 67^{ème} réunion de la CBI avec les organes subsidiaires, les gouvernements contractants et les observateurs accrédités consultation.

Cette étape devrait être terminée d'ici la mi-2021.

(2) Élaborer un plan stratégique fondé sur les points figurant dans la Portée, ainsi qu'un plan de travail qui devrait être élaboré selon une approche ascendante et descendante, en tenant compte de la définition des priorités des organes subsidiaires de la Commission

Le plan stratégique devrait être examiné périodiquement par le Groupe de travail pour s'assurer qu'il tient compte de toute nouvelle décision prise par la Commission.

Le Groupe de travail s'efforcera d'élaborer le plan stratégique à temps pour que la Commission puisse l'examiner lors de sa 69^{ème} réunion, en 2022.

Calendrier

Septembre 2020	Les TDR ont été approuvés et le groupe de travail a été constitué lors de la 68 ^{ème} CBI.
Janvier 2021	Le projet de principes stratégiques a été distribué au GT pour commentaires
Mars 2021	Les commentaires reçus ont été pris en compte dans le premier projet. Diffusion au GT-EO.
Mai 2021	Le projet de principes a été discuté lors de la réunion du GT-EO immédiatement après la réunion du SC
Juillet 2021	Les commentaires sont pris en compte et les principes sont approuvés par le GT
Septembre 2021	Utilisation de la version finale des principes pour commencer à rédiger le plan stratégique
Novembre 2021	Le premier projet de PS a été distribué au GT
Mars 2022	Projet de SP à soumettre à la 69 ^{ème} réunion de la CBI approuvé par le GT
Avril 2022	Premier projet de PT basé sur le projet de SP distribué au GT
Mai 2022	Discussion du projet de principes, lors de la réunion du GT-EO, le cas échéant, immédiatement après la réunion du Comité scientifique
Juin 2022	Projet de PT à soumettre à la 69 ^{ème} réunion de la CBI approuvé par le GT
Septembre 2022	Projets de SP et de PT examinés et adoptés par la 69 ^{ème} réunion de la CBI

03 febrero 2020

Principios estratégicos de la CBI y TdR para el Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico

Antecedentes

1. Durante la CBI67, hubo acuerdo para que el Grupo de Trabajo sobre Efectividad Operativa (WGOE) produjera un plan para poner en marcha reformas que pudieran mejorar los arreglos institucionales y de gobernanza de la Comisión y sus órganos subsidiarios, el cual se presentaría a la 68ª reunión de la Comisión. Uno de los elementos a ser considerados en este proceso serían las prácticas de planificación del trabajo y las estrategias.
2. El WGOE sostuvo su segunda reunión de trabajo en Londres en julio de 2019, durante la cual examinaron todas las recomendaciones resultantes de la revisión de gobernanza y las colocaron en diferentes categorías, tomando en cuenta el tiempo requerido para ejecutar cada recomendación y su tipo o naturaleza, para así organizar su seguimiento. (agregar nota de pie de página con ref al informe final)
3. Tres principales temas fueron extraídos:
 - 1) Mejorar la **estructura** actual de la Comisión y sus órganos subsidiarios (incluyendo el Buró), incluyendo considerar la necesidad de contar con planes estratégicos y/o de trabajo para la Comisión y los órganos subsidiarios;
 - 2) Mejorar el proceso de toma de decisiones y la **comunicación** de doble vía entre la Comisión y sus órganos subsidiarios, así como la comunicación y cooperación entre los órganos subsidiarios;
 - 3) **Operación**: mejorar la eficiencia de las reuniones de la Comisión (agendas, horarios, subcomités).
4. Este documento se centra en considerar la necesidad de desarrollar un plan estratégico y/o de trabajo para la Comisión. La Comisión puede decidir si considerar los asuntos planteados aquí luego de sostener discusiones sobre posibles reformas estructurales.
5. La Comisión puede mejorar su actual estructura y funcionamiento:
 - a. desarrollando un plan estratégico para la Comisión, incluyendo un
 - b. plan de trabajo para la Comisión para identificar con claridad las prioridades de trabajo y las formas de trabajo.
6. Si la Comisión decide elaborar un plan estratégico, la Comisión puede escoger ya sea formar un Grupo de Trabajo o autorizar al WGOE para que coordine esta tarea. Un borrador de los Términos de Referencia para tal Grupo de Trabajo se presenta en el Anexo 1.
7. Como alternativa, la Comisión puede decidir solamente producir un plan de trabajo, estableciendo prioridades para cada uno de los órganos subsidiarios. La Comisión puede escoger ya sea formar un Grupo de Trabajo o autorizar al WGOE para que coordine esta tarea, siguiendo los métodos de trabajo expuestos en el Anexo 1.
8. A fin de cuentas, la meta es permitir que la Comisión ofrezca dirección más clara a los órganos subsidiarios.

Cronograma

La reunión del WGOE en Londres acordó el siguiente cronograma para el documento del Plan Estratégico a ser remitido a la CBI68 y para seguir desarrollando el Plan:

Octubre 2019	Primer borrador circulado al WGOE más amplio para comentarios
Noviembre 2019	Todos los comentarios remitidos al grupo de redacción
Diciembre 2019	Grupo de redacción examina los comentarios
Fin de 2019	Borrador de versiones finales traducidas para circular entre otras Partes Contratantes
Marzo 2020	Actualizaciones hechas con base en el proceso de socialización
Mayo 2020	Trabajos escritos a ser finalizados
Septiembre 2020	Recomendación y, si aplica, TdR para el Grupo de Trabajo acordados en CBI68

ANEXO 1

Borrador de Términos de Referencia para el Grupo de Trabajo del Plan Estratégico

Objetivo

El Grupo de Trabajo del Plan Estratégico (el Grupo de Trabajo - GT) elaborará un borrador de plan estratégico que establezca principios estratégicos y prioridades claras para el trabajo de la Comisión Ballenera Internacional (la Comisión) y sus órganos subsidiarios, en línea con las mejores prácticas de otros órganos, para su consideración por la Comisión durante su 69na reunión en 2022.

Ámbito

El plan estratégico:

- a) delineará una visión y constituirá los principios y ambiciones estratégicas de alto nivel de la Comisión;
- b) detallará cómo los planes de trabajo de cada órgano subsidiario alimentarán y generarán un plan de trabajo general;
- c) expondrá una estrategia de comunicación y divulgación para la Comisión y sus miembros, ayudando a mejorar el impacto y la pertinencia de la Comisión.

El proceso de planificación estratégica no cubrirá modificaciones a la estructura de la CBI, arreglos específicos para reuniones, asuntos sobre reglas de procedimiento, su preparación jurídica o sus procesos presupuestarios. Sin embargo, sí funcionará en paralelo a estos flujos de trabajo y se adaptará según sea necesario si, o cuando, algún cambio es acordado y ejecutado por la Comisión.

Membresía y funcionamiento del GT

La membresía en el GT estará abierta a todas las Partes Contratantes a la CBI y a observadores acreditados. Para asegurar la diversidad, la membresía debiera estar balanceada por región y por género. Los Presidentes (o Vicepresidentes) de la Comisión y sus órganos subsidiarios serán miembros ex-officio. El GT operará de manera inclusiva y transparente y de acuerdo con las RdP actuales de la CBI.

Método de trabajo y plazo

El Grupo de Trabajo realizará sus labores en dos etapas:

(1) Acordar Principios Estratégicos

El Grupo de Trabajo debería aprovechar el trabajo ya hecho por el WGOE. Deberían recogerse los puntos de vista de órganos subsidiarios, gobiernos contratantes y observadores acreditados respecto a la visión, las ambiciones estratégicas de alto nivel y los principios de la Comisión. El método de consulta debería ser determinado por el GT.

Al desarrollar los principios estratégicos, el Grupo de Trabajo tomará en cuenta las siguientes fuentes de información:

- a) el texto del *Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena*;
- b) el informe del panel independiente de revisión y sus recomendaciones (2018) relativas a la planificación estratégica
- c) consultas y trabajo realizado por el Grupo de Trabajo sobre Efectividad Operativa posterior a la CBI67 junto con órganos subsidiarios, gobiernos contratantes y observadores acreditados.

Esta etapa debería estar concluida para mediados de 2021.

(2) Desarrollar un plan estratégico basado en los puntos enumerados bajo el ámbito, así como un Plan de Trabajo que debería ser producido bajo el método conocido como “de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo”, tomando en consideración la definición de prioridades de los órganos subsidiarios de la Comisión.

El plan estratégico debería ser regularmente examinado por el Grupo de Trabajo para asegurar que tome en cuenta cualquier nueva decisión tomada por la Comisión.

El Grupo de Trabajo apuntará a desarrollar el plan estratégico a tiempo para consideración por la Comisión durante su 69ª reunión en 2022.

Cronograma

Septiembre 2020	TdR acordados y Grupo de Trabajo establecido en CBI68
Enero 2021	Borrador de principios estratégicos circulado al Grupo de Trabajo para comentarios
Marzo 2021	Comentarios recibidos e incorporados al primer borrador. Circulado al WGOE.
Mayo 2021	Borrador de principios discutido en el reunión del WGOE, consecutiva con reunión del SC
Julio 2021	Retroalimentación incorporada y Principios acordados por el Grupo de Trabajo
Septiembre 2021	Uso del borrador final para iniciar la redacción del plan estratégico
Noviembre 2021	Primer borrador del PE circulado al Grupo de Trabajo
Marzo 2022	Borrador del PE para remitir a la CBI69 acordado por el Grupo de Trabajo
Abril 2022	Primer borrador del Plan de Trabajo basado en borrador del PE circulado al Grupo de Trabajo
Mayo 2022	Borrador de principios discutido en reunión del WGOE, si hubiere, consecutiva con reunión del SC
Junio 2022	Borrador del PT para remitir a la CBI69 acordado por el GT
Septiembre 2022	Borrador del PE y del PT considerados y adoptados por la CBI69