

Compte-rendu de la réunion de Bureau du CCM	Date : 07.08.2013 à 9H00	Lieu : Siège du Secrétariat du CCM
--	---------------------------------	---

Agenda : <ol style="list-style-type: none"> 1) Validation du PV de la réunion du 13 juin 2013. 2) Point info concernant le projet de Budget du CCM pour la période à venir. 3) Avancement des actualisations des TdR des comités techniques du CCM. 4) Suivi des remarques du CCM concernant le règlement intérieur du CCM. 5) Prochaine réunion du CCM (date et agenda). 	Participants: Pr. Mohamed Ridha Kamoun (Président du CCM), Pr. Mohamed Chakroun (vice président du CCM), Pr. Hanène Tiouiri (Présidente du comité oversight), Dr. Hédia Chaouachi (Présidente du comité d'élaboration des propositions), Dr Lotfi Chemli (Président du comité de communication), Mr. Mohamed Ridha Baklouti (Président du comité de gestion des conflits d'intérêts), Dr Ahmed Maamouri (Directeur Exécutif du CCM), Mme Souhaila Bensaid (Représentante des PvVIH), Melle Mounira Saddi (Assistante administrative et financière du CCM).
	Excusés : Mr. Zied Douiri (Représentant des populations clé), Mme Sana Dridi (présidente du comité ad-hoc chargé de la révision du règlement intérieur).

Thème	Discussion-Décisions	Actions à entreprendre	Responsable	Echéancier
Point 1 de l'agenda	La validation du PV de la réunion du 13.6.2013 a été reportée à la prochaine réunion de bureau du CCM.	Diffusion pour avis auprès des membres de bureau les PV de sa réunion du 13.6.2013 et celle d'aujourd'hui (7.8.2013).	Secrétariat du CCM	Dans les jours qui suivent
Point 2 de l'agenda	<p>Dr. Maamouri a donné un aperçu de l'avancement relatif au projet de budget du CCM pour la période à venir et des principales causes liées au retard de l'accord de ce budget par le Fonds mondial.</p> <p>Il a informé les présents de l'avancement de la négociation de ce budget et de la transmission des clarifications requises par le Fonds mondial le 27.7.2013 ainsi que des informations concernant la banque du CCM qui va abriter ce budget et du planning des réunions / tables rondes/forums/formations...</p> <p>Il a souligné que la transmission du planning requis par le Fonds mondial concernant la supervision des sites n'a pas été possible puisque cette activité est tributaire des résultats des Dashboards, des recommandations du comité Oversight et des décisions du CCM.</p> <p>Le bureau a été également informé de l'accord du Fonds mondial concernant le paiement des frais fixes (loyer du local du secrétariat du CCM), des frais Télécom, de la SONEDE et de la STEG pour les mois de juin, juillet et août 2013 et pour la prise en charge également des frais de la réunion du CCM du 7.8.2013 sur les économies de budget passé du CCM qui sont estimées à 25,798,27USD et pour un montant global ne dépassant pas les 4900USD.</p> <p>L'accent a été mis, surtout, sur le retard des activités du CCM du premier trimestre (juin- août 2013) que le bureau doit nécessairement prendre en compte dès le déblocage de ce budget.</p>	<p>Accélérer la mise en place de la convention avec l'expert comptable déjà identifié afin d'accompagner le processus de transfert des dossiers financiers.</p>	Secrétariat du CCM	

Compte-rendu de la réunion de Bureau du CCM	Date : 07.08.2013 à 9H00	Lieu : Siège du Secrétariat du CCM
--	---------------------------------	---

Point 3 de l'agenda	<p>Discutant les TdR du comité Oversight et ceux du comité d'élaboration des propositions qui ont été récemment actualisés, Pr. Kamoun a précisé que les TdR du comité de communication n'ont pas été revus puis qu'ils sont nouvellement établis. Il a ensuite, invité le président du comité chargé de la gestion des conflits d'intérêts à réunir son comité pour revoir et actualiser les documents de ce comité avant la prochaine réunion du CCM.</p>	Réunir le comité chargé de la gestion des conflits d'intérêt pour actualiser les TdR de ce comité.	Mr. Mohamed Ridha Baklouti Dr Maamouri Dr. Zied Mhirsi	Avant la prochaine réunion du CCM
	<p>Pr. Tiouiri a informé les présents des principales modifications apportées aux TdR du comité Oversight.</p>	Intégrer les remarques de bureau avant leur validation par le CCM	Pr. Hanène Tiouiri Dr A. Maamouri Dr. Zied Mhirsi	Avant la prochaine réunion du CCM
	<p>Dr. Zied a informé le bureau que Mme Rafia Bawandi, experte en finance du cabinet Auditing & Consulting Worldwide (ACW), actuellement à la retraite, s'est proposée pour assister d'une manière volontaire aux réunions du comité oversight en tant que personne ressource.</p>	Disposer du CV de Mme Bawandi et d'une demande adressée au comité Oversight.	Dr Zied/ Secretariat/ Oversight	Avant la réunion Oversight
	<p>Dr. Chaouachi a informé les présents des principales modifications apportées aux TdR du comité d'élaboration des propositions et de mobilisation des ressources.</p>	Intégrer les remarques de bureau avant leur validation par le CCM	Dr. Chaouachi Dr Maamouri Dr. Z. Mhirsi	Avant la réunion du CCM
	<p>Pr. Chakroun a proposé d'adopter pour les TdR du comité d'Elaboration des propositions la même forme que celle du comité Oversight.</p>			
Point 4 de l'agenda	<p>Dr. Maamouri a informé les présents des modifications apportées au règlement intérieur lors des travaux du comité ad-hoc qui est présidé par Dr Sana Dridi. Il a ensuite rappelé que ce règlement a été élaboré en tenant compte des directives du Fonds mondial.</p>			
	<p>Dr. Chemli a souligné la nécessité d'apporter d'autres détails additionnels à ce règlement (la périodicité des réunions, le rapporteur, qui peut prendre la parole lors des réunions...).</p>	Transmettre pour avis les détails proposés au comité ad-hoc	Dr Lotfi Chemli	Dans 3 jours à compter d'aujourd'hui
	<p>Dr. Zied a suggéré d'aligner le statut juridique du CCM avec le règlement intérieur et a proposé de faire appel au Maître Riahi, la juriste pour donner son appui concernant ce point. Il a ensuite souligné que le règlement intérieur peut être modifié au besoin par le CCM. Puis, il a invité les membres à consulter les nouveaux textes relatifs aux associations afin d'être en harmonie avec ce document et a souligné la nécessité de valider le règlement intérieur dans les meilleurs délais possibles afin de pouvoir lancer le processus de renouvellement des membres du CCM.</p>	Contacter la juriste pour un éventuel alignement du statut juridique avec le règlement intérieur	Dr. Z Mhirsi /GMS	Avant la prochaine réunion du CCM
	<p>Pr. Kamoun a souligné la nécessité de ne pas avoir des articles dans le règlement intérieur qui se contredisent avec les articles du statut juridique du CCM et d'ajouter tout le détail nécessaire dans le règlement intérieur.</p>			

Compte-rendu de la réunion de Bureau du CCM	Date : 07.08.2013 à 9H00	Lieu : Siège du Secrétariat du CCM
--	---------------------------------	---

Point 5 de l'agenda	<p>La prochaine réunion extraordinaire du CCM est fixée pour le 04 septembre 2013. Il a été convenu, d'organiser cette réunion au local du secrétariat au cas où le nouveau budget n'est pas encore disponible.</p> <p>L'ordre de jour proposé pour la prochaine réunion du CCM est le suivant:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Validation du PV de la réunion du CCM du 08-07-2013 2. Point info sur l'avancement des activités du CCM 3. Présentation des modifications apportées au règlement intérieur (Dr. Sana Dridi) 4. Validation du règlement intérieur 5. Présentation et validation des TdR des comités techniques du CCM (Présidentes des comités) 	<p>Informers les membres du CCM de la date de la prochaine réunion</p> <p>Préparer la prochaine réunion du CCM</p>	Secrétariat du CCM	
---------------------	---	--	--------------------	--