

<p><b>Agenda :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lecture et adoption de l'ordre de jour</li> <li>2. Validation de la liste des membres du CCM proposés pour la supervision des sites prévus pour Q2 (planning Oversight),</li> <li>3. <b>Réflexion sur la procédure adoptée par le Manuel des procédures pour l'identification des superviseurs OVS (page 16 Manuel des procédures CCM),</b></li> <li>4. <b>Etude de la proposition du cabinet OAZYS concernant le Dialogue pays,</b></li> <li>5. Avancement des travaux du CCM,</li> <li>6. Avancement de l'appui GMS et prochaine mission ( période et objectif de la mission),</li> <li>7. 1<sup>er</sup> décembre, JMS et rôle du CCM</li> <li>8. Agenda de la prochaine réunion du CCM, dont la date a été proposée pour le 26.11.2013.</li> </ol>	<p><b>Participants:</b> Pr. Mohamed Ridha Kamoun (Président du CCM), Pr. Mohamed Chakroun (vice président du CCM), Pr. Hanène Tiouiri (Présidente du comité oversight), Dr Lotfi Chemli (Président du comité de communication), Mr. Mohamed Ridha Baklouti (Président du comité de gestion des conflits d'intérêts), Mr. Zied Mhirsi (Consultant GMS), Dr Ahmed Maamouri (Directeur Exécutif du CCM), Melle Mounira Saddi (Assistante administrative et financière du CCM).</p> <p><b>Excusés :</b> Dr. Hédia Chaouachi (Présidente du comité d'élaboration des propositions), Mr. Zied Douiri (Représentant des populations clé), Mme Souhaila Bensaid (Représentante des PvVIH)</p>
---	---

Thème	Discussion-Décisions	Actions à entreprendre	Responsable	Echéancier
Point 1 de l'agenda	<p>Pr. Kamoun a fait lecture de l'ordre de jour. Un point a été ajouté : 1<sup>er</sup> décembre et rôle du CCM (point 7) et ce suite à la demande des présents concernant la place du CCM dans la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida.</p> <p>L'ordre de jour comme modifié a été adopté par les membres présents.</p>			
Point 2 de l'agenda	<p>Dr. Maamouri a informé les présents des sites à visiter et des personnes proposées pour réaliser ces supervisions.</p> <p>Pr. Chakroun a proposé de préciser les objectifs spécifiques de chaque site et a souligné que la présence de Pr. Tiouiri en tant que superviseur pour les sites de grand Tunis est un conflit d'intérêt.</p> <p>Pr. Tiouiri a souligné que l'objectif de la visite du site de la Rabta est le suivi de l'avancement de l'application informatique. Elle a ajouté qu'elle participera aux visites des sites du Grand Tunis et elle cédera son perdiem à celui qui assurera la supervision parmi les populations clé et les PVIH.</p>			

<b>Compte-rendu de la réunion de Bureau du CCM</b>	<b>Date : 09.11.2013 à 9H00</b>	<b>Lieu : Siège du Secrétariat du CCM</b>
--	---------------------------------	---

	Le bureau a suggéré de voir la disponibilité de Mr. Zied Douiri et Mme Souheila pour participer à la supervision du Grand Tunis et de demander à Mme Souheila d'identifier deux PVVIH parmi les membres et suppléants du CCM, au cas où elle ne sera pas disponible, un pour participer à la supervision du Grand Tunis et l'autre pour participer à la supervision hors Grand Tunis.	Contacteur Mme Souheila pour proposer 2 personnes disponibles afin de participer à supervision des deux sites.	Secrétariat du CCM	La semaine du 11.11.2013
Point 3 de l'agenda	<p>Discutant le contenu de l'article 3.5.2 du manuel des procédures, les présents ont proposé de le modifier comme suit : « <b>Le bureau délègue la responsabilité de choix des superviseurs au comité oversight. Le dit comité identifie lors de ses réunions périodiques des superviseurs parmi les membres et suppléants du CCM et, au besoin, des personnes ressources</b> »</p> <p>Cette proposition sera soumise au CCM pour avis et validation.</p> <p>L'assistance a proposé de revoir l'article 3.5 pour la révision. Un comité ad-hoc se chargera de proposer un projet d'article pour validation lors d'une réunion du CCM.</p>	Identifier un comité ad-hoc pour la révision de l'article 3.5 du manuel de procédures	Comité OVS/secrétariat CCM	
Point 4 de l'agenda	<p>Discutant le contenu du cahier des charge envoyé par le directeur exécutif du cabinet OASYS, l'assistance a souligné que le projet ne réponds pas aux besoins du CCM Tunisie pour les raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le projet se limite au dialogue pays que le fonds mondial n'a pas spécifié sa méthodologie. Le but de ce dialogue pays est de se concerter sur les fonds à partager sur les trois maladies alors que la Tunisie ne sera concernée que par une seule maladie.</li> <li>- Le projet ne concerne pas la rédaction de la note conceptuelle.</li> <li>- L'approche adoptée proposée pour les CCM soulignés dans le cahier des charges est hétérogène.</li> </ul> <p>A ce propos, le bureau a recommandé de ne pas adhéré au projet Task force du cabinet OASYS du Sénégal.</p> <p>L'assistance a souligné la nécessité de réfléchir sur le profil du consultant qui se chargera de la rédaction de la note conceptuelle (avoir des informations sur le contexte tunisien, sur le plan stratégique national, ...) et a proposé Dr Charabi, qui est actuellement en charge de la préparation du PSN et qui connaît le contexte tunisien. Elle a ensuite suggéré de contacter GIZ ou FEI pour leur demander un appui financier pour le dialogue pays et la note conceptuelle.</p>	<p>Répondre au Directeur exécutif du cabinet OASIS lui expliquant que ce projet ne répond pas aux besoins du CCM Tunisie.</p> <p>Voir la disponibilité de Dr. Cherabi et contacter GIZ ou FEI pour un appui financier</p>	Dr. Ahmed Maamouri	La semaine du 11.11.2013
Point 5 de l'agenda	Dr Maamouri a donné un aperçu de l'avancement du budget du CCM. Il a souligné le besoin urgent de recruter pour le CCM un expert comptable compte tenu du nouveau statut du CCM et le montant de budget dépassant les 100000DNT/an.			

	<p>Il a été convenu de constituer un dossier de demande de subvention (comportant la définition du CCM, les activités à financer, les montants à payer) pour le secteur gouvernemental, notamment le Ministère de la santé publique et le système des Nations Unies, et au secteur privé : Shell, Tunisiana, vivo energy, (les montants à demander sont estimés à environ 20000DT).</p> <p>Un accent particulier a été mis sur les difficultés rencontrées dans la collecte des données auprès des BP pour le remplissage du Dashboard.</p>	Préparer un dossier de demande de subvention	Comité COM/Secrétariat du CCM	
Point 6 de l'agenda	<p>L'assistance a été informée de la dernière mission de GMS qui se tiendra du 15 au 27 novembre 2013. Cette mission comprendra :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation des nouveaux membres du CCM,</li> <li>- préparation au dialogue pays (réunion avec les secteurs)</li> <li>- Présentation du nouveau modèle de financement.</li> <li>- Organisation des ateliers de formation au profit des populations clé et des PVVIH,</li> <li>- Renouvellement des secteurs privé et bilatéraux .</li> </ul> <p>Le bureau a recommandé de prévoir une réunion avec le secteur privé pour présenter le CCM et le projet Fonds mondial. Demander lors de cette rencontre d'organiser ce secteur et d'identifier un membre et un représentant au sein du CCM.</p> <p>Dr. Chemli a proposé de fournir au secrétariat du CCM les coordonnées de certains entreprises du secteur privé (UTICA, Shell, SAGEM, Télé performance, ). Pr. Tiouiri se chargera de contacter Mme Masmoudi et les représentants des différents laboratoires qu'elle connaît.</p> <p>Dr. Maamouri, Dr. Chemli et Dr. Mhirsiri prépareront la réunion du secteur privé.</p> <p>Dr. Zied a proposé au Pr. Tiouiri et Pr. Chakroun d'organiser le secteur universitaire.</p> <p>Concernant les représentants du Ministère de la Santé, le bureau a suggéré de contacter Dr Nabil Ben Salah afin d'activer la désignation de ses représentants au sein du CCM.</p>	<p>Préparer un courrier aux membres du CCM leur demandant d'inviter des personnes qu'ils connaissent du secteur privé</p> <p>Organiser la réunion avec le secteur privé</p> <p>Contacteur Dr. Ben Salah concernant les représentants du MS</p>	<p>Dr. Ahmed Maamouri</p> <p>Dr. Ahmed Maamouri Dr. Lotfi Chemli Mr. Zied Mhirsiri</p> <p>Dr. Maamouri</p>	
Point 7 de l'agenda	<p>L'assistance a souligné que les membres du CCM doivent être présents aux réunions organisées par le Programme national à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. A ce propos, il a été recommandé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coordonner avec Dr. Hamdouni et Mme Meriem Ghorbel concernant la participation du CCM aux différentes manifestations</li> <li>- inviter le comité COM à se réunir au secrétariat du CCM pour préparer un communiqué de presse, qui doit comprendre les financements que la Tunisie a obtenu du Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et l'actuelle subvention en cours d'exécution</li> </ul>	Préparer un communiqué de presse	Dr. L. Chemli Dr. A. Maamouri	

	<p>(TFM), et les préparatifs au nouveau modèle de financement notamment le dialogue pays, et le diffuser lors des manifestations qui seront organisées par le PNLS/ DSSB</p> <p>Pr. Kamoun a jugé utile la présence des membres du CCM et de l'ONUSIDA aux travaux du comité IEC de la DSSB.</p> <p>Pr. Chakroun a proposé d'étudier la possibilité d'établir des affiches, dépliants, de présenter le site web du CCM et faire connaître qu'est ce que c'est le CCM.</p>			
Point 8 de l'agenda	<p>L'agenda proposé par le bureau est comme suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adoption de l'agenda</li> <li>- Validation du PV et suivi des décisions précédentes</li> <li>- Intervention du président du comité chargé de conflit d'intérêt</li> <li>- Approbation des activités du comité oversight (amendement de l'article 5 du manuel des procédures, la liste des superviseurs)</li> <li>- Approbation des activités de communication (1<sup>er</sup> décembre,)</li> <li>- Approbation des activités d'élaboration des propositions (décision concernant le Projet Task Force du cabinet OASYS, recherche de financement additionnel pour le CCM )</li> <li>- Projet GMS : résultats et perspectives</li> </ul> <p>En outre, l'assistance a souligné la nécessité d'étudier le rapport de mission du Fonds mondial lors d'une réunion du comité oversight.</p>			