

Compte-rendu de la réunion de Bureau du CCM N°1 (2015-2016)	Le 09.10.2015 de 10H30 à 12H40	Lieu : Local du CCM
--	---------------------------------------	----------------------------

Ordre du jour : 1. Avancement de la mise en œuvre de la Note conceptuelle : <ul style="list-style-type: none"> - Documents à produire par le Récipiendaire Principal et appui technique (OMS/ONUSIDA/FEI). - Cartographie auprès des populations clés. 2. Visite de courtoisie à Mr le Ministre de la santé et processus de signature de l'accord cadre. 3. Budget du CCM : Activités non accordées, plan de toutes les réunions du CCM et plan de travail du comité OVS. 4. Missions du FM : Périodes, objectifs et attentes. 5. Prochaines réunions du CCM et ordre du jour à proposer pour la première réunion de l'année en cours. 6. Points divers : <ul style="list-style-type: none"> - Assurance du local du CCM accordée par le FM et mise à jour du manuel des procédures du CCM. - Information sur un paiement par Rapide Poste déjà avancé. - Reliquat ICI/ateliers d'appui à l'élaboration de la Note conceptuelle. 	Participants: Pr. Mohamed Chakroun (Président du CCM), Pr. Hanène Tiouiri BenAissa (Présidente du comité oversight), Mr. Mohamed Ridha Baklouti (Président du comité de gestion des conflits d'intérêts), Dr. Mohamed Kheireddine Khaled (Coordinateur UGP sida), Mr. Lassaad Soua (Chargé de programme, ONUSIDA), Dr Ahmed Maamouri (Directeur Exécutif du CCM), Melle Mounira Saddi (Assistante administrative et financière du CCM).
	Excusés : Dr. Karim Dougaz (Vice président du CCM), Dr. Mehrez Ajmi (Président du comité d'élaboration des propositions et mobilisation des ressources), Dr. Dhouha Rezgui (Présidente du comité de communication), Mme Souhaila Bensaid (Représentante des PVVIH et des populations clés).
	Documents distribués : Ordre de jour, une copie de la feuille de route relative à la mise en œuvre de la Note conceptuelle, une copie du plan de travail de l'OVS (draft), une copie du plan de toutes les réunions du CCM (réunions/retraites/ Forum...), une copie du document pour proposer le jour et la semaine des prochaines réunions du CCM, une copie des résultats du sondage Doodle concernant la réunion de bureau du CCM.

Thèmes	Discussion (synthèse)	Décisions/ Actions à entreprendre	Responsable (s)
Point 1	<p>Le Pr. Mohamed Chakroun, Président du CCM a ouvert la réunion et a invité les membres à utiliser le sondage "Doodle.com" - comme c'est le cas pour la réunion d'aujourd'hui- afin de fixer d'une manière transparente les dates des prochaines réunions.</p> <p>Il a souligné les nombreux échanges périodiques avec l'équipe pays du Fonds mondial dans le cadre du suivi des subventions en cours et la préparation des documents de la nouvelle subvention sida (plan d'action, quantification, cadre de performance, plan GAS, et cartographie d'intervention auprès des populations clés) par le Récipiendaire Principal (ONFP), dont la date de soumission de ces documents est fixée au 6.11.2015.</p> <p>Dr. Khaled a donné un aperçu de l'avancement de la préparation de ces documents et de l'assistance technique en cours à travers l'OMS, l'ONUSIDA et FEI pour le recrutement des consultants. Il a informé les présents que les TdR ainsi que l'appel à candidatures pour le recrutement de deux consultants pour l'élaboration du plan GAS seront publiés par FEI et que la sélection des candidats est prévue pour le 12.10.2015. Il a ensuite précisé que la date de soumission des documents à l'équipe pays du Fonds mondial est fixée au 28 octobre 2015.</p> <p>Il a par ailleurs souligné que sept sous bénéficiaires ont été retenus par le RP pour la mise en œuvre de la subvention dont 4 sont des anciens (DSSB, ATLMST section de Tunis, ATIOST et ATUPRET) et les 3</p>	Adoption de cette démarche pour fixer les dates des prochaines réunions.	

Compte-rendu de la réunion de Bureau du CCM N°1 (2015-2016)	Le 09.10.2015 de 10H30 à 12H40	Lieu : Local du CCM
<p>autres sont des nouveaux sous récipiendaires (ATP+, ATSR et ATLMST/SIDA, Bureau national de Sfax). Il a ajouté que d'autres candidats ont été retenus en tant que partenaires de mise en œuvre de la subvention (ex. la Direction Générale de la Santé Militaire). Puis, il informé les présents que ces sous récipiendaires seront invités aux deux ateliers de travail du 12 et 13.10.2015 pour la préparation du plan d'action et du plan GAS en présence de l'équipe pays du Fonds mondial à l'ONFP.</p> <p>Il a ajouté qu'un draft de cadre de performance sera transmis aujourd'hui même au FM pour examen et discussion lors de leur mission du 12 au 14.10.2015. Il a ensuite souligné que, selon la coordinatrice du PNLS, le plan de suivi et évaluation est finalisé mais qu'il nécessite des ajustements qu'on peut réaliser dans le cadre de la préparation des documents sus cités puisque le Fonds mondial souhaite utiliser ce document pour le suivi de la subvention.</p> <p>Mr L. Soua (ONUSIDA) a donné un aperçu de l'avancement de la cartographie en cours auprès des populations clés et a souligné que cette activité a été déclenchée avec le PNLS, l'OMS et l'ONUSIDA. Il a informé les présents que le rapport de l'atelier sur cette cartographie a été déjà transmis par la consultante internationale chargée de l'élaboration de cette cartographie et sera partagé dans les meilleurs délais. Il a ajouté que le PNLS voudrait que la méthodologie adoptée par le comité de pilotage comporte une estimation de taille alors qu'on n'a pas une étude sur les ressources existantes ni les sources nécessaires ni le temps pour l'utiliser. Il a souligné que la consultante internationale recommande de ne pas arrêter le travail en cours et que le travail qui a été réalisé jusqu'à maintenant sera partagé le plus tôt possible et a informé les membres présents que le rapport final sera prêt fin octobre, début novembre 2015.</p> <p>Dr. Maamouri a rappelé que, selon la feuille de route, la collecte des résultats préliminaires de la cartographie doit être partagée avec l'équipe pays le 16.10.2015. Il a précisé que le plan d'action nécessite d'être alimenté à partir de cette cartographie.</p> <p>L'assistance a suggéré d'ouvrir un canal de communication entre le consultant qui travaille sur la cartographie et celui travaillant sur le plan d'action.</p> <p>Mr lassaad a informé les présents que les résultats de la cartographie seront partagés au fur et à mesure avec les concernés. Il a ajouté qu'une fois que la cartographie achevée, les sites du plan d'action seront ajustés.</p> <p>Dr. Maamouri a proposé de demander à FEI de recruter des consultants qui accompagneront le RP jusqu'à la préparation de la cartographie.</p> <p>Pr. Chakroun a proposé de demander au consultant chargé du Plan d'action de réserver deux ou trois jours pour travailler lors de la finalisation de la cartographie.</p>	<p>Transmettre un E mail au Dr. Hamdouni pour le suivi de ce dossier</p> <p>Réunir les consultants du plan d'action et de la cartographie</p> <p>Harmoniser entre la cartographie et le plan d'action</p> <p>Demander une assistance technique à l'OMS et ONUSIDA pour prolonger la consultation du plan d'action</p>	<p>UGP/ONFP</p> <p>Mr Soua (ONUSIDA)</p> <p>Consultants/Comité de pilotage</p> <p>Bureau/ONUSIDA/OMS</p>

Compte-rendu de la réunion de Bureau du CCM N°1 (2015-2016)		Le 09.10.2015 de 10H30 à 12H40	Lieu : Local du CCM
Point 2	<p>Pr. Chakroun a informé les membres de bureau des exigences du nouveau modèle de financement concernant la signature de l'accord cadre dont notamment l'identification d'un organisme gouvernemental habilité à signer cet accord au nom du Gouvernement Tunisien et d'un point focal au sein de cet organisme auquel le signataire appartient pour que le Fonds mondial puisse engager les discussions sur cet accord cadre. Il a ensuite souligné que cette signature est indispensable pour la nouvelle subvention sida et sera valable pour toutes les subventions qui vont suivre. Puis, il a rappelé que cet accord doit être signé fin novembre 2015</p> <p>Il a ensuite donné un aperçu de la visite de courtoisie qui a été rendue à Mr. le Ministre de la Santé et de la désignation du Dr Sihème Bellalouna par Mr. le Ministre pour assurer le rôle de Point focal le long du processus de négociation de cet accord cadre.</p>		
Point 3	<p>Dr. Maamouri a donné un aperçu de l'avancement des activités du CCM et a souligné que le budget du CCM a été versé fin septembre 2015 avec un retard d'environ de 4 mois. Le bureau a donné son accord de décaler les activités du premier trimestre et des deux premiers mois du trimestre 2 (septembre et octobre) vers le troisième et quatrième trimestre de l'année 1 de budget du CCM.</p> <p>Il a ensuite présenté les principales activités qui n'ont pas été approuvées par le Fonds mondial dont les ateliers de renforcement des capacités du comité d'élaboration des propositions (CEPMR), l'assistance technique pour la mise à jour du site web du CCM, les facilitateurs pour les réunions des groupes constitutifs des PVVIH et des populations clés ainsi que les perdiems pour les visites de supervision dans le Gand Tunis (les superviseurs du Grand Tunis ne bénéficieront que des frais de déplacement et de déjeuner). Il a ensuite précisé que le manuel des procédures ne prévoit que le perdiem et les frais de déplacement et ne prévoit pas le paiement de déjeuner.</p> <p>Quant aux réunions avec les groupes constitutifs, le bureau a recommandé d'organiser ces réunions au local du CCM et a invité le directeur exécutif du CCM à proposer un membre du CCM (ou de faire appel à des personnes ressources) pour la facilitation de ces réunions. Le Bureau a été informé de l'avancement de l'appel à manifestation concernant la mise à jour de la base de données des experts nationaux du CCM. Le Bureau a été également informé de l'avancement du Comité OVS.</p>	<p>Mobiliser d'autres bailleurs de fonds et inviter le Comité d'EPMR pour fixer les dates des réunions de ce comité et proposer un plan de travail.</p> <p>Proposer des mises à jour au manuel des procédures pour la prochaine réunion du CCM.</p> <p>Fixer les dates des réunions du comité OVS.</p>	<p>Directeur Exécutif/Président du Comité EPMRA</p> <p>Directeur Exécutif</p> <p>Directeur Exécutif/Présidente OVS</p>
Point 4	Pr. Chakroun a rappelé l'objectif et les attentes de la mission de l'équipe pays du Fonds mondial ainsi que l'agenda de cette mission (12 au 14 octobre 2015). Il a également rappelé qu'une deuxième mission de cette équipe est prévue du 27 au 29 octobre et sera consacrée au Budget du plan d'action. Il a ensuite invité les membres de bureau pour participer aux différentes réunions prévues dans ce programme dont celle du premier jour le lundi à 09h00 au siège de l'ONFP et l'après midi à 15h00 au bureau du CCM		
Point 5	Pr. Tiouiri a soulevé la question d'absentéisme répété des membres du comité Oversight et a suggéré d'ajouter ce point dans l'ordre de jour de la prochaine réunion du CCM.	Valider l'ODJ de la réunion du CCM et consacrer un	OVS/Secrétariat CCM

Compte-rendu de la réunion de Bureau du CCM N°1 (2015-2016)		Le 09.10.2015 de 10H30 à 12H40	Lieu : Local du CCM
	<p>Pr. Chakroun a souligné la nécessité de signaler les absences et d'insister sur la présence et a proposé de laisser ce point pour la deuxième réunion du CCM.</p> <p>Les membres de bureau présents ont rempli le tableau distribué pour proposer la période et le jour préférés pour les prochaines réunions du CCM. Ces tableaux seront transmis aux membres de bureau absents pour donner leurs choix et un consensus sera trouvé concernant les dates définitives des réunions du CCM.</p> <p>Pr. Chakroun a fait lecture de la lettre de démission de Mme Bouthaina Aouissai représentant les populations TS au sein du CCM. Cette lettre évoque aussi l'absence de sa suppléante qui se trouve actuellement en dehors du pays. Il a ensuite demandé à Mr Baklouti de réunir son comité afin d'identifier les membres du CCM qui ont un conflit d'intérêt surtout après la sélection des nouveaux sous récipiendaires et de proposer un processus pour les renouveler.</p>	<p>point sur l'absentéisme lors de la 2^{ème} réunion du CCM.</p> <p>Transmettre les dates retenues par le bureau aux membres du CCM.</p>	Directeur Exécutif
Point 6	<p>Discutant la nouvelle activité relative à l'assurance du local du CCM, qui a été approuvée par le FM, le bureau a suggéré de réfléchir sur les procédures à insérer dans le manuel des procédures pour validation lors de la prochaine réunion du CCM.</p> <p>Le Bureau du CCM a donné son accord pour le remboursement des frais relatifs au paiement de rapide poste qui a été honoré avant le versement de budget pour l'envoi de la subvention signée du CCM au Fonds mondial.</p> <p>Le Bureau a été informé de la suggestion du Dr. Cherabi concernant le reliquat ICI (environ 280 DNT) qui a été réalisé sur les ateliers d'appui à l'élaboration de la Note conceptuelle. Le bureau a suggéré d'utiliser ce reliquat pour l'achat de fournitures de bureau au profit du secrétariat du CCM.</p> <p>Concernant la femme de ménage du local du CCM dont l'identification a été faite lors de la subvention passée, le bureau a recommandé de la maintenir compte tenu de la qualité de ses services et surtout du coût moins cher par rapport aux services proposés par les sociétés concernées.</p> <p>En ce qui concerne le commissaire aux comptes du CCM qui a été identifié, le bureau a recommandé d'avoir l'accord du CCM lors de sa prochaine Assemblée générale afin qu'il puisse commencer sa mission. Le bureau a été informé de la disponibilité de Mr W.Khrouf pour préparer d'une manière volontaire les états financiers du CCM. Ces états seront certifiés par la suite par ce commissaire aux comptes du CCM.</p>	Proposer des mises à jour au manuel des procédures du CCM	Directeur Exécutif