CCM - CÔTE D'IVOIRE

Le Fonds mondial
De lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

# COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU EXECUTIF

Date : 03 Octobre 2013
Lieu : Bureau de la Présidente CCM-CI
Heure: de 12 H 03 à 13 H 56

| Objet | Référence |
|---|---|
| Réunion du Bureau exécutif | |

| Destinataires | |
|---|---|
| **Présents** | **Copie pour information** |
| 06 personnes (voir liste de présence) | Tous les membres du bureau exécutif |

| Ordre du jour |
|---|
| 1. Bilan de l'Assemblée Générale du 26 septembre 2013<br>2. Recrutement du Secrétaire Permanent du CCM-CI<br>3. Visite de site<br>4. Divers |
| |

## Situations exposées

### Bilan de l'Assemblée Générale du 26 septembre 2013

**Point 1**
Il ressort des échanges que la présentation du Comité Gestion Finances a enregistré beaucoup de commentaires et de questions car le comité a fourni très peu d'informations.

**Point 2** :
La présidente a signifié qu'elle a remarqué que les agents de LFA étaient absents à l'AG contrairement aux autres AG
- les membres du bureau exécutif se sont ensuite interrogés sur la participation de LFA aux AG, ils se demandent sur ce que la présence de LFA apporte effectivement au CCM-CI, au vu de leurs contraintes vis-à-vis de Genève

**Point 3** :
A l'issue de l'AG du 26 septembre où une forte mobilisation a été faite pour l'inscription des membres dans les différents comités, la liste des comités techniques mis à jour doit être diffusée

**Point 4 :** Proposition de l'ordre du jour de la prochaine AG
1- Gestion financière du CCM-CI
2- Etat d'avancement des subventions
3- le point des propositions à soumettre pour l'année 2014 au Fonds Mondial (renforcement du système de santé, Paludisme, TB)
4- Divers

**Point 5** : Motivation des membres du CCM
Les participants à l'AG dont les institutions le permettent reçoivent des jetons de présence et il est prévu un montant de 5000 FCFA (cinq mille francs) pour la participation des membres aux réunions des comités comme frais de transport. Sur ce point Valérie a suggéré au bureau exécutif de bien spécifier (qui a droit ou pas à ces montants ), ces montants doivent être attribués pour encourager

| Situations exposées |
|---|
| les participants à une présence effective et à une participation accrue. Aussi, a-t-elle insisté pour savoir si les personnes ressources qui participent aux activités des comités sont concernées par ces primes. |
| **Recommandations :**<br>✓ Le Bureau Exécutif recommande au Secrétariat permanent de contacter tous les membres du CCM-CI afin qu'ils s'inscrivent dans les comités<br>✓ Tous les comités doivent avoir des présentations types (Harmoniser les présentations) pour les AG<br>✓ Mettre à la disposition des membres du bureau exécutif les informations sur les jetons de présence et les primes de transport |
| **Le recrutement du Secrétaire Permanent** |
| **Point 1** :<br>✓ Dans le cadre du processus du recrutement du secrétaire Permanent, la candidature de M. ABOUO Raoul avait été soumise par la Présidente pour analyse mais le candidat a jugé bon de retirer ladite candidature.<br>✓ Après le processus de sélection des CV, quatre CV ont été jugés aptes.<br>A la suite des entretiens des 4 candidats, un seul a été retenu. le Procès Verbal du recrutement a été transmis à Genève.<br><br>En retour le Fonds Mondial a demandé certaines informations complémentaires telles que :<br>✓ les critères de sélection,<br>✓ les CV des candidats qui sont passés à l'entretien et qui n'ont pas été retenus.<br><br>Le bureau s'est inquiété de la possibilité d'invalidation du candidat choisi.<br>M. YAYA, de la Société civile a pour sa part suggéré pour éviter de perdre du temps entre la fin du recrutement et la validation par Genève, de proposer au Fonds Mondial de coopter un cabinet pour mener à bien ce recrutement. |
| **Recommandations :**<br>✓ La transmission des critères de sélection de chaque membre du panel à la présidente qui les compilera et les transférera à Sonia<br>✓ Comme alternative au cas où Genève ne validerait pas le premier recrutement deux possibilités s'offrent au Bureau exécutif: Réviser tous les CV qui avaient été rejetés lors de la première sélection ou reprendre tout le processus de recrutement en commençant pas la publication de la vacance de poste (cependant il faut noter que la deuxième alternative prendrait beaucoup plus de temps) |
| **Visite de site** |
| **Point 1** : Concernant les visites de site, les différents présidents des comités ont informé le Bureau Exécutif des dates retenues par chacun de leur comité pour les visites de site et ont précisé que les outils des visites étaient à la phase d'élaboration pour certains et de finalisation pour d'autres. |
| **Divers** |
| **Point 1** :<br>✓ la présidente a informé de sa participation à un atelier sur le nouveau modèle de financement qui aura lieu au Sénégal du Lundi 07 au 11 octobre 2013, sa participation sera financée par le PAM.<br>✓ Le Bureau Exécutif a recommandé que la formation sur les visites de site soit reportée au jeudi 10 octobre 2013 et qu'une fois les TDR disponibles qu'ils soient diffusés aux participants et a en outre encouragé le Secrétariat Permanent à faire une demande de salle à ONUSIDA pour ladite formation<br>✓ Concernant les visites de site, le comité VIH a planifié des visites du 04 au 14 novembre 2013 dans le sud Comoé, (le Secrétariat Permanent doit entamer la recherche de moyen logistique pour les visites), le comité paludisme a programmé ses visites du 17 au 22 octobre 2013 à San Pedro, Soubré, le Comité TB quant à lui à programmé une réunion le 16 octobre au cours de |

| Situations exposées |
|---|
| laquelle elle choisira les sites et les dates des visite de site<br>✓ Pour le déménagement le CCM-CI est toujours dans l'attente de la mise à disposition du budget par le Fonds Mondial<br>✓ Sonia a demandé que les PRs soient contactés en vue d'échanger sur les solutions à apporter pour la levée des conditions suspensives<br>✓ Avec le PR PNPEC, le problème d'organigramme avec le MSLS se pose, le CCM doit alors rechercher des solutions, faire des propositions pour la mise en œuvre du programme<br>✓ Mise en place au niveau du comité VIH d'un groupe d'appui à Alliance et PNPEC pour développer des réponses à la phase de clarification<br>✓ Pour le suivi – évaluation, PNPEC a validé un plan qui sera partagé avec les membres du CCM-CI<br>✓ Mme Valérie a proposé au Secrétariat Permanent de solliciter un appui technique de l'OMS et l'UNICEF en mettant à la disposition du comité Paludisme des personnes ressources et des experts<br>✓ Le Secrétariat Permanent doit contacter les différents comités pour qu'ils transmettent au CCM-CI leur besoin en appui technique. Sur la base de ces besoins convoquer une réunion (les présidents des comités, les vices présidents) avec les partenaires bilatéraux début novembre pour évaluer l'aide financière et technique qu'ils sont susceptibles d'apporter au CCM-CI |
| |
| **Prochaine Réunion**<br>Date : 17 octobre 2013<br>lieu : CCM-CI<br>heure : 11 heures<br>Ordre du jour :<br>1. Lecture du Compte Rendu<br>2. Informations<br>3. Activités des Comités<br>4. Divers |
| Rédigé le : 05 octobre 2013<br>Nom: MLAN OLGA PULCHERIE Signature : |
| Validé le : 17 octobre 2013<br>Nom : Dr. OUATTARA DJENEBA Signature : |