Le Fonds mondial
De la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
CCM - CÔTE D'IVOIRE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU EXECUTIF

Date : 20 mars 2014
Lieu : Bureau de la Présidente - CCM-CI Riviera Golf
Heure: de 11 H 30 à 13 H 22

OBJET	REFERENCE
Compte Réunion du Bureau Exécutif	

Présents	Copie pour information
Voir liste de présence	Tous les membres du bureau exécutif

Ordre du jour

1. lecture du Compte Rendu de la dernière réunion
2. Informations
3. Activités des comités thématiques
4. Note conceptuelle
5. Evaluation du SP
6. Divers

1- Lecture du CR de la dernière réunion

Après la lecture du compte rendu de la réunion du Bureau exécutif par le Secrétaire Permanent, des corrections et remarques ont été apportées :

- ✓ Changer l'ordre du jour pour être conforme au PV
- ✓ Corriger les noms suivants : ARNOUSSE BAULIERE et Pr. Serge EHOLIE
- ✓ Ecrire recommandations en gras

Sous réserve de ces remarques et corrections, le Compte Rendu de la réunion du Bureau Exécutif du 21 février 2014 a été validé.
Le suivi des diligences consignées dans le Compte Rendu :

- ✓ Le contentieux survenu après le licenciement du RAF du PNLP a été réglé

Recommandations :

Renvoyer les présentations de l'Assemblée Générale du 12 février à Davis Heather

2- Informations

les informations suivantes ont été données par :

- ✓ la présidente

- ✓ Elle a participé au Kenya à un atelier financé par RBM sur l'évaluation du Plan National Stratégique pour en déterminer les gaps. Le nouveau plan stratégique de la Côte d'Ivoire n'étant pas encore finalisé, l'exercice a porté sur le plan stratégique 2012-2015
- ✓ Le CCM a reçu l'invitation pour sa participation à un atelier à Dakar du 31 mars au 1er Avril 2014 portant sur une consultation régionale. Cet atelier visait le re-ciblage de l'accès universel au traitement VIH organisée par l'ONUSIDA.
- ✓ Elle a aussi participé à un second atelier du 2 au 3 avril 2014 portant sur le nouveau modèle de financement du FONDS MONDIAL qui s'est tenu également à Dakar.
- ✓ Une conférence téléphonique a eu avec Sonia pour des clarifications portant sur le courrier d'annonce de l'allocation de la cagnotte de la cote d'ivoire et la préparation du dialogue pays
- ✓ le Secrétaire Permanent accompagné du 1er vice-président ont effectué une mission d'immersion au Sénégal du 23 mars au 29 mars 2014

- ✓ M. Coulibaly Yaya a informé de:

- ✓ L'invitation du RIIP+ à l'atelier de Dakar sus cité
- ✓ L'Assignation en justice du RIIP+ pour arriérés de salaires et congés impayés par un de ses anciens employés qui a travaillé sur le projet SERVIR
- ✓ Les investigateurs de l'enquête sur les médicaments hors ARV sont dans l'attente de la réponse du comité éthique
- ✓ Il a fait le point des documents comptables

- ✓ Mme Davis Heather a souligné que :

- ✓ Des risques existent pour la prise en charge des OEV surtout sur les cibles parce que la cible nationale prévue par alliance est de 10000 alors que le PEPFAR prend déjà en charge au moins 20000 OEV rien qu'à l'ouest de la CI.
- ✓ Mme Davis demande au Secrétariat Permanent de lui transmettre les critères ou la méthode de calcul des allocations allouées aux pays par le Fonds Mondial dans le cadre du NMF

Recommandations :

- ✓ Le secrétariat Permanent doit faire le suivi auprès de Mme SONIA pour qu'elle mette à disposition la méthodologie du calcul de l'allocation des ressources financières entre maladies
- ✓ Le Secrétariat Permanent doit organiser une réunion avec les PR pour faire ressortir leurs besoins pour la période allant de 2014 à 2017
- ✓ Demander des factures normalisées pour les achats au CASH center en plus des reçus de caisse
- ✓ Le Personnel du Secrétariat Permanent doit exiger des cachets payés et livrés en lieu et place d'écriture à main levée sur les factures
- ✓ Le Secrétariat Permanent doit organiser une réunion avec le comité VIH, alliance et PEPFAR pour parler des OEV

3- Activités des comités

COMITE PALUDISME

Le problème de non sélection d'ARSIP par CARE sans justification persiste

COMITE VIH

Le comité s'est réuni mais n'a pu faire la compilation des rapports de visite de site puisque tous les responsables d'équipe n'étaient pas présents à la réunion

COMITE TUBERCULOSE

Le comité a pu tenir sa réunion ordinaire en vue de préparer l'Assemblée Générale du 27 mars 2014. Un rapport compilé de tous les rapports des différents sites visités sera donc présenté lors de cette Assemblée Générale.

Recommandations

- ✓ Le Secrétariat Permanent doit transmettre au Comité Paludisme la lettre de gestion de CARE
- ✓ Il doit également lui transmettre la lettre de réclamation d'ARSIP au comité paludisme
- ✓ Inviter Davis aux réunions du comité VIH en mettant Dr. Ehoussou en copie

1. Note conceptuelle paludisme

Le bureau a examiné les différents éléments composant le processus d'élaboration de la note conceptuelle et fait des recommandations :

- ✓ L'évaluation du CCM : contacter FEI ou USAID pour l'assistance technique
- ✓ Le choix des PR et SR : Le Bureau Exécutif soumettra à l'Assemblée Générale du 27 mars 2014 la reconduction du PR Public. Une fois cette décision entérinée par l'AG, une documentation de la motivation de cette reconduction devra être faite et pour le PR communautaire le Bureau Exécutif propose à l'approbation de l'Assemblée Générale de procéder à un appel à candidature
- ✓ Le choix des membres du comité de sélection des PR et SR doit être ouvert à tous les secteurs du CCM

Recommandations

- ✓ Faire les TDR de l'évaluation du CCM, du choix des PR et SR et du comité de sélection
- ✓ Le Bureau Exécutif recommande que le comité de sélection soit représentatif de tous les secteurs
- ✓ Préparer le texte de l'annonce de l'appel à candidature

5. Evaluation du Secrétaire Permanent

La présidente partagera avec les autres membres du bureau La grille d'évaluation du SP

Divers

- ✓ Suite au courrier envoyé à l'ancien Secrétaire Permanent (SP), Dr Memain, pour la restitution des actifs du CCM sous sa responsabilité, il a rencontré le SP actuel pour signifier que l'ordinateur avait été volé et l'enquête diligentée après la déclaration de vol était en cours. Pour la 2e clé du véhicule Hyundai il dit l'avoir toujours laissé dans le tiroir du bureau.

Les membres du bureau ont convenu de demander la restitution de ces biens par l'ancien SP

- ✓ FEI a fait un appel à proposition
- ✓ Le bureau demande à Mme Davis d'être la 3e signataire sur le compte du CCM en remplacement de Valérie Koscelnick

Recommandations

- ✓ Dr Memain doit restituer les actifs du CCM-CI ou le CCM-CI doit faire des pro-forma pour l'achat de ces biens à déduire des arriérés de salaire de Dr Memain
- ✓ Constituer un comité pour statuer sur l'appel à proposition de FEI

Prochaine Réunion

Date : Jeudi 03 avril 2014
lieu : CCM-CI
heure : 11 heures

Ordre du jour :

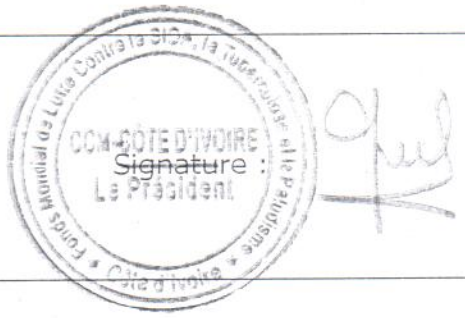
1. Lecture du PV de la réunion du 20 mars 2014
2. Informations
3. Activités des comités
4. Evaluation du Secrétaire Permanent
5. Divers

Rédigé le : 31 mars 2014

Nom: Dr KOUAME GNAMIEN E.

Validé par le bureau exécutif le : 30 avril 2014

Nom : Dr. OUATTARA N. DJENEBA



Signature :