

Agenda :

1. Lecture et adoption de l'ordre de jour.
2. Validation du PV de la réunion du 15.2.2013.
3. Validation du Manuel des procédures du CCM.
4. Validation de la stratégie de communication.
5. Choix et validation du logo du CCM.
6. Présentation de l'analyse rapide du CCM et validation des prochaines étapes de la mission GMS.
7. Présentation et validation du plan d'action et de budget du CCM pour la période à venir.

Pr. Mohamed Ridha KAMOUN
Président du Comité National de Coordination
(CCM-Tunisie)
pour le Fonds Mondial de Lutte Contre le Sida,
la Tuberculose et le Paludisme



| Thème | Discussions | Décisions | Actions à entreprendre | Responsable/ Echéance |
|----------------------|--|---|--|--------------------------|
| Participation | Trente deux personnes (32) dont 17 membres titulaires et 15 autres dont 04 membres suppléants ont participé à cette réunion (liste des présents en Annexe). Le Quorum a été atteint avec la présence des 17 membres titulaires et 03 suppléants votant. | | | |
| Point 1 de l'agenda | <p>Lecture de l'ordre du jour par le Président du CCM, Pr. Mohamed Ridha Kamoun.</p> <p>Le Président du comité chargé de la gestion des conflits d'intérêts, Mr. Mohamed Ridha Baklouti, a souligné les principaux points suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Absence répétée de certains membres et rappel de certains articles du règlement intérieur du CCM en rapport avec l'assiduité et le remplacement des membres en cas d'absence avec la proposition d'organiser une session de formation sur le contenu de ce règlement. - Rappel du rôle du membre titulaire dans l'information de son suppléant et son secteur des nouvelles et décisions du CCM. En cas de non disponibilité du membre titulaire, le suppléant déjà sélectionné ou élu devra assurer son remplacement. - Appel à une meilleure organisation des interventions des présents lors des réunions du CCM en priorisant les membres votants. Les interventions des observateurs devraient se limiter au thème pour lequel ils sont invités et après la permission du président de la séance. - Invitation des BP à partager avec le CCM tous les documents liés aux subventions Fonds mondial notamment ceux du TFM. - Invitation de l'ONFP (BP) à améliorer les procédures administratives afin de permettre l'acquisition des équipements du secrétariat du CCM. - Faible débat avec les PvVIH, les populations clé et les différents partenaires ne permettant pas d'identifier leurs problèmes et difficultés pour trouver les solutions adéquates. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ordre du jour approuvé par les présents 2. Activation des procédures d'achats des équipements du secrétariat du CCM | <p>Sensibiliser les concernés du BP (ONFP) sur ce retard</p> | CCM-secrétariat |

| | | | | |
|---------------------|---|--|---|---|
| Point 2 de l'agenda | <p>Information du CCM par son Président de la proposition de Bureau concernant la forme de PV à adopter pour les réunions du CCM et ses comités techniques.</p> <p>Cette forme doit être plus synthétique ne comportant que les décisions pertinentes, les idées essentielles et de citer le moins possible les noms des intervenants.</p> | <p>3. Proposition de bureau du CCM relative au PV des réunions du CCM et ses comités techniques, validée.</p> <p>4. PV de la réunion du CCM tenue le 15.02.2013, approuvé par le CCM .</p> | <p>Appliquer la forme décidée par le CCM.</p> <p>Intégrer les remarques proposées par les membres présents.</p> | <p>Le Secrétariat du CCM pour les prochaines réunions de bureau et des comités .</p> <p>Le Secrétariat du CCM et rapporteurs des comités techniques</p> |
| Point 3 de l'agenda | <p>Suite à la discussion du contenu de manuel des procédures élaboré par le consultant national, Mr. Wassim Khrouf, il a été proposé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier la nécessité de copier le LFA lors d'envoi du budget au FM - Supprimer la phrase mentionnant la participation du LFA à l'élaboration du budget. - En cas d'insuffisance identifiée, une mise à jour du manuel est possible suite à une décision du CCM | <p>5. Manuel des procédures validé par les membres présents.</p> | <p>Intégrer les remarques proposées au manuel des procédures et le transmettre au secrétariat du CCM.</p> <p>Transmettre la version finale du manuel des procédures aux membres du CCM.</p> | <p>Mr. Wassim Khrouf dans un délai de 10 jours.</p> <p>Le Secrétariat dès la réception du document actualisé.</p> |
| Point 4 de l'agenda | <p>Suite à la discussion de contenu de la stratégie de communication élaborée par le consultant national, Mr. Mehdi Chourou, il a été proposé de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Développer le point relatif à la communication entre les secteurs - Prendre en considération les résultats des travaux de groupes prévus lors de la session d'information sur la communication du 13.04.2013 | <p>6. Stratégie de communication du CCM validée à l'unanimité des membres présents.</p> | <p>Intégrer les remarques proposées dans le document de la stratégie et le transmettre au secrétariat du CCM.</p> <p>Transmettre la version finale de la stratégie aux membres du CCM</p> | <p>Mr. Mehdi Chourou, dans un délais de 10 jours</p> <p>Le Secrétariat dès la réception du document actualisé.</p> |
| Point 5 de l'agenda | <p>Trois modèles de logo avec deux combinaisons de couleurs différentes (2 couleurs ou 3 couleurs) ont été présentés et discutés puis soumis au vote. Le vote a été comme suit : 7 voix pour le 1^{er} modèle (3 couleurs), 8 voix</p> | <p>7. le 2^{ème} modèle de logo est adopté et validé par les</p> | | |

| | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|
| | pour le 2 ^{ème} modèle (2 couleurs) et 1 voix pour 3 ^{ème} modèle (2couleurs). | membres du CCM présents. | | |
| Point 6 de l'agenda | <p>Suite à la présentation des résultats de l'analyse rapide de l'actuel CCM qui a été faite par l'équipe GMS (Mme Agma Pins, Dr Zied Mhirsi et Mr Wassim Khrouf), les discussions ont porté sur les principaux points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le dialogue pays et le partenariat entre le gouvernement et les ONG sont des éléments clés pouvant augmenter les chances pour le nouveau modèle de financement du Fonds mondial. Des efforts devront être déployés pour renforcer ces éléments. - Le Ministère de la santé, à travers notamment le PNLIS peut jouer un rôle important pour que ce dialogue pays se renforce. - Avant de postuler pour ce financement, il est nécessaire de bien justifier pourquoi la Tunisie aurait besoin de ce financement. - Le Président du CCM, Pr Mohamed Ridha Kamoun a informé les présents de la visite qui a rendu à Mr le Ministre de la Santé avec l'équipe GMS et de la décision du Ministre de faire participer trois membres aux travaux de la deuxième journée de la retraite. - La GMS a souligné la nécessité d'animer le travail des secteurs. - L'actuelle capacité du comité Oversight nécessite d'être renforcée et de diversifier les expertises. - Mme Souheila suggère de prévoir des visites aux PVVIH qui n'ont pas réussi à avoir de financement pour des projets et celles qui ont vendu ou qui n'ont pas réussi leurs projets afin de discerner leurs problèmes et les aider. - Les résultats de cette analyses optent pour le renforcement des capacités des membres du CCM et l'intégration dans l'ordre du jour des réunions du CCM une intervention des populations clé et/ou des personnes vivant avec les maladies. La coordination de cette action doit précéder les réunions afin de permettre à ces populations de mieux préparer leurs interventions. - Discutant le point relatif à l'assiduité des membres du CCM et la représentativité au sein de cette instance nationale de coordination, | 8. Résultats de l'analyse CCM et prochaine mission de GMS (Juin 2013 sur l'Oversight) ont été validés par le CCM. | | |

Mr. Guido a souligné le dynamisme et la bonne présence des membres de ce comité. Il a également souligné la nécessité de garantir la présence du Ministère de la Santé, qui est un acteur principal du projet Fonds mondial et suggère de sensibiliser Mr le Ministre sur ce point.

- Mr. Andréa a informé les présents que la coopération italienne est ouverte au financement des ONG. Il a également donné un aperçu sur le jumelage entre les OG tunisiennes et les OG européennes et a fait remarqué que les projets pour les droits à la santé n'ont pas été financés.
- Discutant les documents cadres du CCM (règlement intérieur, TdR de bureau et des comités techniques du CCM), les présents ont souligné la nécessité de réviser ces documents.
- Identification du comité ad-hoc suivant: Mme. Souheila Ben Said, Mr. Zied Douiri, Mr. Zied Ben Ayed, Mr. Nadhém Oueslati, Pr. Hanene Tiouiri, Dr. Hédia Chaouachi, Dr. Taher Cheniti, Dr. Lotfi Chemli, Dr. Monia BelKhiria, Mr. Adnène Bel Haj, Dr. Sana Dridi, Mr. Ridha Baklouti.

9. Réviser les documents cadres du CCM

Fixer la date de la première réunion de

Le Secrétariat du CCM et Dr. Zied Mhirs (GMS).

Point 7
de
l'agenda

Discutant le contenu du projet de budget du CCM pour la prochaine période (juin 2013-mai 2015), Dr. Maamouri a rappelé les présents que le draft de ce budget a été envoyé aux membres du CCM pour avis et enrichissement et seuls les PVVIH ont fait des propositions.

Concernant les salaires, Mr. Khrouf a souligné qu'on ne peut pas appliquer les lois de la fonction publique au CCM qui est une ONG et une entité contractuelle. Les salaires sont généralement basés sur des négociations et doivent comporter les impôts et les retenus CNSS (qui sont de l'ordre de 50% du salaire brut). Il a également souligné l'absence de barème de salaires dans la loi tunisienne. Mr. Andréa a mis l'accent sur le problème sida en Tunisie et a souligné la nécessité de prévoir des actions supplémentaires permettant de soutenir les ONG.

10. Validation de Budget du CCM par les membres pour la période à venir allant de juin 2013-mai 2015.

Remplir le formulaire du budget transmis par le Fonds mondial.

Signer par tous les membres du CCM le budget du CCM.

Le Secrétariat du CCM

Les membres du CCM.

ANNEXE 1

Liste de présence, séance du 12.04.2013

| | Nom et prénom | Entité/Organisation |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Membres CCM présents | 1. Pr. Mohamed Ridha KAMOUN | Président du CCM (Président ATLMST/sida, Tunis) |
| | 2. Pr Mohamed CHAKROUN | Vice-président CCM (secteur Universitaire, Sce infectieux CHU Monastir) |
| | 3. Pr. Hanene TIOURI BEN AISSA | Membre CCM (secteur Universitaire, Sce infectieux la Rabta) |
| | 4. Mr. Mohamed Ridha BAKLOUTI | Membre CCM (ONG Non thématique sida, ONJS) |
| | 5. Dr Hédia CHAOUACHI | Membre CCM (ONG thématique sida, ATIOS) |
| | 6. Dr. Lotfi CHEMLI | Membre CCM (Ministère des Affaires Sociales) |
| | 7. Dr. Neila CHAMMAM | Suppléante CCM (Ministère de la jeunesse et des sports) |
| | 8. Dr. Kacem ZEHRI | Membre CCM (Ministère de l'Intérieur) |
| | 9. Dr. Taher CHENITI | Membre CCM (ONG généraliste, CRT) |
| | 10. Mme Souheila BEN SAID | Membre CCM (représentante, PVVIH, RAHMA) |
| | 11. Dr. Sana DRIDI | Membre CCM (ONG généraliste, JMSF) |
| | 12. Dr. Fethi GHEDIRA | Membre CCM (ONG généraliste, ATSR) |
| | 13. Mr. Aymen MAHFOUDH | Suppléant CCM (Représentant, PVVIH, GS++) |
| | 14. Dr. Sabatinelli GUIDO | Membre CCM (Partenaires multilatéraux, OMS) |
| | 15. Dr. Myriam BEN MAMOU | Membre CCM (Partenaires multilatéraux, ONUSIDA) |
| | 16. Dr. Andrea CADELANO | Membre CCM (Partenaires bilatéraux, Italie) |
| | 17. Mr. Zied DOURI | Membre CCM (Représentant populations clé, ATIOS) |
| | 18. Dr. Mohamed TOUNSI | Suppléant CCM (ONG thématique sida) |
| | 19. Mr. Mounir BEN JAMMOUR | Membre CCM (Représentant le secteur religieux) |
| | 20. Dr. Tarek KATAR | Suppléant du CCM(Représentant le Ministère de la justice) |
| Non membres CCM présents | 1. Mme Agma PRINS | Consultante GMS |
| | 2. Mr. Wassim KHROUF | Consultant GMS |
| | 3. Dr. Zied MHIRSI | Consultant GMS |
| | 4. Mr. Mehdi CHOUROU | Consultant GMS |
| | 5. Mme Ferdaus SRARFI | Suppléante CCM (représentante, PVVIH, Rahma) |
| | 6. Mr. Adnène BEL HAJ AISSA | Bénéficiaire Principal sida |
| | 7. Dr. Mohamed Kheireddine KHALED | Coordinateur programme FM composante sida |
| | 8. Dr. Faouzi ABID | Coordinateur programme FM composante tuberculose |
| | 9. Mr. Salem LAJNAF | ATLMST sida (section Sfax) |
| | 10. Melle Abir BDIYOU | Webmaster du CCM |

Membres excusés : Pr. Mohamed Salah BEN AMMAR, Dr. Nabil BEN SALAH, Dr. Hayet HAMDOUNI, Pr. Majed BEJI, Pr. Abdellatif CHABBOU, Dr. Monia BELKHIRIA, Pr. Abdelmajid ZAHAF, Dr. Karim DOUGAZ, Mr. Fadhel BEN MEHREZ, Dr. Khalil ABDALLAH.