

Agenda :

1. Adoption du projet de l'ordre du jour et intervention du comité chargé de la gestion des conflits d'intérêts.
2. Adoption du projet de PV de la réunion du CCM du 08-07-2013.
3. Avancement des activités et suivi des décisions du CCM (Dr A. Maamouri).
4. Présentation des modifications apportées au règlement intérieur du CCM (Dr. S. Dridi).
5. Adoption du projet d'amendement du règlement intérieur du CCM.
6. Présentation et adoption du projet des TdR du comité oversight du CCM (Pr. H. Tiouiri).
7. Présentation et adoption du projet des TdR du comité d'élaboration des propositions et mobilisation des ressources du CCM (Dr. H. Chaouachi).


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 personnes (32) dont 13 membres titulaires et 19 autres dont 06 membres suppléants ont participé à cette réunion (liste des présents en Annexe). Le Quorum a été atteint avec la présence de 16 membres dont 13 titulaires et 03 suppléants votant.			
Point 1 de l'agenda	<p>Pr. Mohamed Ridha Kamoun, Président du CCM procède à l'ouverture de la réunion et à la lecture de l'ordre du jour.</p> <p>Mr. Mohamed Ridha Baklouti, a fait les réflexions suivantes concernant la gestion des conflits d'intérêts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La nécessité d'actualiser les documents relatifs à la politique de gestion des conflits du CCM y compris la fiche de déclaration des conflits d'intérêt qui devrait être remplie chaque année par les membres et les suppléants. - La nécessité de désigner un comité pour traduire le règlement intérieur de la langue Française à l'Arabe. 	<p>Ayant le quorum, le projet de l'ordre du jour de cette réunion a été adopté par le CCM sans modification.</p> <p>Actualiser la fiche de déclaration des conflits d'intérêt</p> <p>Traduire le règlement intérieur en langue arabe.</p>	<p>Archivage du CR</p> <p>Comité chargée de la gestion des conflits d'intérêts.</p> <p>Mr. Mohamed Ridha Baklouti</p>	Secrétariat du CCM
Point 2 de l'agenda	Discutant le PV de la réunion précédente, Pr Mohamed Chakroun, Vice président du CCM a rappelé les décisions prises par le CCM concernant la forme à adopter pour la rédaction des PV qui devrait refléter le contenu des réunions et à travers une synthèse des idées, des décisions et des actions à entreprendre sans citer des noms.	Se conformer aux décisions du CCM concernant la forme et le contenu des PV à adopter pour la rédaction des PV	Secrétariat CCM/bureau CCM/Comités techniques	

	<p>Certains membres ont proposé de mentionner sur les PV le numéro de la réunion (la subvention Fonds mondial relative au CCM, finance quatre réunions CCM/an).</p>	<p>Le PV n'appelant pas d'autres commentaires, il a été adopté par le CCM .</p> <p>Transmettre le PV aux membres après insertion des remarques proposées par l'assistance.</p>	Secrétariat du CCM	
Point 3 de l'agenda	<p>Un aperçu des principales réalisations a été donné par le Directeur exécutif du CCM pour donner suite aux décisions prises par le CCM lors de sa réunion de 08.07.2013 concernant notamment l'aménagement des locaux des MDR, la ligne spécialisée pour le dépôt des médicaments de Chebbi et la révision de la composition des membres du CCM.</p> <p>Dr. D. Gamara a informé les présents de la visite du site des MDR de Menzel Bourguiba qui a été effectuée par le comité présidé par Pr. Tritre (y compris le PNLT) et des mesures qui ont été prises par le service de prise en charge concernant l'extension et l'élargissement de la superficie de ce service de prise en charge des MDR. Elle précisé que le plan révisé de l'aménagement de ce service a été approuvé par Pr Tritre, et les concernés de Menzel Bourguiba qui ont promis d'appliquer les recommandations du comité. Elle a ajouté que d'autres visites sont prévues pour le suivi des recommandations.</p> <p>Pr. Afif Ben Salah, a informé les présents des efforts qui sont déployés pour résoudre le problème d'internet au niveau du dépôt des médicaments Chebbi et que la possibilité de disposer d'une clé USB (3G) est en cours d'étude.</p> <p>Un aperçu a été également donné par le Directeur exécutif concernant l'avancement de budget du CCM et des difficultés rencontrées. Cet aperçu a concerné les résultats émanant des différentes réunions organisées par les comités permanents du</p>	<p>Résoudre le problème de la ligne internet du dépôt des médicaments de la DSSB.</p>	Dr. Afif Ben Salah	

<p>CCM notamment en ce qui concerne l'actualisation les TdR des comité Oversight et d'élaboration des propositions et du règlement intérieur par le comité ad hoc réalisés avec l'appui de GMS. Cet aperçu a porté également sur l'avancement de la réflexion au sein du comité d'élaboration des propositions au vue de mobiliser des fonds additionnels pour renforcer les capacités du CCM et son éligibilité au Nouveau Modèle de Financement du Fonds mondial.</p> <p>Le CCM a également été informé de la prochaine date de mission GMS (21 octobre – 3 novembre 2013), de la disponibilité de GIZ (initiative Backup GIZ) pour soutenir le processus d'actualisation du PSN de la Tunisie et la conception de la note conceptuelle et de la disponibilité aussi de la boîte du consulting OASYS (partenaire de GIZ) pour renforcer le CCM en matière de dialogue pays.</p> <p>Le CCM a été aussi informé de la conférence téléphonique avec le Fonds mondial qui a été consacrée au budget du CCM et à la mission de l'équipe Fonds mondial qui se déroulera du 16 au 20 septembre 2013.</p> <p>Les représentants de l'OMS et de l'ONUSIDA ont informé les présents que le processus de recrutement d'un consultant national pour la révision du PSN a été déjà entamé et celui du consultant international est en cours. Dépassant le 10 septembre 2013, l'OMS a précisé que les fonds nécessaires pour ce recrutement ne seront plus disponibles.</p> <p>Le Président du CCM a rappelé que lors de la réunion du secteur gouvernemental, Pr. Afif ben Salah a été proposé pour coordonner ce secteur.</p> <p>Pr Afif Ben Salah a apprécié la proposition des membres réunis représentant le secteur gouvernemental et a proposé au</p>	<p>Coordonner avec les partenaires du CCM la préparation du programme de la visite du FM</p> <p>Transmettre au bureau de l'OMS de Tunis, une requête et les TdR pour la consultation relative à la révision du PSN</p> <p>Elaborer les TdR des consultants (1national et 1 international).</p> <p>Privilégier les femmes lors du renouvellement des</p>	<p>Le Secrétariat du CCM/D.E</p> <p>Dr H. Hamdouni (PNLS)</p> <p>PNLS/ONUSIDA/D.E du CCM/Dr Zied (GMS)</p> <p>Secteur gouvernemental</p>	<p>avant le 10.9.2011</p> <p>avant le 10.9.2011</p>
---	---	--	---

<p>CCM de tenir compte du genre au sein du CCM afin de renforcer l'éligibilité au nouveau modèle de financement.</p> <p>Dr. Maamouri a souligné que la révision du PSN pour le programme national et l'amélioration du dialogue pays, essentiellement entre les secteurs, sont fondamentales pour alimenter la note conceptuelle. Il a également souligné la nécessité de travailler la remise de l'éligibilité de la tuberculose qui sans cette composante l'enveloppe destinée au pays serait faible.</p> <p>Dr. Abid a soulevé les problèmes rencontrés dans la gestion de la subvention TB de la DSSB et qui sont liés au retard dans le paiement des fournisseurs et prestataires de services par l'ONFP influençant ainsi l'atteinte de certains indicateurs notamment celui de la supervision. Il a précisé que les superviseurs n'ont pas été payés depuis le mois de janvier et par conséquent ils n'ont pas accepté de continuer à travailler sans être payés.</p> <p>Il a ensuite proposé de trouver des solutions afin d'indemniser la personne en charge des dossiers financiers de la DSSB au niveau de l'ONFP au vue de débloquer cette situation et a souligné que l'ONFP bénéficie de 1,5% pour les frais de gestion en plus de 5000\$ pour payer le temps supplémentaire investi par le personnel par cette institution les activités du Fonds mondial.</p> <p>Dr. Maamouri a informé les présents qu'il a contacté le PDG de l'ONFP concernant ce point qui a promis de trouver les mesures nécessaires pour débloquer la situation.</p> <p>Dr. Afif Ben Salah a suggéré d'organiser d'ici la semaine prochaine une réunion avec le Président Directeur Général de l'ONFP et les personnes impliquées dans la gestion financière</p>	<p>membres du secteur gouvernemental</p> <p>Accélérer le processus de renouvellement des membres du Ministère de la Santé</p> <p>Contacteur Pr. Zemni pour fixer une date de réunion</p>	<p>Les représentants du Ministère de la santé /Pr. Afif Ben Salah</p> <p>Le Secrétariat du CCM/D.E du CCM</p>	<p>Au cours de la semaine</p>
---	--	---	-------------------------------

	<p>de la DSSB afin de trouver les mécanismes nécessaires pour débloquer cette situation.</p> <p>Les représentants des PVVIH et des populations clé, Mr. Zied Douiri, Mme Ferdaus Srarfi et Mme Souheila Ben Said, ont insisté sur la nécessité de résoudre les problèmes de retard pour les deux composantes sida et tuberculose au niveau de l'ONFP et des procédures administratives lourdes, surtout que ceci risque d'influencer négativement le bon déroulement de toutes les activités des sous bénéficiaires et leurs partenaires.</p> <p>Dr. Chaouachi a suggéré de faire participer à cette réunion les représentants des populations clé.</p> <p>Dr. M. Belkhiria a proposé d'étudier la possibilité de changer le bénéficiaire principal, même momentanément, afin de garantir la bonne marche du projet de partenariat avec le Fonds mondial.</p>	Faire participer le représentant des populations clé à la réunion avec le BP (ONFP)	Secrétariat du CCM	
Point 4 de l'agenda	<p>Dans son intervention, Dr. Sana a rappelé les présents des remarques du CCM qui ont été soulevées lors de la réunion du 8 juillet 2013 et des différentes réunions organisées par le Comité ad hoc qu'elle a présidé en charge de la révision du règlement intérieur du CCM.</p> <p>Elle a ensuite présenté les principaux changements majeures qui devraient être adopter par le CCM à savoir la révision du quorum passant à 14, la redistribution du nombre des sièges des populations clé passant de 1 siège à 3 sièges au détriment d'un siège du secteur Gouvernemental et un autre du secteur des ONG actives et ce afin d'assurer la représentativité des trois populations clé (MSM, UDI et TS) au sein du CCM, l'insertion du statut légal dans le règlement intérieur et l'augmentation de la composition de bureau pour inclure un représentant des populations clé et un autre des PVVIH.</p>			

	Pr. Afif Ben salah, représentant le Secteur Gouvernemental a souligné que dans la mesure où la représentativité des secteurs est qualitative, le nombre de siège n'a aucune influence. Il a ajouté que l'implication des populations clé est une priorité, ce qui constitue un signal fort et important pour les programmes et reflète l'orientation du PNLIS.			
Point 6 de l'agenda	Dr. Z. Mhirsi, représentant GMS, a informé les présents de sa disponibilité ainsi que celle de son collègue Mr Wassim de GMS pour soutenir les secteurs à renouveler leurs membres et a informé qu'une formation pour les membres du CCM est prévue lors de la prochaine mission de GMS.	Le projet d'amendement du règlement intérieur n'appelant pas d'autres commentaires, il a été adopté à l'unanimité par le CCM . Diffuser le règlement intérieur actualisé aux membres du CCM	Secrétariat du CCM	
Point 7 de l'agenda	L'intervention du Pr. Tiouiri a porté sur les modifications apportées aux Termes de référence du comité Oversight. Elle a ensuite rappelé que conformément au règlement intérieur, le comité Oversight propose de remplacer la moitié des membres de l'ancienne composition et a informé de l'absence de deux membres du comité oversight à savoir Dr. Andréa et Pr. Chabbou qui devront être remplacés. Elle a également rappelé les présents des cinq membres qui se sont proposés lors du workshop sur l'oversight tenu le 15.5.2013 et récemment à la réunion du comité oversight du 08 juin 2013 pour intégrer ce comité. Il s'agit de Dr. Monia Belkhiria, Mme Ferdaus Srafi, Dr. Mounira Talbi, Mr. Zied Douiri et Mme Samia Zangar. Dr. Afif Ben Salah a mis l'accent sur l'importance de ce comité dans le suivi des subventions financées par le Fonds mondial	Les TdR du comité Oversight ont été approuvés. Diffuser les TdR actualisés aux membres du CCM N'ayant pas d'autres personnes proposées pour intégrer ce comité, le CCM a approuvé la nouvelle composition de ce comité. Les problèmes rencontrés par les BP ou les SB, des	Secrétariat du CCM Secrétariat CCM/comité Oversight/Bureau BP/SB/Bureau CCM/Secrétariat CCM	

	<p>et a proposé d'invité Pr. Amel Letaif a intégrer ce comité. Etant donnée qu'elle n'est ni membre ni suppléante au CCM, l'assistante a suggéré de l'inviter en tant que personne ressource.</p>	<p>deux composantes sida et tuberculose, doivent êtres transmis au comité Oversight afin de prendre les mesures nécessaires et proposer des solutions au CCM.</p>		
Point 8 de l'agenda	<p>Dans son intervention, Dr. Chaouachi a souligné les principales modifications apportées au TdR du comité d'élaboration des propositions et de mobilisation de ressources additionnelles dont elle préside.</p> <p>Elle a ensuite invité les associations qui ont des financements autre que le Fonds mondial d'adresser à la présidente du comité d'élaboration des propositions et au secrétariat du CCM un état permettant d'avoir une idée sur ce financement et constituer une banque de données pour le nouveau modèle de financement.</p> <p>Dr. Guido a souligné la nécessité de se préparer pour organiser le 1er décembre une activité commune en collaboration avec le PNLIS, le CCM et l'OMS.</p>	<p>N'ayant pas d'objection, et à l'unanimité des présents, les TdR ont été validés par les membres présents. Transmettre les TdR actualisés aux membres du CCM</p> <p>Partenaires CCM/comité d'élaboration des propositions</p>	<p>Secrétariat CCM/Bureau/comité concerné</p> <p>Secrétariat CCM</p>	

ANNEXE 1

Liste de présence, séance du 04.09.2013

	Nom et prénom	Entité/Organisation
Membres CCM présents	1. Pr. Mohamed Ridha KAMOUN	Président du CCM (ONG Thématique, Président ATLMST/sida, Tunis)
	2. Pr Mohamed CHAKROUN	Vice-président CCM (secteur Universitaire, Sce infectieux CHU Monastir)
	3. Pr. Hanene TIOUIRI 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, ATIOST)
	6. Dr. Hayet HAMDOUNI	Membre CCM (Ministère de la Santé)
	7. Dr. Dhikrayet GAMARA	Suppléante CCM (Ministère de la Santé)
	8. Mr. Salem LAJNAF	Suppléant CCM (ONG thématique sida, ATUPRET)
	9. Dr. Monia BELKHIRIA	Membre CCM (Ministère de la jeunesse et des sports)
	10. Dr. Kacem ZEHRI	Membre CCM (Ministère de l'Intérieur)
	11. Mme Souheila BEN SAID	Membre CCM (représentante, PVVIH, ATLMST sida)
	12. Dr. Sana DRIDI	Membre CCM (ONG généraliste, JMSF)
	13. Mr. Zied DOUIRI	Membre CCM (Représentant populations clé, ATIOST)
	14. Dr. Mounira TALBI	Suppléante CCM (ONG généraliste, CRT)
	15. Dr. Guido SABATINELLI	Membre CCM (Représentant du secteur multilatéral)
	16. Mme Myriam GHORBEL	Membre CCM (Représentant du secteur multilatéral)
Non membres CCM présents	1. Mr. Anis MEGDICH	LFA
	2. Dr. Afif BEN SALAH	Directeur de la DSSB
	3. Mr. Wassim KHROUF	Consultant GMS
	4. Dr. Zied Mhirs	Consultant GMS
	5. Mr. Adnène BELHADJ AISSA	Représentant du BP/ONFP
	6. Mme Ferdaus SRARFI	Suppléante CCM (représentante, PvVIH, Rahma)
	7. Dr. Samir BOUARROUJ	Suppléant CCM (ONG thématique sida, ATIOST)
	8. Dr. Mohamed Kheireddine KHALED	Coordinateur programme FM composante sida/ONFP
	9. Dr. Faouzi ABID	Coordinateur programme FM composante tuberculose/DSSB
	10. Pr. Badreddine Kilani	COMALI/sida
	11. Dr. Lamia AMMARI	Suppléante CCM (Représentante du secteur universitaire)
	12. Mme. Saoussen ELOUAER	Pharmacienne représentante le BP/ONFP
Secrétariat CCM	Dr Ahmed MAAMOURI	Directeur exécutif CCM (coordinateur CCM)
	Mlle Mounira SADDI	Assistante administrative et financière CCM

Membres excusés : Dr. Nabil BEN SALAH, Pr. Majed ZEMNI, Dr. Lotfi CHEMLI, Dr. Fethi GHEDIRA, Pr. Majed BEJI, Pr. Abdellatif CHABBOU, Dr. Karim DOUGAZ, Dr. Khalil ABDALLAH, Dr. Andrea CADELANO, Mr. Fadhel BEN MEHREZ, Mr. Mounir BEN JAMMOUR.