

<b>Minutes de la réunion du comité Oversight n°1 (année juin 2014-mai 2015)</b>	Date : 01.10.2014 à 15H00	Lieu : Secrétariat du CCM
---	---------------------------	---------------------------

<b>Ordre de jour</b>		<b>Participants:</b> Pr. Hanene Tiouiri BenAissa (Présidente du comité oversight), Dr. Mounira Talbi(représentante du secteur des ONG), Dr. Monia Belkhiria(représentante du secteur des OG), Dr Ahmed Maamouri (Directeur exécutif du CCM), Melle Mounira Saddi (Assistante adm. et Fin. du CCM)	
1- Mettre à jour le plan de suivi stratégique du CCM 2- Réviser les TdR du comité Oversight		<b>Excusés :</b> Mr Zied Diouiri (représentant les pop clé UDI), Dr. Sana Dridi (représentante du secteur des ONG), Mr. Fadhel Ben Mehrez (représentant les PVVIH) <b>Documents distribués :</b> Ordre de jour, Plan suivi stratégique du CCM finalisé, TdR du comité oversight	
Points	Principaux points discutés	Décisions	Responsables/échéances
Points 1	<p>Passant en revue le plan oversight, il a été souligné ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les dates mentionnées dans le plan de suivi stratégique sont deadlines et non des dates fixes,</li> <li>- Ce plan qui vient d’être actualisé pour couvrir le restant de la période de budget du CCM a été déjà initialement validé par le CCM.</li> </ul> <p>Les présents ont proposé ce qui suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réunir le comité oversight le jeudi 20 novembre 2014 à 15h00.</li> <li>- Proposer au bureau du CCM de se réunir le 27 novembre 2014.</li> <li>- Réunir le comité oversight le Jeudi 26 février 2015 à 15h0.</li> <li>- Proposer au bureau du CCM de se réunir le 05 mars 2015.</li> </ul> <p>Ils ont également proposé de consacrer une réunion pour examiner le plan de supervision ainsi que les sites à visiter en rappelant que des sites sont déjà programmés tels que celui d’ATUPRET de Sfax, ce lui de Menzel Bourguiba et si nécessaire hôpital Abderrahmen Mami.</p> <p>Aussi, de consacrer une réunion avec les BP particulièrement avec celui qui gère le projet sida (ONFP) afin de présenter le plan d’action détaillé pour la période couvrant la fin du TFM et la prochaine subvention du Nouveau modèle de financement.</p>	<p>Valider le Plan Oversight</p> <p>Diffuser le plan oversight aux membres du CCM</p> <p>Maintenir sans changer le plan oversight déjà téléchargé dans la plate forme d’autoévaluation du CCM.</p>	Secrétariat du CCM
Point2	Discutant les TdR du Comité Oversight, les amendements suivants ont été proposés par les membres du comité Oversight :	Diffuser les TdR aux membres du CCM	Secrétariat du CCM

<p><b>Remplacer</b> le paragraphe 4, chapitre III (objectifs et missions du comité Oversight), Page 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ « <i>Le suivi stratégique (ou oversight) des subventions exige du CCM l'évaluation de l'administration, la gestion des projets ainsi que leurs résultats programmatiques et financiers. Le comité Oversight est tenu d'assister le CCM dans la réalisation de cette mission</i> » <b>par ce qui suit:</b></li> <li>■ « Le suivi stratégique (ou oversight) des subventions consiste à exiger du CCM le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des projets par les BP à savoir l'administration, la gestion et les résultats programmatiques et financiers des projets ».</li> </ul> <p><b>Supprimer</b> le point g, du sous chapitre 2 (Analyse des tableaux de bord(Dashboard)), page 5.</p> <p><b>Ajouter</b> à la page 6, le sous chapitre suivant (4):</p> <p><b>4. Suivi des décisions du CCM :</b></p> <p>« Le comité Oversight est tenu d'assurer le suivi des réalisations des recommandations concernant le dashboard et la supervision des sites et rendre compte au CCM de l'état d'avancement »</p> <p><b>Ajouter</b> à la page 6 le sous chapitre suivant (5):</p> <p><b>5. Missions à l'étranger :</b></p> <p>« Le comité Oversight donne un avis consultatif concernant l'accord aux demandes des missions à l'étranger dans le cadre des projets financés par le Fonds mondial. Cet avis sera transmis au Bureau du CCM pour décision »</p>	<p>Télécharger le draft des TdR dans la plate forme d'évaluation</p>	
--	--	--