



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU EXECUTIF

Date : 21 février 2014

Lieu : Bureau de la Présidente - CCM-CI Riviera Golf

Heure: de 11H20 à 12 H 53

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 réunion du 06 février 2014
2. Informations
3. Activités des comités thématiques
4. Bilan de l'Assemblée Générale du 12 février 2014
5. Participation des secteurs aux activités du CCM-CI
6. Divers

1- Lecture du CR de la dernière du 06 février 2013

Après la lecture du compte rendu de la réunion du Bureau exécutif par l'assistante Administrative, des corrections et remarques ont été apportées :
Sous réserve de ces remarques et corrections, le Compte Rendu de la réunion du Bureau Exécutif du 06 février 2014 a été validé.

Un suivi des diligences consignées dans le Compte Rendu a permis de faire remarquer en l'absence du Secrétaire Permanent, à l'assistante Administrative que trois sur six recommandations n'ont pas été exécutées.

RECOMMANDATION :

- ✓ le Secrétaire Permanent doit exécuter toutes les diligences et prendre en compte les corrections avant de diffuser le compte rendu

2- Informations

1. la présidente a donné l'occasion à l'Informaticien de présenter le nouveau site web du CCM-CI en vue de l'améliorer, ainsi plusieurs remarques ont été apportées:
 - pour la liste des membres du CCM-CI il a été demandé à Monsieur SEKA Jean Philippe de supprimer de cette liste les contacts téléphoniques et Mails des membres et garder juste les noms, les organisations, et les secteurs
 - ne pas utiliser dans les documents en ligne le thème de personnes atteintes du sida, plutôt dire les personnes vivants avec le VIH
 - le DRSP n'est pas un document élaboré par le CCM-CI donc lui faire changer d'emplacement.

2. la présidente a informé le bureau exécutif de la demande d'audience de l'ONUSIDA et GMS. Ces rencontres ont été programmées le mardi 25 février 2014 à 14 heures 30 pour GMS et 15 heures 30 pour ONUSIDA
3. Mme DAVIS a informé de la finalisation du plan opérationnel du projet PEPFAR qui doit être soumis le 03 mars 2014. Ce plan a été présenté à la Direction Générale de la Lutte contre le Sida
4. Monsieur Coulibaly Yaya a annoncé que le RIIP + en collaboration avec l'ANRS va exécuter une étude sur les médicaments hors ARV, le document du projet sera soumis au comité National d'Ethique pour approbation au plus tard fin mars. Pour cette étude l'investigateur Nord sera Monsieur ARNOUSSE BAULIERE et l'investigateur Sud sera Monsieur COULIBALY YAYA. Il a souligné que PACCI accompagne tout le processus ainsi que les Pr. BISSAGNENE et EHOLIE
5. la présidente a ajouté qu'une formation débutera le lundi 24 février pour s'achever le jeudi 27 février 2014 sur le nouveau modèle de financement et que cette formation se fera au CCM-CI avec l'appui de MSH

RECOMMANDATIONS :

- ✓ l'informaticien est tenu de prendre en compte les observations du bureau et de transmettre le lien avec les membres du bureau pour les inputs.
- ✓ Le Secrétariat est prié de faire le suivi pour la transmission des documents des projets PEPFAR présentés à la DGLS auprès de Mme DAVIS

3- Activités des comités

COMITE PALUDISME

Le comité a pu avoir une réunion pour la revue du Dashboard des PR Paludisme et pour préparer l'AG du 12 février 2014. Le comité a prévu une réunion au cours du mois de mars 2014.

COMITE VIH

Le comité a tenue également une réunion préparatoire de l'Assemblée Générale et prévoit une rencontre ordinaire au cours du mois de mars 2014

COMITE TUBERCULOSE

le Comité prévoit une réunion pour faire la restitution des visites de site qui ont eu lieu au cours du mois de janvier 2014

COMITE FINANCES

le comité a travaillé à faire ressortir les gains et les gaps du budget octroyé par le fonds Mondial.

Il propose donc que ces gains servent :

- A l'achat du logiciel comptable TOM2PRO avec l'accord du Fonds Mondial,
- A combler le gap des cotisations sociales

RECOMMANDATION :

- ✓ la Présidente recommande au comité finance de discuter avec le fournisseur du logiciel comptable pour qu'il revoie à la baisse le coût dudit logiciel. Pour réduire ce coût, elle propose que la comptable prenne attache avec les PR qui utilisent ce même logiciel pour discuter de certains modules facturés dans le devis du fournisseur.

4. Bilan De L'assemblée Générale

un tour de table a permis aux membres du bureau exécutif de faire le bilan de l'Assemblée Générale du 12 février 2014

- ✓ Mme Davis recommande alors une gestion efficace du temps pour une meilleure organisation de l'AG
- ✓ Mme la Présidente propose également que lors des invitations un accent soit mis sur l'heure de début de la réunion
- ✓ M. COULIBALY YAYA quant à lui a apprécié la présence des mass médias (RTI, Presse écrite)
- ✓ Monsieur ADOU KOUABENAN a apprécié le niveau d'organisation qui était visible par la forte mobilisation des participants et par la qualité des interventions. Cette bonne organisation a fallu les félicitations du gestionnaire portefeuille et de plusieurs autres participants
- ✓ Les membres du bureau auraient souhaité que le point sur les partages des revenus de la vente des CTA et ARV soit abordé au cours de cette AG
- ✓ Après l'AG une rencontre avec la société civile ivoirienne qui a vu la participation de presque tous les réseaux a eu lieu. A cette rencontre Sonia FLORISSE a présenté le projet pilote de renforcement des capacités de ladite société.

RECOMMANDATIONS :

- ✓ Le secrétariat permanent doit insister sur l'heure de début de la réunion
- ✓ Le secrétariat permanent doit proposer des canevas de présentations aux PR pour leur permettre de respecter le temps qui leur est imparti
- ✓ Le secrétariat permanent doit transmettre une copie des présentations aux participants de la réunion avant le jour indiqué

5. Participation des secteurs aux activités du CCM-CI

Le constat de l'absence à diverses activités du Réseau FESACI a été fait
Le constat de la participation d'un nouveau représentant de la FEMAGECI à l'Assemblée Générale a été également relevé.

RECOMMANDATIONS :

- ✓ Le secrétariat permanent est chargé de prendre attache avec M. KRA FELIX pour obtenir des informations sur la cause de la non participation du réseau FESACI aux activités du CCM-CI
- ✓ Il est recommandé au secrétariat permanent d'obtenir une copie du Procès-verbal de l'Assemblée Générale électorale qui a désigné le nouveau représentant de Réseau FEMAGECI.
- ✓ Il est demandé au secrétariat permanent de faire un point de la participation des différents secteurs aux activités du CCM-CI
- ✓ Il est demandé au secrétaire permanent de transmettre son rapport d'activité aux membres du bureau pour leur permettre d'apporter leur input pour son évaluation.

6. DIVERS

- ✓ Mme la Présidente a fait cas du mail reçu à titre d'information émanant du RAAF du PNL pour signifier que le contentieux survenu après le licenciement du RAF a été réglé.
- ✓ un des membres du bureau a souligné que les SR d'Alliance n'ont pas encore signé de convention et que le 1^{er} Avril, le PEPFAR se retire de certains sites ce qui posera

le problème de prise en charge des Populations

- ✓ Il a aussi souligné que le CCM-CI à travers le comité VIH, l'OCAL et Alliance organisera une réunion pour débattre du problème de double comptage dans la région du Sud Comoé
- ✓ il a été suggéré que pour la rédaction de la note conceptuelle le secteur privé soit impliqué et pris en compte pour que les activités dans la mise en œuvre des programmes.
- ✓ La présidente a fait cas du mail émanant du SP dont elle était en copie invitant les PR paludisme à une rencontre au CCM-CI sans informer ou solliciter l'accord préalable du Bureau exécutif

RECOMMANDATIONS :

- ✓ Prévoir dans l'agenda de la visite du Fonds Mondial la discussion sur les revenus des ventes de CTA et ARVS
- ✓ Pour l'assurance des locaux, le Secrétaire Permanent est prié de faire plusieurs simulations des équipements et endroits à assurer et à soumettre à l'assureur pour des cotations. Sur la base de ces cotations, le Bureau exécutif se prononcera.
- ✓ La Présidente demande que le mail d'invitation transmis au CCM-CI pour la désignation de 5 participants soit transmis aux PR et à la DIPE.
- ✓ Le Bureau Exécutif encourage la Présidente à présider les réunions du secrétariat permanent une fois par quinzaine

Prochaine Réunion

Date : Jeudi 06 mars 2014
lieu : CCM-CI
heure : 11 heures

Ordre du jour :

1. Lecture du Compte Rendu de la réunion du 21 février 2014
2. Informations
3. Activités des comités
4. Analyse de la participation des différents secteurs ou structure aux activités du CCM-CI
5. Evaluation du Secrétaire Permanent
6. Divers

Rédigé le : 27 février 2014

Nom: MLAN OLGA PULCHERIE épouse N'GUESSAN

Signature :

Validé par le bureau exécutif le : 20 mars 2014

Nom : Dr. OUATTARA N. DJENEBA

