

LE PRESIDENT



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU EXECUTIF

Date : 30 novembre 2022

Lieu : CCM-Côte d'Ivoire

Heure de début : 9 h 40 mn Heure de Fin : 11 h 20 mn

OBJET

Compte rendu de la réunion du Bureau Exécutif

| Présents | Copie pour information |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Dr. AMETHIER Solange - Dr. BOGUIFO Charles - Dr. SOME Jean François - Dr KAMARA Laurence - Dr. LAH Hervé - M. ADIKO A. Loïc - Mme N'GUESSAN Pulchérie - Mme YAPI Dorothée | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membres du Bureau Exécutif ▪ Equipe Pays Fonds Mondial ▪ Membres du CCM Côte d'Ivoire |
| <p>Membres Excusés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mme SIDJE Léontine Gaty | |

ORDRE DU JOUR

La réunion du Bureau Exécutif du 30 novembre 2022, présidée par Dr. AMETHIER Solange, Présidente du CCM-Côte d'Ivoire s'est tenue en présentiel.

Mme la présidente a salué et remercié les membres du BE pour leur présence effective avant de leur souhaiter la bienvenue dans le nouveau local du CCM-Côte d'Ivoire.

Elle a ensuite permis au Secrétariat permanent de rappeler l'ordre du jour de la rencontre.

Proposition de l'ordre du jour

- 1- Validation du CR de la réunion du BE du 02 novembre 2022
- 2- Informations
- 3- Préparatif d'une AG de fin de mandat 2019 – 2022
 - a. Bilan Moral
 - b. Bilan financier
 - c. Point du renouvellement

d. Divers

4- Préparatif de l'atelier bilan du secrétariat permanent 2022

5- Divers

L'ordre du jour proposé n'a pas connu d'amendement.

1- Validation du compte rendu de la réunion du bureau exécutif du 02 novembre 2022

La proposition du compte rendu qui avait déjà intégrée les observations et inputs des présidents a été validé par les membres présent.

2- Informations

Six (6) informations majeures ont été partagées avec les membres du Bureau :

- **DU 1^{er} au 03 Décembre 2022** → Mission de députés français à Abidjan dans le cadre d'une étude sur les enjeux de santé
- **02 Décembre 2022** → cérémonie officielle de la JMLS à Cocody
- **Du 05 au 09 décembre 2022** → Atelier de préparation de la NFM4 avec l'appui financier de ONUSIDA au Sénégal
- **Les 07 et 08 Décembre 2022** → Atelier sur la Contractualisation Sociale à l'Hôtel Rose Blanche
- **Du 13 au 16 Décembre 2022** → Atelier Bilan du Secrétariat Permanent à Yamoussoukro Hôtel étoile du Stade
- **21 décembre 2022** → AG de fin de mandat

Les membres du BE ont souhaité que l'information sur la réunion du CNLS (Comité Nationale de Lutte contre le Sida) qui se tiendra le 1^{er} décembre 2022 soit rajoutée au fichier.

Dr. SOME de l'ONUSIDA a porté à la connaissance des membres que :

- A l'occasion de la célébration de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida (JMLS) un rapport a été publié sur le thème de l'année « Poussons l'égalité ».
- Des tables rondes et échanges sont organisés dans le cadre de la JMLS et cela a permis aux OSC (ONG) de mener des réflexions sur l'apport de la société civile dans la lutte contre le VIH.
- Une table ronde est également organisée sur l'index stigma, et sur la présentation des soins différenciés et d'autres thématiques.
-

Pour ce qui est de l'atelier sur la contractualisation sociale une des recommandations du bureau, est que les consultants puissent fournir des exemples concrets de pays de la sous-région ayant

déjà entamé une étroite collaboration entre l'Etat et la Société Civile puis d'en préciser les modalités.

RECOMMANDATIONS

- Compléter le fichier des informations avec la réunion du CNLS prévue le 1er décembre 2022,
- Faire le suivi de la participation des acteurs identifiés à l'atelier sur la contractualisation civile,
- Veuillez à ce que les consultants donnent des exemples concrets de la collaboration de l'Etat avec la société civile dans les pays de la sous-région ainsi que les modalités de cette collaboration.

3- Préparatifs de l'AG de fin de mandat

Le secrétariat permanent a proposé un plan de présentation pour l'organisation d'une AG de fin de mandat.

Il a rappelé que le mandat en cours qui a débuté le 30 octobre 2019 était arrivé à son terme depuis le 30 octobre 2022. Cette AG de fin de mandat devrait donc permettre aux membres de l'AG de se prononcer sur les dispositions nécessaires pour assurer une légitimité aux organes qui devraient conduire les affaires courantes et organiser une AG électorale une fois que le renouvellement des membres sera achevé.

Proposition ordre du jour AG bilan du 21 décembre 2022

1- Approbation du PV de septembre 2022

2- Présentation des différents bilans

- a. Bilan moral du mandat 2019 – 2022
- b. Bilan financier du mandat 2019 – 2022

3- Point du renouvellement des membres

4- Divers

Après des échanges, les membres du BE ont souhaité qu'une AG de fin de mandat après la révision des textes de base (Règlement Intérieur) entamé depuis quelques mois. Ils proposent donc qu'une AG soit organisée le mardi 13 décembre 2022 de 8 heures 30 à 11 heures selon l'ordre du jour suivant :

- 1- Approbation du PV de l'AG du 28 septembre 2022
- 2- Point du renouvellement des membres de l'AG pour le mandat 2022 – 2025
- 3- Divers

Aussi, le Bureau exécutif a souhaité que soit organisée une AG le 18 janvier 2023 sur toute une journée afin de finaliser la révision des textes, ce qui permettra d'organiser plus aisément l'AG électorale au terme du processus de renouvellement des membres.

RECOMMANDATIONS

- Transmettre une invitation aux membres de l'AG pour la session du 13 décembre 2022 de 8 heures 30 à 11 heures 00 minutes
- Planifier une AG, toute la journée du 18 janvier 2023 pour l'approbation des règlements intérieurs de l'Instance

4- Préparatifs de l'atelier bilan 2023

Le secrétariat Permanent a rappelé aux membres du Bureau que conformément au plan de travail de l'année, il est prévu un atelier bilan pour permettre au secrétariat permanent et au bureau d'évaluer l'exécution du plan de travail mais également de fixer les objectifs et perspectives de l'année à venir.

L'agenda de l'atelier bilan a donc été présenté :

| HORAIRES | ACTIVITES | RESPONSABLE |
|----------------------------------|---|--|
| Mardi 13 Décembre 2022 | | |
| A partir de 13h | Accueil, formalités et installation des participants | Administration Comptabilité et Personnel hôtel |
| Mercredi 14 Décembre 2022 | | |
| 9H 30 -10 H 00 | Accueil et installation des participants | Secrétariat Permanent |
| 10H-10H15 | - Mot de bienvenue - Allocution d'ouverture | - Secrétaire Permanent - Présidente du CCM |
| 10H15-10h30 | - Présentation des Termes de référence de l'atelier - Recueil des attentes des participants | Secrétaire Permanent |
| 10H30 –10H 45 | Pause - café | Service Hôtel |
| 10H45 – 12H45 | Bilan 2021 des Services (Présentation + échanges): - Service Administration - Service Communication | Chef de service |
| 12H45 – 13H00 | Synthèse 1 | Secrétariat Permanent |
| 13H00 – 14H30 | Pause-déjeuner | Service Hôtel |
| 14H30 – 15H30 | Bilan 2021 des Services (Présentation + échanges): Service Programmatique | Chef de service |
| 15H30 – 15H45 | Pause-café | Service Hôtel |
| 15H45 – 16H45 | SUITE Bilan 2021 des Services (Présentation + échanges): Service Comptabilité | Chef de service |
| 16H45 – 17H00 | Synthèse 2 + Synthèse Jour 1 | |
| Jeudi 15 Décembre 2022 | | |
| 09 h 30- 09 h 45 | Rapport de J1 (Lecture et validation) | Rapporteur |
| 09h45 – 10 h 45 | Présentation du point de la mise en œuvre du plan de travail 2021 (Programmatique + Financier) + Echanges | Service programmatique et chef de service comptabilité |
| 10h45 – 11h 00 | Pause-café | Service traiteur hôtel |
| 11h00-12h00 | Présentation des difficultés rencontrées au cours de l'année 2021 + échanges | Secrétariat Permanent |

| | | |
|---|--|--|
| 12h00-13h00 | Présentation du plan d'action 2022 (Programmatique + Financier) + Echanges | Secrétaire Permanent et chef de service comptabilité |
| 13H00 – 14H30 | Pause-déjeuner | Service Hôtel |
| 14H30 – 15H00 | Présentation des Résultats d'Evaluation du Secrétariat Permanent par les membres de l'AG | Le responsable informatique |
| 15H00 – 15H30 | Présentation des Résultats d'Evaluation de l'environnement de travail du secrétariat permanent | Le responsable informatique |
| 15H30 – 16H00 | Echanges sur les résultats présentés | Bureau Exécutif +Secrétariat Permanent |
| 16H00 – 16H15 | Pause-café | Service traiteur hôtel |
| 16h 15- 16 h 45 | Orientations sur les objectifs 2022 | Bureau Exécutif |
| 16h45 – 17h 15 | Point sur l'organisation et la mise en œuvre AVEC 2021 | Secrétaire de l'AVEC |
| 17h15 – 17h45 | Désignation du meilleur agent 2021 du Secrétariat Permanent | Secrétariat Permanent |
| 17h15 – 17h45 | Synthèse Jour 2 + Mot de clôture de l'atelier | Mme la Présidente |
| Vendredi 16 Décembre 2022 Départ sur ABIDJAN | | |

Le secrétariat permanent a souligné que l'atelier bilan de 2022 aura lieu à Yamoussoukro à l'hôtel Etoile du stade et le départ aura lieu le 13 décembre 2022.

Les dispositions pratiques pour la bonne tenue de cet atelier ont été rappelées.

Après cette présentation, le bureau exécutif a souligné que durant l'année 2022, l'évaluation du plan de travail ne leur a pas été présenté périodiquement afin de mieux comprendre le bilan qui leur sera présenté au cours de cet atelier ; il demande donc que leur soit transmis cette évaluation du plan de travail qui a été fait par le secrétaire permanent.

Le BE a souhaité également que le chronogramme de l'écriture de la demande de financement leur soit partagé afin de mieux suivre le processus.

RECOMMANDATIONS

- Transmettre au bureau l'évaluation à mi-parcours du plan de travail
- Partager aux membres le chronogramme du processus de rédaction de la demande de financement NFM4

5- Divers

Les membres du BE ont rappelé la séance de travail avec la délégation des députés français prévue le vendredi 02 décembre 2022 à 14 heures 15 min au CCM-Côte d'Ivoire.

Sur ce, Mme la Présidente a remercié tous les membres présents et mis un terme à la réunion du 30 novembre 2022.

Rédigé le : 02 décembre 2022

par Pulchérie N'GUESSAN

Validé le 20 février 2023

Pour le BE Dr. AMETHIER Solange

Signature :



ANNEXES

Corrections du CR du 19 octobre 2022

- Ajouter les prénoms JEAN-FRANCOIS au nom de Dr. SOME
- Corriger le nom de Dr. KAMARA « Dr. KAMARA Laurence Epouse ALLATIN »
- Supprimer le à présentielle (ordre du jour)
- Supprimer « en formation » (Ordre du jour)
- Ajouter es « recommandations issues » (Informations)
- Corriger on « Les membres du BE on (T) fait » (Informations)

Reformuler la phase « les membres de cette visite Synthétiques de cette activités » (Point des visites de site)