



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU EXECUTIF

Date : 15 mars 2018

Lieu : Petite salle de réunion du CCM Côte d'Ivoire

Heure de début : 13 h 40 mn **Heure de Fin** : 15 h 18 mn

OBJET

Compte rendu de la réunion du Bureau Exécutif

Présents	Copie pour information
<ul style="list-style-type: none"> - Dr. OUATTARA DJENEBA - M. ADOU KOUABENAN - M. COULIBALY YAYA - M. KAH MLEI - Dr. OUATTARA SANGA M. - Mme N'GUESSAN PULCHERIE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membres du Bureau Exécutif ▪ Equipe Pays Fonds Mondial ▪ Membres du CCM Côte d'Ivoire

Ordre du jour

- 1- Validation des comptes rendus des réunions du 23 novembre 2017 et du 14 février 2018
- 2- Informations
- 3- Point du recrutement du Secrétaire Permanent
- 4- Activités du Secrétariat Permanent
- 5- Divers

- 1- Lecture et validation des comptes rendus du 23 novembre 2017 et du 14 février 2018

Les deux comptes rendus qui ont été proposés au Bureau Exécutif ont été validés sous réserve de la prise en compte des observations apportées. Cf annexe.

2- Informations

Cf présentation.



INFORMATIONS BE
REUNION DU JEUDI

Les informations ont porté sur les activités de représentations s'étendant du 8 janvier au 29 mars 2018.

Au cours de la présentation des informations, M. ADOU a procédé à la restitution de la mission du CRC OCAL.

Il a rappelé qu'il a été élu président du CRC OCAL pour une durée de trois (3) ans, que le Nigéria occupe le poste de 1^{er} Vice-président et le Bénin celui de 2^{ème} Vice-président. Au cours de la deuxième session tenu en décembre 2017, des comités ont été investis pour la gestion des conflits d'intérêt et également pour le suivi stratégique.

M. Amani Franck Arnaud de la délégation ivoirienne fait partie du comité de gestion des conflits d'intérêt

M. Coulibaly Yaya supplée par Dr. Guéi Fidèle fait partie du comité de suivi stratégique. La mission de ce mandat 2018 à 2020 est d'améliorer le taux d'absorption.

Le secrétaire permanent a porté à la connaissance du BE qu'au cours de la première réunion statutaire du comité de suivi stratégique du 14 mars 2018, les membres dudit comité ont élu un coordonnateur et coordonnateur adjoint sous la présidence du BE, il s'agit respectivement de Dr. TOURE Fatimata et de Pr. ZOUZOU Michel.

3. Recrutement d'un Secrétariat Permanent

Mme la Présidente a rappelé qu'au terme du processus de sélection d'un secrétaire permanent au CCM, Dr. OUATTARA Sanga Mamadou a été recruté. Il est fonctionnaire affecté au CCM, en vue donc de conserver ce titre et celui de Secrétaire permanent des discussions ont été menées tant avec le Fonds mondial qu'avec le CCM. Ces discussions ont abouti à :

- La rédaction d'un document "**convention d'extension de responsabilité**"
- La paie d'un salaire complémentaire qui permettra avec le salaire de fonctionnaire d'atteindre le montant du salaire du secrétaire permanent Fonds mondial

Recommandations

- La convention d'extension des responsabilités est validée par le Bureau Exécutif qui endosse toute la responsabilité
- Imprimer la convention d'extension des responsabilités et la faire signer par les deux parties

1. Activités du Secrétariat Permanent

Le Bureau a passé en revue les préparatifs de l'AG du mois d'avril 2018.

L'ordre du jour proposé était :

1. Adoption des PV des AG du
 - a. 26 octobre 2017
 - b. 19 décembre 2017
 - c. 4 janvier 2018
2. Informations
3. Processus de renouvellement des membres du CCM Côte d'Ivoire
4. Présentations de différents projets
 - a. Présentations Projet OPPERA
 - b. Présentation Save The Children « Présentation de la cartographie de la mise en œuvre du volet communautaire de la subvention Paludisme »
 - c. Présentation ITPC
5. Divers

Le Bureau a validé les deux premiers points de l'ordre du jour et fait des amendements sur les autres :

La présentation des projets interviennent dans les divers, et le point du renouvellement des membres ne doit pas faire partie de l'ordre du jour de la prochaine AG vue que les demandes d'appui technique n'ont pas encore été transmises à Initiative 7%. Il faudra beaucoup d'informations à communiquer intégrant les recommandations des membres du CCM lors de l'EPA 2017 à savoir le principe de l'alternance, la rotation des membres, etc...

Recommandations

- Proposer un nouvel ordre du jour pour l'Assemblée Générale du mois d'avril 2018

Divers

Au titre des divers, M. KAH Mléi a demandé que la question d'alternance soit discutée au cours de la prochaine réunion du Bureau plus spécifiquement les modalités de mise en œuvre de ce principe afin de préserver la « mémoire institutionnelle de l'Instance ».

Le Secrétaire Permanent a informé le BE de la cession d'un véhicule du PR Alliance à la suite d'une négociation avec le Fonds mondial.

Il a ensuite fait l'historique des fiches de temps produits par le personnel du secrétariat permanent. Il a rappelé que ces fiches ont été instituées en 2012 lorsque le personnel contractuel de l'Etat percevait une prime de transport. Cette prime a été supprimée par la volonté du bailleur et pour des contraintes budgétaires. Cette situation a rendu difficile la collecte des fiches auprès des agents. Il a sollicité donc l'avis du bureau sur la continuité de la production ou non desdites fiches de temps.

Après des échanges, les membres du bureau recommandent la continuité de la production desdites fiches. Ces fiches représentent des documents administratifs permettant de justifier les activités menées par le secrétariat permanent.

Recommandations

- Informer le personnel du Secrétariat Permanent de la continuité de la production des fiches de temps

Rédigé le : 20 mars 2018 2017

Nom: Mme N'GUESSAN Pulchérie

Validé le : 12 Avril 2018

Dr. OUATTARA DJENEBA

Signature:



Annexes : Corrections apportées au Compte Rendu de la réunion du

➤ 23 novembre 2017

Page 2 Ligne 63 : écrire les membres de l'Assemblée Générale du CCM-CI

Page 2 Ligne 70 : reformuler la phrase « ICASA avec la participation de la société civile »

Page 3 Ligne 102 : effacer la phrase

Page 3 ligne 127 : écrire « proposer une nouvelle planification »

➤ 14 février 2018

Page 2 Ligne 80 : reformuler la phrase