

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE COORDINATION MAROC POUR LE SIDA ET LA TUBERCULOSE

N° de réunion	03/14	Président de la réunion	Pr Sekkat, Président du CCM.
Date	06 juin 2014	Nombre de membres Présents ayant le droit de vote (inclus les suppléants)	31
Type de réunion	Ordinaire : mise en place du nouveau CCM	Quorum atteint (Oui/non)	Oui : 31/33
Lieu de la réunion	Direction de la Population, Rabat	Durée	3 h 00 mn

### RESUME DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

Point n° 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présentation sur la mission d'accompagnement du processus de renouvellement du CCM par Grant Management Solutions (GMS) et sur l'atelier d'orientation des membres.</li> </ul>
Point 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présentation de la synthèse du processus de renouvellement et adoption de la composition finale du CCM.</li> </ul>
Point 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Election du président (e)/vice-président(e) du CCM</li> </ul>
Point 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les grands chantiers du CCM</li> </ul>

### Déroulement

	<p>La réunion a été présidée par Pr Abdelhak SEKKAT qui assure la présidence jusqu'à la mise en place du nouveau CCM et l'élection d'un nouveau président.</p> <p>Pr SEKKAT a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue à tous les membres, nouveaux et anciens reconduits. Dans son intervention, il a mis l'accent sur la nécessité d'unifier les efforts de tous les secteurs représentés au CCM pour combattre les deux maladies (sida et tuberculose).</p> <p>Après un tour de table le Président de séance a présenté l'ordre du jour de la réunion qui était autour des points cités ci-dessus.</p>
--	---

## PROCES- VERBAL DE CHAQUE POINT DE L'ORDRE DU JOUR

<b>Point n° 1</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Présentation sur la mission d'accompagnement du processus de renouvellement du CCM par Grant Management Solutions (GMS) et sur l'atelier d'orientation des membres.</b></li></ul>
<b>Résumé de la présentation et des questions traitées</b>	
<p>Le Président a informé les membres que les consultants de GMS sont invités à assister juste au début de la réunion en vue de présenter une synthèse de leur mission d'assistance technique au CCM et un aperçu sur l'atelier d'orientation des membres qu'ils comptent organiser.</p> <p>Lisbeth LOUGHRAN, Chef d'Equipe de GMS a félicité le CCM pour l'aboutissement du processus de renouvellement et a remercié tous les membres qui se sont mobilisés au long de ce processus.</p> <p>Elle a rappelé que la mission de GMS consistait à :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Accompagner le processus de renouvellement des membres du CCM ;</li><li>- Appuyer le CCM dans l'élaboration de ses principaux documents de gouvernance : la politique de gestion des conflits d'intérêts, le plan de veille stratégique et le règlement intérieur ;</li><li>- Organiser un atelier d'orientation des membres suite à la mise en place du nouveau CCM.</li></ul> <p>Cette mission à laquelle ont participé deux consultants internationaux et deux consultants nationaux a démarré en mai 2013 et s'est déroulée en 3 visites.</p> <p>Mme LOUGHRAN a ensuite donné un aperçu global sur le contenu de l'atelier d'orientation programmé par GMS et le CCM du 09 au 11 juin 2014. Cet atelier portera essentiellement sur les fonctions du CCM, le Fonds mondial et le nouveau modèle de financement adopté dernièrement par le Fonds mondial.</p> <p>Les consultants, avant de se retirer de la salle de réunion, ont invité les membres aussi bien les nouveaux que les anciens à participer à l'atelier.</p> <p>Le Président a pour sa part remercié fortement les consultants de GMS pour l'appui précieux apporté au CCM.</p> <p>Il a ensuite donné la parole à Mme Pr Zoubida BOUAYAD en tant que présidente du comité chargé du renouvellement du CCM pour présenter la synthèse et les résultats du processus de renouvellement.</p>	

<b>Point n° 2</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Présentation de la synthèse du processus de renouvellement et adoption de la composition finale du CCM.</b></li></ul>
<b>Résumé de la présentation et des questions traitées</b>	
La présentation du Pr BOUAYAD est résumée comme suit :	

- Le Comité de renouvellement a été mandaté par le CCM pour suivre le processus de renouvellement conformément aux décisions et orientations du CCM et en collaboration avec les consultants de GMS.
- Le Comité a travaillé durement pour aboutir à la nouvelle composition du CCM caractérisé par :
  - o Le renforcement de la dimension Droits Humains, la représentation pour la 1ère fois des populations clés et l'élargissement de la représentation du secteur non gouvernemental.
  - o Le nombre de sièges titulaires est passé de 25 à 33
  - o Par rapport à la composition sectorielle globale adoptée initialement par le CCM, le nombre de sièges titulaires attribués à la fin du processus est de 33 sur 35 prévus. Les sièges non attribués sont : 1 siège qui était prévu pour les Comités Régionaux TB (non encore constitués) et 1 un siège pour les associations nationales TB (une seule association s'est présentée candidate aux élections pour 2 sièges pourvus).

Suite à cette présentation, le Président a informé les membres que la liste détaillée des membres Titulaires et cotitulaires figure dans le dossier de la réunion et les a invité à l'adopter s'ils n'ont pas d'objection.



*Photo de groupe des membres du CCM*

**Résumé des contributions / préoccupations / questions et recommandations spécifiques soulevées par les membres ou les secteurs :**

La représentante de l'Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT) a soulevé la question de la lettre que l'association a adressée au CCM dans laquelle elle demande

<p>« la réparation d'une erreur à l'égard de l'AESVT ». Dans cette lettre/réclamation, l'association affirme qu'elle s'est présentée aux élections dans la catégorie des associations candidates Nationales, mais elle a été classée dans la catégorie des associations candidates locales et de ce fait ses chances d'être élues pour occuper un siège titulaire ont été réduites.</p> <p>Sur cette question le Chargé du Secrétariat a rappelé que le CCM n'est pas impliqué dans l'analyse des dossiers de candidature des associations. Pour éviter tout conflit d'intérêt et pour plus de transparence, cette responsabilité a été confiée à un comité de consultants indépendants et un notaire recrutés par le CCM. Il a aussi rappelé que la réclamation de l'AESVT a été transmise au notaire pour vérifier le dossier de candidature de l'association par rapport aux critères exigés pour chacune des deux catégories de candidates.</p>
<p><b>Décisions prises</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Le CCM a adopté par vote à l'unanimité, la composition du CCM dont la liste a été distribuée aux membres ;</b></li> <li>- <b>Le CCM a décidé à l'unanimité d'attendre la réponse du notaire pour donner suite à la réclamation de l'AESVT.</b></li> </ul>

<b>Point n° 3</b>	<b>Election du président (e)/vice-président(e) du CCM</b>
<b>Résumé de la présentation et des questions traitées</b>	
<p>Pr SEKKAT a rappelé que le CCM a lancé la candidature à la présidence et à la vice-présidence en invitant les membres intéressés à envoyer une fiche de candidature au secrétariat du CCM avec CC au président avant le 05 juin 2014. En effet, une seule candidature a été reçue pour la présidence du CCM et qui a été présentée par Pr Zoubida BOUAYAD.</p> <p>Etant donné qu'il n'y a qu'une seule candidature, le Président a invité les membres à décider s'il faut procéder à l'élection à la présidence du CCM lors de cette réunion ou la reporter à une date ultérieure.</p> <p>Une discussion a été ouverte sur ce point et la majorité des intervenants a insisté sur le respect du processus d'élection qui a été lancé pour l'élection à la présidence et sur la possibilité de relancer la candidature pour l'élection du vice-président dans une prochaine réunion. Toutefois, certains membres ont proposé de soumettre cette question au vote. Ainsi, la majorité absolue des membres a adopté la décision de procéder aux élections à la présidence et de reporter l'élection à la vice-présidence à la prochaine réunion. Cette décision a été votée par 25 voix pour, une voix contre et deux abstentions.</p> <p>Ainsi, le président a invité Pr Zoubida BOUAYAD, Présidente de l'association SOS Tuberculose et Maladies Respiratoires à se présenter et à présenter sa vision et son programme pour le CCM.</p> <p>La candidate à la présidence a mis l'accent sur le renforcement de la notoriété du CCM et le développement du volet communication.</p> <p>Suite à cette présentation, les membres ont adopté les modalités d'élection à la Présidence du CCM à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vote secret en utilisant des bulletins de vote et une urne ;</li> </ul>	

- Mention de « oui » ou « non » sur le bulletin de vote ou inscription du nom de la candidate ;
- Constitution d'une liste des votants ;
- Constitution d'un comité l'organisation de l'opération de vote avec l'appui du Secrétariat du CCM. Ce comité était constitué des membres les plus jeunes au CCM : M. Mohammed DADSI, M. Othman AKHRIF et M. Yassine ELOULIDI. Ce comité avait pour responsabilité de veiller au bon déroulement du vote, de vérifier le nombre d'inscrits à la liste de vote par rapport aux nombre de voix exprimés, de procéder au dépouillement des bulletins et de proclamer les résultats.

En effet, le comité a organisé l'opération de vote conformément aux procédures ci-dessus et à proclamé les résultats comme suit :

- Nombre de votants inscrits : 28
- Nombre de voix exprimées : 28
- Nombre de votants pour l'élection du Pr Zoubida BOUAYAD à la présidence du CCM : 27
- Nombre de votants contre l'élection du Pr BOUAYAD à la présidence : 0
- Nombre de bulletin blancs (sans mention) : 1



*L'élection à la présidence du CCM*



*Dépouillement des bulletins de vote*

**Résumé des contributions / préoccupations / questions et recommandations spécifiques soulevées par les membres ou les secteurs :**

**Décisions prises**

- Les membres ont élu Pr Zoubida BOUAYAD à la présidence du CCM à la majorité absolue des voix (27 voix sur 28 exprimés).
- Les membres ont reporté l'élection du 1<sup>er</sup> vice-président à la prochaine réunion étant donné qu'il n'y a pas de candidat.

<b>Point n° 4</b>	<b>Les grands chantiers du CCM</b>
<b>Résumé de la présentation et des questions traitées</b>	
<p>Pr SEKKAT a passé la présidence de la réunion à Pr Bouayad nouvellement élue. A cette occasion, les membres ont rendu hommage au Pr SEKKAT d'avoir assuré la présidence provisoire du CCM depuis le départ de l'ex-président M. Moahamed Graigaa.</p> <p>Dans sa présentation, la nouvelle présidente a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remercié les membres pour la confiance qu'ils ont eue en elle ;</li> <li>- Remercié les anciens membres non reconduit pour le travail qu'ils ont effectué au CCM ;</li> <li>- Félicité tous les membres qui se sont mobilisés dans le processus de renouvellement ;</li> <li>- Félicité le Chargé du Secrétariat d'avoir facilité ce processus.</li> </ul> <p>Elle a informé que le CD mis à disposition des membres contient l'essentiel de la documentation du CCM tels que les PV, le plan de veille stratégique, le processus de renouvellement ...qui permet notamment aux nouveaux membres de se familiariser avec les activités du CCM.</p> <p>Elle a aussi invité les membres à assister à l'atelier d'orientation afin d'avoir une idée global sur le Fonds mondial et la mission du CCM.</p> <p>Ensuite, la présidente a affirmé que l'actuel CCM est appelé à mener d'importants chantiers dont les principaux sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La constitution des comités et du bureau du CCM ;</li> <li>- La mise en œuvre du plan de veille stratégique ;</li> <li>- La mise en œuvre du plan stratégique de communication ;</li> <li>- L'élaboration d'une note conceptuelle à soumettre au fonds mondial. Dans ce sens elle a rappelé que le CCM avait opté d'allouer une partie de l'enveloppe accordée au Maroc par le fonds mondial au volet renforcement du système de santé.</li> </ul> <p>La présidente du CCM a invité les membres à décider sur les propositions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Créer un poste de 2<sup>ème</sup> vice-président ;</li> <li>- Participation des Responsables des programmes Nationaux Sida et TB aux réunions du CCM en tant que membres observateurs.</li> </ul> <p>Avant de clôturer la réunion, la parole a été donnée à Mme Boutaina El OMARI, Coordinatrice de l'Unité de Gestion du Fonds mondial, qui a informé l'assistance de la cérémonie de signature de la convention relative à la phase II des subventions sida/TB avec le Fonds mondial et la célébration du 10<sup>ème</sup> anniversaire de la présence du programme du Fonds mondial au Maroc. Cet évènement auquel assisteront les Responsables du Fonds, les partenaires techniques et les différents organismes impliqués dans la lutte contre le sida et la tuberculose sera organisé le 25 juin 2014.</p>	
<b>Décisions prises</b>	
<p><b>Le CCM a voté à l'unanimité les propositions de la présidente suivantes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>La création du poste de 2<sup>ème</sup> vice-président ;</b></li> <li>- <b>La participation de la Responsable du programme National de lutte contre le Sida (PNLS) et de la Responsable du Programme National de lutte contre la Tuberculose (PNLT) aux réunions du CCM en tant que membres observateurs.</b></li> </ul>	

## RESUME DES DECISIONS PRISES :

- Adoption de la composition finale du CCM ;
- Election du Pr Zoubida BOUAYAD à la présidence du CCM et report de l'élection du vice-président à la prochaine réunion ;
- Création du poste de 2<sup>ème</sup> vice-président ;
- Participation des Responsables du PNLs et PNLt aux réunions du CCM en tant que membres observateurs.

## Liste de présence :

### Membres titulaires

Nom	Structure représentée
Dr Mohammed RBAL	Forces Armées Royales ( Service Santé)
M. Mohammadin SMAILI	Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle
Dr Taoufik ABTAL	Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion
Dr Kamal ALAMI	L'ONUSIDA
Dr Yves SOUTEYRAND	L'OMS
Mme Caroline FRIEH-CHEVALIER	La Délégation de l'Union Européenne
M. Sami ASALI	Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France, SCAC
M. Said SEKKAT	La Confédération Générale des entreprises du Maroc (CGEM)
Pr Mouna MAAMAR	Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
Dr Mohamed ESMALI	CRILS Région Souss Massa Deraa
Dr Abdelkrim MEZIANE BELLEFQUIH	CRILS Région Tanger Tétouan
M. Abdelhak CHALLAL	Le Collectif Marocain des Instances de Droits Humains (Réseau)
M. Abdenbi TAALOUCHT	Réseaux Printemps de la Dignité+ Anaruz
M. Mohamed DADSI	Représentant des populations bénéficiaires
M. Hassan HALIBA	Représentant des populations bénéficiaires
Mme Karima EL KHAOUDALI	Représentante des populations bénéficiaires
M. Mohamed LAMOURI	Représentant des populations bénéficiaires
M. Othman AKHRIF	Représentant des populations bénéficiaires
M. El Mostafa LAMKADDAM	L'Association Marocaine de Solidarité et de Développement, AMSED
Mme Loubaba LARAKI	L'Organisation Panafricaine de Lutte contre le SIDA, OPALS
Mme Fouzia BENNANI	l'Association de Lutte Contre le SIDA, ALCS
Pr Abdelhak SEKKAT	la Ligue Marocaine de Lutte Contre les Maladies Sexuellement Transmissibles, LMLMST
Pr Zoubida BOUAYAD	SOS Tuberculose et Maladies Respiratoire, SOS
Mme Amane EL OUAD	Ajial Al Maghrebe
M. Azeddine EL KHOUMSSI	Association Aide et Secours

**Membres Cotitulaires :**

<b>Nom</b>	<b>Structure représentée</b>	<b>Observation</b>
Mme Boutaina EL OMARI	<i>Ministère de la Santé</i>	<i>Avec droit de vote à cette réunion : (remplacement Pr Maaroufi)</i>
Dr Hafid HACHRI	<i>Ministère de la Santé</i>	<i>Avec droit de vote à cette réunion : (remplacement Dr. Boudak)</i>
Dr Amina IRAQI	<i>Ministère des Habbous et des Affaires Islamique</i>	<i>Avec droit de vote à cette réunion : (remplacement M. Abdellah Guedira)</i>
Karim SBAI IDRISSE	<i>Forces Armées Royales ( Service Santé)</i>	
Mme Wafa BENZAOUIA	<i>Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle</i>	
M. M'hammed OUJEDDI	<i>Ministère de la Jeunesse et des sports</i>	<i>Avec droit de vote à cette réunion : (remplacement M. Younes EL Jaouhari)</i>
Mme Nazha BERNOUSSI	<i>Conseil National Des Droits Humains (CNDH)</i>	<i>Avec droit de vote à cette réunion : (remplacement M. Abderrahim Kassou)</i>
Mme Latifa Zitane	<i>l'Initiative Nationale du Développement Humain (INDH)</i>	<i>Avec droit de vote à cette réunion : (remplacement M. Soulaïman El Hajam))</i>
M. Jean-Benoît MANHES	<i>L'UNICEF</i>	
Mme Dorothé CHEN	<i>La Banque Mondiale</i>	
Pr Mohammed BOUSKRAOUI	<i>Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech, FMPPM</i>	
Dr Sanae ZINE	<i>CRILS Région Fès-Boulmane</i>	
Dr Mostafa EL MAKHFI	<i>CRILS Région Meknes Tafilalt</i>	
Mme Saida BELHDID	<i>Réseau Femmes Solidaires</i>	
M. Abderrahim ELHABACHI	<i>Représentant des populations bénéficiaires</i>	
M. Haj Driss BENATTABOU	<i>Représentant des populations bénéficiaires</i>	
Mme Fatima FADILI	<i>Représentante des populations bénéficiaires</i>	
M. Yassine ELOULIDI	<i>Représentant des populations bénéficiaires</i>	
Ahmed CHOUKRI	<i>l'Association des Echos pour la Solidarité et le Développement (AESD)</i>	
Mme Assia BOUZEKRY	<i>L'Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT)</i>	
L'haj ANABA	<i>L'Association Hasnouna de Soutien aux Usagers de Drogues</i>	



**Autres participants :**

**Membres observateurs :**

- Dr Aziza BENNANI, Responsable PNL
- Dr Kenza BENNANI, Responsable PNL

**Consultants de GMS :**

- Mme Lisbeth LOUGHRAN
- Mme Kathérine OWEN
- Mme Sati SAYAH
- M. Said BISBIS

**Secrétariat du CCM :**

- M. Mustapha OUCHRAHOU