

# Протокол заседания Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией при КСОЗ (далее Комитет КСОЗ)

С ОБОИХ СТОРОН ПОДПИСАНЫ И ПОДПИСАНЫ И ПОДПИСАНЫ

ДААННЫЕ О ЗАСЕДАНИИ									
СТРАНА (Комитет по борьбе с ВИЧ, ТБ и малярией)		Кыргызстан			ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ ЧЛЕНОВ Комитета			15	
НОМЕР ЗАСЕДАНИЯ (если нумерация применяется)		№ 47/2024			С ПРАВОМ ГОЛОСА				
ДАТА ЗАСЕДАНИЯ		29.01.2024			(ВКЛЮЧАЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЧЛЕНОВ)				
					ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ Комитета / НАБЛЮДАТЕЛЯМИ (ВКЛЮЧАЯ СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА СКК)			24	
ДААННЫЕ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ЗАСЕДАНИЯ									
ФАМИЛИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ	Имя	Бубужан			БЫЛИ ЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ КВОРУМ (Да или Нет)			да	
	Фамилия	Арыкбаева			ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЕДАНИЯ (в часах)			1 час	
	Организация	МЗ КР			МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ / ГОРОД	Онлайн			
ДОЛЖНОСТЬ В Комитете (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	Председатель				ТИП ЗАСЕДАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	Регулярное заседание Комитета			
	Заместитель председателя					Внеочередное заседание		X	
	Член Комитета					Заседание комитета			
	Альтернативный член					УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕКРЕТАРИАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА МАФ		МАФ	X
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ СЕКТОР* (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)									
GOV	MI BI	NGO	EDU	PLWD	KAR	FBO	PS	ДРУГИЕ	X
X	X	X		X	X			НЕД	

## РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ СЕКТОРОВ\*

GOV	Правительство	PLWD	Люди, живущие с тремя заболеваниями и/или затронутые ими
MI BI	Многосторонние и двусторонние партнеры на развитие в стране	KAR	Представители 'основных затронутых групп населения'
NGO	Неправительственные организации и организации сообщества	FBO	Религиозные / конфессиональные организации
EDU	Академический / образовательный сектор	PS	Частный сектор / профессиональные ассоциации/ деловые ассоциации

ВЫБЕРИТЕ СООБЩЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РУКОВОДСТВА Комитета, УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ / ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВ

Оценка пресса, решения принятого заседания – резюме решений	
Оценка планов работы Комитета/ бюджета	
Конфликт интересов/ смягчение	
Продление полномочий/ назначение членов Комитета	
Обязательства избирательных групп	
Связи СКК/консультации с заинтересованными сторонами в стране	
Гендерные вопросы	
Разработка предложений	X
Выбор ОР/СР / оценка/ вопросы	
Объемы финансирования грантов	
Переговоры по гранту/ грантовое соглашение	
Надзор (ОХР/ЗВС), меры по упрощению информативности МАФ, аудит	
Запрос на проведение финансирования/ периодическая оценка/ Фаза 2/ объем финансирования / закрытие грантов	
Запрос ТС / достигнутый прогресс	
Другие вопросы	

## РЕЗЮМЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

НОМЕР ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ	УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ/ ВОПРОСА
ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ №1	Утверждение технических заданий международного и национального экспертов для разработки нормативных документов Комитета по ВИЧ и ТБ КСОЗ.

**ПРОТОКОЛ ОБСУЖДЕНИЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ**

<p><b>ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1</b></p>	<p>Утверждение технических заданий международного и национального экспертов для разработки нормативных документов Комитета по ВИЧ и ТБ КСОЗ.</p>
<p>КОМФ. ПУНКТ ПИТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов КСОЗ и альтернативных членов, которые должны поддержать или участвовать в обсуждении и проголосовать)</p>	
<p>Нет</p>	
<p>СОХРАНИТЬ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТХОДА ЧЛЕНОВ Комитета КСОЗ В СЛУЖЕБ. ЗАВЕДЕНИЯ ИЛИ ПРИЕМ КОМФ. ПУНКТА ПИТЕРЕСОВ (Да или Нет) &gt;</p>	
<p>Да</p>	
<p>ОТ ПОНЕ. ВЫС. УЧЕ. ЗАВ. ИЛИ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ</p>	
<p>Заседание открыл Председатель Правления Комитета КСОЗ г-жа Арыкбаева Б.К. (МЗ КР), которая поприветствовала всех участников заседания, озвучила повестку заседания и объявила о наличии кворума. Далее слово было предоставлено Исполнительному Секретарю Комитета КСОЗ г-ну Темиралиеву Т.А. (Секретариат) для предоставления информации. Данная тема была обсуждена во время визита миссии Глобального Фонда в КР. Весь 2023 год был в форс-мажорных обстоятельствах. Глобальный Фонд окажет техническую поддержку посредством предоставления международного эксперта для институционализации Комитета КСОЗ. Инициативу проявил GIZ, BACKUP Health в лице г-жи Лауры Блэкман, изъявили желание профинансировать и оказать техническую помощь. Чтобы не объявлять конкурсу на международного эксперта, они предложили существовавшего у них в контракте международного эксперта в лице г-жи Катасоновой А. Был проведен ряд несколько встреч онлайн. GIZ готов начать работу с международным экспертом с 5 февраля 2024 года. 26 января 2024 года была встреча с г-жой Катасоновой А., она получила все наши документы для изучения. Сегодня нужно утвердить технические задания экспертов, финальные варианты которых были отправлены всем членам Комитета на согласование, поступил ряд предложений, которые были тоже внесены. Во время обсуждения ТЗ международного эксперта со стороны руководства МЗ КР в лице г-жи Арыкбаевой Б.К. было инициировано привлечение граждан КР, имеющих статус международного эксперта. Процедура объявления конкурса будет долгой, поэтому GIZ пошел навстречу. Они официально письмом ответили о невозможности объявления, так как сроки поджимают для решения этих задач. Они предложили дополнительно нанять прямым контрактом национального эксперта. Для национального эксперта также было разработано техническое задание, которое также было отправлено всем членам Комитета на согласование. Поэтому на обсуждение выносятся ТЗ международного и национального экспертов. Кандидатура международного эксперта уже определена, а национальный эксперт по согласованию и, согласно ТЗ, должен быть представитель МЗ КР. Основная цель международного эксперта – это оказание институциональной помощи в разработке подзаконных актов, так как Положение о Комитете утверждено, это разработка внутренних правил и процедур, Кодекс этики и поведения членов Комитета и, соответственно, Положение о конфликте интересов. Национальный эксперт будет оказывать содействие, прописаны соответствующие задачи. У них финальный практический отчет будет в марте, где мы будем проводить выездное заседание. В первый день – обучение, второй день – практическое заседание.</p>	
<p>GOV</p>	<p>Г-жа Арыкбаева Б. поблагодарила GIZ, что согласились поддержать. Национальный эксперт должен быть от МЗ КР, который будет постоянно помогать, если есть такая необходимость. По Положению у Комитета очень много отсылочных моментов, где должны быть разработаны дополнительно нормативные документы. Поэтому сейчас нужно обсудить ТЗ, если есть какие-то вопросы и предложения.</p>
<p>NGO</p>	<p>Представитель гражданского общества г-н Шукуров У. прокомментировал, что не видит некоторых основных членов Комитета по ВИЧ и ТБ. Это значит, что некоторые представители гражданского сектора отсутствуют? По Положению о Комитете вроде это</p>

	неправильно. Это значит, что все решается без их голоса? Г-жа Бабаджанова А. что ли будет отвечать за все?
GOV	Г-жа Арыкбаева Б. ответила, что сейчас идет разговор по разработке, а до того, как разработают, к тому времени должны уже выбрать новых членов Комитета.
NGO	Альтернат Комитета г-жа Токтогулова М. добавила, что по Положению, если отсутствует основной член Комитета, то может присутствовать альтернат. Ни для кого не секрет, как основного, так и альтерната, выбирало сообщество. Раз сообщество проявило доверие к Анне, поэтому Анна и присутствует. В ближайшее время, наверно, будут перевыборы и выберут трех основных членов Комитета.
NGO	Г-н Шукуров У. поинтересовался, основной член по ВИЧ и ТБ в курсе, что тут без них все решается?
	Г-н Темиралиев Т. пояснил, что сейчас работа идет согласно ППА, который утвержден КСОЗ. КСОЗ до нового года утвердил состав Комитета за исключением трех, которых напомнили. Чтобы выпрямить ситуацию, определить точно кому сколько надо быть в членстве Комитета, занимается международный эксперт, который имеет опыт. Недавно был отправлен запрос о составе Комитета. На сегодняшний день в Комитете находятся 17 человек с правом голоса. Г-жа Бабаджанова А. является альтернатом. Если отсутствует основной член Комитета, альтернат имеет право воспользоваться таким правом, поэтому г-жа Бабаджанова А. имеет право голоса.
GOV	Г-жа Арыкбаева Б. обратилась с просьбой посмотреть ТЗ еще раз и дать свои предложения, если есть, до конца дня для внесения изменений. Г-жа Арыкбаева Б. предложила проголосовать за утверждение технических заданий международного и национального экспертов с учетом внесения предложений сегодня до 18.00 часов.

Согласно решению, принятому на заседании, просим вас проверить содержание решений в разделе ниже

**Утвердить технические задания международного и национального экспертов с учетом внесения предложений сегодня до 18.00 часов.**

УЧАСТНИК(И) СООБЩЕСТВА	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
<i>Присвойте ответ участнику(ам) сообщества, ответившему на вопросы, указанные в таблице, и укажите ответственный срок выполнения работ, действующий в проекте (в скобках).</i>		

**ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ**

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ (Отметьте знаком "X" соответствующую строку)	КОИТЕКУС	X	В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ		
	ГОЛОСОВАНИЕ		СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ (Отметьте знаком "X" соответствующую строку)	ПОДВИЖНОМ РУК	X
			ТАБЛИЧНО ГОЛОСОВАНИЕ		
			УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ		12
			УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ		
			УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ		2

\* Количество голосов обязательно сообщать только при голосовании.

**КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ** (Отметьте знаком "X" соответствующую строку)

	Да	Нет	
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАКОНОВРЕМЕННО ДО НАЧАЛА РАБОТЫ	да		Повестка дня заседания передана всем членам Комитета, альтернативным членам и участникам заседания, не являющимся членами Комитета, за две недели до начала заседания.
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЗАПОЛНЕН	да		В списке участников размещены все присутствовавшие на заседании члены Комитета, альтернативные члены и участники заседания, не являющиеся членами Комитета.
ПРОТОКОЛ РАСПРОСТРАНЕН В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ	да		Протокол заседания передан всем членам Комитета, альтернативным членам и участникам заседания, не являющимся членами Комитета и течение недели после проведения заседания для представления комментариев и замечаний.



ЗАМЕЧАНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОТОКОЛ, ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ВАРИАНТ ПРОТОКОЛА ПОДПИСАНЫ ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА		Замечания не включены в пересмотренный вариант протокола заседания Комитета, электронный вариант протокола поставили все члены Комитета, альтернативные члены и участники заседания, не явившиеся членами Комитета.
ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАН ЧЛЕНАМ КОМИТЕТА, АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ЧЛЕНАМ И УЧАСТНИКАМ НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА	да	Оценочный вариант протокола заседания Комитета передан всем членам Комитета, альтернативным членам и участникам заседания, не явившимся членами Комитета, и опубликован на веб-сайте Комитета в течение 15 рабочих дней по инициативе всеми участниками.

**СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ** (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ПУНКТЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ)

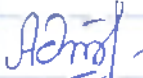
ВРЕМЯ, ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ (вкл.м.г.)	
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ	ПРИВЕДИТЕ ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ НИЖЕ
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1	

\* Протокол заседания СКБ членов подготавливается во время проведения следующего заседания. В случае если, что погрузка в срок заседания может состояться, протокол заседания, электронный вариант протокола заседания СКБ передан по электронной почте членам комитета, альтернативным участникам организации заседания.

**ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОТОКОЛЕ**

СОКРАЩЕНИЕ	ПОЛНОЕ ИМЯ

**КЕМ ПОДГОТОВЛЕН ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ**

ФИО СОТРУДНИКА КОМУ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ИМЯ (ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ)	Шокенова А.Б.	ДАТА	29.01.2024
ДОЛЖНОСТЬ	Ассистент	ПОДПИСЬ	

**УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ**

КТО УТВЕРДИЛ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ	Арыкбаева Б.К.	ДАТА	29.01.2024
Председатель Правления Комитета КСОЗ		ПОДПИСЬ	