

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

СТРОКИ ВВОДА ВЫДЕЛЕННЫ ЖЕЛТЫМ ФОНОМ

ДАнные о заседании										
СТРАНА (Комитет по борьбе с ВИЧ, ТБ и малярией)		Кыргызстан			ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ ЧЛЕНОВ Комитета С ПРАВОМ ГОЛОСА			17		
НОМЕР ЗАСЕДАНИЯ (если нумерация применяется)		№ 48/2024			(ВКЛЮЧАЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЧЛЕНОВ)					
ДАТА(ДД/ММ/ГГ)		06.03.2024			ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ Комитета / НАБЛЮДАТЕЛЕЙ(ВКЛЮЧАЯ СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА СКК)			35		
ДАнные о председателе заседания										
ФАМИЛИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ	Имя	Бубужан			БЫЛ ЛИ ОБЕСПЕЧЕН КВОРУМ (Да или Нет)			да		
	Фамилия	Арыкбаева			ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЕДАНИЯ (в часах)			2 часа		
	Организация	МЗ КР			МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ / ГОРОД	Отель «Европа»				
ДОЛЖНОСТЬ В Комитете (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	Председатель	<input checked="" type="checkbox"/>			ТИП ЗАСЕДАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	Регулярное заседание Комитета				
	Заместитель председателя	<input type="checkbox"/>				Внеочередное заседание				
	Член Комитета	<input type="checkbox"/>				Заседание комитета				X
	Альтернативный член	<input type="checkbox"/>				УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕКРЕТАРИАТА ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА/МАФ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)			МАФ	X
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР*(Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)								МПО / программный специалист		
GOV	МНВ	NGO	FDU	PIWD	KAP	FBO	PS	ДРУГИЕ	X	
X	X	X		X	X			НЕТ		

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ СЕКТОРОВ*			
GOV	Правительство	PIWD	Люди, живущие с тремя заболеваниями и/или затронутые ими
МНВ	Многосторонние и двусторонние партнеры по развитию в стране	KAP	Представители 'основных затронутых групп населения'
NGO	Неправительственные организации и организации сообществ	FBO	Религиозные / конфессиональные организации
FDU	Академический / образовательный сектор	PS	Частный сектор / профессиональные ассоциации/ деловые ассоциации

ВЫБЕРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КАТЕГОРИЮ ДЛЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)

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

Оценка прогресса, решения предыдущего заседания – резюме решений	Оценка и статус работы Комитета / бюджета	Конфликт интересов/ смежные темы	Продление полномочий/ назначение членов Комитета	Обязательство избирательных групп	Связи СКК/консультации с заинтересованными сторонами в стране	Гендерные вопросы	Разработка предложений	Выбор ОР/СР /опенка/ вопросы	Объединение грантов	Переговоры по гранту/ грантовое соглашение	Надзор (ОХР/ЗВС), меры по управлению информацией МАФ, аудит	Запрос на продление финансирования/ периодическая оценка/ Фаза 2/ объединение грантов / закрытие грантов	Запрос ГС/ достигнутый прогресс	Другие вопросы
			X											

РЕЗЮМЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ	
НОМЕР ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ	УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ/ ВОПРОСА
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ №1	Рассмотрение и одобрение новых кандидатов Комитета по ВИЧ и ТБ КСОЗ, прибывших вместо старых членов Комитета, для направления и утверждения на заседании КСОЗ.
ПУНКТ ПОВЕСТКИ	Выступление портфолио менеджера

X

И ДНЯ № 2	Глобального Фонда г-жи Корины Максим.																			
ПУНКТ ПОВЕСТКИ И ДНЯ № 3	Рассмотрение и одобрение нормативно-правовых актов Комитета КСОЗ: 1) Положение о Комитете по ВИЧ и ТБ КСОЗ 2) Внутренние правила и процедуры Комитета по ВИЧ и ТБ КСОЗ											X								
ПУНКТ ПОВЕСТКИ И ДНЯ № 4	Формирование Сектора по заявкам и Сектора по надзору Комитета по ВИЧ и ТБ КСОЗ.											X								X

**ПРОТОКОЛ ОБСУЖДЕНИЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ**

<b>ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1</b>	Рассмотрение и одобрение новых кандидатов Комитета по ВИЧ и ТБ КСОЗ, прибывших вместо старых членов Комитета, для направления и утверждения на заседании КСОЗ.
КОИФ ПИКТ ПИГЕРЕС ОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)	Нет
СОХРАНИЛ СЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ Комитета КСОЗ В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НА НЕГО КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >	Да
РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ	
<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. Также г-жа Арыкбаева выразила благодарность Глобальному Фонду за оказанную поддержку в течение многих лет. Было получено письмо от неправительственного сектора о том, что есть замечания по тому составу, который был утвержден. Далее слово было предоставлено Исполнительному Секретарю Комитета г-ну Темиралиеву Т.А., который поприветствовал всех и представил краткую информацию. 14 декабря 2023 года было заседание Комитета КСОЗ по утверждению состава Комитета, также было обсуждено решение КСОЗ. На основании этого решения было рекомендовано всем участвующим сторонам данного Комитета, согласно Положению о Комитете у кого имеется два срока с самого создания Комитета, заменить на другое должностное лицо. 5 февраля 2024 года Секретариат КСОЗ совместно с Секретариатом Комитета по ВИЧ и ТБ направили письма всем государственным органам, международным и неправительственным организациям о том, что необходимо представить новых членов и альтернатив для участия в данном Комитете. На сегодняшний день были получены ответы от государственных органов, международных организаций, а от сообществ еще не получены. Согласно новому Положению о Комитете, должно быть 21 основных членов и альтернатив. Далее г-н Темиралиев Т. озвучил новых членов и альтернатив Комитета:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Вместо Мурзахматовой И.А. (МФ КР) Мамбеткалыкова Б.М. (МФ КР) - альтернат;</li> <li>2) В связи с глобальной трансформацией в сети Институтов Открытого Общества, программа «Общественное здравоохранение» закрылась, следовательно, Фонд «Сорос-Кыргызстан» не будет представлять свою кандидатуру. Представители международных организаций должны собраться и дать новое представительство агентства, аккредитованное в КР в этом направлении, вместо Фонда «Сорос-Кыргызстан».</li> <li>3) Вместо Оскомбаевой К.Т. (ФОМС КР) Ажыкабылов С.Ы. (ФОМС КР) – основной член;</li> <li>4) Вместо Чокморовой У.Ж. (РЦКГВГиВИЧ) Янбухтина Л.Ф. (РЦКГВГиВИЧ) - альтернат;</li> <li>5) Вместо Сарыбаевой М. (UNAIDS) Мааткеримова Ч. (УНИЦ ООН в КР) - альтернат,</li> <li>6) Вместо Камарли Ч. (USAID) Вейкум Д. (USAID) - альтернат.</li> </ol> <p>На сегодняшний день вакантными остаются места от сообществ. Если новые члены и альтернативы будут</p>	



одобренны членами Комитета, то далее они все будут направлены в Секретариат КСОЗ, а Секретариат КСОЗ в КСОЗ на утверждение.

NGO	Представитель сообщества г-жа Токтогулова М. прокомментировала, что поспешили с тем, что убрали альтерната от ЛУИН – это основное ключевое сообщество. Надо было дожидаться перевыборов и только потом исключать. Отсутствие ключевых групп не совсем корректно. Можно ли считать данную встречу на 100% легитимной? Ключевого сообщества нет, как можно решить этот вопрос? Пусть тогда будет участие ЛУИН не как члена или альтерната Комитета, но доступ к участию в Комитете должен быть. Хотелось бы, чтобы Секретариат был более открытым и учитывал интересы всех групп. Потому что не совсем согласны с тем, что убрали людей. Если говорим о том, что с самого начала создания Комитета два срока, то это получается дискриминирующий подход.
GOV	Г-жа Арыкбаева Б. ответила, что был сделан глубокий анализ. Правила для всех одинаковы. Мы не можем кому-то один подход делать и другому - другой подход. Надеюсь, правильно поймете. Вас тоже пришлось исключить, потому что все должны действовать по Положению. Комитет не закрывался, может где-то произошла техническая ошибка, это будет учтено.
	Г-н Темирралиев Т. добавил, что об этом много говорили. Возвращаясь к декабрьскому заседанию, анализируя ситуацию г-жа Токтогулова М. была допущена, участвовала, была номинирована даже на подпись. Услышав все стороны, были обращения других сообществ, было принято решение о том, чтобы прошли альтернативные выборы вместо г-жи Токтогуловой М.
GOV	Г-жа Арыкбаева Б. предложила проголосовать за новых кандидатов Комитета по ВИЧ и ТБ КСОЗ, прибывших вместо старых членов Комитета.
	Г-н Темирралиев Т. озвучил новых кандидатов по фамилии повторно для голосования: 1) Мамбеткалыкова Б.М. (МФ КР) - альтернат; 2) Ажыкабылов С.Ы. (ФОМС КР) – основной член; 3) Янбухтина Л.Ф. (РЦКГВГ и ВИЧ) - альтернат; 4) Маагкеримова Ч. (УНП ООН в КР) - альтернат; 5) Вейкум Д. (USAID) - альтернат. Г-н Темирралиев Т. предложил отменить онлайн участие, если только не по серьезным причинам. В связи с тем, что многие участники онлайн покинули встречу, кворум не состоялся, г-н Темирралиев Т. предложил провести голосование онлайн.
GOV	Г-жа Арыкбаева Б. согласилась провести онлайн голосование по данному вопросу повестки.

**ОТ РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** Приведите краткое содержание решения в разделе ниже.

Провести онлайн голосование для одобрения новых кандидатов Комитета по ВИЧ и ТБ КСОЗ, прибывших вместо старых членов Комитета.

ДЕЙСТВИЯ (ДЕЙСТВИЯ)	ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
<i>Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения</i>		

**ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ**

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	КОНФЕРЕНЦИЯ	В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ		
	ГОЛОСОВАНИЕ	СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	ПОДНЯТИЕМ РУК	ТАБЛИЦ ГОЛОСОВАНИЕ
		УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ>		

УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ»

УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ Комитета С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ»

\* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.

**ПРОТОКОЛ ОБСУЖДЕНИЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ** № 2 Выступление портфолио менеджера Глобального Фонда г-жи Корины Максим.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)

Нет

СОХРАНИЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ Комитета КСОЗ В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >

Да

**РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ**

Г-жа Арыкбаева Б. прокомментировала, что в Кыргызскую Республику прибыла миссия Глобального Фонда (далее ГФ), и передала слово портфолио менеджеру ГФ г-же Корине Максим. Г-жа Корина Максим поприветствовала всех и представила команду миссии ГФ. Комитет КСОЗ для ГФ – тот орган, который является собственником гранта, заявки, который идет на ГФ, и тот, который делает надзор над грантом. Поэтому очень важно, чтобы Комитет КСОЗ был такой платформой для принятия решения в отношении гранта, открытой и сбалансированной, где слышен голос и Правительства и голос неправительственного сектора, а также международных организаций. Решение, когда было принято КСОЗом, когда предыдущий Комитет был расторгнут, немножко уникально для ГФ. Обычно изменение Комитета в других странах происходит через постепенные реформы, но так, чтобы расторгнуть и начинать с начала – это было уникально. Поэтому вместе с партнерами GIZ попросили г-жу Катасонову А. посмотреть то Положение, которое было принято, и предложить рекомендации, какие-либо улучшения, либо Приложения, которые должны быть, чтобы Комитет хорошо работал. Надеемся, что Секретариат сможет провести какое-то обучение для всех членов Комитета, чтобы было понятно, что делает Комитет КСОЗ, знали друг друга, чтобы, наконец, это стало форумом переговоров по программе, гранту, где будем конструктивно говорить про ТБ, ВИЧ, какие проблемы в имплементации, ПРООН начал работу по гранту, юридически грант действительный, но подписи от неправительственного сектора еще нет. В Соглашении есть Условие, где страна должна была в течение трех месяцев закончить письмо о со-финансировании программы. С помощью ЦРЗ работали последние три месяца, и уже есть финальное письмо, которое должно было быть на подписи в МФ КР. С нетерпением ждем следующего заседания Комитета, когда поговорим про отчет прошлого года, как начался новый год по программе и внесем вклад в управление грантов ГФ, а также регионального гранта и также сам Секретариат, который тоже будет отчитываться по тем деятельности, которую он делает.

gov Г-жа Арыкбаева Б. ответила, что письмо ушло от МЗ КР, наверное, сейчас в МФ КР. Этот вопрос будет уточнен.

-ОТ РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)Приведите краткое содержание решений, принятых на заседании

ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)

ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.

**ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ**

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)

КОНСЕНСУС\*  
ГОЛОСОВАНИЕ

В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ

СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)

ПОДЪЯТНЕМ РУК

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ



\* Консенсус означает общее или всеобщее согласие с предложением всех членов группы

УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ>

УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ>

УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ Комитета С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ>

**ПРОТОКОЛ ОБСУЖДЕНИЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ** : Рассмотрение и одобрение нормативно-правовых актов Комитета КСОЗ:  
**№ 3** 1) Положение о Комитете по ВИЧ и ТБ КСОЗ  
 2) Внутренние правила и процедуры Комитета по ВИЧ и ТБ КСОЗ

**КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ** (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждении и принятии решений)

Нет

**СОБРАНИЕ К ЯВЛЯЕТСЯ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ Комитета КСОЗ В СВЯЗИ С ГАРАНТИРОВАННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >**

Да

**РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ**

Г-жа Арыкбаева Б. упомянула, что согласование технических заданий экспертов по разработке нормативно-правовых актов Комитета КСОЗ было онлайн. Слово было предоставлено международному эксперту г-же Катасоновой А. Г-жа Катасонова А. извинилась за позднюю отправку всех документов и предложила следующую схему. Так как времени дано для презентации мало, а объем документов достаточно большой, возможно, на следующей неделе нужно будет онлайн совещание по обсуждению этих документов. После этого документы будут доработаны и после этого надо будет либо утвердить это решением Комитета, либо вынести на КСОЗ. Далее г-жа Катасонова А. представила презентацию. Международный и национальный эксперт встречались с текущими членами Комитета в ходе работы, а также с некоторыми членами предыдущих «созывов». Со всеми членами СКК встретиться не удалось, однако были охвачены все сектора. Принципы Глобального Фонда для координационных механизмов: партнерство, участие ключевых групп населения, людей, живущих с заболеваниями или затронутых заболеваниями, и гражданского общества, надзор, опора на национальные структуры, устойчивость и переход, надлежащее управление, дифференциация. Глобальный фонд предписывает всем СКК:

1. Координировать разработку всех запросов на финансирование с применением прозрачных документальных процедур и с участием широкого круга заинтересованных сторон, включая членов и нечленов СКК; и четко документировать работу по обеспечению участия ключевых групп населения
2. Предложить одного или нескольких кандидатов на роль ОР при представлении запроса (запросов) на финансирование, документально оформить прозрачные процедуры выдвижения новых и действующих ОР и документально оформить процедуры управления
3. Представить план надзора за всем утвержденным Глобальным фондом финансированием и следовать ему.
4. Предъявить доказательства членства:
  - людей, живущих с ВИЧ и представляющих людей, живущих с ВИЧ;
  - люди, затронутые туберкулезом и малярией, и представляющие их интересы; и
  - люди из ключевых групп населения и представляющие их интересы
5. Выбирать всех членов СКК, представляющих негосударственные группы, из их собственных групп на основе документированного, прозрачного процесса, разработанного в каждой такой группе.
6. Соблюдать высочайшие стандарты этики и честности, в частности (придерживаться стандартов)

Г-жа Катасонова А. предложила переименовать «Комитет КСОЗ по ВИЧ и ТБ» в «Страновой Координационный Комитет по взаимодействию с Глобальным Фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией при КСОЗ» (сокращенно – СКК) для минимизации путаницы в названиях комитетов (КСОЗ и Комитет КСОЗ) и формирования четкого разделения между КСОЗ и СКК. Сектора назвать следующим образом:

- Государственный (11)
- Негосударственный (7)
- Международный (3)

Такое распределение четко выделяет международные организации, а также дает потенциальную возможность включения в негосударственный сектор академических институтов и частного сектора. Негосударственный сектор увеличить до 9 членов (не сокращая другие сектора), увеличив представительство НГО до 39% состава СКК. При общем кол-ве 23 члена СКК, распределение будет более сбалансированным, при этом за государством остается большая часть:

Государственный сектор – 11 мест – 48%

Негосударственный сектор – 9 мест – 39%

Международный сектор – 3 места – 13%

Новый состав СКК выбирать в начале 2го или 3го года гранта либо переизбирать не весь состав СКК одновременно, а, например, 1/3 каждый год. Если состав СКК обновляется в начале 1го года гранта, то (а) новый состав СКК ничего не знает о новом гранте, поскольку не участвовал в его разработке и утверждении годом ранее; (б) в случае задержки выбора членов СКК, возможна задержка подписания нового гранта (который подписывается председателем и зампредседателя СКК от разных секторов) либо подписание гранта без представителя негосударственного сектора.

Оставить за КСОЗ утверждение Положения, соответственно только качественного и количественного состава СКК. Убрать пункт о согласовании кандидатур в члены СКК в КСОЗ, кандидатуры должны приниматься и утверждаться СКК на основании заранее определенных критериев. Конкретную композицию состава обсуждать и согласовывать на заседаниях СКК. Принятие и исключение членов рассматривать и утверждать на заседаниях СКК исключительно на основании формальных критериев: дееспособность, несудимость, отсутствие 2-х сроков подряд в составе СКК, для представителей гражданского сектора дополнительно – прозрачная процедура выбора. При этом в случае отклонения кандидатуры должны быть указаны причины со ссылкой на конкретный пункт Положения.

Срок подачи кандидатур – например, месяц.

Провести новые выборы членов СКК от гражданского сектора онлайн с привлечением внешнего модератора для сокращения времени до формирования полного состава СКК. Онлайн выборы в формате конференции с большим кол-вом участников, где слово предоставляется модератором с определенным регламентом на выступления, плюс внешний модератор, без конфликта интересов, позволит сократить процесс выборов с нескольких месяцев до нескольких недель.

Переименовать «сектора» по надзору и заявкам в «комитеты». Для устранения путаницы с государственным, гражданским и международным секторами.

Кворум принять на уровне 2/3 от общего количества членов СКК, и как минимум по 1 члену от международного и негосударственного секторов. Сейчас в составе СКК 11 членов от государственного сектора, что уже составляет простое большинство (11 из 21). Чтобы обеспечить значимое участие всех секторов в процессе принятия решений необходимо обеспечить обязательное наличие голосов от гражданского и международного секторов.

Изменить композицию негосударственного сектора (9):

Люди с ВИЧ (1)

Люди с ТБ (1)

Представители гражданского общества и сообществ (7)

В случае отсрочки принятия решения по общему кол-ву членов СКК, представителям гражданского общества и сообществ оставить 5 мест, как и сейчас.

Объединение КГН в один блок позволит выбрать представителей, которых знают и уважают в разных группах.

Изменить композицию международного сектора (3):

Семья ООН (1)

Организации и проекты, финансируемые США (1)

Технические партнеры

Большие группы организаций и проектов, руководствующаяся едиными принципами.

В случае смены основного получателя, к ПРООН автоматически должно вернуться право представлять семью ООН в СКК. Рекомендуется основным членом сделать ВОЗ, а альтернатом другие агентства, такие как GIZ, KfW и т.д.



Изменить композицию государственного сектора (11) в следующем «созыве»:

(1) Министр / Заместитель Министра здравоохранения

(1) Жогорку Кенеш

(1) Министерство здравоохранения

(1) Центр СПИДа

(1) Центр фтизиатрии

(1) Центр наркологии (осн) / Центр развития здравоохранения (альт)

(1) МВД

(1) ГСИН

(1) Финансовое управление МЗ (осн) / ФОМС (альт)

(1) Министерство образования (осн) / Министерство труда, социальной защиты и миграции (альт)

(1) Министерство финансов (осн) / Министерство экономики (альт)

Рекомендуемые изменения в текущем «созыве»:

(1) Министр / Заместитель Министра здравоохранения

(2) Жогорку Кенеш

(1) Министерство здравоохранения

(1) Центр СПИДа (осн) / СЭС (альт)

(1) Центр фтизиатрии (осн) / НИОЗ (альт)

Центр наркологии (осн) / ФОМС (альт)

(1) МВД

(1) ГСИН

(1) Министерство образования (осн) / Министерство труда, социальной защиты и миграции (альт)

(1) Министерство финансов (осн) / Министерство экономики (альт)

Информирование членов СК, включая регулярное обновление сайта СКК. Обязательны ссылки на сайт ГФ, включая раздел, касающийся СКК, и обучающий портал;

Регулярное обновление всех разделов сайта

При запросе на предоставление кандидатур: основная информация о СКК, функции и обязанности;

Для новых членов: список всех членов и их альтернатив, а также краткая информация; все нормативные документы СКК, информационная записка с общей информацией (ВИЧ, ТБ, эпидемиология, ГФ, грантовый цикл, текущая заявка, ее основные направления и организации их реализующие и т.д.), ссылка на сайт. Все информационные сообщения дублировать на английский язык. График регулярных заседаний СКК с примерными датами и повесткой дня (заслушивание отчетов, вопросов перепрограммирования и т.д.). Обновить Положение, сделать его более полным и структурированным. Выделить структуру и отобразить основные положения, которые будут утверждены КСОЗ, при этом детали оставить на утверждение СКК.

Г-жа Катасонова А. предложила на следующей неделе организовать онлайн заседание для обсуждения документов, прислать письменные комментарии.

сов	Альтернат Комитета КСОЗ г-н Кадыров А.С. поинтересовался, на основании какого Положения или документа предлагается увеличение количества членов Комитета от негосударственного сектора.
	Г-жа Катасонова А. ответила, почему 9, то было пересчитано арифметически, сколько человек нужно добавить, чтобы было 40%. 40% — это рекомендация ГФ. Предлагается вернуть те два места, которые были сокращены в негосударственном секторе.
	Г-жа Корина Максим добавила, что у ГФ 6 требований к Комитету КСОЗ. В этих требованиях говорится о репрезентативности неправительственного сектора, и кто это должны быть. Важно, чтобы были ключевые группы в Комитете КСОЗ.
	Г-н Темиралиев Т. заметил, что Положение о Комитете изменено на 70%. Если изменения свыше 50%, то, как и законы, подлежит полному пересмотру и принятию нового Положения. Г-н Темиралиев Т. предложил представить в виде сравнительной таблицы. По поводу предложения переименования в СКК, то это вопрос уже СКК имеет давнюю

	<p>историю. Был Страновым Координационным Механизмом, затем интегрировался в систему КСОЗ. Этот вопрос рассматривали нанятые юристы и предложили Комитет по ВИЧ и ТБ. В системе КСОЗ должны быть Комитеты.</p>
GOV	<p>Альтернат Комитета КСОЗ г-н Кожомбердиев А. прокомментировал, по составу членов Комитета было предложено оставить в МВД КР и СИН КР по 1 представителю. Учитывая многогранность этих ведомств, если оставить одного представителя, немного будет проблематично вести вообще работу.</p>
	<p>Г-жа Катасонова А. ответила, что это не 1 представитель, это 1 место. 1 место предполагает основной + альтернат.</p>
GOV	<p>Г-н Кожомбердиев А. добавил, что при обсуждении каких-то рабочих моментов участвует заместитель председателя, который не владеет ситуацией по медицинским аспектам, то как он может обсуждать эти вопросы.</p>
	<p>Г-жа Катасонова А. предложила, если будут письменные комментарии, то можно высылать на почту напрямую, но потом все-таки обсудить на встрече онлайн.</p>
NGO	<p>Член Комитета КСОЗ г-н Азиханов Р. прокомментировал, что сейчас состав Комитета неполный, г-жа Катасонова А. предлагает проводить выборы онлайн. Для проведения выборов онлайн, необходима разработка дополнительного Положения о проведении выборов онлайн. Как это будет регламентироваться? Кто будет наблюдателем независимым? На это опять уйдет время. Если будет создаваться новая комиссия, которая будет участвовать в обсуждении нового проекта Положения о Комитете, то она должна быть новой. В связи с тем, что состав Комитета неполный, г-н Азиханов Р. предложил провести выборы членов Комитета, которые должны быть, потому что кворума не будет никогда, если все члены Комитета исключены. Соответственно, не можем проводить и говорить о том, что комиссия будет легитимной по пересмотру Положения. Как она собирается принимать какие-то решения, если Комитет не сформирован полностью.</p>
GOV	<p>Г-жа Арыкбаева Б. ответила, что государственный сектор должен согласовать любой документ со всеми министерствами, каждое замечание отрабатывать, далее вносить в Кабинет Министров КР. У неправительственного сектора такой процедуры нет. Сколько времени занимает внесение маленького предложения, что есть полномочия проводить выборы онлайн?</p>
NGO	<p>Представитель неправительственного сектора г-жа Токтогулова М. прокомментировала, что надо организовать встречу. Было бы неплохо, если внешний эксперт взял на себя ответственность, который начнет этот процесс. Г-жа Токтогулова М. предложила на первую встречу пригласить всех тех, которые раньше были в членстве Комитета от разных групп. Надо сначала провести выборы, а потом уже работать над Положением. Г-жа Токтогулова М. предложила принять участие г-на Голиченко М., г-жу Катасонову А.</p>
	<p>Г-жа Корина Максим добавила, что сегодня были переговоры с GIZ, которые готовы предоставить техническую помощь. Сообщества должны организоваться сами и определиться с временем. Параллельно надо работать над изменениями над Положением.</p>
NGO	<p>Г-жа Токтогулова М. ответила, что 1-1,5 месяца точно уйдет, потому что надо организовать сначала первую встречу для обсуждения.</p>
GOV	<p>Г-жа Арыкбаева Б. попросила дать свои предложения, через сколько сможете принять внесение изменений в свои регулирующие документы, сколько времени займет выборы онлайн.</p>
GOV	<p>Член Комитета КСОЗ г-жа Бейшебаева З.Ы. добавила, что 70% изменений очень много, попросила внести изменения там, где критично. Нужно установить срок, если к определенному сроку не предоставят, то принять по умолчанию.</p>
GOV	<p>Г-жа Арыкбаева Б. предложила установить недельный срок, чтобы все дали свои предложения онлайн.</p>



Г-жа Кагасонова А. предложила провести следующее обсуждение вопросов по НПА через две недели примерно 26 – 27 марта 2024 года онлайн.

- ОТ РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ) Приведите краткое содержание решения в разделе ниже

Провести следующее обсуждение вопросов по НПА через две недели примерно 26 – 27 марта 2024 года онлайн.

ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)	ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.		

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ			
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	КОНСЕНСУС*	В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ	
	ГОЛОСОВАНИЕ	СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	ПОДНЯТИЕМ РУК ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
		УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ>	
		УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ>	
		УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ Комитета С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ>	

\* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.

**ПРОТОКОЛ ОБСУЖДЕНИЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4** Формирование Сектора по заявкам и Сектора по надзору Комитета по ВИЧ и ТБ КСОЗ.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждении и принятии решений)

Нет

СОХРАНИЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ Комитета КСОЗ В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ ИЛИ ЧИМ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) > Да

**РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ**

Г-жа Арыкбаева Б. напомнила, что на первом заседании было решено по плану заслушать отчет ПРООН и Секретариата Комитета. По процедурам предварительно должны рассмотреть Сектор по заявкам и Сектор по надзору Комитета. Сектора еще не избраны, так как полного состава пока еще нет. В связи с тем, что многие участники онлайн покинули встречу, кворум не состоялся, формирование Сектора по заявкам и Сектора по надзору Комитета по ВИЧ и ТБ КСОЗ решено также провести онлайн с недельным сроком после утверждения новых кандидатов Комитета по ВИЧ и ТБ КСОЗ, прибывших вместо старых членов Комитета. Все члены и альтернаты Комитета должны дать свои предложения по двум Секторам онлайн в течение недели. Г-жа Арыкбаева Б. предложила запретить онлайн участие, если только нет уважительных причин.

- ОТ РЕШЕНИЯ (РЕШЕНИЯ) Приведите краткое содержание решения в разделе ниже

Формирование Сектора по заявкам и Сектора по надзору Комитета по ВИЧ и ТБ КСОЗ провести онлайн с недельным сроком после утверждения новых кандидатов Комитета.

ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)	ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения		

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	КОМПЕНСУ	В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ		
	ГОЛОСОВАНИЕ	СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	ПОДНЯТИЕМ РУК	
			ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ	
		УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ>		
		УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ>		
* Компенсу означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.		УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ Комитета С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ>		

**КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**(Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)

	Да	Нет	
ПОВЕСТКА ДНЯ БЫЛА РАСПРОСТРАНЕНА ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ДО НАЧАЛА ЗАСЕДАНИЯ	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 расписались 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 в течение одной недели после проведения заседания для представления комментариев и замечаний.
ЗАМЕЧАНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОТОКОЛ. ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ВАРИАНТ ПРОТОКОЛА ПОДПИСАНЫ ЧЛЕНАМИ Комитета			Замечания включены в пересмотренный вариант протокола заседания Комитета, электронные подписи в протокол поставили все члены Комитета, альтернативные члены и участники заседания, не являющиеся членами Комитета.
ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАН ЧЛЕНАМ КОМИТЕТА, АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ЧЛЕНАМ И УЧАСТНИКАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА	да		Окончательный вариант протокола заседания Комитета передан всем членам Комитета, альтернативным членам и участникам заседания, не являющимся членами Комитета, и опубликован на веб-сайте Комитета в течение 15 дней после его подписания всеми участниками.

**СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ**(включая не рассмотренные пункты повестки дня предыдущего заседания)

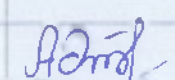
ВРЕМЯ, ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ (до 09:00)	
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ	ПРИВЕДИТЕ ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ НИЖЕ
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1	

\* Протокол заседания СКБ часто подписывается во время проведения следующего заседания. В связи с тем, что интервал между заседаниями может составлять несколько месяцев, электронное подписание протоколов заседаний СКБ представляется более рациональным способом эффективной организации заседаний

**ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОТОКОЛЕ**

СОКРАЩЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ

**КЕМ ПОДГОТОВЛЕН ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ**

ФАМИЛИЯ (НАПЕЧАТАТЬ ИЛИ УКАЗАТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) >	Шокенова А.Б.	ДАТА	12.03.2024
ДОЛЖНОСТЬ >	Ассистент	ПОДПИСЬ >	

**УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ**

КЕМ УТВЕРЖДЕН (ФАМИЛИЯ) >	Арыкбаева Б.К.	ДАТА	>	12.03.2024
Председатель Правления Комитета КСОЗ		ПОДПИСЬ	>	