

СТРАНА	Кыргыз Republic	Дата 7 июня 2014 г.	11.00-16.00
Тип заседания	Regular CSM meeting	Было ли это запланированное заседание?	Да
Кто вел заседание?	Председатель СЖК	Место проведения	Библиотека Министерства здравоохранения КР
Председатель заседания	Фамилия	Продолжительность заседания (в часах)	5 часов
	Имя	Присутствие представителя Секретариата Глобального фонда	Не присутствовали
	Сектор	Присутствие представителя Местного агента Фонда	Да
Общее число участников (вставить число)	13 из 22 членов СЖК		

ПОВЕСТКА ДНЯ

Запланированная повестка дня	Впишите описание пункта повестки дня внизу	Выберите соответствующую категорию	Поясните, если выбрано 'Other' (Другое)
Вопрос повестки дня №1	Разделение бюджета ТБ и ВИЧ	b. Proposal development	
Вопрос повестки дня №2	Процесс и подготовка концептуальной записки	b. Proposal development	
Вопрос повестки дня №3	Утверждение членов комитета по надзору	e. Oversight/OversightPlan	
Вопрос повестки дня №4	Утверждение Плана и Политики по коммуникации	k. Communication	
Вопрос повестки дня №5	Технический агент Секретариата СЖК	n. Other	Выборы технического (филиального) агента Секретариата СЖК)
Вопрос повестки дня №6	Разное	n. Other	
Другие сопроводительные документы	Презентации		

ПРОТОКОЛ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ

Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.

Наличие кворума. 'Да'

Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению

Заседание СЖК открыл Заместитель Министра Кашиев М.Т. после оглашения кворума в 13 человек. Председатель предложил высказать дополнения к повестке дня. Далее, было сообщено, о необходимости разделения бюджета ВИЧ и ТБ. Слово было передано Майтиевой В., которая представила презентацию, после чего передала слово Директору НПФ Кадирову А., который представил планируемые затраты на компонент ТБ. По презентации был задан ряд вопросов, во первых было отмечено, что бюджет по ТБ представлен впервые и странового диалога по данному компоненту не проводилось, также последовали вопросы, на чем основывались цены на лекарственные препараты, для чего нужны дополнительно 7 платформ Genexret, нет детальной разбивки по реалентам. Выказано мнение, что цены существенно завышены. Также отмечено, что материалы бюджета подготовлены недостаточно и нуждаются в доработке. На основании данных материалов разделение бюджетов провести невозможно. В ходе дальнейшего обсуждения решения выработано не было.

Пункт повестки дня № 2

Процесс и подготовка концептуальной записки

Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.

Наличие кворума. 'Да'

Председатель передал слово, членам рабочей группы (Джумалиевой Г., Ермолаевой И., Иманкуловой Ч, Парвиз Малику), которые представили черновые версии индикаторов, бюджета, рисков и процесса подготовки заявки. Возник ряд вопросов к процессу подготовки заявки и ее содержанию. Так было отмечено, что последней неделе работала группа привлеченных экспертов и содержание материалов до последнего момента была недоступна членам РГ при СЖК и доработка заявки велась в закрытом режиме, материалы были высланы в день проведения комитета по заявкам и на комитете по заявкам решений принято не было. Члены РГ при СЖК и МЗ КР не успели ознакомиться с материалами заявки, был ряд несогласий с тем, что подготовили эксперты. Для рассмотрения членов СЖК был также передан ряд письменных комментариев по активности и бюджету, так были внесены комментарии по необходимости сокращения средств на ДЭН, стандартизации и приведении в соответствие с законодательством КР всех зарплат, уделения доплат сотрудникам центров СПИД за выполнение того же объема работ, что и по функциональным обязанностям и др. (комментарии прилагаются), не известно были ли внесены коррективы по данным комментариям. Международный эксперт Парвиз Малик отметил о 4-х зонах риска, которые может не поддерживать ГФ-тестирование беременных, контроль качества лабораторий, безопасность донорской крови, а также отметил риски по компоненту ПИН, где эффективность деятельности остается низкой. Наибольшая дискуссия возникла вокруг компонента ПИН, о подходах и концепции реализации мероприятий. Было представлено 2 видения- группа (Вашмакова, Джумалиева, Ермолаева И.) представила свою концепцию, Султангазиев А.- представил свою концепцию с акцентом на аут-рич работу, мультипрофессиональные команды и сол.бюро, интеграцию услуг в мед.учреждения и лицензию социальных учреждений для ПИН. В ходе дальнейшего обсуждения члены СЖК решили не принимать решения по проекту концептуальной записки и рекомендовали доработать и представить 12 июня окончательную версию.

Пункт повестки дня № 3

Утверждение членов комитета по надзору

Калчакеев Э, Исмаилов С, представили информацию о процессе переизбрания членов комитета по надзору и предложили список кандидатов свои заявления о намерении принять участие в работе комитета по надзору. Члены СЖК приступили к голосованию. 12 голосами «за», было принято решение утвердить данный состав членов комитета по надзору с учетом предоставления деклараций об отсутствии конфликта интересов.

1. Романов А., 2. Канназарова А., 3. Качкынбеков М., 4. Койгубаева А. 5. Абарбекова А. 6. Мамыров М. 7. Садыхов И. 8. Садиков Д. 9. Каримов Б. 10. Абдуллаев. 11. Малаева . 12. Мырзалиев Б.

4 Пункт повестки дня №

Утверждение Плана и Политики по коммуникации

Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.

Калчакеев Э. представил информацию о процессе разработки политики и плана коммуникации СЖК. В ходе обсуждения члены СЖК приняли решение утвердить представленный план и политику коммуникации.

5 Пункт повестки дня №

Технический агент Секретариата СЖК

Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.

Наличие кворума. 'Да'

Калчакеев Э. сообщил о завершении контракта с ПРООН в июле и сообщил о том, что согласно переговорам с Портфолио менеджером Сандрой Ирбе была достигнута договоренность найти организацию, которая бы смогла оказывать техническую поддержку Секретариату СЖК. Было сообщено, что по рекомендации членов СЖК, Секретариат СЖК объявил конкурс на оказание технической поддержки Секретариату СЖК, разместив объявления на сайте СЖК и через широкую рассылку в партнерские организации. В указанный срок было подано две заявки от НОКП КР и ЦАПЗ КР и две заявки были отклонены из-за существующего конфликта интересов. Членам СЖК было предложено определить какая из этих организаций может быть номинирована как технический (фидуциарный) агент Секретариата СЖК. В ходе обсуждения и последующего голосования, 9 голосами «За» было принято решение делегировать право оказания технической поддержки Национальному Обществу Красного Полумесяца Кыргызской Республики на временной основе.

Принятие решений

Тип принятия решений	Пункт	Метод голосования	За	Против	Воздержавшиеся
Голосование	по 1 вопросу	Поднятие руки	0	0	0
Голосование	по 2 вопросу	Поднятие руки	0	0	0

Голосование	по 4 вопросу	Поднятые руки	12	0	1
Голосование	по 5 вопросу	Поднятые руки	9	3	1

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ

Краткое изложение всех решений и мер	Подробнее опишите Решение/Меру внизу
Решение/Мера №1	Решение не принято!
Решение/Мера №2	Решение не принято!
Решение/Мера №3	Утвердить состав комитета по надзору
Решение/Мера №4	Утвердить План и политику коммуникаций
Решение/Мера №5	Утвердить национальное общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики как технического агента Секретариата СКК на временной основе.

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Предложенная повестка дня следующего заседания	Опишите пункт повестки дня внизу	Время, день, место проведения следующего заседания (од.им.2222)	12 июня 2014
Пункт повестки дня №1	Разделение бюджета		
Пункт повестки дня №2	Обсуждение Концептуальной заявки		
Пункт повестки дня №3	Разное		

Председатель СКК, министр здравоохранения КР  Д. Сагинбаева