

# CCM Meeting Minutes

INPUT FIELDS INDICATED BY YELLOW BOXES



MEETING DETAILS										
COUNTRY (CCM)		Romania			TOTAL NUMBER OF <u>VOTING</u> MEMBERS PRESENT (INCLUDING ALTERNATES)			22		
MEETING NUMBER (if applicable)		4			TOTAL NUMBER OF <u>NON-CCM</u> MEMBERS / OBSERVERS PRESENT (INCLUDING CCM SECRETARIAT STAFF)			1		
DATE (dd.mm.yy)		10.04.2014			DETAILS OF PERSON WHO CHAIRED THE MEETING					
HIS / HER NAME & ORGANISATION	First name	Iulian			QUORUM FOR MEETING WAS ACHIEVED (yes or no)			yes		
	Family name	Petre			DURATION OF THE MEETING (in hours)			2,30		
	Organization	UNOPA			VENUE / LOCATION	INBI Balș, București				
HIS / HER ROLE ON CCM (Place 'X' in the relevant box)	Chair				MEETING TYPE (Place 'X' in the relevant box)	Regular CCM meeting				
	Vice-Chair	x				Extraordinary meeting		X		
	CCM member					Committee meeting				
	Alternate					GLOBAL FUND SECRETARIAT / LFA ATTENDANCE AT THE MEETING (Place 'X' in the relevant box)		LFA		
HIS / HER SECTOR* (Place 'X' in the relevant box)								FPM / PO		
GOV	MLBL	NGO	EDU	PLWD	KAP	FBO	PS	OTHER		
				x				NONE		

LEGEND FOR SECTOR*				
GOV	Government		PLWD	People Living with and/or Affected by the Three Diseases
MLBL	Multilateral and Bilateral Development Partners in Country		KAP	People Representing 'Key Affected Populations'
NGO	Non-Governmental & Community-Based Organizations		FBO	Religious / Faith-based Organizations
EDU	Academic / Educational Sector		PS	Private Sector / Professional Associations / Business Coalitions

AGENDA SUMMARY	
AGENDA ITEM No.	WRITE THE TITLE OF EACH AGENDA ITEM / TOPIC BELOW
AGENDA ITEM #1	Administrarea platformei on-line pentru transmiterea concept note-ului nominalizarea administratorilor
AGENDA ITEM #2	Moneda finanțării (euro)
AGENDA ITEM #3	Guvernanța CCM
AGENDA ITEM #4	Întrunirea extraordinară a CCM din 14-15 mai
AGENDA ITEM #5	Extinderea CNC-FG: detalierea procedurii

SELECT A SUITABLE CATEGORY FOR EACH AGENDA ITEM (Place 'X' in the relevant box)															
GOVERNANCE OF THE CCM, PROPOSALS & GRANT MANAGEMENT RELATED TOPICS															
	Review progress, decision points of last meeting – Summary Decisions	Review CCM annual work plans / budget	Conflict of Interest / Mitigation	CCM member renewals /appointments	Constituencies engagement	CCM Communications / consultations with in-country stakeholders	Gender issues	Proposal development	PR / SR selection / assessment / issues	Grant Consolidation	Grant Negotiations / Agreement	Oversight (PUDRs, management actions, LFA debrief, audits)	Request for continued funding / periodic review / phase II / grant consolidation / closures	TA solicitation / progress	Other
								X							
								X							
															X
								x							
				X											

To add another 'Agenda Item' highlight the entire row corresponding to the last 'Agenda Item #' in the table. Right click on the mouse and click on the 'Insert' menu item, then select the 'Insert Rows Below' option. Repeat as necessary to add additional rows.

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM				
AGENDA ITEM #1	Responsabilul pentru platforma online CCM			
CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)				
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >			Da	
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED				
Persoană de rezervă în administrarea noii platformei online a noii aplicații – Mihaela Ștefan (RAA) Valentin Simionov si Mihaela Ștefan sunt desemnati ca administrator ai platformei online.				
SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM <i>Please summarize the respective constituencies' contributions to the discussion in the spaces provided.</i>				
GOV				
MLBL				
NGO	Valentin Simionov (RHRN): nu există conflict de interese Silvia Asandi (RAA): Mihaela Ștefan este propusă ca persoană de rezervă în administrarea platformei online			
EDU				
PLWD	Iulian Petre (UNOPA): Valentin Simionov (RHRN) - administratorul platformei online; Mihaela Ștefan (RAA) - rezervă			
FBO				
KAP				
DECISION(S) <i>Summarize the decision in the section below</i>				
Valentin Simionov (RHRN) - administratorul platformei online; Mihaela Ștefan (RAA) - rezervă				
ACTION(S)		KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE	
<i>Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be completed.</i>				
DECISION MAKING				
MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*		IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS	
	VOTING	x	VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	
			SHOW OF HANDS	x
			SECRET BALLOT	
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>IN FAVOUR OF</u> THE DECISION	> 20
		ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>AGAINST</u> THE DECISION	> 0	
		ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS <u>WHO ABSTAINED</u>	> 2	
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.				
MINUTES OF EACH AGENDA ITEM				
AGENDA ITEM #2	Moneda finanțării (euro)			
CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)				

WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >					
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED					
Schimbarea monedei de finanțare din dolari în euro					
SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM <i>Please summarize the respective constituencies' contributions to the discussion in the spaces provided.</i>					
GOV					
MLBL					
NGO	Silvia Asandi (RAA): schimbarea monedei de finanțare din dolari în euro				
EDU					
PLWD	Iulian Petre (UNOPA): trebuie redactată o hotărâre și transmisă urgent la FG				
FBO					
KAP					
DECISION(S) <i>Summarize the decision in the section below</i>					
Schimbarea monedei de finanțare din dolari în euro					
ACTION(S)			KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE	
<i>Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be completed.</i>					
Informarea oficiala a secretariatului FG cu privire la decizia CNC Romania			Iulian Petre		
DECISION MAKING					
MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*		IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS		
	VOTING	x	VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS	x
				SECRET BALLOT	
	ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>IN FAVOUR OF</u> THE DECISION			>	22
	ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>AGAINST</u> THE DECISION			>	0
ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS <u>WHO ABSTAINED</u>			>	0	
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.					
MINUTES OF EACH AGENDA ITEM					
AGENDA ITEM #3	Guvernanța CNC-FG				
CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)					
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >				Da	
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED					
Alegerea unui președinte al CNC-FG					

SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM								
<i>Please summarize the respective constituencies' contributions to the discussion in the spaces provided.</i>								
GOV								
MLBL	<p><b>Victor Olsavszky (OMS):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trebuie adresată o cerere personal consilierului MS pentru a desemna un reprezentant în CCM</li> <li>- MS trebuie implicat mai mult pentru că în finanțările pe TBC este vorba de sustenabilitate, iar MS ar trebui să preia o parte din proiecte începute aici</li> <li>- MS ar trebui implicat în problemele CCM, astfel că președintele ar trebui să fie de la MS</li> <li>- MS dorește să participe</li> <li>- președintele ar trebui să implice o reprezentare înaltă dublată de cineva care să vină la ședințele CCM</li> </ul> <p><b>Eduard Petrescu (UNICEF):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trebuie confirmare de la MS dacă mai are un angajament politic</li> <li>- un președinte din MS este un semnal politic</li> <li>- MS coordonează și celelalte programe de finanțări externe (să fie prezenți aici cei din MS care se ocupă de TBC)</li> <li>- CCM se va ocupa aproape exclusiv de TBC - dacă președintele nu va fi din MS, atunci cineva din domeniul TBC</li> </ul>							
NGO	<p><b>Valentin Simionov (RHRN):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- în prezent din CCM nu fac parte MS, CNAS, MAI; în plus față de 2011 există ASPTMR; până în 2012 documentele CCM sunt semnate de prof. dr. Streinu-Cercel în calitate de președinte</li> <li>- Victor Olsavszky (OMS) face parte dintr-o organizație internațională; ROF – organizație guvernamentală sau ONG</li> <li>- aplicația a fost depusă (chiar în lipsa semnăturii președintelui și a reprezentantului Direcției pentru protecția persoanelor cu dizabilități)</li> </ul> <p><b>Silvia Asandi (RAA):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- motivele pentru care a rămas prof. dr. Streinu-Cercel președinte și nu o instituție: președintele trebuie să fie o persoană cu capacitatea de a duce mai departe scopurile CCM</li> <li>- ar trebui implicat MS conform noilor instrucțiuni</li> <li>- trebuie transmisă urgent aplicația de finanțare a CCM</li> <li>- avem nevoie de semnături pentru finanțarea întâlnirii de luna viitoare; data acesteia a fost propusă de FG și aprobată în întâlnirea de data trecută</li> <li>- la întâlnirea din 14-15 mai noi trebuie să argumentăm ce vrem de la concept-note, nu trebuie să aflăm atunci ce va conține</li> </ul>							
EDU	<p><b>Mioara Predescu (INBI Balș):</b> propunerea ca Victor Olsavszky (OMS) să fie președinte - cei de la MS se schimbă prea des, iar Victor Olsavszky ar fi ascultat la MS; sau de la ONG-uri</p> <p><b>Mariana Mărdărescu (INBI Balș):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pași enormi anul acesta în programul național HIV</li> <li>- banii sunt pentru tratament, nu prevenție, dar sunt 8.000 de persoane care sunt foarte greu de menținut în tratament</li> <li>- femeile seropozitive la vârstă fertilă (mai ales CD) – au acces mai greu la tratament și servicii: trebuie intervenit pe comportament – programe din parte ONG-urilor de schimbare a comportamentului</li> <li>- noile medicamente sunt necesare pentru pacienții politratați</li> <li>- acum ar trebui să se meargă pe TBC (o persoană cu viziune) sau UN (OMS)</li> <li>- noile cazuri de HIV+TBC+CD; noi direcții: femeile care abandonează copii și lucrătoarele sexual – problema e de tip comportamental; trebuie mers pe prevenire</li> <li>- toți copiii seropozitivi din 2013 (10) sunt din mame consumatoare de droguri (pentru că au alăptat)</li> <li>- trebuie abordate următoarele direcții: 1. TBC; 2. comportamentul; 3. bărbații care fac sex cu bărbați</li> <li>- ar trebui studiată toată populația de consumatori de droguri (nu numai cei din București) pentru prevalență/incidență și proiecții (împărțirea pe tipuri la risc a consumatorilor de droguri)</li> </ul>							
PLWD	<p><b>Iulian Petre (UNOPA):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- în 2009 era prof. dr. Adrian Streinu-Cercel; acesta nu mai reprezintă MS; nu mai este președinte; începând de astăzi poziția este liberă</li> <li>- ar trebui să existe un președinte al CCM la întâlnirea din 14-15 mai</li> <li>- ROF – art. 13</li> <li>- ar trebui ales un președinte dintre reprezentanții din CCM</li> <li>- în lista cu semnături nu există președinte și MS</li> <li>- pot exista blocaje dacă va fi președinte un secretar de stat care va trebui să semneze lucruri despre care nu cunoaște multe</li> <li>- decizia va fi luată în ședința următoare (după întâlnirea din 14-15 mai) – când se vor anunța disponibilitățile</li> </ul>							
FBO								
KAP								
<b>DECISION(S)</b> <i>Summarize the decision in the section below</i>								
Se vor ține alegeri pentru președinte la ședința de după întâlnirea din 14-15 mai.								
<b>ACTION(S)</b>		<b>KEY PERSON RESPONSIBLE</b>	<b>DUE DATE</b>					
<i>Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be completed.</i>								
<b>DECISION MAKING</b>								
MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*	X	IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS					
	VOTING		<table border="1"> <tr> <td>VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)</td> <td>SHOW OF HANDS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SECRET BALLOT</td> <td></td> </tr> </table>	VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS			SECRET BALLOT
VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS							
	SECRET BALLOT							

	ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>IN FAVOUR OF THE DECISION</u>	>	
	ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>AGAINST THE DECISION</u>	>	
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.	ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS <u>WHO ABSTAINED</u>	>	
<b>MINUTES OF EACH AGENDA ITEM</b>			
<b>AGENDA ITEM #4</b>	Întrunirea extraordinară a CCM din 14-15 mai		
CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)			
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >			Da
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED			
Se discuta aspecte administrative și tehnice ale ședinței extraordinare a CNC, programate pentru 14-15 mai.			
SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM			
<i>Please summarize the respective constituencies' contributions to the discussion in the spaces provided.</i>			
GOV	<b>Lucia Mihăilescu (ANP): pot fi abordate și alte afecțiuni: e o șansă pentru activități de tip TBC-HIV</b> <b>Daniela Călugăru (MECTS):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nu există educație în acest domeniu în populația generală</li> <li>- părinții nu vor să-și vaccineze copiii</li> </ul>		
MLBL	<b>Eduard Petrescu (UNICEF):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- în perioada respectivă vor fi alegeri europarlamentare - e suficientă o zi pentru întâlnire</li> <li>- în România nu există donori</li> <li>- ar fi preferabilă o întâlnire de o singură zi</li> </ul> <b>Victor Olsavszky (OMS):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de luni avem partener de discuție la MS</li> <li>- vaccinarea nu e obligatorie, dar la școală e obligatoriu ca elevii să fie vaccinați</li> </ul>		
NGO	<b>Silvia Asandi (RAA):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- întâlnirea face parte din <i>country dialogue</i>: 1. CCM trebuie să asigure că cererile de finanțare transmise FG sunt alinate strategiilor naționale și ciclurilor naționale de planificare și bugetare; 2. intervențiile cu impact mare și evidence-based sunt prioritizate în concept-note; 3. cerințele FG sunt îndeplinite</li> <li>- obiectivele întâlnirii: de a se asigura că strategiile naționale din domeniul TBC sunt endorsate de guvern, de a stabili arile prioritare de intervenție care vor fi incluse în concept-note, armonizarea granturilor FG cu finanțările din partea altor organisme internaționale, identificarea sustenabilității intervențiilor începute de donorii internaționali, contribuția guvernului României de minimum 60% care trebuie să crească</li> <li>- trebuie să știm exact ce vrem de la întâlnirea din 14-15 mai, trebuie hotărâtă agenda, chestiunile tehnice lăsate pentru a doua zi</li> <li>- documentul albastru de lucru pentru programul întâlnirii: recomandările de la program review</li> <li>- N. Farcy a menționat „și HIV”, deci se acceptă idea unor acțiuni comune</li> <li>- trebuie implicați în organizarea ședinței membrii CCM și reprezentanții grupurilor vulnerabile – va fi menținută comunicarea pe email</li> <li>- plafonul este de 12 milioane de dolari pe 3 ani pentru TBC</li> <li>- la întâlnire, prezentările românilor ar trebui să sprijine ceea ce noi identificăm ca fiind prioritățile naționale în domeniul TBC și TBC-HIV</li> </ul> <b>Mihaela Ștefan (RAA):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grantul TBC începe în 30 septembrie 2014; graba cu care evoluează lucrurile e pentru a nu apărea goluri în tratament</li> <li>- e important să vină cât mai multă lume (reprezentanții Norvegiei, SUA etc.) pentru armonizarea intervențiilor</li> <li>- e dificil de integrat coinfecția TBC-HIV deoarece incidența e mică – afară de grupurile vulnerabile (în penitenciare, din 70 de pacienți vizitați, 30 aveau și HIV, hepatite B și C</li> <li>- pe 14-15 mai ar trebui să avem lista cu ceea ce ne dorim, detaliată atât cât să se poată înțelege despre ce e vorba (justificare)</li> </ul> <b>Maria Georgescu (ARAS):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nu avem o bază de date pentru TBC+HIV</li> <li>- e vorba de un grant pe TBC</li> </ul> <b>Florin Sologiu (CPSS):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- în runda 6 și în proiectele actuale există o componentă educațională pe TBC</li> <li>- ne putem focaliza de data aceasta pe școli</li> </ul>		
EDU	<b>Mariana Mărdărescu (INBI Balș):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HIV nu poate fi legat de TBC (întâlnirea e pe domeniul TBC)</li> <li>- pentru date despre TBC pot fi abordați cei de la Babeș, iar pentru consumatorii de droguri – Adrian Abagiu (INBI Balș)</li> </ul>		
PLWD	<b>Iulian Petre (UNOPA):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cei care se pricep ar trebui să facă propuneri concrete pentru TBC</li> <li>- poate fi legat HIV de TBC?</li> <li>- trebuie făcute două grupuri: 1. organizarea administrativă a evenimentului; 2. comitetul științific (pentru agendă etc. - Victor Olsavszky (OMS), Mihaela Ștefan (RAA))</li> <li>- membrii CCM vor face propuneri în scris (la fișierul de la Silvia Asandi); apoi echipa care va citi propunerile membrilor CCM pentru a le prioritiza: Mihaela Ștefan (RAA), reprezentanții IP Nasta, ai OMS, Fidelie Kalambayi (RAA), Lucia Mihăilescu (ANP), Cătălina Constantin (ASPTMR), Mariana Mărdărescu (INBI Balș) – coordonare asumată de RAA</li> </ul>		
FBO			
KAP			

DECISION(S) <i>Summarize the decision in the section below</i>				
ACTION(S)		KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE	
<i>Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be completed.</i>				
<b>DECISION MAKING</b>				
MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*		IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS	
	VOTING		VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	
			SHOW OF HANDS	
			SECRET BALLOT	
			ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>IN FAVOUR OF THE DECISION</u>	>
		ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>AGAINST THE DECISION</u>	>	
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.		ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS <u>WHO ABSTAINED</u>	>	
<b>MINUTES OF EACH AGENDA ITEM</b>				
AGENDA ITEM #5	Extinderea CCM: detalierea procedurii			
CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)				
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS' RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >			Da	
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED				
SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM <i>Please summarize the respective constituencies' contributions to the discussion in the spaces provided.</i>				
GOV				
MLBL	<b>Victor Olsavszky (OMS):</b> - ar trebui o confirmare pentru ONG-uri - de unde poate fi obținută aceasta?			
NGO	<b>Valentin Simionov (RHRN): declarație pentru admitere în CCM de respectare a standardului <i>evidence-based</i></b> <b>Silvia Asandi (RAA):</b> - cerințe și standarde minime - e necesară lărgirea accesului la participare (consultarea a cât mai multor actori) - ar trebui avută grijă să nu ne punem bariere administrative (odată cu lărgirea numărului de membri) - organizațiile ar trebui alese de către constituentele lor, dar la noi nu se aplică (afară de UNOPA) - e necesar un grup de 2-3 persoane care să analizeze ce respectăm și ce nu din standardele FG <b>Mihaela Ștefan (RAA):</b> - FG oferă asistență tehnică privitor la documentație			
EDU				
PLWD	<b>Iulian Petre (UNOPA):</b> - echipa care analizează statutul CMM România în raport cu criteriile FG: Iulian Petre (UNOPA), Silvia Asandi (RAA), Dana Fărcășanu (CPSS); data-limită: 15 mai - data pentru <i>concept-note</i> - (cel mai devreme) 15 august			
FBO				
KAP				
DECISION(S) <i>Summarize the decision in the section below</i>				

ACTION(S)		KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE
<i>Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be completed.</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- echipa care analizează statutul CMM România în raport cu criteriile FG</li> <li>- data pentru <i>concept-note</i> - (cel mai devreme) 15 august</li> </ul>		Iulian Petre (UNOPA), Silvia Asandi (RAA), Dana Fărcășanu (CPSS)	15 mai
DECISION MAKING			
MODE OF DECISION MAKING (Place 'X' in the relevant box)	CONSENSUS*	IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS	
	VOTING	VOTING METHOD (Place 'X' in the relevant box)	SHOW OF HANDS
		SECRET BALLOT	
		ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>IN FAVOUR OF</u> THE DECISION	>
		ENTER THE NUMBER OF MEMBERS <u>AGAINST</u> THE DECISION	>
		ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS <u>WHO ABSTAINED</u>	>
*Consensus is general or widespread agreement by all members of a group.			



SUMMARY OF DECISIONS & ACTION POINTS			
AGENDA ITEM NUMBER	WRITE IN DETAIL THE DECISIONS & ACTION POINTS BELOW	KEY PERSON RESPONSIBLE	DUE DATE
AGENDA ITEM #1	Responsabilul pentru platforma online CCM	Valentin Simionov (RHRN); Mihaela Ștefan (RAA) - rezervă	
AGENDA ITEM #2	Schimbarea monedei de finanțare din dolari în euro		
AGENDA ITEM #3	Se vor ține alegeri pentru președinte la ședința de după întâlnirea din 14-15 mai.		
AGENDA ITEM #4	echipa care va citi propunerile membrilor CCM pentru a le prioritiza	Mihaela Ștefan (RAA), reprezentanții IP Nasta, ai OMS, Fidelie Kalambayi (RAA), Lucia Mihăilescu (ANP), Cătălina Constantin (ASPTMR), Mariana Mărdărescu (INBI Balș)	14 mai ?!
AGENDA ITEM #5	<ul style="list-style-type: none"> <li>A) echipa care analizează statutul CMM România în raport cu criteriile FG</li> <li>B) data pentru <i>concept-note</i> - (cel mai devreme)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A) Iulian Petre (UNOPA), Silvia Asandi (RAA), Dana Fărcășanu (CPSS)</li> <li>B)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A) 15 mai</li> <li>B) 15 august</li> </ul>

To add another 'Agenda Item' highlight the entire row corresponding to the last 'Agenda Item #' in the table. Right click on the mouse and select the 'Insert' menu item, then select the 'Insert Rows Below' option. Repeat as necessary to add additional rows.

NEXT MEETING (INCLUDES OUTSTANDING AGENDA ITEMS NOT COMPLETED DURING CURRENT MEETING)	
TIME, DATE, VENUE OF NEXT MEETING (dd.mm.yy)	14-15 mai 2014
PROPOSED AGENDA FOR NEXT MEETING	WRITE THE PROPOSED AGENDA ITEMS IN THE SPACES PROVIDED
AGENDA ITEM #1	Recap on decision points of previous meetings
AGENDA ITEM #2	
AGENDA ITEM #3	

AGENDA ITEM #4	
AGENDA ITEM #5	

To add another 'Agenda Item' highlight the entire row corresponding to the last 'Agenda Item #' in the table. Right click on the mouse and select the 'Insert' menu item, then select the 'Insert Rows Below' option. Repeat as necessary to add additional rows.

SUPPORTING DOCUMENTATION		Place an 'X' in the appropriate box	
ANNEXES ATTACHED TO THE MEETING MINUTES	Yes	No	
ATTENDANCE LIST	 participanti ccm 10 aprilie 2014.pdf		
AGENDA	 Agenda ședinței CNC din 10 aprilie 2014		
OTHER SUPPORTING DOCUMENTS			
IF 'OTHER', PLEASE LIST BELOW:			

CHECKLIST				(Place 'X' in the relevant box)		
	YES	NO				
AGENDA CIRCULATED ON TIME BEFORE MEETING DATE			The agenda of the meeting was circulated to all CCM members, Alternates and Non-CCM members <u>2 weeks</u> before the meeting took place.			
ATTENDANCE SHEET COMPLETED	x		An attendance sheet was completed by all CCM members, Alternates, and Non-CCM members present at the meeting.			
DISTRIBUTION OF MINUTES WITHIN ONE WEEK OF MEETING		x	Meeting minutes should be circulated to all CCM members, Alternates and non-members within <u>1 week</u> of the meeting for their comments, feedback.			
FEEDBACK INCORPORATED INTO MINUTES, REVISED MINUTES ENDORSED BY CCM MEMBERS*			Feedback incorporated into revised CCM minutes, minutes electronically endorsed by CCM members, Alternates and non-members who attended the meeting.			
MINUTES DISTRIBUTED TO CCM MEMBERS, ALTERNATES AND NON-MEMBERS			Final version of the CCM minutes distributed to CCM members, Alternates and Non-members and posted on the CCM's website where applicable within <u>15 days</u> of endorsement.			

\* Often CCM minutes are approved at the next meeting. Since many months can pass before the next scheduled meeting, electronic endorsement of the CCM minutes is considered to be a more efficient method for effective meeting management.

GLOSSARY FOR ACRONYMS USED IN THE MINUTES:	
ACROYNM	MEANING

To add an additional 'Acronym', highlight the entire row corresponding to the last 'Acronym' in the table. Right click on the mouse and select the 'Insert' menu item, then select the 'Insert Rows Below' option. Repeat as necessary to add additional rows

**CCM MINUTES PREPARED BY:**



TYPE / PRINT NAME >		DATE >	
FUNCTION >		SIGNATURE >	

<b>CCM MINUTES APPROVAL:</b>			
APPROVED BY (NAME) >		DATE >	
		SIGNATURE >	