



Coordination régionale de lutte contre l'infection due au VIH

## Règlement intérieur

Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Vu la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

Vu le décret n°2005-1421 du 15 novembre 2005 relatif à la coordination de la lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine, modifié par le décret n°2007-438 du 25 mars 2007.

Vu l'arrêté du 12 avril 2005 pris pour l'application de l'article D.1628 du code de la sécurité sociale, les COREVIH sont financés au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC).

Vu la circulaire N°DHOS/DGS/561 du 19 décembre 2005 relative à l'instauration des coordinations régionales de la lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine.

Vu l'arrêté du 4 octobre 2006 relatif à l'implantation des comités de coordination de lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine.

Vu l'arrêté du 4 octobre 2006 relatif aux modalités de composition des comités de coordination de lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine.

Vu la circulaire n°DHOS/E2/DGS/SD6A/2007/25 du 17 janvier 2007 relative aux modalités de mise en place des comités de coordination de lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.

Vu la circulaire n°DHOS/E2/DGS/2007/328 du 27 août 2007 relative au rapport d'activité type des comités de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (COREVIH).

Vu l'arrêté n°2007-1938 du 15 novembre 2007 relatif à la composition du comité de coordination de lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine Ile-de-France Ouest (COREVIH IDF ouest).

Après consultation de ses membres, vote et approbation à l'unanimité des suffrages exprimés, le règlement intérieur du COREVIH IDF Ouest est arrêté comme suit.

### Article 1<sup>er</sup> : Objet

Le présent règlement a pour objet de définir, de compléter ou de préciser les modalités utiles au bon fonctionnement du COREVIH IDF Ouest tel qu'il figure dans les textes réglementaires. Il a pour but de rappeler les droits et les devoirs qui s'imposent à chacun.

### Article 2 : Territoire

Le COREVIH IDF Ouest a son siège fixé au CHU Ambroise Paré (AP-HP), 9 avenue Charles de Gaulle à Boulogne Billancourt, et son territoire de référence est :

- dans les Yvelines : tout le département
- dans les Hauts de Seine, les communes de :
  - Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Chaville, Colombes, Courbevoie, Garches, Gennevilliers, La Garenne-Colombes, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vaucresson, Ville-d'Avray, Villeneuve-la-Garenne,
- dans le Val d'Oise, les communes de :
  - Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis et Sannois

### Article 3 : Missions

Le COREVIH IDF Ouest a pour missions de :

- Favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique, paraclinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, des actions de coopération internationale, de la formation et de

l'information, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations des malades et des usagers du système de santé ;

- Participer à l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation et à l'harmonisation des pratiques ;
- Procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques relatives aux patients infectés par le VIH suivis dans les structures appartenant au COREVIH IDF Ouest.

Le COREVIH IDF Ouest est une instance consultative.

#### Article 4 : Composition

##### 1. Répartition

Le comité de coordination doit être composé au maximum de trente membres ; pour chaque membre titulaire, il y a un 1<sup>er</sup> et un 2<sup>ème</sup> membre suppléant.

Peuvent être membres du comité de coordination :

- Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux (collège 1),
- Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale (collège 2),
- Des représentants des malades et des usagers du système de santé (collège 3),
- Des personnalités qualifiées (collège 4).

##### 2. Nomination

La composition nominative du Comité est fixée par un arrêté du préfet de la région d'implantation du COREVIH IDF Ouest. Le mandat des membres du COREVIH IDF Ouest ainsi que de leurs suppléants est de 4 ans renouvelable.

Tout membre titulaire qui cesse ses fonctions, en cours de mandat est remplacé pour la durée du mandat restant à accomplir par un des membres suppléants dans l'ordre où ceux-ci ont été nommés.

#### Article 5 : Déontologie et transparence

Les débats qui se déroulent dans le cadre des réunions d'assemblée générale, de Bureau et de commissions font l'objet d'une confidentialité absolue. Plus généralement, tous les participants et membres du COREVIH IDF Ouest sont tenus à une obligation de discrétion, à raison des faits ou informations dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur mandat.

#### Article 6 : Organisation et Fonctionnement

##### 1. Administration

Le COREVIH IDF Ouest est administré par un Bureau de 9 membres au maximum dont un président et un vice-président, élus parmi les membres titulaires du Comité.

La durée de mandat du Bureau est de 4 ans maximum.

En cas de cessation de mandat ou de démission d'un des membres du Bureau, n'étant ni président, ni vice-président, son poste restera vacant jusqu'à l'élection d'un nouveau membre du Bureau qui devra avoir lieu lors de la plus proche réunion du COREVIH IDF Ouest. Pour le président et le vice-président, les modalités sont précisés aux paragraphes du présent règlement intérieur se rapportant à leurs fonctions respectives (Article 6, paragraphes 2.6 et 2.7).

Lors du renouvellement des membres du comité, une nouvelle élection des membres du Bureau est organisée.

##### 2. Bureau du COREVIH IDF ouest

###### *2.1 Composition :*

Le Bureau doit obligatoirement intégrer au moins une personne de chacune des trois catégories d'acteurs suivantes : collège 1, collège 2 et collège 3, et intégrer à la fois des membres des secteurs hospitalier et extra-hospitalier.

Les membres élus au Bureau ne peuvent pas être remplacés par leur suppléant dans ce cadre.

###### *2.2 Election du Bureau :*

Pour élire le Bureau, ou remplacer l'un de ses membres, le quorum nécessaire est fixé à la moitié des membres du Comité +1, arrondi à l'unité supérieure. Le Bureau est élu parmi les 30 titulaires du COREVIH IDF Ouest, en assemblée plénière, tous les 4 ans ou à chaque renouvellement du Comité.

Chaque membre du Bureau est élu par les membres titulaires du COREVIH IDF Ouest, à défaut par le 1<sup>er</sup> suppléant, à défaut par le 2<sup>ème</sup> suppléant, par un vote à bulletin secret.

L'élection se déroule en trois temps dans l'ordre suivant :

- élection du Président
- élection du Vice-président
- élection des autres membres.

Lors de la cessation de mandat ou la démission d'un ou plusieurs des membres, l'élection se déroule également dans l'ordre précédemment cité.

Pour le Président puis le Vice-Président : est élu au premier tour le candidat qui reçoit les suffrages de la majorité absolue des membres, si nécessaire un deuxième tour est organisé, après nouvel appel à candidatures, le candidat est alors élu à la majorité relative. Les autres membres du Bureau sont élus à la majorité relative.

Pour chaque élection, tout bulletin qui intègre un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir est nul. De même tout bulletin comportant le nom d'une personne qui n'est pas candidate est nul.

### *2.3 Démission ou révocation de membres du Bureau :*

Si l'un des membres du Bureau renonce à son mandat avant le terme des quatre années, il est procédé, lors de la première réunion du comité qui suit cette démission, à son remplacement, dans les mêmes conditions et règles que l'élection initiale. Le mandat du nouvel élu porte jusqu'à la fin des quatre années de nomination des membres du comité par le préfet de région.

Tout membre du Bureau absent à plus de quatre réunions consécutives du Bureau, sans motif valable, sera considéré comme démissionnaire du Bureau.

Le Bureau peut, sur la base d'un motif grave et légitime impactant le fonctionnement du COREVIH IDF Ouest, demander par un vote en son sein à la majorité des 2/3 au Comité de prononcer la révocation d'un des membres du Bureau.

Tout membre du COREVIH IDF Ouest démissionnaire ou révoqué du Bureau reste membre de droit du Comité. Ces modalités sont valables pour tous les membres du Bureau.

### *2.4 Les missions du Bureau :*

Le Bureau met en œuvre les décisions prises en plénières pour cela il élabore le programme de travail du COREVIH IDF Ouest.

Il réalise le rapport d'activité.

Il définit les missions des commissions, de la coordination et du secrétariat.

Il élabore les projets de résolution à présenter aux membres du COREVIH IDF Ouest pour vote.

Il organise les réunions plénières du comité et en fixe l'ordre du jour.

Il veille à la bonne répartition des moyens.

Il peut désigner en son sein un trésorier.

### *2.5 Réunions :*

Un minimum de 3 réunions par an est imposé pour préparer pour préparer les réunions plénières du Comité. A la fin de chaque réunion de Bureau, la date de la suivante est fixée. Les horaires et les jours de réunions seront adaptés aux contraintes des différents participants.

En cas d'urgence, le Bureau peut être convoqué de façon exceptionnelle, à l'initiative du président ou à la demande expresse de trois de ses membres appartenant au moins à deux collèges différents.

Dans la mesure du possible, l'ordre du jour est proposé par le président et le vice-président au moins dix jours avant la réunion. Toutefois, l'ordre du jour peut être modifié en début de séance ; ainsi les membres du Bureau peuvent demander l'ajout d'une ou plusieurs questions.

En plus de ses membres, assiste aux réunions du Bureau le coordonnateur administratif du COREVIH IDF Ouest. En fonction de l'ordre du jour, des personnalités extérieures peuvent être invitées à y participer.

### *2.6 Modalités de vote :*

Les décisions sont prises de façon consensuelle et unanime. En cas de désaccord, il est procédé à un vote à main levée. En cas d'absence de l'un des membres, le vote par procuration n'est pas admis. Le quorum nécessaire est fixé à la moitié des membres du Bureau, arrondi à l'unité

supérieure. En l'absence d'atteinte du quorum, le vote est reporté à une prochaine réunion devant se tenir dans le mois suivant et pour laquelle aucun quorum n'est exigé, pour ce vote. Quand le quorum est atteint les avis et propositions du Bureau sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des votes, un deuxième tour est organisé pour lequel la voix du président est prépondérante.

#### *2.7 Rôle du président :*

Le président participe à l'établissement de l'ordre du jour des réunions de Bureau.

Il convoque les membres du Bureau et du COREVIH IDF Ouest avec l'aide technique du secrétariat du COREVIH IDF Ouest.

Il préside les réunions.

Il assure la bonne tenue des débats et veille à ce que chaque membre puisse s'exprimer.

Il a la responsabilité des comptes-rendus de réunions.

Il représente le COREVIH IDF Ouest.

Il peut déléguer temporairement une ou plusieurs de ses prérogatives

En cas de cessation de mandat ou de démission du président, l'intérim est assuré par le vice-président jusqu'à l'élection d'un nouveau président qui devra avoir lieu au cours d'une réunion ordinaire ou extraordinaire du COREVIH IDF Ouest. qui devra se tenir dans les deux mois suivant la cessation de fonction.

#### *2.8 Rôle du Vice Président :*

Il assiste et supplée le président dans l'ensemble de ses fonctions.

En cas de cessation de mandat ou de démission, le Bureau choisit parmi ses membres celui qui assurera l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau vice-président qui devra avoir lieu lors de la plus proche réunion du Comité.

### 3. Le Comité de coordination

#### *3.1 Missions :*

Le comité arrête le programme d'activité et coordonne sa réalisation.

Il valide les décisions des commissions et du Bureau.

#### *3.2 Réunions :*

Il tient au moins 3 réunions plénières, appelées également assemblées générales, par an dont une en présence des services déconcentrés de l'Etat concernés et de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation. L'ordre du jour est élaboré de manière collective par les membres du Bureau, au moins deux semaines avant l'assemblée générale et communiqué à tous les membres du COREVIH IDF Ouest. Les membres (titulaires ou suppléants) du comité souhaitant l'ajout d'un point à l'ordre du jour doivent se manifester auprès du coordonnateur ou du secrétariat au moins une semaine avant la date de la réunion ; le Bureau valide la modification du programme par voie électronique.

Le rapporteur des débats est le coordonnateur ; néanmoins, un autre rapporteur peut être désigné en début de séance.

#### *3.3 Suppléants :*

Un membre suppléant ne participe aux réunions avec voix délibérante qu'en l'absence de son titulaire. Néanmoins il peut, volontairement ou sur invitation du Bureau, assister et participer à l'ensemble de la réunion.

Selon les besoins de l'ordre du jour, le Bureau peut inviter toute personne qualifiée ou experte.

#### *3.4 Modalités de vote :*

Les programmes, rapports, avis propositions et décisions sont adoptés à la majorité absolue des votants. Le vote s'effectue habituellement à main levée, mais peut, à la demande d'un membre électeur, titulaire ou suppléant, du COREVIH IDF Ouest, s'effectuer à bulletin secret. Le quorum nécessaire est fixé à la moitié des membres titulaires présents ou représentés par leurs suppléants arrondi à l'unité inférieure. En cas d'absence de l'un des membres et de ses suppléants, le vote par procuration est admis. En cas d'égalité des votes, un deuxième tour est organisé pour lequel la voix du président est prépondérante.

Si le quorum n'est pas atteint, le vote est reporté à une prochaine réunion devant se tenir dans le mois suivant et pour laquelle aucun quorum n'est exigé, pour ce vote.

### 3.5 *Feuille de présence* :

Tous les participants à la réunion signent une feuille de présence mentionnant leur nom et qualité.

## 4. Communication interne

Chacune des réunions du Bureau et du Comité fera l'objet d'un compte-rendu.

### 4.1 *Compte-rendu de réunion de Bureau* :

Le compte-rendu des réunions de Bureau est adressé à chaque membre du Bureau par le secrétariat du COREVIH IDF Ouest par voie électronique pour approbation. Les positions divergentes des membres du Bureau peuvent être inscrites dans le compte-rendu à leur demande.

Lorsqu'il est approuvé, le compte-rendu est diffusé par le secrétariat aux membres titulaires et suppléants du Comité, de préférence par voie électronique.

À terme, ces comptes-rendus seront disponibles sur le site Internet du COREVIH IDF Ouest.

### 4.2 *Compte-rendu de séance plénière*

Un compte-rendu est rédigé par le rapporteur à l'issue de chaque séance sous forme de relevé de décisions et/ou de synthèse des positions. Le nom d'un membre du COREVIH IDF Ouest pourra y apparaître s'il l'a demandé expressément.

Les comptes-rendus seront adressés à tous les membres du COREVIH IDF Ouest dans un délai de dix jours après la plénière. Les membres disposeront alors de deux semaines pour y apporter leurs corrections à l'issue desquelles, sans manifestation des membres, le compte-rendu sera considéré comme approuvé.

Lorsqu'il est approuvé, le compte-rendu est diffusé par le secrétariat aux membres titulaires et suppléants du Comité, de préférence par voie électronique.

À terme, ces comptes-rendus seront disponibles sur le site Internet du COREVIH IDF Ouest.

## Article 7 : Coordination et secrétariat

Les temps de coordination et de secrétariat sont organisés par le Bureau.

Le coordonnateur est l'interlocuteur du COREVIH IDF Ouest dans les démarches auprès des diverses administrations, organismes et sociétés.

Il assure la gestion des personnels

Il coordonne les diverses informations qui lui sont transmises et veille au bon fonctionnement de la communication avec tous les membres du COREVIH IDF Ouest.

Le secrétariat du COREVIH IDF Ouest diffuse un compte-rendu à l'issue de chaque séance.

Il s'occupe des convocations aux réunions de Bureau et aux plénières, selon le planning établi par le COREVIH IDF Ouest ou le calendrier décidé d'une réunion sur l'autre.

## Article 8 : Les commissions et groupes de travail du COREVIH IDF Ouest

### 1. *Composition et attribution*

Les missions du COREVIH IDF Ouest sont nombreuses et ne peuvent être élaborées sans la création et l'aide de commissions thématiques.

Les thèmes des commissions correspondent à ceux du programme d'action défini lors des séances plénières et validés par le Bureau du COREVIH IDF Ouest.

Au début de chaque mandat quadriennal, le COREVIH IDF Ouest constitue des commissions chargées de préparer des travaux. De nouvelles commissions pourront être créées en fonction des besoins qui pourraient surgir.

La composition des commissions doit faire intervenir des personnes ayant un lien direct ou indirect avec le thème de travail. Ces personnes sont des membres ou des acteurs du COREVIH IDF Ouest.

Des représentants d'instances ou d'autres personnalités peuvent être invités à participer aux réunions des commissions, ainsi qu'à l'élaboration de projets, ou encore à répondre à des questions des membres.

Chaque commission nomme un rapporteur et un responsable qui sont ensuite validés par le Bureau.

Un membre du COREVIH IDF Ouest peut intervenir dans plusieurs commissions.

## *2. Fonction des commissions*

Elles élaborent leur projet de programme de travail conformément aux priorités données par le COREVIH IDF Ouest et le soumettent au Bureau pour adoption.

Ce programme d'activité s'inspire :

- de travaux de référence et des programmes en cours,
- du dernier rapport concernant la prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH,
- des travaux produits par les différentes institutions,
- des données épidémiologiques et des différentes études concernant les territoires relevant du COREVIH IDF Ouest, telles que les données médico-épidémiologiques issues du logiciel Dmi2, du DOMEVIH ou d'autres études.

## *3. Convocation et ordre du jour des commissions*

La date et l'ordre du jour de la réunion d'une commission sont déterminés par son responsable, en accord avec les membres de la commission.

La convocation à une réunion ordinaire, accompagnée de l'ordre du jour, doit parvenir aux membres de cette commission au plus tard dix jours avant la date fixée pour sa tenue.

Tous les projets d'avis et autres documents de délibération devant être communiqués avant une réunion, doivent être transmis aux membres de la commission au plus tard cinq jours avant cette date. Dans des cas exceptionnels, le responsable peut modifier les délais précités.

## *5. Délais d'élaboration des rapports*

Les commissions présentent leurs projets, leurs avis ou rapports dans les délais prévus dans le calendrier de travail déterminé par le COREVIH IDF Ouest. Les projets de rapport de chaque commission sont présentés au Bureau et entérinés par le COREVIH IDF Ouest.

## *6. Groupes de travail*

Des groupes de travail pourront être constitués sur des sujets ponctuels. Ceux-ci peuvent comprendre des membres d'une autre commission appartenant ou non au COREVIH IDF Ouest.

Chaque groupe de travail peut désigner, parmi ses membres, un responsable et un rapporteur.

## Article 9 : Moyens mis à disposition

Afin d'accomplir les missions imparties, le COREVIH IDF Ouest s'est vu attribué des moyens humains et matériels, dont le Bureau veille à la bonne gestion et répartition.

Les moyens humains suivants sont spécialement dédiés au Comité : un coordonnateur administratif, une secrétaire et des techniciens d'études cliniques.

Le COREVIH dispose également d'un budget de fonctionnement.

Compte tenu de l'étendue du COREVIH, des outils modernes de communication permettant de faciliter cette communication doivent être mis en place, notamment un site Internet.

Le site Internet du COREVIH est l'outil indispensable de communication interne et externe pour lequel le COREVIH va investir.

L'ensemble des moyens est alloué au siège du COREVIH IDF Ouest, tout en étant mis à disposition de l'ensemble des structures du territoire couvert.

Le remboursement des frais de déplacement des membres du Comité en particulier des membres bénévoles est nécessaire pour permettre l'implication de tous au sein du Comité. Les modalités et les conditions de ces remboursements sont décidées par le Comité en accord avec les services financiers de l'AP-HP.

## Article 10 : Information et communication

Les comptes-rendus, décisions, avis et rapports du COREVIH IDF Ouest ont vocation à être rendus publics en étant en ligne sur le site Internet du COREVIH IDF Ouest.

Le coordonnateur est responsable de la publication et de la gestion du contenu du site internet ainsi que du bulletin d'information.

Les comptes-rendus, conformément à l'article 6, seront mis en ligne dès la mise en place du site Internet du COREVIH IDF Ouest.

Le président du COREVIH IDF Ouest est responsable de la publication des comptes-rendus, avis et rapports mis à la disposition du public avec l'appui technique du coordonnateur et du secrétariat.

#### Article 11 : Suivi de l'activité

Un rapport annuel d'activité, rédigé suivant les indications de la circulaire n°DHOS/E2/DGS/2007/328 du 27 août 2007 rendra compte des actions menées en fonction des priorités régionales et des bases épidémiologiques.

#### Article 12 : Mise en application et modification du règlement intérieur

Après la première installation du COREVIH IDF Ouest, le Bureau rédige le règlement intérieur. Par la suite, au début de chaque mandat, le Bureau effectue une mise à jour de ce règlement.

Il est ensuite discuté et approuvé par le COREVIH IDF Ouest au cours de sa deuxième réunion et entre en application dès son approbation sous réserve que les amendements demandés par le Comité soient effectués.

Il pourra être révisé à la demande du Bureau ou d'au moins un tiers des membres (titulaires ou suppléants) du COREVIH IDF Ouest.

Toute modification du règlement intérieur est soumise au vote du COREVIH IDF Ouest à la majorité absolue des titulaires présents ou représentés lors d'une séance plénière.

Fait à Boulogne-Billancourt le 6 mai 2009.