

Management Support

COMITE DE TRANSPARENCE 54 DEDICATED BUDGET MEETING 1
PROCES-VERBAL
30.03.2016 – 8E363 – 17H

Présents

- Madame Ann Adriaensen, représentante de Pharma.be et présidente
- Monsieur Marc-Henri Cornély, représentant de l'Ophaco et vice-président
- Monsieur Xavier De Cuyper, Administrateur général, représentant de l'afmps
- Monsieur Christian De La Porte, représentant du HST
- Monsieur Davy Persoons, représentant de Pharma.be
- Monsieur Richard Van den Broeck, représentant de l'UNAMEC
- Monsieur Hans Hellinckx, représentant de l'UNAMEC
- Monsieur Jan Depoorter, représentant de l'APB
- Monsieur René Van Reeth, représentant de BACHI
- Madame Véronique De Coen, représentante du RASH
- Monsieur Jens Van Krieken, Association des Pharmaciens hospitaliers
- Monsieur Johan Eykens, représentant de FeBelGen
- Monsieur Tom De Bue, Inspecteur des Finances

Invités de l'afmps

- Monsieur P. Giloteau, Coordinateur des Services de soutien
- Monsieur Thierry Roisin, Directeur général a.i. DG Post Autorisation
- Madame Ann Verhoye, Management Support DG Pré Autorisation
- Monsieur Axel Van den Abbeele, Management Support Services de soutien
- Madame Ethel Mertens, Directrice générale a.i. DG Inspection

Excusés

- Monsieur Eric Van Nueten, représentant de l'ANGR

Invités

- Monsieur Christophe Peferoen, représentant du Cabinet de la SANTÉ PUBLIQUE
- Monsieur Wim Den Haese, Deloitte
- Monsieur Frederick Wemel, Deloitte
- Monsieur Pieter Bauwens, Deloitte

Approuvé le 19.04.2016

Secrétariat

- Monsieur Gert Van den Heule, Collaborateur du secrétariat – Services de l'Administrateur général

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est approuvé sans modifications.

2. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 09.03.2016

Vu la proximité des délais successifs, il est convenu que le compte rendu de la réunion du 09.03.2016 ne sera soumis pour approbation que lors de la réunion du 06.04.16.

3. DOTATION : COÛTS D'OVERHEAD COUVERTS EN 2017

Une liste des éventuels coûts d'overhead pouvant être financés par la dotation est soumise par le Comité de direction de l'afmps.

4. FLOWTHROUGHS

Les flowthroughs sont des coûts qui ne découlent pas directement d'activités de l'agence mais qui font partie d'une opération de transfert où l'agence agit comme maillon intermédiaire. Le Comité de direction de l'afmps soumet pour validation aux stakeholders une liste des flowthroughs possibles.

5. FONDS D'INVESTISSEMENT

L'afmps parcourt une long list d'investissements (identifiés ou non via ZBB) avec une évaluation des coûts high level. On a également essayé de répartir les investissements par stakeholder.

6/7. ZBB PROJECTS – FEE FOR SERVICE

Deloitte commente le plan d'action qui est soumis aujourd'hui aux stakeholders pour validation. Le plan d'action est validé par les stakeholders.

Deloitte commente le plan d'action qui est soumis aujourd'hui aux stakeholders pour validation. En ce qui concerne l'établissement des Individual et Collective fees, des réunions sont prévues avec les collaborateurs concernés de l'afmps et les stakeholders concernés par output. Concernant la dotation, des réunions sont également prévues avec les collaborateurs de l'afmps.

Le plan d'action est validé par les stakeholders.

8. FONDS OPÉRATIONNEL

En ce qui concerne le Budget 2017, l'afmps créera un fonds opérationnel. Deloitte et l'afmps expliquent ce concept. Le fonds opérationnel servira de réserve effective et sera constitué d'un montant qui sera aussi élevé qu'un éventuel déficit au budget de l'agence.

9. DIVERS

A. PROCHAINE RÉUNION

Lors du prochain Dedicated Budget Meeting du 06.04.16, seul le fonds d'investissement sera abordé plus en détail. Deloitte adaptera sa présentation en ce sens.

La réunion est clôturée à 19h10.