

Procès-verbal de la réunion du conseil

Date	15 juin 2023	Type de séance	À huis clos
Président	D ^r Brian Postl	Secrétaire de séance	Ashley Haugh
Participants	<p>Conseil d'administration : Bob Adkins; Marilyn Barrett; Kelly Butt; Bobby Kwon; David Lehberg; Anne McFarlane; David Morhart; Gertie Mai Muise; D^{re} Roona Sinha; Judy Steele; Donnie Wing; Glenda Yeates</p> <p>Équipe de direction : D^r Graham Sher (chef de la direction); Judie Leach Bennett (vice-présidente, chef du contentieux et chef de la gestion des risques); Jennifer Camelon (directrice financière et vice-présidente, services généraux); Christian Choquet (vice-président à la qualité et aux affaires réglementaires); D^r Isra Levy (vice-président aux affaires médicales et à l'innovation); Andrew Pateman (vice-président de l'expérience employé, de la culture et de l'excellence); Rick Prinzen (directeur général de la chaîne d'approvisionnement et vice-président aux relations avec les donneurs); Yasmin Razack (directrice générale de la diversité); Richard Smith (dirigeant principal de l'information); Liz Stucker (vice-présidente intérimaire aux produits plasmatiques); Ron Vezina (vice-président aux affaires publiques)</p>		
Invités	Lise Simpson		
Membres excusés			

1. Ouverture de la séance et reconnaissance du territoire traditionnel (B. Postl)

B. Postl, président, ouvre la séance et reconnaît le territoire traditionnel.

2. Approbation de l'ordre du jour (B. Postl)

Après étude, **SUR PROPOSITION** dûment formulée et appuyée, l'ordre du jour est adopté.

3. Déclaration de conflit d'intérêts (B. Postl)

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

4. Mot de bienvenue du président du conseil (B. Postl)

Le président fait le compte rendu suivant :

- Le conseil accueille un nouveau membre, la D^{re} Roona Sinha.

5. Liste des décisions à entériner (B. Postl)

Après étude, **SUR PROPOSITION** dûment formulée et appuyée, la liste des décisions à entériner est adoptée.

5.1 Approbation du procès-verbal

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion à huis clos du conseil tenue le 2 mars 2023.

5.2 Gestion des risques organisationnels

Le conseil reçoit le rapport trimestriel sur les risques organisationnels. Le rapport fournit un résumé des principaux risques pouvant nuire aux objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation.

5.3 Rapport trimestriel sur les technologies de l'information

Le conseil reçoit un rapport sur les activités liées aux TI, les projets d'entreprises clés, les risques et les problèmes émergents, la sécurité en matière d'information et d'autres sujets d'intérêt.

5.4 État des finances

Une vue d'ensemble de la situation financière et des résultats d'exploitation de l'organisation est présentée au conseil.

5.5 Le point sur le budget de 2023-2024

Le conseil reçoit un rapport sur la concordance entre le plan général 2023-2026 et le budget 2023-2024 approuvé par les membres (ministres de la Santé).

5.6 Chaîne d'approvisionnement intégrée – rapport sur le programme d'infrastructure

Le conseil reçoit un rapport sur l'état du programme d'infrastructure pour la chaîne d'approvisionnement intégrée, incluant le Programme national de renouvellement des installations (PNRI).

La présentation du rapport porte notamment sur les points suivants :

- La direction cherche à obtenir les meilleures modalités possibles pour les contrats de location, même si le contexte locatif au moment des négociations peut parfois limiter les options.
- Les enseignements tirés de chaque projet sont appliqués aux projets futurs.

5.7 Nomination des membres de la direction

Nomination des administrateurs

ATTENDU QUE les membres ont nommé un nouvel administrateur lors d'une assemblée extraordinaire de la Société canadienne du sang tenue le 8 mars 2023,

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :

La nomination des administrateurs suivants de la société est entérinée, et le président et la vice-présidente du conseil d'administration sont également des dirigeants de la société :

1. *D^r Brian Postl (président du conseil)*
2. *Glenda Yeates (vice-présidente)*
3. *Robert (Bob) Adkins*

4. *Marilyn Barrett*
5. *Catherine (Kelly) Butt*
6. *Bobby Kwon*
7. *David Lehberg*
8. *Anne McFarlane*
9. *David Morhart*
10. *Gertie Mai Muise*
11. *D^{re} Roona Sinha*
12. *Judy Steele*
13. *Donnie Wing*

Nomination des dirigeants

ATTENDU QUE des changements ont eu lieu au sein de l'équipe de la haute direction de la Société canadienne du sang en mai 2023,

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :

Outre le président et la vice-présidente du conseil, les personnes suivantes sont reconnues comme étant les hauts dirigeants de la société :

1. *Graham Sher, chef de la direction*
2. *Judie Leach Bennett, vice-présidente, chef du contentieux et chef de la gestion des risques (secrétaire de la société)*
3. *Jennifer Camelon, directrice financière et vice-présidente, services généraux*
4. *Christian Choquet, vice-président à la qualité et aux affaires réglementaires*
5. *D^r Isra Levy, vice-président aux affaires médicales et à l'innovation*
6. *Andrew Pateman, vice-président à l'expérience employé, à la culture et à l'excellence*
7. *Rick Prinzen, directeur général de la chaîne d'approvisionnement et vice-président aux relations avec les donateurs*
8. *Yasmin Razack, directrice générale de la diversité*

9. *Richard Smith, dirigeant principal de l'information*

10. *Ron Vezina, vice-président aux affaires publiques*

6. Renouveau du plan stratégique (A. Pateman, L. Simpson)

Le conseil d'administration reçoit un rapport sur les travaux réalisés pour élaborer le prochain plan stratégique, notamment une vue d'ensemble des éléments suivants :

- Processus
- Éléments importants
- Résumé
- Tour d'horizon des domaines prioritaires – produits et services; donateurs et personnes inscrites sur les registres; objectif, culture et personnel; infrastructure numérique et physique
- Prochaines étapes

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- Chaque domaine prioritaire disposera entre autres de sa propre fiche d'évaluation et de ses mesures du rendement et fera l'objet de rapports adressés à l'organisation et au conseil.
- Les principaux domaines prioritaires seront similaires à ceux du plan stratégique précédent, avec néanmoins des évolutions en termes de priorités stratégiques et d'objectifs associés.
- Les domaines prioritaires intégrés viseront l'amélioration des soins aux patients et des résultats positifs pour le système de santé.
- La Société canadienne du sang continuera d'évaluer de nouveaux produits, de nouvelles technologies et autres afin de garantir que l'organisation répond à la norme de soins appropriée pour les patients.
- La Société canadienne du sang peut apporter une plus grande contribution ou un plus grand soutien au système de santé au sens large – p. ex. travaux sur la séroprévalence du Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19.

- L'organisation doit continuer de mener efficacement ses activités et de démontrer la rentabilité des produits et services nouveaux et existants, tout en maintenant la sécurité du système d'approvisionnement en sang.
- L'organisation tient compte de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et de l'autochtonisation / la réconciliation pour prendre des décisions et établir des priorités.
- La modernisation de l'infrastructure physique et numérique / informatique est nécessaire pour que l'organisation soit prête pour l'avenir.
- La réunion du conseil de septembre 2023 sera l'occasion de fournir d'autres renseignements de base et de discuter davantage sur le plan stratégique, y compris sur l'établissement de priorités concernant les projets.

7. Rapports des comités

7.1 Finances et audit (J. Steele)

Judy Steele, présidente du comité des finances et d'audit, fait le compte rendu des activités du comité :

- Le comité a reçu l'audit externe pour 2022-2023, assorti d'une opinion favorable sans réserve.
- Il a examiné les états financiers pour l'exercice ayant pris fin le 31 mars 2023 et recommande qu'ils soient approuvés lors de la réunion publique du conseil.
- Il a examiné le contenu du rapport d'audit interne.
- Il a approuvé la charte d'audit interne.
- Il a reçu un compte rendu des travaux en cours concernant l'établissement de niveaux de stocks optimaux pour les protéines plasmatiques et les produits connexes.
- Il a examiné les faits saillants de la réunion trimestrielle sur le régime de retraite à prestations déterminées qui a été tenue par le conseil de fiduciaires correspondant le 31 mars 2023, la synthèse sur les régimes de retraite à cotisations déterminées et de la haute direction pour l'année prenant fin le 31 décembre 2022 ainsi que le compte rendu annuel sur le régime de retraite à prestations déterminées.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

7.2 Sécurité, recherche et déontologie (A. McFarlane)

A. McFarlane, présidente du comité de sécurité, recherche et déontologie, fait le compte rendu des activités du comité :

- Le comité a pris connaissance du Rapport de surveillance annuel. Il n'y a aucun changement important dans les types et les niveaux d'agents pathogènes qui représentent une menace pour le système du sang. Cependant, étant donné les répercussions du changement climatique sur la distribution géographique des parasites, la Société canadienne du sang surveille étroitement la prévalence de certains pathogènes dans des régions à haut risque du Canada.
- Le comité a reçu un rapport sur les thérapies géniques, y compris celles particulièrement intéressantes pour la Société canadienne du sang, ainsi que sur les effets potentiels sur d'autres produits, sur les coûts, etc.
- Heather Sampson a été nommée à la présidence du Comité d'éthique pour la recherche.
- Le comité a reçu des rapports trimestriels sur les relations avec les donneurs et la chaîne d'approvisionnement; les initiatives liées à la sécurité; la qualité et la conformité; l'innovation et la gestion du portefeuille, et le programme Link visant à renforcer la culture et le système de gestion de la qualité.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

7.2.1 Prix « Œuvre de toute une vie »

*Après étude et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment formulée, appuyée et acceptée, **IL EST DÉCIDÉ QUE** le conseil approuve la nomination de la Dana Devine à titre de lauréate du prix « Œuvre de toute une vie » de la Société canadienne du sang pour l'année 2023.*

7.3 Gestion des talents (D. Lehberg)

B. Kwon, président du comité de gestion des talents, fait le compte rendu des activités du comité :

- Le comité a obtenu une vue d'ensemble de la stratégie en cours d'élaboration en matière de diversité, d'équité, d'inclusion et d'autochtonisation.
- Il a reçu un rapport annuel sur le roulement du personnel et l'utilisation des congés.

- Il a reçu les résultats du sondage sur la satisfaction des employés.
- Il a reçu des rapports trimestriels sur la santé et la sécurité au travail ainsi que sur les relations au travail.
- Dans le cadre du cycle politique régulier, il a évalué la politique actuelle du conseil en matière de rémunération des dirigeants ainsi que le cadre de rémunération et d'évaluation des dirigeants.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.
- Il a rencontré le chef de la direction pour faire le point sur son évaluation de rendement trimestrielle.

7.4 Gouvernance (D. Morhart)

D. Morhart, président du comité sur la gouvernance, fait le compte rendu des activités du comité :

- Le comité a approuvé le format et les questions aux fins d'évaluation par le conseil, les comités et la direction. Un sondage sera envoyé au conseil et à la direction dans le courant de l'été.
- Il a reçu un compte rendu sur le programme de gestion de la continuité des activités de l'organisation qui continue de progresser pour arriver à maturation.
- Il a reçu des mises à jour des TI quant au système de gestion du sang (eProgesa) et un aperçu prospectif de la sécurité de l'information.
- Il a reçu un rapport des Affaires publiques.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

7.5 Représentants des intérêts des consommateurs auprès du conseil d'administration (B. Adkins, D. Lehberg)

D. Adkins et D. Lehberg, représentants des consommateurs, ont fait le point sur des questions importantes pour les parties prenantes, en particulier pour les organisations représentant les patients qui utilisent des produits ou des services fournis par la Société canadienne du sang :

- Ils ont fait un rapport sur les réunions du Forum de discussion avec les patients de mai 2023 :

- Communauté du plasma
- Communauté des cellules souches
- Communauté du sang
- Séance commune

7.6 Compagnie d'assurance de la Société canadienne du sang Limitée (CASCS) et Compagnie d'assurance captive de la Société canadienne du sang Limitée (CACSCS) (G. Yeates)

G. Yeates, présidente de la CASCS et de la CACSCS, fait le compte rendu des activités du comité :

CASCS

- La CASCS a reçu régulièrement des rapports d'activités, notamment des états financiers et des rapports d'investissement. Les principales mesures de performance de la CASCS ont été examinées et aucun point préoccupant n'a été relevé.
- Elle a reçu un compte rendu sur le rendement du portefeuille de placements.
- Elle a approuvé les mises à jour sur la reconstitution du montant de garantie d'assurance annuelle; les états financiers exigés par la loi et vérifiés; le plan d'entreprise et le budget pour les exercices 2024-2027 se terminant en mars; les lignes de conduite des activités de la Compagnie d'assurance captive; la politique en matière de conflit d'intérêts (mise à jour); la politique d'information du conseil de la Compagnie d'assurance captive.
- Elle a reçu une mise à jour sur les demandes d'indemnité.
- Elle a examiné les risques liés à la CASCS pour la Société canadienne du sang.
- Elle a reçu une séance d'information sur les exigences de l'Autorité monétaire des Bermudes en matière de substance économique pour les compagnies d'assurances domiciliées aux Bermudes.

CACSCS

- La CACSCS a reçu régulièrement des rapports d'activités, notamment des états financiers et des rapports d'investissement.



- Elle a approuvé les états financiers vérifiés, le plan d'entreprise et le budget pour les exercices 2024 à 2027 prenant fin en mars et la politique d'information du conseil de la Compagnie d'assurance captive.

Le conseil d'administration de la Société canadienne du sang a reçu les rapports annuels de la CASCs et de la CACSCs qui résument le rendement de la CASCs, ainsi que les états financiers vérifiés de 2022-2023.

SUR PROPOSITION dûment formulée et appuyée, il est convenu de lever la séance.

La séance est levée à 15 h 30 (HNR) le 15 juin 2023.

* * *