

Procès-verbal de la réunion du conseil

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------------|--------------|
| Date et heure | Le 5 mars 2020 De 8 h 30 à 16 h 30 | Type de séance | Privée |
| Président | Mel Cappe | Secrétaire de séance | Ashley Haugh |
| Participants | <p>Membre du conseil : Bob Adkins, Kelly Butt, Craig Knight, David Lehberg, Anne McFarlane, Lorraine Muskwa, Dunbar Russel, D^r Jeff Scott, Judy Steele, Glenda Yeates, Victor Young</p> <p>Membres de la direction : D^r Graham Sher (chef de la direction); Jean-Paul Bédard (vice-président, Produits plasmatiques); Judie Leach Bennett (vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire de la Société); Christian Choquet (vice-président, Assurance de la qualité et affaires réglementaires); D^r Isra Levy (vice-président, Affaires médicales et innovation); Ralph Michaelis (dirigeant principal de l'information); Andrew Pateman (vice-président, Expérience employé, culture et excellence); Pauline Port (directrice financière et vice-présidente, Services généraux); Rick Prinzen (directeur général de la chaîne d'approvisionnement et vice-président, Relations avec les donateurs); Ron Vezina (vice-président, Affaires publiques)</p> | | |
| Invités | Amber Appleby, Cheryl Doncaster, Margaret Miedema, Lise Simpson et Steven Smith | | |
| Est excusé | D ^r Brian Postl | | |

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue du président du conseil (M. Cappe)

Le président du conseil d'administration, Mel Cappe, renseigne le conseil sur les réunions et activités qui ont eu lieu depuis la dernière séance :

- Il souhaite la bienvenue au chef de la direction, G. Sher, qui revient de congé, et remercie P. Port pour son travail à titre de chef de la direction par intérim.
- Il indique que le maire de Brampton, Patrick Brown, a visité l'établissement de production de Brampton.
- Il mentionne que les membres du conseil qui ont assisté au souper du réseau de hautes dirigeantes de la Société canadienne du sang ont émis des commentaires très positifs sur cette rencontre. Il souligne également que les dirigeantes présentes ont beaucoup aimé entendre les femmes membres du conseil parler de leur parcours en leadership.

2. Approbation de l'ordre du jour (M. Cappe)

Après étude, **SUR PROPOSITION** dûment formulée et appuyée, l'ordre du jour de la réunion est approuvé.

3. Déclaration de conflit d'intérêts (M. Cappe)

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

4. Liste des décisions à entériner (M. Cappe)

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

4.1 Approbation du procès-verbal

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion à huis clos du conseil tenue le 5 décembre 2020.

4.2 Approbation du procès-verbal

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion publique du conseil tenue le 6 décembre 2020.

4.3 Rapport trimestriel sur la cybersécurité

Le conseil reçoit le rapport sur la cybersécurité du troisième trimestre de 2019-2020. Ce rapport contient les principales initiatives (et conclusions) prises pour améliorer la cybersécurité au sein de l'organisation.

4.4 Attributions du conseil et des comités

Après étude, **SUR PROPOSITION** dûment formulée et appuyée, **IL EST RÉSOLU QUE** les attributions suivantes soient adoptées par le conseil sans modification (sections modifiées indiquées entre parenthèses) : Comité des finances et de la vérification (5.7, 5.8), Comité de gestion des talents (4, 13), Comité de sécurité, recherche et déontologie (1, 12), Comité sur la gouvernance (3, 14, 19) et conseil d'administration (9).

4.5 Compte rendu sur le Programme national de renouvellement des installations

Le conseil reçoit un compte rendu sur la progression du Programme national de renouvellement des installations.

4.6 Cérémonies régionales annuelles Honneur à la chaîne de vie du Canada

Le conseil reçoit de l'information concernant les cérémonies régionales annuelles Honneur à la chaîne de vie du Canada de 2020.

5. Histoire d'un patient

Une courte vidéo présentant l'histoire de Shak et de Gurjit, qui ont participé à un don croisé de rein, est montrée au conseil.

6. Rapports sur les opérations, la stratégie et les risques (G. Sher, J. Leach Bennet, A. Pateman, L. Simpson)

Le conseil reçoit les rapports trimestriels concernant les opérations, la stratégie et les risques.

6.1 Rapports de rendement : opérations et stratégie

Le conseil reçoit le rapport de rendement du troisième trimestre de 2019-2020 sur les opérations et la stratégie.

Le rapport sur les opérations présente les principales mesures opérationnelles prises pour Sang pour la vie, Plasma pour la vie, Cellules souches pour la vie, et Organes et tissus pour la vie.

Le rapport sur la stratégie présente les progrès réalisés pour les cinq principaux volets du plan stratégique de l'organisation :

- Répondre aux besoins changeants des patients en procurant des produits et services d'importance vitale;
- Renforcer les relations avec la future génération de donateurs;
- Collecter assez de plasma canadien pour produire des immunoglobulines;
- Créer une expérience employé motivante qui favorise l'autonomie;

Atteindre l'excellence à la grandeur de l'organisation.

6.2 Rapport trimestriel sur les risques organisationnels

Le conseil reçoit le rapport sur les risques pour le troisième trimestre de 2019-2020 qui présente les risques organisationnels et l'état des mesures de réduction prises pour tous les risques, y compris le profil de risque de l'organisation.

Une discussion s'ensuit au sujet des rapports trimestriels reçus sur les opérations, la stratégie et les risques, et porte notamment sur les points suivants :

- Le travail se poursuit pour faire en sorte que la Société canadienne du sang possède les coordonnées à jour des donateurs potentiels de cellules souches inscrits au registre afin qu'ils soient prêts lorsque le moment sera venu de sauver des vies. Dans le cadre de la mise à jour du registre, on communiquera plus fréquemment avec les personnes inscrites.
- Trois des objectifs d'efficacité du système de gestion de la qualité n'ont pas été atteints, mais ils n'ont été manqués que de peu. Le travail se poursuit pour y parvenir.
- Des objectifs plus poussés ont été fixés pour le volet *Créer une expérience employé motivante qui favorise l'autonomie* suivant le sondage auprès des employés de 2018. Des sondages éclair trimestriels sont menés actuellement et le Comité de gestion des talents surveillera les résultats.
- Le sondage sur la satisfaction des médecins des hôpitaux (taux de satisfaction générale de 97 % à l'égard des services fournis par la Société canadienne du sang) a été mené avant l'avertissement de phase jaune (contraintes d'approvisionnement) relatif aux immunoglobulines sous-cutanées. Les taux de satisfaction pourraient être inférieurs dans les prochains sondages.

Les problèmes techniques du Registre canadien de transplantation sont réglés et on s'attend à ce que la satisfaction des utilisateurs augmente.

7. **Nouveau coronavirus : surveillance et état de préparation** (J. Leach Bennett, I. Levy, C. Doncaster, L. Simpson, S. Smith)

Le conseil reçoit un compte rendu sommaire des activités de surveillance continue et de gestion de la continuité des opérations menées par la Société canadienne du sang en réponse à l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19). Les points suivants sont mis en évidence :

- Plan de lutte contre la pandémie de COVID-19 : survol
- Connaissances actuelles sur la COVID-19 : étiologie, caractéristiques cliniques, transmission, épidémiologie et situation au Canada
- Exclusion de donneurs : politiques en vigueur et évaluation des risques
- Autres considérations : cellules souches, don et transplantation d'organes pleins
- État de la situation : sécurité et disponibilité des employés, des donneurs et des bénévoles; livraison des produits; plans pour la collecte et l'utilisation de plasma de convalescents
- Continuité des opérations et préparation permanente : modèle de gouvernance, communications et groupes de travail

La discussion porte sur les points suivants :

- En prévision du premier cas de COVID-19 au Canada, des mécanismes de gestion de la continuité des opérations ont été activés en janvier lorsqu'il est devenu évident que le virus se propageait en Asie et en Europe. Des mesures d'intervention et des activités liées à la COVID-19 sont mises en contexte compte tenu des conseils de la santé publique et des données scientifiques disponibles qui évoluent rapidement.
- La priorité absolue est la sécurité du système d'approvisionnement en sang, des produits et des services, des employés, des bénévoles et des donneurs.
- Pour le moment, les activités de collecte, de production et autres se déroulent normalement. Les employés ont commencé à demander plus de renseignements, mais le taux d'absentéisme n'a pas augmenté.
- Les réserves demeurent élevées; la demande sera toutefois suivie de près, et les collectes peuvent être intensifiées au besoin (à l'échelon régional ou dans tout le réseau de collecte selon les circonstances).

- La direction est en communication avec les provinces et les territoires pour veiller à ce que les efforts de la Société canadienne du sang soient coordonnés avec les interventions des autorités locales.
- On vérifie le niveau de stock de toutes les fournitures essentielles pour assurer la continuité du service.
- Le conseil recevra régulièrement des communications concernant la COVID-19.

8. Philanthropie à la Société canadienne du sang (R. Vezina, M. Miedema)

Le conseil reçoit un rapport sur les activités philanthropiques de la Société canadienne du sang et sur la prochaine campagne de financement que l'on planifie actuellement. Les points suivants sont mis en évidence :

- Évolution des activités philanthropiques à la Société canadienne du sang;
- Lien avec le plan stratégique;
- Fonds d'innovation;
- Rôle du conseil dans les campagnes de financement;
- Stratégie de recrutement et étapes suivantes.

La discussion porte sur les points suivants :

- On cernera des projets ou des recherches spécifiques dans le cadre de la campagne de financement. Toutefois, l'équipe souhaite aussi favoriser une approche agile et souple durant la campagne.

9. Don et greffe d'organes et de tissus (DGOT) : le point sur le programme (I. Levy, A. Appleby, L. McIntyre)

Le conseil reçoit un compte rendu sur le programme de DGOT. Les points suivants sont mis en évidence :

- Histoire du DGOT et renseignements généraux : vision et mandat, taux de dons, listes d'attente pour une greffe et initiative Collaboration en matière de dons et de greffes d'organes (la Collaboration)
- Faits saillants concernant le programme et le rendement;
- Évolution : gouvernance, échange interprovincial d'organes et stratégie de données pancanadienne;
- Activités courantes de l'initiative Collaboration en matière de dons et de greffes d'organes, un partenariat entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des provinces et territoires et la Société canadienne du sang;

- Prochaines étapes.

La discussion porte sur les points suivants :

- Les taux de dons et de greffes d'organes ont augmenté au Canada, mais il y a toujours des possibilités d'amélioration.
- Plus de 4 300 patients sont en attente d'une greffe au Canada. De surcroît, certains patients sont retirés de la liste d'attente parce qu'ils sont devenus trop malades pour subir une greffe.
- Le travail relatif à l'échange interprovincial de cœurs est en voie d'être achevé.
- La Collaboration a renouvelé et renforcé des partenariats au sein de la communauté canadienne de DGOT.
- L'Université d'Ottawa travaille avec la Collaboration en vue d'entreprendre une analyse environnementale des modèles de gouvernance en matière de dons d'organes et examinera les modèles qui pourraient être adoptés au Canada. Dans le cadre de l'analyse, on mènera également des entretiens avec les intervenants provinciaux et territoriaux du milieu pour connaître leurs points de vue. Le conseil sera mis au courant des résultats de l'étude de l'Université d'Ottawa.

10. Rapports des comités

10.1 Comité des finances et d'audit (J. Steele)

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

- Le comité a assisté à une séance d'information sur la phase IIa du Programme national de renouvellement des installations.
- Il a passé en revue le rapport financier du 31 décembre 2019.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.
- Le comité a approuvé :
 - Le plan d'audit externe de KPMG;
 - Le plan d'audit interne de la Société canadienne du sang;
 - Le mandat du comité consultatif spécial sur les régimes de retraite;
 - Les modifications des politiques de financement des régimes de retraite des cadres supérieurs;

- Les travaux de consultation de KPMG.

10.2 Comité de sécurité, recherche et déontologie (A. McFarlane)

Anne McFarlane, présidente du comité de sécurité, recherche et déontologie, fait le compte rendu des activités du comité, notamment les suivantes :

- Le comité a reçu un rapport détaillé sur l'étiologie, la transmission et l'épidémiologie de la maladie à coronavirus COVID-19 et sur la microbiologie de son agent étiologique, le SARS-CoV-2.
- Il a reçu des rapports sur les relations avec les donateurs et la chaîne d'approvisionnement, les mesures de sécurité ainsi que la qualité et la conformité.
- Il a aussi reçu une présentation sur les travaux en cours au Centre d'innovation en ce qui a trait à la mobilisation des connaissances et aux alliances stratégiques.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

10.3 Comité de gestion des talents (C. Knight)

C. Knight, président du comité de gestion des talents, fait le compte rendu des activités du comité, notamment les suivantes :

- Le comité a étudié certains éléments de la mise à jour du plan de relève pour le chef de la direction.
- Il a passé en revue les commentaires issus de l'évaluation du comité par le conseil d'administration.
- Il a rencontré le chef de la direction pour la mise à jour trimestrielle de son rendement.
- Il a examiné le processus d'évaluation de rendement annuelle du chef de la direction.
- Il a reçu une mise à jour du travail sur la diversité, l'équité et l'inclusion à la Société canadienne du sang.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.
- Il a reçu des rapports sur la santé et la sécurité au travail et sur les relations de travail.

10.4 Comité sur la gouvernance (K. Butt)

Kelly Butt, présidente du comité sur la gouvernance, fait le compte rendu des activités du comité, notamment les suivantes :

- Le comité a approuvé une version révisée de la politique de gestion des risques organisationnels.
- Il a confirmé les risques décrits dans l'ébauche de la version 7 du profil de risque de l'organisation et a étudié les prochaines étapes pour achever le profil.
- Il a étudié des observations clés issues du rapport d'évaluation du conseil.
- Il a approuvé le programme de la retraite du conseil.
- Il a reçu un compte rendu de l'évaluation de rendement conjointe des provinces et territoires et de la Société canadienne du sang.
- Il a formulé des observations et des suggestions à l'intention de la direction pour aider à l'élaboration de la nouvelle stratégie d'implication des parties prenantes de l'organisation.
- Il a examiné les recommandations et le cadre proposés pour le processus de recrutement, de mise en candidature et d'élection des administrateurs du conseil.

*Après étude et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment formulée, appuyée et acceptée, **IL EST RÉSOLU QUE** le conseil approuve les recommandations et le cadre proposés pour le processus de recrutement, de mise en candidature et d'élection des administrateurs du conseil.*

10.5 Comité national de liaison (B. Adkins, D. Lehberg)

Bob Adkins et David Lehberg, coprésidents du comité national de liaison, font le compte rendu des activités du comité, notamment les suivantes :

- Les travaux visant à renouveler la stratégie d'implication des parties prenantes de l'organisation se sont poursuivis à la suite de la réunion de septembre 2019 du comité national de liaison.
- La prochaine réunion du comité aura lieu le 7 mai.

10.6 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)

Glenda Yeates, présidente de la CASCS et de la CACSCS, fait le compte rendu des activités récentes, notamment les suivantes :

- La CASCS continue d’être en bonne position et peut couvrir à pleine hauteur les limites de ses polices d’assurance.
 - Il n’y a eu aucune demande d’indemnisation ou de dédommagement importante.
 - La CASCS a reçu un rapport du conseiller en placements sur le rendement du portefeuille de placements et sur le rendement des gestionnaires de placements.
 - Elle a reçu une analyse sur les provisions contre la volatilité du marché.
 - Elle a approuvé des politiques relatives à la gestion des dépenses découlant d’incidents, à la remise en vigueur des limites des polices d’assurance, au processus d’approbation des limites d’assurance et à l’excédent des actifs nets.
- Le conseil de la CACSCS a reçu des rapports d’activités réguliers, y compris des états financiers et des rapports sur les placements. Il a également reçu une mise à jour sur la transition vers le nouveau gestionnaire de placements.

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

La séance est levée à 16 h 30 (HNE), le 5 mars 2020.

* * *