

Procès-verbal de la réunion du conseil

Date	23 et 24 septembre 2020	Type de séance	Séance à huis clos
-------------	-------------------------	-----------------------	--------------------

Président	Mel Cappe	Secrétaire de séance	Ashley Haugh
------------------	-----------	-----------------------------	--------------

Participants

Membre du conseil : Bob Adkins; Kelly Butt; Craig Knight; David Lehberg; Anne McFarlane; Lorraine Muskwa; D^r Brian Postl; Dunbar Russel; D^r Jeff Scott; Judy Steele; Glenda Yeates; Victor Young

Membres de l'équipe de 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 générale); 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).

Invitées	Cheryl Doncaster, Kristina Ireland, Lisa Potter, Lise Simpson, Sheila Ward
-----------------	--

Membres excusés

1. Ouverture de la séance (M. Cappe)

Mel Cappe, président du conseil, ouvre la réunion.

2. Adoption 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. Rapport du président du conseil

M. Cappe, président du conseil, fait le compte rendu qui suit.

- L'assemblée générale annuelle (AGA) des membres du conseil de la Société canadienne du sang aura lieu le 28 octobre 2020.
- La lettre annuelle des priorités des membres a été reçue. Les membres y rendent compte des travaux terminés ou en cours suivants :
 - Entente nationale de responsabilisation (travail terminé)
 - Évaluation de rendement réalisée en collaboration (travail terminé; la réponse de la direction de la Société canadienne du sang sera présentée à l'AGA)
 - Convergence plus grande des efforts de recrutement et de rétention des donneurs (travail terminé; poursuite du compte rendu annuel aux membres)
 - Données de rendement (poursuite des comptes rendus réguliers)
 - Examen du processus de recrutement, de mise en candidature et de sélection des membres du conseil de la Société canadienne du sang (sera présenté à l'AGA)
 - Centres de collecte de plasma probatoires (mises à jour fréquentes, conformément au cadre de présentation de rapports)

Une réponse à la lettre des priorités sera envoyée aux membres.

- G. Yeates, vice-présidente du conseil, et G. Sher, chef de la direction, et Tyler Shandro, ministre de la Santé de l'Alberta, ont visité les nouvelles installations de Calgary (des protocoles adéquats contre la COVID-19 étaient en place).

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

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

5.1 Approbation du procès-verbal

IL EST DÉCIDÉ QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion à huis clos du conseil tenue les 22 et 23 juin 2020.

5.2 Approbation du procès-verbal

IL EST DÉCIDÉ QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion publique du conseil tenue le 23 juin 2020.

5.3 Rapports sur les activités et les résultats de gestion stratégique

Le conseil reçoit le rapport trimestriel sur les activités et les résultats de gestion stratégique.

5.4 Rapport trimestriel sur la cybersécurité

Le conseil reçoit le rapport trimestriel sur la cybersécurité qui présente les principales initiatives prises et leurs effets pour rehausser la cybersécurité à la Société canadienne du sang.

5.5 Compte rendu sur le Programme national de renouvellement des installations (PNRI)

Le conseil reçoit un compte rendu sur l'état d'avancement du Programme national de renouvellement des installations.

5.6 Modifications du règlement n° 10

À l'assemblée générale annuelle, quelques modifications d'ordre administratif et apportant des précisions seront proposées aux membres.

IL EST DÉCIDÉ QUE le conseil approuve les modifications du règlement n° 10 qui se présentent comme suit :

1. Remplacement de la référence à l'article 46 par une référence à l'article 45 dans la définition du plan général au paragraphe 1(a).
2. Ajout de « Nunavut » après « Manitoba » dans le paragraphe 17(a)(2)(ii).
3. Ajout du texte suivant après la deuxième phrase de l'article 39 :

« Les administrateurs ou les dirigeants doivent avoir le pouvoir, lorsqu'il y a lieu, de désigner des employés qui, au nom de la Société, peuvent signer des contrats, des documents et des instruments particuliers ou peuvent signer des contrats, des documents et des instruments en lien avec des enjeux particuliers, comme l'autorise la politique générale de la Société. »

Après étude et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment formulée, appuyée et acceptée, **IL EST DÉCIDÉ QUE** les modifications ci-dessus seront présentées aux membres à la prochaine réunion des membres où ces derniers pourront confirmer, rejeter ou modifier le règlement.

5.7 Représentant de l'actionnaire auprès de la CASCs et de la CACSCs

IL EST DÉCIDÉ QUE :

1. *Le chef de la direction de la Société canadienne du sang, soit Graham Sher, est par les présentes autorisé à agir au nom de l'actionnaire, la Société canadienne du sang, à l'assemblée générale annuelle de la Compagnie d'assurance de la Société canadienne du sang limitée (CASCs) aux fins de ladite assemblée, y compris pour nommer les administrateurs, et traiter de toute autre question qui peut se présenter.*
2. *Le chef de la direction de la Société canadienne du sang, soit Graham Sher, est par les présentes autorisé à agir au nom de l'actionnaire, soit la Société canadienne du sang, à l'assemblée générale annuelle de la Compagnie d'assurance captive de la Société canadienne du sang limitée (CACSCs) aux fins de ladite assemblée générale annuelle, y compris pour nommer les administrateurs, et traiter de toute autre question qui peut se présenter.*

6. Histoire d'un patient

Les membres du conseil regardent une courte vidéo sur l'histoire d'Heydan qui reçoit chaque mois des immunoglobulines intraveineuses. Ils regardent également une vidéo sur l'ouverture du centre de plasma à Sudbury, où la mère et la grand-mère d'Heydan font les premiers dons. Heydan était également présent à cette ouverture et tous les trois ont remercié le personnel et les donneurs pour le traitement salubre qu'il reçoit (des mesures de protection adéquates contre la COVID avaient été prises).

7. Rapports des comités

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

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

- Le comité s'est penché sur les répercussions financières de l'accumulation des stocks de protéines plasmatiques compte tenu de préoccupations entourant la sécurité de l'approvisionnement.
- Il a discuté de l'impact de la COVID-19 sur les charges d'exploitation.
- Il a procédé à un examen du rapport d'audit interne; du rapport de gestion et des états financiers consolidés de juin 2020; et de l'étude préparatoire de l'auditeur externe.
- Il a passé en revue le rapport du comité sur les risques.

- Il a approuvé la recommandation que le conseil intègre la facilité de crédit d'urgence de 25 millions de dollars à la marge de crédit à l'exploitation.

*Après étude et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment formulée, appuyée et acceptée, **IL EST DÉCIDÉ QUE** le conseil approuve l'annulation du prêt à vue d'urgence remboursable par versements échelonnés de 25 millions de dollars, de même que l'augmentation de la marge de crédit à l'exploitation qui passe de 100 millions de dollars à 125 millions de dollars.*

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

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

- Le conseil a obtenu un compte rendu sur un projet de recherche concernant les hommes ayant des rapports sexuels avec un autre homme (HARSAH) et les politiques proposées en matière de don de plasma pour les HARSAH.
- Il a reçu un avis selon lequel les protocoles d'analyse relatifs au virus du Nil occidental ont été amorcés, comme c'est habituellement le cas à cette période de l'année.
- Il a pris connaissance d'un compte rendu sur le projet de plaquettes à agents pathogènes réduits; le projet de recherche sur les HARSAH; le programme de collecte de plasma de personnes guéries de la COVID-19 (plasma de convalescents); et la recherche sur la COVID-19.
- Il a reçu des rapports portant sur les relations avec les donneurs et la chaîne d'approvisionnement; les initiatives de sécurité; la qualité et la conformité; le programme Link; et le Centre d'innovation.
- Il a obtenu le rapport 2019-2020 du Comité d'éthique pour la recherche.
- Il a passé en revue le nouveau rapport proposé du comité sur les risques et des mises à jour recommandées au comité sur la gouvernance.
- Il a révisé le mandat du comité.

7.3 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 discuté des pratiques exemplaires en matière de planification de la relève des cadres.

- Il a reçu un compte rendu sur la COVID-19 traitant des mesures prises par l'organisation à l'égard de la santé, du mieux-être et de la résilience des employés.
- Il a reçu un compte rendu du travail accompli en matière de diversité, d'équité et d'inclusion relativement aux donateurs et aux employés, en plus d'un avis selon lequel les résultats de la récente enquête sur la diversité, l'équité et l'inclusion réalisée à l'échelle de l'organisation feront l'objet de discussions à la réunion décembre.
- Il a rencontré le chef de la direction pour la mise à jour trimestrielle de son rendement.
- Il a procédé à l'examen du rapport du comité sur les risques.
- Il a reçu des mises à jour et rapports sur la santé et la sécurité au travail ainsi que sur les relations de travail.

7.4 Comité sur la gouvernance (K. Butt)

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

- Le comité a étudié et approuvé les risques identifiés dans la dernière version du profil de risque de l'organisation — soit l'outil d'exposition aux risques conçu pour mesurer la probabilité et l'impact des risques — ainsi que la structure ou l'approche du nouveau profil. La direction passera en revue les évaluations des risques avant que le conseil en établisse la version finale.
- Il a appuyé la proposition de surveillance des risques du conseil ou comité en vue de son approbation par le conseil.
- Il a appuyé les modifications des règlements en vue de leur approbation par le conseil.
- Il a amorcé les activités de recrutement d'administrateurs pour 2021 et 2022, y compris : l'examen d'un énoncé sur la diversité pour le recrutement de membres du conseil; une discussion sur les qualités requises d'un administrateur; l'approbation des mesures prises par la direction à la suite des recommandations d'évaluation du rendement liées au recrutement de membres du conseil; la réception du compte rendu sur le processus de demande d'offres de services d'une société spécialisée en recrutement de membres de conseil d'administration.
- Il a examiné les sujets qui seront abordés à la séance de réflexion du conseil d'administration en 2021.
- Il a demandé à la direction d'organiser une séance d'information sur les HARSAH à l'intention des membres du conseil dans le cadre de la réunion de décembre 2020.

- Il a reçu des précisions sur les responsabilités de la Société canadienne du sang et des membres du conseil quant à la capacité de la Société canadienne du sang de prendre des décisions en temps opportun en période de crise ou de risques élevés, y compris l'utilisation du fonds de prévoyance.
- Il a reçu un compte rendu sur les relations avec les gouvernements.
- Il a pris en considération les commentaires formulés dans l'évaluation du comité sur la gouvernance par le conseil, et il a convenu d'élaborer avec la direction un programme d'orientation relatif au comité sur la gouvernance à l'intention des nouveaux membres.

7.5 Comité national de liaison (B. Adkins et D. Lehberg)

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

- La séance automnale du comité se déroulera en ligne, au début d'octobre. Sur la base de suggestions reçues des membres du comité, des discussions porteront sur la COVID-19, le plasma de convalescent, la planification des pénuries d'immunoglobulines, les collectes de plasma et la stratégie d'engagement des parties prenantes.

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 récentes activités :

- En dépit de la pandémie, les résultats ont été positifs, car les marchés se sont redressés après avoir accusé des baisses en février et mars 2020.
- Les demandes d'offres de services de gestionnaires de placements dans des titres à revenu fixe canadiens et des actions mondiales sont closes. D'ailleurs, la transition aux nouveaux gestionnaires de placements est déjà bien avancée et prendra fin au deuxième trimestre.
- Le résultat net est positif et l'excédent des actifs nets est sain.
- Il n'y a pas eu de nouvelles demandes d'indemnisation au cours du trimestre et les charges liées à la provision pour demandes d'indemnisation sont mineures.

8. Gestion des risques organisationnels (J. Leach Bennett, L. Potter et L. Simpson)

Le conseil a procédé à l'examen : de la version révisée du profil de risque de l'organisation 7.0; d'une proposition que la surveillance des risques soit assurée par le conseil et le comité dans le cadre du profil; et du rapport trimestriel des risques. Les points suivants sont abordés :

- Aperçu du profil de risque de l'organisation et des risques
- Changements des risques
- Changements du plan d'exposition aux risques
- Carte de densité
- Surveillance des risques par le conseil et le comité
- Changements du rapport sur les risques
- Examen des trois risques surveillés par l'ensemble du conseil (les autres risques faisant l'objet d'un examen par les comités en cause)

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- La gouvernance des données constitue un nouveau risque. De ce fait, des séances d'information sur les domaines en constante évolution de la gouvernance des données et de la cybersécurité seront organisées à l'intention des membres du conseil dans le cadre d'une prochaine réunion.
- La direction procédera à un examen plus poussé de la carte de densité et des évaluations de risques, en tenant compte des mesures de contrôle prises pour atténuer les risques, avant que le conseil en établisse la version finale.

*Après étude et discussion, **SUR UNE PROPOSITION** dûment formulée, appuyée et acceptée, **IL EST DÉCIDÉ QUE** le conseil approuve par la proposition de surveillance des risques organisationnels par le conseil et le comité.*

9. Compte rendu sur la COVID-19 (I. Levy, A. Pateman et K. Ireland)

9.1 Effet des dynamiques épidémiologiques et sociétales sur les conditions actuelles et futures de la reprise après la pandémie

Le conseil reçoit un aperçu des dynamiques épidémiologiques et sociétales qui continuent d'influer sur les conditions actuelles et futures de la reprise après la pandémie. Les points suivants sont abordés :

- Aperçu des phases de la pandémie
- Perspectives

- Dynamique de la COVID-19 au Canada — variations régionales, courbe épidémique, décès attribuables à la COVID-19, hospitalisations liées à la COVID-19
- Mesures prises par le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires
- Accueil réservé par la société
- Mieux-être et résilience des employés
- Surveillance et état de préparation
- Impact des cas de COVID-19 sur la Société canadienne du sang

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- L'organisation continue de faire preuve de souplesse et d'agilité en traitant rapidement l'évolution rapide des données sur la COVID-19.
- La surveillance est un outil important pour aider l'organisation à évaluer les futures tendances de la demande de produits et de services.
- Les employés reçoivent de l'information et du soutien au moyen d'une variété de mesures — congés liés à la pandémie, bulletins d'information envoyés deux fois par semaine à tous les employés (mise à jour sur les activités, façon de procéder pour obtenir du soutien et autres), séances de discussion ouverte mensuelles avec le chef de la direction, etc.

9.2 Planification

Le conseil reçoit un compte rendu sur l'approche et le plan adoptés par l'organisation pour agir à l'égard des changements à long terme découlant de la pandémie de COVID-19. Les points suivants sont abordés :

- Aperçu du processus de planification
- Scénarios futurs selon la durée de la pandémie
- Hypothèses quant à la façon dont la Société canadienne du sang changera globalement
- Accélération des facteurs stratégiques et leur signification pour l'organisation; et exploration des occasions – agilité, résilience et anticipation
- Prochaines étapes

L'exposé porte notamment sur les points suivants :

- La COVID-19 aura des répercussions à long terme sur la société et les employés de la Société canadienne du sang — y compris les personnes atteintes de la COVID-19, les

effets généraux du confinement, etc. Il reste à déterminer comment ces répercussions se confirmeront dans la population.

- La planification du retour en milieu de travail est en cours — des évaluations sont faites dans tous les établissements pour déterminer la capacité d'accueil, les mesures de sécurité nécessaires et autres, avant que les employés en télétravail puissent revenir sur leurs lieux de travail. Il faut notamment s'assurer que les employés qui ont continué de travailler dans les locaux durant la pandémie (où des mesures de sécurité sont en vigueur) restent en sécurité alors que d'autres employés reviennent sur les lieux. Le retour des employés se fera graduellement. La première phase comprend les employés qui doivent revenir au bureau pour des besoins opérationnels ou des raisons personnelles. Dans une même phase, le retour des employés sera échelonné pour assurer la sécurité de chacun et permettre une analyse constante de la situation.
- Le travail de planification fera l'objet d'une discussion plus poussée avec le conseil à la réunion de décembre 2020, et portera notamment sur les occasions pour l'organisation et les prochaines étapes.
 - **ACTION** : Rendre compte au conseil des enseignements tirés des mesures prises par l'organisation pour faire face à la pandémie.

Encore une fois, le conseil remercie très sincèrement tous les employés et bénévoles grâce auxquels l'organisation a pu fournir des produits et services essentiels à la survie des patients durant la pandémie.

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

La séance est levée à 14 h 30 (HE), le 24 septembre 2020.