



Procès-verbal de la réunion du conseil

Date	16 et 17 juin 2021	Type de séance	À huis clos
Présidente	Mel Cappe	Secrétaire de séance	Ashley Haugh
Participants	<p>Conseil d'administration : 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.</p> <p>Équipe de direction : D^r Graham Sher (chef de la direction); Jean-Paul Bédard (vice-président aux produits plasmatiques); Judie Leach Bennett (vice-présidente, chef du contentieux et chef de la gestion des risques); Christian Choquet (vice-président à la qualité et aux affaires réglementaires); D^r Isra Levy (vice-président aux affaires médicales et à l'innovation); Ralph Michaelis (dirigeant principal de l'information); Andrew Pateman (vice-président de l'expérience employé, de la culture et de l'excellence); D^{re} Chantale Pambrun (vice-présidente par intérim aux affaires médicales et à l'innovation); D^{re} Tanya Petraszko (vice-présidente par intérim aux affaires médicales et à l'innovation); Pauline Port (directrice financière et vice-présidente aux services généraux); Rick Prinzen (directeur général de la chaîne d'approvisionnement et vice-président aux relations avec les donateurs); Ron Vézina (vice-président aux affaires publiques)</p>		
Invités	Cheryl Doncaster; Kristina Ireland; Andrew Little; Lindy McIntyre; Lise Simpson.		
Membres excusés			



1. Ouverture de la séance (M. Cappe)

M. Cappe, président du conseil, ouvre la réunion.

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'est déclaré.

4. Rapport du président du conseil

M. Cappe, président du conseil, fait le compte rendu suivant :

- Bon nombre de membres du conseil ont reçu des courriels portant sur la diversité, l'équité et l'inclusion (plus particulièrement sur l'homophobie contre les Noirs) à la Société canadienne du sang. Les courriels seront recueillis et des réactions seront transmises à tout le monde.
- Le processus de recrutement de nouveaux membres au sein du conseil d'administration se poursuit et la direction du Comité consultatif scientifique a examiné une longue liste de candidatures.

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 3 et 4 mars 2021.



5.2 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. En ce qui a trait aux activités, le rapport comprend un sommaire des résultats associés aux produits sanguins labiles, aux protéines plasmatiques et produits connexes, aux cellules souches ainsi qu'aux dons et greffes d'organes et de tissus. Pour ce qui est de la gestion stratégique, le rapport présente un sommaire des résultats des cinq principaux domaines d'intérêt du plan stratégique.

5.3 Gestion des risques organisationnels

Le conseil reçoit le rapport trimestriel sur les risques de la Société. Le rapport fait le point en bref sur les principaux risques pouvant nuire aux objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation.

Outre la présentation du rapport écrit, le conseil examine la question suivante :

- Le Comité de gestion des talents continue de recevoir périodiquement des mises à jour sur les risques associés aux capacités humaines et organisationnelles, notamment sur le recrutement, le bien-être des employés, etc.

5.4 Rapport trimestriel sur la cybersécurité

Le conseil reçoit le rapport trimestriel sur la cybersécurité, qui souligne les principales initiatives mises en œuvre pour améliorer la cybersécurité à la Société canadienne du sang et les résultats qui en découlent.

Outre la présentation du rapport écrit, le conseil examine la question suivante :

- La direction évalue en permanence les risques de cybersécurité et dispose de plusieurs stratégies d'atténuation des risques, notamment la surveillance, la formation des employés, la résilience, etc.

5.5 État des finances

Le conseil reçoit une vue d'ensemble de la situation financière et des résultats d'exploitation de l'organisation.



5.6 Le point sur le budget 2021-2022

Un rapport est fait au conseil sur la concordance entre le plan général 2021-2024 et le budget 2021-2022 approuvé par les ministres de la Santé.

6. Rapport des comités

6.1 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 a reçu l'audit externe pour 2020-2021, assorti d'une opinion favorable sans réserve.
- Il a examiné les états financiers pour l'exercice ayant pris fin le 31 mars 2021 et en recommande l'approbation lors de la réunion publique du conseil.
- Il a passé en revue le budget de l'exercice 2021-2022.
- Il a mis son mandat à jour.
- Il a reçu une mise à jour sur les normes comptables de la CASCS et de la CACSCS.
- Il a approuvé les modifications apportées à la politique d'achat (POL036).
- Il a approuvé le plan d'audit externe pour 2020-2021.
- Il a examiné le rapport d'audit interne, y compris les questions en suspens et les questions de vérification non résolues.
- Il a examiné le récapitulatif des régimes de retraite.
- Il a passé en revue les contrôles internes visant la gestion financière.
- Il a bénéficié d'une séance de formation sur le cadre de contrôle interne du COSO.
- Il a confirmé que le comité respecte son mandat et qu'il s'est acquitté de ses responsabilités conformément à son mandat.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.



6.2 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 comité a examiné le rapport de surveillance de 2020.
- Il a reçu un compte rendu des travaux en cours concernant le formulaire de gestion de l'utilisation des protéines plasmatiques et des produits connexes.
- Il a reçu un compte rendu des activités de bioéthique à la Société canadienne du sang.
- Il a reçu des rapports trimestriels sur les relations avec les donateurs et la chaîne d'approvisionnement; les initiatives liées à la sécurité; la qualité et la conformité; et le programme *Link* visant à renforcer la culture et le système de gestion de la qualité.
- Il a reçu le rapport annuel du Comité d'éthique pour la recherche.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.
- Il a examiné les nominations pour le prix « Œuvre de toute une vie » de la Société canadienne du sang.

*Après étude et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment formulée, appuyée et acceptée, **IL EST DÉCIDÉ QUE** le conseil approuve la nomination de D' Gilles Delage, de D^{re} Heather Hume et de D' Mel Krajden à titre de colauréats du prix « Œuvre de toute une vie » de la Société canadienne du sang pour l'année 2021.*

6.3 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 examiné le cadre de gestion du rendement et de la rémunération de la haute direction.
- Il a reçu un compte rendu sur le bien-être et la résilience des employés relativement à la COVID-19.
- Il a reçu un état de situation sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI).
- Il a reçu un compte rendu sur la santé et la sécurité au travail.
- Il a abordé la planification de la relève au sein de l'équipe de la haute direction.



- 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.

6.4 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 discuté de l'engagement des intervenants à l'égard de la Société canadienne du sang.
- Il a examiné une politique en matière de DEI du conseil et recommande son approbation en vue de réitérer l'engagement de la Société canadienne du sang à l'égard de la DEI.
- Il a recommandé l'approbation de la participation au Défi 50-30, qui propose une parité entre les genres de 50 % et une représentation de 30 % de groupes sociaux sous-représentés, et qui vise à responsabiliser l'électorat lors de l'élection, car cette décision est, en fin de compte, du ressort des membres.
- Il a reçu un résumé de la proposition d'une stratégie de mobilisation officielle.
- Il a recommandé, après discussion, l'adoption d'une méthode essai-erreur pour définir la meilleure structure de réunion pour le conseil d'administration et les comités en période postpandémique, puisque l'heure des réunions, les formats en personne et en virtuel, etc., peuvent devenir des éléments importants pour attirer une vaste gamme de candidatures dans le cadre du recrutement du conseil.
- Il a examiné les commentaires entourant la retraite virtuelle du conseil pour l'année 2021. Les notes prises durant la séance sur les protéines plasmatiques et les produits connexes (PPPC) serviront à titre d'apport pour les prochaines réunions du conseil.
- Il a reçu un compte rendu sur les activités de recrutement, de nomination et d'élection au sein de la direction.
- Il a approuvé les modifications apportées aux politiques en matière de conflit d'intérêts et de protection de la vie privée.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.



*Après étude et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment présentée, appuyée et adoptée, **IL EST DÉCIDÉ QUE** le conseil approuve la politique de diversité, d'équité et d'inclusion telle quelle.*

*Après étude et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment présentée, appuyée et adoptée, **IL EST DÉCIDÉ QUE** le conseil est favorable à l'atteinte des objectifs du Défi 50-30, qui souligne que la prise de décision repose en fin de compte sur les membres.*

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

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

- Les membres du comité ne se sont pas réunis depuis la dernière réunion du conseil.

6.6 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 récentes, notamment les suivantes :

CASCS

- La CASCS a reçu l'audit pour la fin de l'exercice 2021 et aucun point préoccupant n'y a été relevé. Le conseil approuve les états financiers vérifiés du 31 mars 2021.
- Elle a approuvé le Plan général et le budget pour l'exercice 2022-2023.
- Elle a passé en revue le portefeuille de placements et les rendements.
- Elle a confirmé le renouvellement de l'ensemble des polices d'assurance, entré en vigueur le 31 mars 2021.
- Elle a approuvé le réassortiment de la police principale.
- Elle a reçu une mise à jour sur les activités relatives aux demandes d'indemnité.
- Elle a reçu un compte rendu des progrès réalisés dans les deux phases de l'examen captif.
- Elle a reçu une mise à jour sur l'état des normes comptables captives.



- Elle a reçu une séance de formation sur la stratégie de cybersécurité de la Société canadienne du sang.

CACSCS

- La CACSCS a reçu régulièrement des rapports d'activités, notamment des états financiers, des rapports d'investissement et la liste de vérification sur la conformité à la réglementation.
- Elle a reçu l'audit pour la fin de l'exercice de 2021 et aucun point préoccupant n'y a été relevé. Le conseil approuve les états financiers vérifiés du 31 mars 2021.
- Elle a approuvé la demande de renouvellement captif, ainsi que le Plan régulier et le budget pour 2022-2025.
- Elle a reçu une mise à jour sur l'état des normes comptables captives.

7. Mise à jour sur les technologies d'inactivation des agents pathogènes (C. Pambrun, L. McIntyre, A. Little)

Le conseil d'administration reçoit une mise à jour concernant la position de la Société canadienne du sang par rapport à l'adoption de la réduction des agents pathogènes en vue de protéger les plaquettes et le plasma. Il reçoit également un aperçu des technologies d'inactivation des agents pathogènes (IAP) dans les unités de culot globulaire et dans le sang total, notamment une vue d'ensemble des éléments suivants :

- Valeur de l'inactivation des agents pathogènes et situation internationale
- État de l'IAP au Canada
- Ses répercussions sur la quête de suffisance en plasma
- Feuille de route pour l'IAP

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- La pandémie a mis en relief l'importance de l'inactivation des agents pathogènes au sein de l'organisation. Bien que la COVID-19 n'est pas transmise par le sang, il est primordial que l'organisation demeure à l'affût de tout nouvel agent pathogène.
- Comme il y a déjà des technologies utilisées pour obtenir des plaquettes et du plasma faibles en agents pathogènes, il est déjà prévu de tout mettre en œuvre pour pratiquer



l'IAP. La Société canadienne du sang s'engage à collaborer étroitement avec l'industrie afin de promouvoir les solutions de réduction des agents pathogènes dans le sang total et dans les unités de culot globulaire.

- La première phase pour la mise en œuvre de la pratique de réduction des agents pathogènes dans les unités de plaquettes débutera au cours de l'automne 2021. Elle permettra de fournir à l'organisation les données nécessaires (demande, coûts, etc.) pour sa mise en œuvre à l'échelle nationale. Au cours de ce processus, l'organisation dialoguera régulièrement avec des médecins cliniciens.
- On élabore actuellement un argumentaire pour le plasma faible en agents pathogènes qui comprendra une analyse financière, l'incidence de la pratique sur l'organisation, le calendrier des activités, etc.
- Étant donné qu'aucune technologie d'inactivation des agents pathogènes n'a encore été approuvée pour le sang total et les unités de culot globulaire, l'ensemble des tests effectués sur les dons pour le dépistage d'infections transmissibles par le sang connues restent en place pour garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en sang.

8. COVID-19 (J. Leach Bennett, S. Drews, C. Doncaster, L. Simpson)

Le conseil reçoit le compte rendu des principales activités liées à la COVID-19, de même qu'un aperçu des questions suivantes :

- Stabilité des activités
- Bien-être des employés
- Sécurité des employés — programme de dépistage rapide
- Vaccins — accès, promotion et information
- Soutien de la réaction du système de la santé en général contre la COVID-19
- Regard sur l'avenir
- Épidémiologie de la COVID-19 et convergence des phénomènes
 - Trajectoires de la maladie et acceptation des vaccins
 - Variants
 - Agents pathogènes affectant le système respiratoire et scénarios pour l'automne 2021 et l'hiver 2022 — éclosions possibles



- Surveillance et état de préparation

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- Malgré les difficultés qu'a imposées la pandémie, l'organisation est demeurée stable et a réussi à garder le contrôle sur les aspects suivants : stocks, projection de la demande, santé et sécurité des employés, bien-être psychologique, stocks essentiels, mesures et évaluations de qualité, donateurs engagés et dévoués, etc.
- Bien que la troisième vague semble près de se terminer, l'organisation continuera d'être vigilante et ne baissera pas sa garde.
- La direction continuera de recueillir des renseignements sur l'augmentation de la demande afin de s'assurer que les produits sont disponibles lorsque le besoin se manifeste.
- La direction continue à surveiller étroitement le bien-être des employés et l'organisation offre toujours un soutien accru (consultation psychologique à porte ouverte, congé maladie pour cause de COVID-19, etc.).

9. Planification (A. Pateman, K. Ireland)

Le conseil reçoit un compte rendu des démarches et du plan visant à gérer les changements à long terme attribuables à la pandémie de COVID-19. La discussion porte notamment sur les points suivants :

- La direction a entrepris des démarches poussées afin de comprendre la situation actuelle et d'évaluer l'incidence de la COVID-19 sur la stratégie à long terme de l'organisation.
- Comme il a été mentionné lors de la réunion du conseil de décembre 2020, les principaux domaines d'intérêt (PDI) du plan stratégique *Remplir la promesse* demeurent valides, mais il se peut que les initiatives, les objectifs et les projets correspondant à chaque PDI nécessitent une mise à jour.
- Au cours d'une série d'ateliers, la direction a examiné les façons dont l'organisation pourrait renforcer son agilité, sa résilience et sa capacité à constater la présence de changements dans le milieu et à y répondre. Cette question concerne trois volets :
 - Automatisation et transformation numérique
 - Avenir du milieu de travail
 - Produits et services



Grâce à ces travaux, la direction a élaboré des projets pour assurer la transition de l'organisation vers un contexte post-COVID-19.

- Des ressources internes et externes sont mobilisées pour réaliser ces projets, tout en veillant à ce que les employés soient en mesure de poursuivre les travaux lorsque la mission du tiers sera terminée.
- Le conseil continuera à recevoir des comptes rendus sur les activités de planification et leur mise en œuvre.

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

La séance est ajournée à 16 h 15 (HE) le 17 juin 2021.

* * *