

Procès-verbal de la réunion du conseil

Date	2 décembre 2021	Type de séance	À huis clos
Président	Mel Cappe	Secrétaire de séance	Ashley Haugh
Participants	<p>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 et Victor Young</p> <p>Équipe de 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), Pauline Port (directrice financière et vice-présidente, services généraux), Rick Prinzen (directeur général de la chaîne d'approvisionnement et vice-président aux relations avec les donneurs), Ron Vezina (vice-président aux affaires publiques) et Yasmin Razack (directrice générale de la diversité)</p>		
Invités	Ali Ahmed, Cheryl Doncaster, Moira McIntosh, Lindy McIntyre, Mark Seed, Lise Simpson, Sheila Ward et Aaron Amorosi, consultant		
Membres excusés	D ^r Graham Sher (chef de la direction)		

1. Ouverture de la séance et reconnaissance du territoire (M. Cappe)

M. Cappe, président, ouvre la séance.



On reconnaît que les terres sur lesquelles se réunit le conseil d'administration correspondent au territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabeg, dont la présence sur ces terres remonte à des temps immémoriaux.

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 adopté.*

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

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

4. Rapport du président

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

- Yasmin Razack, directrice générale de la diversité à la Société canadienne du sang, s'est jointe à l'organisation.
- Le conseil félicite tous les lauréats de la cérémonie *Honneur à la chaîne de vie du Canada* qui s'est tenue le 29 novembre 2021 et exprime ses remerciements à l'équipe chargée de l'organisation de cet événement.

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 RÉSOLU QUE** le conseil approuve le procès-verbal de la réunion à huis clos tenue les 20 et 21 septembre 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 aux produits connexes, aux cellules souches ainsi qu'au don et à la greffe d'organes et de tissus. Pour ce qui est de la gestion stratégique, le rapport présente un sommaire des cinq principaux thèmes du plan stratégique.

Outre la présentation du rapport écrit, le conseil examine les questions suivantes :

- Le recrutement des donneurs en personne (pour tous les services de l'organisation) reste suspendu en raison de la pandémie. Le recrutement numérique a donc pris une place plus importante. Le taux de rétention des donneurs est resté élevé tout au long de la pandémie. Le recrutement de nouveaux donneurs de sang n'a pas atteint les objectifs, mais a récemment augmenté. La Société canadienne du sang n'est pas la seule concernée par ce genre de problème; d'autres fournisseurs de sang le sont aussi. Une nouvelle campagne de recrutement sera lancée en février-mars 2022; on espère qu'elle augmentera la sensibilisation au don de sang.
- On continue à faire du recrutement ciblé pour les communautés racialisées et autochtones. L'instauration d'un climat de confiance au sein de l'organisation est un élément important pour ces communautés. Il est également capital de déterminer les processus et les pratiques de la Société canadienne du sang qui sont susceptibles de ne pas être accessibles à ces diverses communautés, ou de ne pas leur être équitables.
- D'autres ressources ont été ajoutées pour le recrutement des employés, principalement pour les employés de première ligne. La diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) ainsi que l'expérience employé figurent dans les offres destinées aux nouveaux employés.
- La direction continue à rechercher des occasions d'accroître l'efficacité et la production afin de réduire les coûts à l'échelle de l'organisation, tout en veillant à l'innocuité et à un niveau suffisant de produits pour les patients canadiens.
- La Société canadienne du sang a montré qu'elle était capable de redoubler ses efforts de collecte durant la pandémie, alors que la demande en sang et en produits sanguins augmentait. Lorsque les réserves de sang atteignent un niveau critique, la Société canadienne du sang collabore avec le Comité national d'urgence pour la gestion des réserves de sang (CNUGRS) pour mettre en place des mesures d'atténuation visant à prévenir les problèmes d'approvisionnement.
- La COVID-19 continue de perturber la trajectoire de croissance pour les deux types de produits d'immunoglobulines, soit les immunoglobulines intraveineuses (IgIV) et les immunoglobulines sous-cutanées (IgSC). La croissance de la demande pour ces produits reste inférieure aux projections, bien qu'on ait constaté une augmentation l'année passée, ce qui a entraîné des niveaux de réserves plus élevés. Ces produits ont

une longue durée de conservation; l'augmentation des réserves n'a donc pas entraîné d'augmentation des produits périmés.

5.3 Gestion des risques organisationnels

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

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 les questions suivantes :

- La direction surveille et évalue en permanence les risques de cybersécurité et améliore au besoin ses stratégies d'atténuation des risques. Les employés sont également formés et sensibilisés en permanence aux risques de cybersécurité, notamment à l'hameçonnage.

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 Rapport sur le Programme national de renouvellement des installations (PNRI)

Le conseil reçoit de nouvelles informations sur l'avancement du Programme national de renouvellement des installations.

6. COVID-19 et politique de vaccination (J. Leach Bennett, I. Levy, C. Doncaster, S. Drews et L. Simpson)

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

- État des opérations
- Politique de vaccination contre la COVID-19 : employés; bénévoles, entrepreneurs et visiteurs; donateurs
- Regard sur l'avenir
- La COVID-19 à l'automne et à l'hiver 2021-2022 : variant Omicron; variables influençant les modèles de circulation du virus respiratoire; actions à poser si les pics hivernaux risquent de devenir la norme

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, engagement et dévouement des donateurs, etc.
- On continue à pratiquer un contrôle et une surveillance en permanence (par rapport à la COVID-19, mais aussi aux autres virus et agents pathogènes, entre autres); l'organisation continue à faire preuve de vigilance.
- Les retours sur la politique de vaccination complète du personnel sont généralement positifs.
- Les donateurs ne sont pas inclus dans la politique de vaccination pour le moment; toutefois, des travaux sont en cours pour examiner cette possibilité. Les enquêtes réalisées auprès des donateurs ainsi que les données de séroprévalence montrent que plus de 96 % des donateurs sont vaccinés.
- La Société canadienne du sang reste impliquée dans les efforts de séroprévalence en contribuant au mandat du Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19.

7. Rapport périodique sur les réponses de la direction : examen du rendement collaboratif et audit du BVGO (P. Port, A. Ahmed et S. Ward)

Le conseil reçoit une mise à jour sur l'état d'avancement des réponses de la direction face aux recommandations formulées à la suite de l'examen du rendement et de l'audit du Bureau du vérificateur général de l'Ontario (BVGO), y compris un aperçu des points suivants :

- État des recommandations : examen du rendement, audit du BVGO
- Prochaines étapes

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- Des recommandations sur le partage de données seraient utiles à la Société canadienne du sang en ce qui concerne les prévisions et les mises à jour du formulaire sur les protéines plasmatiques et les produits connexes, entre autres.
- Plusieurs recommandations nécessiteront une collaboration étroite et une entente entre la Société canadienne du sang, les provinces et les territoires, les parties prenantes, etc. Il se peut que plusieurs années soient nécessaires avant que ces recommandations soient jugées achevées.

8. Responsabilité sociale d'entreprise (R. Vezina, M. MacIntosh, M. Seed et A. Amorosi, consultant)

Le conseil reçoit une mise à jour sur la responsabilité sociale d'entreprise (RSE) de la Société canadienne du sang, notamment un aperçu des points suivants :

- Bien-fondé du changement
- Tendances mondiales du développement durable
- Caractéristiques du leadership en matière de RSE
- Finalité de la RSE
- Cheminement de la RSE

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- La RSE joue un rôle important dans l'attraction et la rétention des employés. Elle est liée à la création d'un thème important sur l'expérience employé engageante dans le plan stratégique.
- La Société canadienne du sang entreprend déjà plusieurs activités RSE, mais il n'existe pas à l'heure actuelle de façon exhaustive de déclarer ou d'étalonner les progrès RSE. C'est ce que le programme RSE apportera à l'organisation, en plus de renforcer les initiatives RSE.
- Les employés se réjouissent de l'introduction de ce programme RSE. Les principales sphères d'action définies par les employés sont les suivantes : DEI, bien-être des employés et changement climatique. Ils tiennent également à ce que les objectifs et les cibles soient établis avec transparence.

- Le langage est important lorsqu'on parle des enjeux RSE. Par exemple, l'utilisation d'acronymes comme DEI ou la discussion autour du thème de la DEI peuvent donner l'impression d'adoucir des problèmes à régler tels que la transphobie, le racisme ou encore le handicap.
- Des ententes avec d'autres organisations peuvent s'avérer nécessaires pour certaines problématiques comme la réduction des déchets médicaux.
- Les travaux des prochains mois (enquêtes, entrevues avec les employés, le conseil, les intervenants, etc.) aideront la direction à limiter les thèmes prioritaires du programme RSE.
- Les discussions avec le conseil concernant la portée et le coût des activités RSE se poursuivront.
- La structure de déclaration et de surveillance de la gestion des risques d'entreprise pourrait servir de modèle pour la déclaration et la surveillance des progrès RSE par le conseil (le comité de gouvernance pourrait, par exemple, superviser la mise en œuvre du programme, tandis que les autres comités pourraient discuter des composantes qui lui seraient pertinentes; le conseil examinerait quant à lui l'ensemble des rapports).

9. Rapports des comités

9.1 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 une mise à jour sur les réserves de protéines plasmatiques et de produits connexes.
- Il a examiné les résultats financiers de la période de six mois terminée le 30 septembre 2021 et les prévisions pour le reste de l'exercice 2021-2022.
- Il a reçu une mise à jour sur les normes comptables de la CASCS et de la CACSCS.
- Il a reçu les résultats de cartographie des risques COSO.
- Il a examiné le plan d'audit interne.
- Il a approuvé le renouvellement de l'entente portant sur les services d'audit interne.
- Il a examiné le récapitulatif des régimes de retraite.

- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- Les prévisions liées aux protéines plasmatiques et aux produits connexes se basent sur les conditions du marché et sur les discussions avec les provinces et les territoires, entre autres. La Société canadienne du sang s'occupe des stocks jusqu'à ce que les hôpitaux demandent à le faire. Les provinces et les territoires paient les protéines plasmatiques et les produits connexes en fonction de l'utilisation qui en est faite par les hôpitaux sous leur autorité.

9.2 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 reçu une mise à jour sur la grappe du syndrome neurologique de cause inconnue au Nouveau-Brunswick.
- La direction a déclaré qu'à l'heure actuelle, il n'y avait pas d'autres risques liés à des agents pathogènes émergents ou connus.
- Le comité a reçu une présentation intitulée : *Climate Change: impact on microbiological and infectious diseases threats to blood safety* (Changement climatique : incidence sur les menaces de maladies microbiologiques et infectieuses sur l'innocuité du sang).
- Il a reçu une mise à jour sur les inondations en Colombie-Britannique et leurs répercussions sur les opérations.
- Il a reçu des rapports trimestriels sur les relations avec les donateurs et la chaîne d'approvisionnement, sur les initiatives liées à la sécurité, sur la qualité et la conformité et sur le programme *Link* qui vise à renforcer la culture et le système de gestion de la qualité.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- La direction continue à surveiller de près la grappe du syndrome neurologique de cause inconnue au Nouveau-Brunswick; un suivi est effectué autant que nécessaire.

9.3 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 reçu une mise à jour sur l'enquête qui sera réalisée auprès des employés de l'organisation à partir de janvier 2022.
- Il a reçu un compte rendu sur la santé, le bien-être et la résilience des employés relativement à la COVID-19.
- Il a reçu des rapports trimestriels sur la santé et la sécurité au travail ainsi que sur les relations au travail.
- Il a reporté l'étude comparative de la rémunération du chef de la direction et de la haute direction à décembre 2022.
- 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.

9.4 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 les compétences et les qualités à privilégier pour les nouveaux administrateurs; il a attribué la priorité aux compétences suivantes : clinicien en soins de santé, recherche dans le domaine de la santé, TI et marketing. La parité hommes-femmes et la diversité ethnique sont également prioritaires.
- Le comité a examiné le cycle de recrutement des administrateurs et a décidé qu'aucun changement de cadre ne serait pour le moment recommandé aux provinces et aux territoires.
- Il a approuvé une proposition visant à formaliser un plan de relève du conseil d'administration.
- Il a approuvé un programme d'orientation actualisé des administrateurs.
- Il a examiné les résultats de la transition du comité national de liaison.
- Il a examiné les réponses des parties prenantes face à la soumission des critères de sélection des donneurs basés sur le comportement sexuel.

- Il a approuvé une hypothèse du budget du conseil pour l'exercice 2022-2023.
- Il a approuvé la tenue en mode virtuel des réunions des comités du conseil en 2022-2023.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité. Sur la base des discussions concernant l'incidence des inondations en Colombie-Britannique sur l'organisation, il a recommandé au conseil de recevoir une mise à jour sur le plan de continuité des affaires.
- Il a approuvé la révision des politiques suivantes : approbation et remboursement des dépenses du chef de la direction, durabilité de l'environnement et code de conduite.

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

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

- La dernière réunion du comité national de liaison s'est tenue le 3 novembre 2021.
- Le personnel amorce un travail de sensibilisation pour mettre sur pied les nouvelles structures de mobilisation permanentes et pour se préparer au *Patient Engagement Forum*, qui se tiendra durant la première moitié de 2022.
- Les parties prenantes sont largement favorables à ces changements. Les coprésidents surveilleront de près les réactions des parties prenantes durant le processus de transition.

9.6 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 de ces compagnies :

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 une mise à jour sur l'avancement du projet de normes comptables captives et sur les étapes à venir.



- Elle a examiné les dépenses liées aux demandes d'indemnité.
- Elle a approuvé la mise à jour annuelle du profil de risque d'entreprise de la CASCS, une entente réciproque actualisée entre la CASCS et la Société canadienne du sang ainsi que la politique sur l'excédent des actifs nets.
- Elle a reçu une mise à jour sur le projet d'examen captif.
- Elle a participé à un panel pour mieux comprendre la façon dont les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance peuvent être intégrés dans la prise de décisions en matière d'investissement.

CACSCS

- La CACSCS a reçu régulièrement des rapports d'activités, notamment des états financiers et des rapports d'investissement.
- La CACSCS a reçu une mise à jour sur l'avancement du projet de normes comptables captives et sur les étapes à venir.
- Elle a participé à un panel pour mieux comprendre la façon dont les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance peuvent être intégrés dans la prise de décisions en matière d'investissement.

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

La séance est levée à 15 h 20 HE le 2 décembre 2021.

* * *