



# Procès-verbal de la réunion du conseil

<b>Date</b>	3 et 4 mars 2022	<b>Type de séance</b>	À huis clos
<b>Président</b>	Dr Brian Postl	<b>Secrétaire de séance</b>	Ashley Haugh
<b>Participants</b>	<p><b>Conseil d'administration</b> : Bob Adkins; Kelly Butt; Bobby Kwon; David Lehberg; Anne McFarlane; David Morhart; Lorraine Muskwa; Dr Jeff Scott; Glenda Yeates; Victor Young; Donnie Wing</p> <p><b>Équipe de direction</b> : Dr 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), Dr 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 donateurs), Ron Vezina (vice-président aux affaires publiques) et Yasmin Razack (directrice générale de la diversité)</p>		
<b>Invités</b>			
<b>Membres excusés</b>	Judy Steele		

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

Brian Postl, président du conseil, ouvre la réunion.

On souligne le fait que la réunion se tient sur les terres ancestrales des peuples anichinabés, cris, oji-cris, dakota et dénés et dans la patrie de la Nation métisse.



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

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

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

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

## **4. Histoire d'un patient (G. Sher)**

Une courte vidéo est présentée aux participants. Elle raconte l'histoire de James Peloza, qui a reçu un diagnostic de syndrome de Guillain-Barré, et du traitement à base de plasma qui lui a sauvé la vie.

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

*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 du conseil tenue le 2 décembre 2021.*

### **5.2 Approbation du procès-verbal**

***IL EST RÉSOLU QUE** le conseil approuve le procès-verbal de la réunion publique du conseil tenue le 3 décembre.*

### **5.3 Nominations des administrateurs, dirigeants et autres**

***ATTENDU QUE** les membres ont élu le président du conseil d'administration, nommé trois administrateurs et renouvelé le mandat de quatre administrateurs lors de l'assemblée générale*



*annuelle de la Société canadienne du sang, le 25 octobre 2021, et qu'ils ont officiellement clos le processus de nomination des administrateurs pour 2021,*

**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. *Dr Brian Postl (président du conseil)*
2. *Glenda Yeates (vice-présidente)*
3. *Robert (Bob) Adkins*
4. *Catherine (Kelly) Butt*
5. *Bobby Kwon*
6. *David Lehberg*
7. *Anne McFarlane*
8. *David Morhart*
9. *Lorraine Muskwa*
10. *Dr Jeffrey Scott*
11. *Judy Steele*
12. *Donnie Wing*
13. *Victor (Vic) Young*

**Nomination des membres de la direction**

**ATTENDU QUE** *des changements ont eu lieu au sein de l'équipe de la haute direction de la Société canadienne du sang en 2021-2022;*

**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. *Jean-Paul Bédard, vice-président aux produits plasmatiques*



4. *Christian Choquet, vice-président à la qualité et aux affaires réglementaires*
5. *Dr Isra Levy, vice-président aux affaires médicales et à l'innovation*
6. *Ralph Michaelis, dirigeant principal de l'information*
7. *Andrew Pateman, vice-président de l'expérience employé, de la culture et de l'excellence*
8. *Pauline Port, directrice financière et vice-présidente, services généraux*
9. *Rick Prinzen, directeur général de la chaîne d'approvisionnement et vice-président aux relations avec les donateurs*
10. *Ron Vezina, vice-président aux affaires publiques*
11. *Yasmin Razack, directrice générale de la diversité*

#### **5.4 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.

#### **5.5 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.

#### **5.6 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.



## **5.7 État des finances**

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

## **5.8 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.

## **5.9 Responsabilité sociale d'entreprise**

Le conseil reçoit une mise à jour sur l'approche de la Société canadienne du sang en matière de responsabilité sociale.

## **6. Réponse à la COVID-19 (J. Leach Bennett, I. Levy)**

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
- Nouvelles mesures de sécurité
- Politique de vaccination contre la COVID-19
- Prochaines étapes

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- Le conseil remercie l'équipe responsable de la réponse à la COVID-19 et tous les employés pour leur travail de longue haleine qui nous permet de maintenir nos activités et de faire en sorte que les patients canadiens continuent de recevoir les produits vitaux dont ils ont besoin.
- La direction continue de surveiller l'épidémiologie de la COVID-19 dans la communauté et le nombre de cas au sein de l'organisation.

## 7. Rapports des comités

### 7.1 Comité des finances et d'audit (D. Lehberg)

David Lehberg fait le compte rendu des activités du comité au nom de J. Steele, présidente du comité des finances et d'audit :

- Le comité a examiné les résultats financiers pour la période de neuf mois se terminant le 31 décembre 2021, et les prévisions pour le reste de l'exercice 2021-2022.
- Il a approuvé les mandats révisés du comité consultatif sur le régime de retraite à cotisations déterminées et du comité consultatif sur le régime de retraite de la haute direction.
- Il a recommandé des changements au mandat du comité des finances et d'audit au comité de gouvernance
- Il a examiné le contenu du rapport de vérification interne.
- Il a reçu et approuvé le rapport de planification de l'audit externe.
- Il a approuvé des services supplémentaires afin d'éclairer l'élaboration de la stratégie relative aux actifs immobiliers.
- Les nouveaux membres du comité ont participé à une séance d'information qui donnait un aperçu des questions de financement, de gouvernance et d'autres questions financières importantes.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

#### 7.1.1 Utilisation de l'excédent de 2021-2022

*Après étude et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment formulée et appuyée, le conseil approuve l'utilisation de l'excédent de 2021-2022 pour financer les coûts supplémentaires des protéines plasmatiques et des produits connexes pour 2022-2023.*

### 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 comité a tenu une séance d'orientation s'adressant aux nouveaux membres.



- Il a reçu une mise à jour sur l'instauration à Ottawa d'une méthode d'inactivation des agents pathogènes dans les unités de plaquettes. Une autre mise à jour sera fournie au conseil à l'automne 2022.
- Il a reçu un compte rendu sur le recrutement de nouveaux donneurs; la demande présentée à Santé Canada concernant la sélection des donneurs basée sur le comportement sexuel; l'utilisation de l'émicizumab (Hemlibra); et les améliorations au processus de mesures correctives et préventives (CAPA).
- La direction indique que, malgré les nombreuses difficultés rencontrées au cours du trimestre (inondations en C.-B., tempêtes dans l'est du Canada, manifestations à Ottawa et ailleurs au pays, etc.), l'offre demeure stable dans tous les secteurs d'activité.
- 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; 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.

### **7.3 Comité de gestion des talents (J. Scott)**

Jeff Scott, président du comité de gestion des talents, fait le compte rendu des activités du comité, notamment les suivantes :

- Le comité a reçu un compte rendu sur les résultats du sondage mené auprès des employés, qui étaient généralement positifs.
- 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 examiné le rapport sur les risques du comité.
- Il a procédé à un examen régulier des politiques qui lui sont déléguées.
- Il a approuvé les objectifs de rendement du chef de la direction pour 2022-2023.

#### 7.4 Comité de 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 examiné un rapport d'analyse comparative sur la rémunération du conseil d'administration. Le rapport a conclu que le programme de la Société canadienne du sang est compétitif et aligné sur la rémunération totale offerte par les organisations pancanadiennes et sans but lucratif, mais qu'il est possible de le simplifier.
- Il a réexaminé les compétences et attributs recherchés en priorité chez les nouveaux administrateurs en vue de la deuxième année du cycle de recrutement des administrateurs.
- Il a reçu un rapport des Affaires publiques.
- Il a achevé la planification de la journée de réflexion des membres du conseil d'administration.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

#### 7.5 Représentants des intérêts des usagers (B. Adkins, D. Lehberg)

Bob Adkins et David Lehberg, représentants des intérêts des usagers, font le point sur les activités récentes des parties prenantes :

- Forum de discussion avec les patients.
- Prise de décision fondée sur le risque concernant la collecte de plasma.
- Continuité de la demande concernant les critères de sélection des donneurs basés sur le comportement sexuel.
- Écoute des préoccupations des parties prenantes en matière de drépanocytose.

#### 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)

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

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 le projet d'examen captif.

#### CACSCS

- La CACSCS a reçu la résolution des actionnaires modifiant le nombre d'administrateurs de cinq à quatre. Il est souligné que ce nombre peut être augmenté en tout temps.
- Elle a reçu régulièrement des rapports d'activités, notamment des états financiers, des rapports d'investissement et une analyse de la prime annuelle.
- Elle a reçu le plan de vérification.

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

La séance est levée à 14 h (HNE), le 4 mars 2022.

\* \* \*