

# Procès-verbal de la réunion du conseil

<b>Date</b>	2 mars 2023	<b>Type de séance</b>	À huis clos
<b>Président</b>	D <sup>r</sup> Brian Postl	<b>Secrétaire de séance</b>	Ashley Haugh
<b>Participants</b>	<p><b>Conseil d'administration</b> : Bob Adkins; Marilyn Barrett; Kelly Butt; Bobby Kwon; David Lehberg; Anne McFarlane; David Morhart; Gertie Mai Muise; Glenda Yeates; Donnie Wing</p> <p><b>Équipe de direction</b> : D<sup>r</sup> Graham Sher (chef de la direction); Judie Leach Bennett (vice-présidente, chef du contentieux et chef de la gestion des risques); Jennifer Camelon (directrice financière et vice-présidente, services généraux); Christian Choquet (vice-président à la qualité et aux affaires réglementaires); D<sup>r</sup> Isra Levy (vice-président aux affaires médicales et à l'innovation); Andrew Pateman (vice-président de l'expérience employé, de la culture et de l'excellence); Rick Prinzen (directeur général de la chaîne d'approvisionnement et vice-président aux relations avec les donneurs); Yasmin Razack (directrice générale de la diversité); Richard Smith (dirigeant principal de l'information); Ron Vezina (vice-président aux affaires publiques) ;</p>		
<b>Invités</b>	Laura Blackadar, Sylvain Grenier, Tracy Smith, Tony Steed		
<b>Membres excusés</b>	Judy Steele		

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

B. Postl, président, ouvre la séance et reconnaît le territoire traditionnel.

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

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

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

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

## 3. Témoignage d'un patient ou d'une patiente (G. Sher)

Les personnes noires représentent moins de deux pour cent des donneurs potentiels inscrits sur le Registre de donneurs de cellules souches de la Société canadienne du sang. Le conseil découvre par le biais d'un témoignage comment deux organisations principalement noires de Toronto (Ontario) cherchent à changer cet état de fait. Delta Sigma Theta Sorority, Inc. (GTA Alumnae Chapter) – officieusement connue sous le nom des « Toronto Deltas » – et Lambda Mu Mu Chapter of Omega Psi Phi Fraternity, Inc. ont mobilisé les communautés noires de la région de Toronto pour donner du sang et rejoindre le Registre de donneurs de cellules souches.

## 4. Mot de bienvenue du président du conseil (B. Postl)

Le président fait le compte rendu suivant :

- Le conseil accueille deux nouvelles administratrices, Marilyn Barrett et Gertie Mai Muise, qui ont été nommées lors de l'assemblée générale annuelle. Un troisième administrateur devrait être nommé prochainement.
- L'assemblée extraordinaire du 8 mars 2023 devrait approuver le budget pour 2023-2024.

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

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

### 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 30 novembre 2022.

## 5.2 Approbation du procès-verbal

***IL EST RÉSOLU QUE** le conseil approuve le procès-verbal de la réunion publique du conseil tenue le 1<sup>er</sup> décembre 2022.*

## 5.3 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.

## 5.4 Rapport trimestriel sur les technologies de l'information

Le conseil reçoit un rapport sur les activités liées aux TI, les projets d'entreprises clés, les risques et les problèmes émergents, la sécurité en matière d'information et d'autres sujets d'intérêt.

## 5.5 État des finances

Une vue d'ensemble de la situation financière et des résultats d'exploitation de l'organisation est présentée au conseil.

## 5.6 Rapport du Programme national de renouvellement des installations (PNRI)

Le conseil reçoit un rapport sur la phase IIa du PNRI.

## 5.7 Nomination des membres de la direction

### Nomination des administrateurs

***ATTENDU QUE** les membres ont nommé deux nouveaux administrateurs lors d'une assemblée générale de la Société canadienne du sang tenue le 9 novembre 2022 (entrée en vigueur le 12 décembre 2022),*



**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. *D<sup>r</sup> Brian Postl (président du conseil)*
2. *Glenda Yeates (vice-présidente)*
3. *Robert (Bob) Adkins*
4. *Marilyn Barrett*
5. *Catherine (Kelly) Butt*
6. *Bobby Kwon*
7. *David Lehberg*
8. *Anne McFarlane*
9. *David Morhart*
10. *Gertie Mai Muise*
11. *Judy Steele*
12. *Donnie Wing*

**Nominations spéciales**

**ATTENDU QUE** *les changements susmentionnés concernant la liste des administrateurs de l'organisation ont donné lieu à un poste à pourvoir au sein du comité de la Société canadienne du sang sur le régime de retraite pour le personnel de la haute direction,*

**IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :**

*Bobby Kwon occupe le poste de dirigeant pour le régime de retraite pour le personnel de la haute direction.*

**6. Recrutement de donneurs – situation actuelle** (R. Prinzen, R. Vezina, L. Blackadar, T. Smith, T. Steed)

Le conseil reçoit un rapport sur la situation actuelle en matière de recrutement et de rétention des donneurs :

- Planification du cycle de vie
- Collectes : plan d’approvisionnement
- Bassin de donneurs – aperçu et possibilités; potentiel; composition; comportement; expérience et rendement
- Planification en matière de recrutement et de rétention
- Marque
- Motivations et obstacles pour les donneurs
- Recrutement et rétention – domaines prioritaires; activités; croissance
- Répercussions de la pandémie – bassin et comportement des donneurs; rendement des collectes
- Prévisions relatives au bassin de donneurs

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- Nous étudions un large éventail d’informations, de données et de statistiques pour savoir où les centres de donneurs sont situés ou peuvent être situés : renseignements de Statistiques Canada, données de sondage de la Société canadienne du sang, etc.
- Les jeunes (17-25 ans) sont davantage susceptibles de donner s’ils connaissent quelqu’un qui a reçu du sang ou des produits sanguins : il est essentiel que les gens partagent leurs histoires.
- Nous déployons des efforts en continu pour bâtir des partenariats, des relations ainsi que la confiance avec diverses communautés – en apprenant à connaître leurs populations, en travaillant avec des influenceurs et des soutiens locaux, etc.
- Malgré le déclin observé pendant la pandémie au niveau du bassin de donneurs, la Société canadienne du sang a tout de même été capable de maintenir un approvisionnement stable de produits pour les patients grâce à des taux de rétention élevés et à la fréquence des dons. Cependant, nous ne pourrions maintenir une telle stabilité à long terme sans accroître davantage le bassin de donneurs.

- La Société canadienne du sang dispose d'un programme de sang rare efficace. Avec le développement de la médecine de précision, il y aura probablement de plus en plus d'analyses de typage sanguin des donneurs pour garantir les meilleurs résultats pour les patients.

## 7. Mise à jour du Programme de protéines plasmatiques et de produits connexes

(I. Levy, S. Grenier, L. McIntyre)

Le conseil a reçu une mise à jour sur la liste nationale de PPPC :

- Situation du programme
- Processus de sélection des produits
- Processus d'autorisation spéciale
- Autres projets – modernisation de la distribution; inclusion des pharmaciens dans les centres de traitement de l'hémophilie

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- Reconnaissance des progrès réalisés au niveau de tous les éléments de la stratégie de modernisation de la liste de PPPC au cours des dernières années, et succès enregistrés au niveau de la confiance des parties prenantes et des financements.
- Le projet pilote de modernisation de la distribution (un produit en Alberta) ne changera pas le modèle de financement ni l'expérience des patients. Néanmoins, le patient se verra livrer son produit à domicile par des pharmacies spécialisées au lieu de devoir aller le chercher à l'hôpital. En cas de succès, cela permettrait notamment de comprendre plus précisément et d'influencer la prescription et l'utilisation pour chaque patient et ainsi d'optimiser les résultats et les coûts. Par ailleurs, le projet pourrait être élargi à d'autres PPPC ainsi qu'à l'ensemble du pays.
- Le projet pilote, couronné de succès, qui a vu l'inclusion de pharmaciens financés par la Société canadienne du sang au sein de centres de traitement de l'hémophilie sera élargi à l'ensemble des centres à l'été 2023.
- Les résultats des projets sont documentés, y compris toute économie supposée pour le système, dans la mesure du possible.

## 8. Rapports des comités

### 8.1 Finances et audit (D. Wing)

D. Wing, vice-président du comité des finances et d'audit, fait le compte rendu des activités du comité :

- Le comité a examiné les résultats financiers des neuf derniers mois jusqu'au 31 décembre 2022 et les prévisions 2022-2023.
- Il a reçu et approuvé le rapport de planification d'audit externe.
- Il a examiné le contenu du rapport d'audit interne.
- Il a examiné les faits saillants de la réunion trimestrielle sur le régime de retraite à prestations déterminées et la synthèse sur les régimes de retraite à cotisations déterminées et de la haute direction pour les neuf mois jusqu'au 30 septembre 2022.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

### 8.2 Sécurité, recherche et déontologie (A. McFarlane)

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

- Le comité a organisé une réunion d'orientation pour les nouveaux membres.
- Il a reçu un rapport concernant l'avenir de la greffe de cellules souches et la thérapie CAR-T.
- Le comité 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; l'innovation et la gestion du portefeuille, 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.

### 8.3 Gestion des talents (D. Lehberg)

D. Lehberg, vice-président du comité de gestion des talents, fait le compte rendu des activités du comité :

- Le comité a organisé une réunion d'orientation pour le nouveau membre.

- Il a reçu un rapport sur le roulement du personnel.
- 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 rencontré le chef de la direction pour faire le point sur son évaluation de rendement trimestrielle.
- Il a approuvé les objectifs de rendement du chef de la direction pour l'exercice 2023-2024.

#### 8.4 Gouvernance (D. Morhart)

D. Morhart, président du comité sur la gouvernance, fait le compte rendu des activités du comité :

- Le comité a organisé une réunion d'orientation pour le nouveau membre.
- Il a reçu une vue d'ensemble des activités d'information du conseil ayant eu lieu en 2022-2023 (séances individuelles et d'information lors des réunions du conseil).
- Il a approuvé la révision du profil de risques organisationnels (8.0) à des fins de recommandation pour le conseil.

*Après étude et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment formulée, appuyée et acceptée, **IL EST RÉSOLU QUE** le conseil approuve le profil de risques organisationnels 8.0.*

- Il a examiné le rapport des TI proposé au conseil (rapport trimestriel mis à jour) et les compétences du comité (série de sujets) pour l'année à venir.
- Il a reçu un rapport sur la cybersécurité.
- Il a reçu un rapport sur la planification stratégique du conseil.
- Il a évoqué le format, le calendrier et la taille des sondages d'évaluation du conseil.
- Après approbation pour passer à un salaire pour la direction de la Société canadienne du sang (prenant effet le 1<sup>er</sup> avril 2023), il a donné son approbation pour que la rémunération de la CASCS/CACSCS passe également à un système salarial.



- Il a reçu des rapports réguliers sur la sécurité de l'établissement de rapports; des rétroactions sur la précédente réunion du conseil; les pratiques, politiques et documents de gouvernance.
- Il a reçu un rapport des Affaires publiques.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

### **8.5 Représentants des intérêts des consommateurs auprès du conseil d'administration** (B. Adkins, D. Lehberg)

D. Adkins et D. Lehberg, représentants des consommateurs, ont fait le point sur des questions importantes pour les parties prenantes, en particulier pour les organisations représentant les patients qui utilisent des produits ou des services fournis par la Société canadienne du sang :

- Ils ont fait un rapport sur les réunions du Forum de discussion avec les patients de décembre 2022 (séance sur le sang, séance commune).
- Les avis concernant les réunions du nouveau Forum de discussion avec les patients continuent d'être favorables.

### **8.6 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 du comité :

#### 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 approuvé les mises à jour sur le plan de vérification, la police d'assurance pour la couverture de risques éventuels, la police de primes / actifs nets, l'énoncé de politique de placement.
- Elle a examiné l'approche en matière de prime pour chacune des polices d'assurance.
- Elle a reçu un compte rendu sur le rendement du portefeuille de placements.

- Elle a approuvé la révision de l'énoncé de politique de placement pour intégrer les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.
- Elle a reçu une mise à jour sur les demandes d'indemnité.

#### CACSCS

- La CACSCS a reçu régulièrement des rapports d'activités, notamment des états financiers et des rapports d'investissement.
- Elle a approuvé le plan de vérification et la police pour la responsabilité additionnelle liée aux risques sanguins de la CACSCS.

Le conseil a reçu le rapport trimestriel de la CACSCS qui décrit le rendement et les activités de placement, la situation financière, la conformité réglementaire, les souscriptions, les demandes d'indemnités et la gouvernance.

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

La séance est levée à 15 h 39 (HE) le 2 mars 2023.

\* \* \*