

Procès-verbal de la réunion du conseil

Date	6 décembre 2023	Heure	9 h – 15 h 15 HE
Président	D ^r Brian Postl	Secrétaire de séance	Kelsey Stewart
Participants	<p>Conseil d'administration : Bob Adkins; Marilyn Barrett; Kelly Butt; David Lehberg; Anne McFarlane; David Morhart; D^{re} Roona Sinha; Judy Steele; Donnie Wing; Glenda Yeates</p> <p>Équipe de direction : D^r Graham Sher (chef de la direction); Jennifer Camelon (directrice financière et vice-présidente, Services généraux); Steven Carswell (directeur, Gestion des risques organisationnels); Christian Choquet (vice-président, Qualité et Affaires réglementaires); Jody Fought (directrice, Planification de la chaîne d'approvisionnement intégrée, analyses et systèmes de gestion); Melanie Griffin (conseillère juridique, Droit des affaires et services juridiques); D^r Isra Levy (vice-président, Affaires médicales et Innovation); Mark Newburgh (directeur, Collectes et relations avec les donateurs – Est); Andrew Pateman (vice-président, Expérience employé, culture et excellence); Richard Smith (dirigeant principal, Information); Elizabeth Stucker (vice-présidente intérimaire, Produits plasmatiques); Eloise Tam (directrice, Diversité, équité et inclusion); Ron Vezina (vice-président, Affaires publiques)</p>		
Invités	Jillian Adler, Cheryl Doncaster, Ashley Haugh, Lindy McIntyre, Joel Merrick, Lise Simpson, Ellis Westwood		
Membres excusés	Bobby Kwon		

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

B. Postl, président, ouvre la séance et procède à la reconnaissance du territoire.

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

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

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

Aucun conflit d'intérêt n'est déclaré.

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

Le président fait le point sur divers sujets :

- L'assemblée générale annuelle des membres, qui s'est déroulée le 11 octobre 2023 lors de la réunion des ministres de la Santé, à Charlottetown (Î.-P.-É.), s'est bien passée.
- Conformément au processus d'évaluation du CA, des rencontres individuelles ont eu lieu avec chaque administrateur et un résumé a été transmis au CA.
- Des discussions auront lieu au printemps 2024 sur la possibilité de faire chevaucher les mandats des nouveaux présidents des comités avec ceux des présidents dont le mandat tire à sa fin.
- Un sous-comité du comité de gouvernance a travaillé avec un consultant externe pour recruter quelqu'un en remplacement de Gertie Mai Muisse. Le comité recommande au conseil de nommer la D^{re} Catherine Cook, médecin métisse du Manitoba, comme administratrice. Son processus d'intégration et d'orientation commencera sans délai.

Après examen, **SUR PROPOSITION** dûment formulée et appuyée, **IL EST RÉSOLU QUE** la D^{re} Catherine Cook occupe la fonction d'administratrice à compter du 6 décembre 2023, jusqu'à une date qui sera fixée par la Société canadienne du sang après l'assemblée générale annuelle de 2026 et au plus tard jusqu'à la fin de l'année civile 2026.

- Jennifer Camelon, qui assure l'intérim du chef de la direction, et l'équipe de direction ont apporté un soutien sans faille au président du conseil pendant le congé de G. Sher.

5. Ordre du jour (B. Postl)

Après examen, **SUR PROPOSITION** dûment formulée et appuyée, l'ordre du jour par consentement est approuvé.

5.1 Approbation du procès-verbal du 19 septembre 2023 (huis clos)

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion à huis clos tenue le 19 septembre 2023.

5.2 Gestion des risque organisationnels – rapport trimestriel

Le conseil a reçu le rapport trimestriel sur les risques organisationnels. Ce rapport résume l'état des principaux risques pour les objectifs stratégiques et commerciaux de l'organisation.

5.3 Rapport trimestriel sur les technologies de l'information

Le conseil est mis au fait des dernières activités concernant les TI, les principaux projets de l'organisation, les risques et les questions émergentes, ainsi que la sécurité de l'information.

5.4 État des finances – examen financier T2 2023-2024

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

5.5 Gestion des actifs immobiliers

Une mise à jour des projets transformateurs et des programmes d'investissement est présentée au conseil.

6. Plan stratégique 2024-2029 (A. Pateman, L. Simpson)

Le conseil a eu l'occasion de lire le nouveau plan stratégique, dont la publication est prévue au début de 2024. Vue d'ensemble :

- Processus / contexte
- Formulation plus précise des quatre priorités stratégiques et des mesures qui y sont associées
- Prochaines étapes

Points discutés :

- Pour mettre en œuvre les priorités du plan stratégique, on travaille à définir les sous-objectifs, les mesures de rendement, les objectifs ainsi qu'un éventail d'activités et d'investissements.
- Le plan stratégique sera intégré dans la planification du rendement de la haute direction et sera transmis à tous les niveaux de l'organisation.
- Des fonds seront alloués à l'application du plan stratégique par l'entremise du plan général et du processus budgétaire.
- Les commentaires du conseil seront pris en compte pour la version finale du plan stratégique. que ce soit pour mettre davantage l'accent sur la sécurité, fournir des exemples pour plus de clarté, veiller à ce que les images correspondent au texte, etc.

- La version finale sera transmise au conseil avant la publication, une fois que les modifications auront été intégrées.

*Après examen et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment formulée, appuyée et adoptée, **IL EST RÉSOLU QUE** le conseil approuve le plan stratégique 2024-2029 tel que modifié pour sa publication.*

7. Rapports des comités

7.1 Finances et audit (J. Steele)

J. Steele, présidente du comité des finances et de l'audit, fait le point sur les activités du comité, précisant que le comité :

- a examiné les états financiers pour la période s'étant terminée le 30 septembre 2023;
- a examiné le rapport d'audit interne.
- a examiné la gouvernance relative au contrat Grifols.
- a reçu un compte rendu sur la gestion des actifs et des installations.
- a reçu un sommaire des achats.
- a reçu un compte rendu sur le projet visant à mettre fin au régime de retraite à prestations déterminées en 2025.
- a reçu les points saillants de la réunion trimestrielle que le conseil des fiduciaires du régime de retraite à prestations déterminées a tenue le 22 septembre 2023.
- a reçu un compte rendu sur les contrôles internes du programme de gestion financière.
- a été informé de l'état d'avancement du nouveau programme de lutte contre le risque de fraude.
- a examiné les accords/contrats nécessitant une notification au conseil et les a signalés à ce dernier.
- a examiné le rapport du comité sur les risques.
- a approuvé les modifications de contrats conformément à la délégation du conseil.

7.2 Sécurité, recherche et éthique (A. McFarlane)

A. McFarlane, présidente du comité de sécurité, de recherche et d'éthique, fait le point sur les activités du comité, précisant que le comité :

- a reçu un compte rendu concernant le rapport d'impact annuel sur l'innovation et la gestion du portefeuille 2022-2023, qui décrit l'impact que ce programme a eu sur la qualité du système du sang, son apport à l'ensemble du système de santé et le soutien à la recherche-développement.
- a reçu un compte rendu des travaux envisagés pour permettre la détection des parasites du paludisme dans les dons de sang.
- a reçu des rapports trimestriels concernant la chaîne d'approvisionnement et les relations avec les donateurs; la qualité et la conformité; ainsi que les initiatives en matière de sécurité.
- a examiné le rapport du comité sur les risques.

7.3 Gestion des talents (D. Lehberg)

A. Pateman, membre de l'équipe de direction responsable du comité de gestion des talents, fait le point sur les activités du comité, précisant que le comité :

- a examiné le tableau de bord des talents du premier trimestre et l'analyse des principales données pour l'ensemble du personnel.
- a reçu des rapports trimestriels sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que sur les relations du travail.
- a discuté de l'établissement des objectifs et du rendement du chef de la direction.
- a examiné le rapport du comité sur les risques.
- a recommandé de ne pas procéder à l'évaluation comparative de la rémunération des cadres en 2023.

7.4 Gouvernance (D. Morhart)

D. Morhart, président du comité de gouvernance, fait le point sur les activités du comité, précisant que le comité :

- a discuté de la panne du réseau lors d'une réunion ad hoc le 7 novembre, ainsi que le 1^{er} décembre. Le comité a reçu un rapport sommaire sur la cause de la panne, de son impact, un résumé de ses répercussions et des actions qui ont été prises, une vue d'ensemble de la stabilité actuelle du réseau, les activités de maintenance à venir et les plans d'urgence, la démarche proposée pour achever les mises à niveau prévues, ainsi que les leçons tirées de l'expérience.

- a reçu une vue d'ensemble de la transformation technologique et de la feuille de route des cycles de vie, ce qui aidera l'organisation à planifier les investissements nécessaires dans ces domaines au cours des prochaines années.
- a étudié la première politique de développement durable de la Société canadienne du sang et le cadre de développement durable connexe.

*Après examen et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment formulée, appuyée et adoptée, **IL EST RÉSOLU QUE** le conseil approuve la politique de développement durable (POL 102) et souscrit à l'engagement stratégique en faveur du développement durable.*

- a reçu un compte rendu des activités relevant des affaires publiques.
- a reçu des comptes rendus à intervalles réguliers concernant les rapports de signalement, les commentaires sur la réunion que le conseil a tenue en septembre, la retraite du conseil de 2024, le budget du conseil et le rapport trimestriel du conseil sur les technologies de l'information. La politique de durabilité environnementale (POL032) et la politique d'approbation et de remboursement des dépenses du chef de la direction (POL070) ont été examinées dans le cadre de l'examen régulier des politiques et aucune modification n'est recommandée.
- a examiné le rapport du comité sur les risques.

7.5 Représentants des consommateurs (B. Adkins, D. Lehberg)

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

- La décision d'ajouter Glassia™ au programme de médicaments a été largement saluée par les associations de patients.
- L'accès aux thérapies géniques, idéalement par le biais de la liste de médicaments des PPPC de la Société canadienne du sang pour assurer une approche pancanadienne, est en train de devenir l'une des principales préoccupations des associations de patients. Les PT ont pris la décision d'examiner les thérapies géniques de l'hémophilie B par l'intermédiaire de l'ACMTS en vue de les inscrire sur leurs listes de médicaments.
- Les associations de patients soutiennent l'orientation générale de la nouvelle stratégie d'entreprise.
- Les associations de patients atteints de drépanocytose ont multiplié les appels à la Société canadienne du sang pour qu'elle modifie les critères de sélection des donneurs liés au paludisme, car selon elles, ces critères nuisent au recrutement de donneurs de

sang issus de la diversité, en particulier des communautés noires. La Société canadienne du sang étudie actuellement la possibilité de modifier ces critères et veillera à consulter les parties concernées.

- Les associations de patients se mobilisent pour soutenir la collecte.

Il y a discussion sur le point suivant :

- Les associations de patients continuent de réclamer un examen plus rapide des produits considérés pour la liste de médicaments de la Société canadienne du sang. La direction continue de discuter avec les PT des options possibles pour accélérer le processus tout en garantissant un examen rigoureux. Le conseil sera tenu au courant de l'évolution de la situation.

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) – rapport du deuxième trimestre (G. Yeates)

G. Yeates, présidente de la CASCS/CACSCS, fait le point sur les activités récentes :

CASCS

- Tenue de la première réunion avec le nouveau gestionnaire d'assurance.
- Séance d'information sur les activités de la Société canadienne du sang à Concourse Gate.
- Rapports d'activité réguliers, y compris les états financiers et les rapports d'investissement. Les principaux indicateurs de rendement de la CASCS ont été examinés et aucun sujet de préoccupation n'a été relevé.
- Compte rendu sur le rendement du portefeuille d'investissement.
- Le conseil d'administration de la CASCS a approuvé le rapport sur le programme d'assurance captive.
- Approbation des versions révisées des politiques suivantes :
 - *CBSI Corporate Risk Profile*
 - *Captive Claims Management Manual*
- Séance de formation sur l'évolution de l'impôt minimum mondial et ses implications potentielles.

Il y a discussion sur le point suivant :



- Bien que les rendements soient négatifs et légèrement inférieurs à l'indice de référence, les investissements restent suffisants pour couvrir les limites des polices d'assurance, et les ratios financiers sont bien en deçà des exigences statutaires. La situation des fonds captifs reste saine.

CACSCS

- Rapports d'activité réguliers, notamment des états financiers et des rapports d'investissement.
- Approbation des politiques suivantes :
 - *Captive Conflict of Interest Policy*
 - *Captive Conduct of Business Policy*
 - *CBSE Corporate Risk Profile*

SUR PROPOSITION dûment formulée et appuyée, il est convenu d'ajourner la réunion.

La réunion est levée à 15 h 40 HE le 6 décembre 2023.

* * *