

Procès-verbal de la réunion du conseil

Date 26 mars 2024 **Type de séance** À huis clos

Président D^r Brian Postl **Secrétaire de séance** Kelsey Stewart

Participants

Conseil d'administration : Bob Adkins; Marilyn Barrett, Kelly Butt, Catherine Cook, David Lehberg, Anne McFarlane, David Morhart, D^{re} Roona Sinha, Judy Steele, Donnie Wing, Glenda Yeates

Équipe de direction: D^r 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, Qualité et Affaires réglementaires), Jody Fought (directrice, Planification de la chaîne d'approvisionnement intégrée, analyses et systèmes de gestion), D^r Isra Levy (vice-président, Affaires médicales et Innovation), Mark Newburgh (directeur, Collectes et relations avec les donneurs – Est), Andrew Pateman (vice-président, Expérience employé, culture et excellence), Richard Smith (dirigeant principal, Information), Elizabeth Stucker (vice-présidente intérimaire, Produits plasmatiques), Eloise Tan (directrice, Diversité, équité et inclusion), Ron Vezina (vice-président, Affaires publiques)

Invités

Jillian Adler, Bryan Brenner, Ashley Haugh, Andrew Little, Lindy McIntyre, Joel Merrick, Alana Robertson, 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)

Le président signale qu'il est affilié à Shared Health Manitoba et qu'il se récusera des discussions à venir en cas de conflit potentiel.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

4. Témoignage

Une vidéo présentant une personne qui a reçu des dons de sang est montrée au conseil.

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

Le président fait le point sur divers sujets :

- La D^{re} Catherine Cook est accueillie à sa première réunion du conseil d'administration de la Société canadienne du sang.
- Une réunion spéciale des membres s'est déroulée avec succès virtuellement le lundi 25 mars 2024. Le plan d'entreprise pour 2024-2027 et le budget pour 2024-2025 ont été approuvés.

6. Ordre du jour (B. Postl)

*Après examen, **SUR PROPOSITION** dûment formulée et appuyée, les résolutions en bloc sont approuvées.*

6.1 Approbation du procès-verbal des réunions du 6 décembre 2023 (huis clos) et du 7 décembre 2023 (publique)

***IL EST RÉSOLU QUE** le conseil approuve le procès-verbal de la réunion à huis clos du 6 décembre 2023 et de la réunion publique du 7 décembre 2023.*

6.2 Gestion des risques 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.

6.3 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.

6.4 État des finances – examen financier T3 2023-2024

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

6.5 Gestion des actifs immobiliers

Une mise à jour des projets transformateurs et des programmes d'investissement est présentée au conseil. Un état de l'inventaire concernant le Programme national de renouvellement des installations (PNRI) serait un complément utile pour permettre au conseil d'administration de mieux comprendre les développements à venir.

7. Programme d'excellence opérationnelle avec Toyota – séance d'information

(C. Choquet, D. Howe, A. Robertson)

Le conseil d'administration assiste à une présentation de la collaboration entre Toyota et la Société canadienne du sang, qui a joué un rôle fondamental dans la promotion de l'excellence opérationnelle (amélioration continue) au sein de la Société canadienne du sang :

- Informations générales sur le Centre de soutien du Système de production Toyota (TSSC); historique du TSSC; Système de production de Toyota (TPS); modèle du Système de production Toyota; parcours de la Société canadienne du sang avec le TPS.
- Le programme d'excellence opérationnelle à l'heure actuelle, tel qu'il est mis en pratique dans l'ensemble de l'organisation, la mise en œuvre, le soutien et la participation.
- Étude menée par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et résultats jusqu'ici.
- Avantages obtenus : réduction des plaintes provenant des hôpitaux; augmentation de l'engagement des employés; amélioration des mesures de qualité; réduction des erreurs; réduction du temps de production; diminution des rejets; augmentation de la productivité.
- Prochaines étapes.

Points discutés :

- La Société canadienne du sang connaît les taux de rejet de globules rouges dans les hôpitaux, qui font l'objet d'un suivi dans le cadre de la demande. À ce jour, les rejets de globules rouges à la Société canadienne du sang résultent d'une erreur ou d'un défaut concernant une unité de sang (erreur d'étiquetage, quantité insuffisante provenant du donneur, etc.).
- En appliquant le Système de production Toyota (TPS) à différents types d'organisations, Toyota est également en mesure d'acquérir et de transmettre un niveau d'apprentissage plus approfondi.

8. Rapports des comités

8.1 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)

8.1.1 Rapport du troisième trimestre

G. Yeates, présidente de la CASCS et de la CACSCS, fait rapport des plus récentes activités :

CASCS

- A reçu régulièrement des rapports d'activités, notamment des états financiers et des rapports d'investissement. Les dernières mesures de rendement de la CASCS ont été examinées et aucun point préoccupant n'a été relevé.
- A approuvé les points suivants :
 - Plan de vérification (exercice clos le 31 mars 2024).
 - Une mise à jour de la politique en matière de primes nettes d'actifs afin de clarifier la tolérance au risque en ce qui concerne la constitution de réserves pour la police d'assurance en responsabilité primaire contre les risques liés au sang et les autres polices.
- A reçu un rapport du conseiller en investissement, Concord, sur la performance du portefeuille d'investissement, notant une performance supérieure à l'indice de référence à la fois pour le trimestre et pour l'exercice financier jusqu'à maintenant.
- A reçu de RBC Gestion mondiale d'actifs, PH&N, gestionnaire d'investissements, une vue d'ensemble de la partie actions mondiale des investissements.
- A été informée qu'un règlement confidentiel a été conclu dans la procédure du Tribunal canadien des droits de la personne concernant la politique d'exclusion des dons venant d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HARSAH).

CACSCS

- A reçu régulièrement des rapports d'activités, notamment des états financiers, des rapports d'investissement et une analyse de la prime annuelle.
- A approuvé les points suivants :
 - Plan de vérification (exercice clos le 31 mars 2024).
 - Mise à jour du manuel de gestion des sinistres du programme d'assurance captive (en ce qui concerne la CACSCS).
- A reçu le rapport sur le programme d'assurance captive approuvé par le conseil d'administration de la CASCS au cours de la réunion de novembre 2023.

8.1.2 Mise à jour de l'examen du programme d'assurance captive

Le rapport d'examen du programme d'assurance captive a été présenté au conseil d'administration et comprend le sommaire suivant :

- Vue d'ensemble des instruments de financement des risques disponibles.



- Aperçu de la structure captive.
- Étude comparative des emplacements (Bermuda par rapport au Canada).
- Considérations relatives à la transition et facteurs de risque.

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- Dans le cadre de ses pratiques régulières de gouvernance, la CASCS a entrepris le projet d'examen du programme d'assurance captive.
- L'examen a conclu qu'à l'heure actuelle, il n'y avait que peu, voire pas du tout, de possibilités évidentes de réaliser des économies substantielles ou de tirer d'autres avantages importants d'un changement de structure ou de domicile.

Après examen et discussion, SUR PROPOSITION dûment formulée et appuyée, le conseil d'administration de la Société canadienne du sang reçoit officiellement le rapport sur le programme d'assurance captive de la CASCS.

8.2 Finances et audit (J. Steele)

J. Steele, présidente du comité des finances et d'audit, fait le compte rendu des activités du comité, précisant que le comité a :

- examiné les états financiers pour la période qui s'est terminée le 31 décembre 2023.
- a reçu un sommaire des achats pour les fournisseurs essentiels.
- a reçu une mise à jour de la gestion du portefeuille d'installations de l'entreprise.
- a examiné le rapport d'audit interne.
- a examiné la gouvernance relative au contrat Grifols.
- a reçu une mise à jour concernant le soutien financier de Grifols.
- a reçu une mise à jour concernant les régimes de retraite (régimes de retraite à cotisations déterminées et à prestations déterminées, régime de la haute direction).
- a examiné les accords nécessitant une notification au conseil.
- a reçu un compte rendu concernant le profil de risque de fraude.
- a examiné le rapport du comité sur les risques.

8.3 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 une mise à jour sur le passage à des sacs de sang sans DEHP (di(2-éthylhexyle) phthalate).
- a reçu un rapport sur la drépanocytose et une grande variété de troubles.
- a reçu une vue d'ensemble du programme de contrôle de la qualité, qui est un élément clé du système de gestion de la qualité, et des mesures d'atténuation des risques pour le risque J - « Qualité des produits et des services ».
- a reçu des rapports trimestriels concernant la chaîne d'approvisionnement et les relations avec les donneurs, la qualité et la conformité, et les initiatives en matière de sécurité.
- a examiné le rapport sur les risques du comité.

8.4 Gestion des talents (A. Pateman)

A. Pateman, vice-président, Expérience employé, culture et excellence, a fait le point sur les activités du comité, et notamment sur le fait que le comité :

- a reçu une mise à jour des progrès réalisés dans le cadre des priorités de l'organisation en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI).
- a approuvé, sous réserve de certaines modifications et rationalisations, le plan de performance du chef de la direction pour 2024-2025.
- a discuté du rapport sur la planification de la relève des cadres.
- a reçu le tableau de bord sur les talents et la sécurité.
- a passé en revue les prochaines étapes du processus d'évaluation des performances du chef de la direction.
- a examiné le rapport du comité sur les risques.

8.5 Gouvernance (D. Morhart)

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

- a guidé la planification finale de la retraite du conseil d'administration d'avril 2024.
- a reçu une mise à jour concernant le programme de travail pour la modernisation du Programme de données et analytique de la Société canadienne du sang et exploiter le potentiel des données pour obtenir de meilleurs résultats pour les patients.
- a reçu un compte rendu des activités relevant des affaires publiques.

- a reçu des comptes rendus à intervalles réguliers concernant les rapports de signalement, des commentaires sur la réunion que le conseil a tenue en décembre, le rapport trimestriel du conseil sur les technologies de l'information et les activités de formation du conseil d'administration. Dans le cadre de l'examen régulier des politiques, la politique sur les langues officielles a été revue et n'a fait l'objet d'aucune recommandation.
- a demandé aux membres du conseil d'administration de signer la déclaration annuelle de consentement, de conflit et de confidentialité des administrateurs (POL004) au moyen d'AdobeSign (c'est-à-dire par voie électronique) après la réunion de mars 2024.
- a examiné le rapport du comité sur les risques.
- a approuvé des mises à jour au profil de risque de l'organisation, version 9.0 et la surveillance des risques organisationnels par le conseil et le comité.
- a recommandé au conseil d'administration d'approuver le rapport inaugural de développement durable.

Après examen et discussion, SUR PROPOSITION dûment formulée, appuyée et adoptée, IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport inaugural de développement durable. Le comité de gouvernance continuera de superviser la performance et les rapports futurs en matière de développement durable.

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

B. Adkins, représentant des usagers, fait 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 :

- Le personnel étudie un partenariat de recherche avec la Fondation canadienne de la thalassémie.
- Le programme de médicaments GLASSIA® pour les patients.
- Le soutien aux séances d'information sur HYQVIA®.

Il y a discussion sur le point suivant :

- Le projet pilote de pharmacie spécialisée a connu un grand succès. Le conseil d'administration recevra d'autres informations au cours des trimestres à venir.

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

La réunion est levée à 15 h 10 HE le 26 mars 2024.