

Points saillants de la réunion du conseil d'administration

Toronto, Ontario

Le 24 janvier 2012

Rapport de la présidente-directrice générale

Jessica Hill, PDG, fait le point sur l'approche générale qui a été adoptée pour renforcer la structure de l'organisation de façon à tenir compte des besoins du nouveau plan stratégique. Le conseil reconnaît la nécessité de ce travail pour exécuter le plan stratégique 2012-2017.

Le président du Comité de gouvernance et des nominations présente un bref compte rendu sur les postes qui seront prochainement vacants au sein du conseil d'administration et demande aux membres d'aider à trouver des candidats potentiels susceptibles de consolider le conseil.

Rapport de la présidente-directrice générale

En faisant référence à son rapport, Jessica Hill, PDG, souligne les points suivants :

- Partenariats internationaux : Le Congrès mondial sur le cancer, organisé tous les deux ans par l'Union internationale contre le cancer, aura lieu au Canada pour la première fois à Montréal en août 2012. M^{me} Hill préside le comité consultatif pancanadien du congrès et la D^{re} Heather Bryant, vice-présidente, Lutte contre le cancer, est coprésidente du comité de direction scientifique.
- Lutte contre le cancer chez les peuples des Premières nations, les Inuits et les Métis : le forum d'échange de connaissances, qui a eu lieu à Ottawa et qui a réuni un grand nombre de participants, a permis d'échanger les premiers enseignements retenus à mi-chemin de la première année du plan d'action.
- Rapport sur le rendement du système : Les membres du conseil ont reçu une version imprimée du Rapport sur le rendement du système de lutte contre le cancer. M^{me} Hill a fait allusion à une série de consultations régionales visant à solliciter des conseils et des commentaires d'experts et de chefs de file du savoir des quatre coins du pays sur les orientations prévues pour la mesure du rendement du système de lutte contre le cancer et la présentation de rapports à cet égard pour 2012 et après.

Projet de partenariat canadien pour demain (PPCD)

D^{re} Bryant présente un aperçu des réalisations du PPCD et établit les objectifs à atteindre. Elle examine ensuite la recommandation du comité consultatif scientifique international d'établir une nouvelle cible de recrutement de 230 000 participants d'ici le 31 mars 2012, ce qu'approuve le comité.

Plan d'affaires 2012-2017 : Initiatives continues

Mel Cappe, vice-président du conseil d'administration et président du Comité du rendement, fait le point sur la réunion conjointe du 11 janvier 2012 entre le Comité du rendement et le Comité des finances et de la vérification. Le conseil approuve les budgets de programmes de

2012-2013 pour les initiatives continues suivantes : COALITION; programmes de dépistage en population; intégration des données probantes aux soins – rapports synoptiques et stadification; lutte contre le cancer chez les peuples des Premières nations, les Inuits et les Métis et Vuesurlecancer.ca.

Plan d'affaires 2012-2017

Mel Cappe, président du Comité du rendement, présente le plan d'affaires quinquennal qui expose les grandes lignes des réalisations souhaitées du Partenariat au cours de son deuxième mandat. Se reportant à la version préliminaire du plan d'affaires communiquée en octobre 2011, Andrea Reed, responsable des stratégies, souligne les modifications apportées depuis ce temps-là. Le conseil commente la qualité de l'information contenue dans le document et la clarté avec laquelle elle a été présentée. Le conseil approuve le plan d'affaires 2012-2017 ainsi que les affectations budgétaires globales dans leur version modifiée.

Plan général 2012-2013

M^{me} Reed fournit des renseignements généraux sur le plan général 2012-2013, lequel constitue une exigence de l'entente de financement de Santé Canada. Aslam Bhatti, directeur des finances et de l'administration, présente le budget 2012-2013 ainsi que les affectations budgétaires sur la période de cinq ans se terminant le 31 mars 2017. Le conseil fait des suggestions pour renforcer le plan général 2012-2013 et l'approuve dans sa version modifiée en vue de sa présentation à Santé Canada d'ici le 31 janvier 2012.

Plan général 2011-2012 – Sommaire des risques et des prévisions

Chris Clark, président du Comité des finances et de la vérification, présente à l'examen du conseil le rapport sommaire sur les risques et les prévisions associé au plan général 2011-2012. M. Bhatti fait le point sur le niveau de risque de divers projets, mettant en évidence les projets comportant un risque moyen ou élevé et expliquant les stratégies d'atténuation mises en œuvre par la direction. Le conseil examine et accepte le sommaire des risques et des prévisions du plan général 2011-2012 en date du 30 novembre 2011.

États financiers intermédiaires 2011-2012

Chris Clark, président du Comité des finances et de la vérification, déclare que le Comité des finances et de la vérification a examiné les états financiers et qu'il n'y a rien constaté d'inhabituel ou d'inopportun. Le conseil approuve les états financiers intermédiaires pour la période de six mois se terminant le 30 septembre 2011.

Renouvellement du contrat des services de soutien pour le portail et les TI d'entreprise

Lee Fairclough, v.-p., Gestion du savoir, fait le point sur les activités d'approvisionnement et les stratégies d'atténuation des risques associées au renouvellement du contrat des services de soutien pour le portail et les TI d'entreprise. M^{me} Fairclough exprime sa confiance dans le fournisseur privilégié iTMethods, qui a été sélectionné au moyen du processus de demande de

propositions (DP). Le conseil autorise la direction à signer le contrat quinquennal de services de soutien et de maintenance pour le portail et les TI d'entreprise.

Système intégré de services généraux

M. Bhatti expose le bien-fondé d'un système intégré de services généraux et affirme que le vendeur privilégié a été sélectionné au moyen d'une DP. M. Clark fait remarquer que les gains d'efficacité réalisés grâce à cette mise à niveau ont fait de celle-ci une solution valable. Le conseil autorise la direction à conclure avec Unit4 Software le contrat de mise en place du système intégré de services généraux pour la période 2012-2017.

Recrutement des membres du conseil d'administration

René Gallant, président du Comité de gouvernance et des nominations, fait remarquer que le mandat de quatre membres du conseil prendra fin en 2012 et que celui de trois autres se terminera en 2013. Le conseil examine les solutions pour maintenir la continuité de la composition du conseil. Il consent ainsi à proroger le contrat d'un des quatre membres dont le mandat prendra fin en 2012, et examine également le processus de recrutement pour remplacer les trois autres, compte tenu des exigences géographiques et d'affiliation et des compétences et qualités dont les candidats retenus doivent posséder. Le conseil approuve le processus de recrutement tel qu'il est présenté.

Processus de sélection du président du conseil

Le conseil approuve le processus de sélection du président tel que présenté par M. Gallant, notamment les mesures à prendre en cas de présence d'ex æquo.