

Points saillants de la réunion du conseil d'administration

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Le 28 juin 2012

Développement des connaissances du conseil d'administration

Le D^r John Srigley (chef de l'anatomopathologie au Partenariat) anime une séance de développement des connaissances sur « l'anatomopathologie du cancer ».

Rapport de la présidente-directrice générale

M^{me} Jessica Hill, présidente-directrice générale, renvoie le conseil d'administration au rapport imprimé de la présidente-directrice générale. Les éléments du rapport auxquels les membres du conseil sont renvoyés comprennent notamment les suivants :

Gestion de la stratégie et communications

Le plan stratégique de 2012-2017 du Partenariat, *Faire progresser l'action vers une vision commune*, a été largement diffusé parmi les partenaires et les intervenants, et sa publication a donné lieu à une crête considérable des consultations du site Web de l'organisme. Le rapport annuel de 2011-2012, *Une approche ciblée. Une incidence mesurable.*, est sur le point d'être achevé et il sera soumis à Santé Canada à la fin de juillet.

Participation des intervenants et établissement de partenariats

Le dialogue se poursuit avec des groupes d'un peu partout au pays au sujet de l'harmonisation des priorités. M^{me} Hill mentionne que le Congrès mondial sur le cancer et le Sommet mondial des leaders de la lutte contre le cancer, tenus pour la première fois au Canada, se dérouleront à Montréal en août 2012.

Le point sur les mécanismes de consultation

La D^{re} Heather Bryant, vice-présidente, Programmes sur le cancer, Services cliniques et Santé de la population, fait le point sur l'examen de la structure de consultation du Partenariat et souligne l'importance des points de vue externes pour guider le travail du Partenariat. Comme le mandat des membres actuels des comités consultatifs tire à sa fin, ceux-ci seront dissous et le processus de mise en candidature débutera aux fins de la sélection de nouveaux membres pouvant donner le point de vue de différentes régions géographiques et de divers domaines d'expertise. Les mécanismes de consultation du Partenariat permettront à la haute direction du Partenariat de mieux comprendre les possibilités, les risques et les approches qui contribueront à faire avancer les travaux, et qui favoriseront l'atteinte de résultats positifs dans la lutte contre le cancer.

Le point au sujet de vuesurlecancer.ca

M^{me} Lee Fairclough, vice-présidente, Gestion et transmission du savoir et Stratégie, fait le point sur les améliorations apportées à l'expérience de l'utilisateur du portail vuesurlecancer.ca, notamment une interface davantage intuitive et une technologie plus rapide. Elle met en relief

les observations des partenaires et du public qui ont aidé à déterminer comment procéder. Elle souligne aussi les améliorations clés apportées au site Web, démontrées dans le cadre de la mise à l'essai de la refonte actuelle auprès des partenaires et du public, ainsi que de mesures antérieures, dont le sondage ayant trait à vuesurlecancer.ca, auquel ont répondu plus de 300 professionnels, et la surveillance continue des mesures de la plateforme, notamment les pages consultées le plus fréquemment et les termes de recherche communs. En ce qui a trait à l'orientation future de vuesurlecancer.ca, une discussion a lieu sur le rôle du site Web pour les patients et les autres membres du public. Les éléments de vuesurlecancer.ca à privilégier à l'égard de ces groupes seront présentés au conseil d'administration à des fins de discussion.

Stratégie de mesure du rendement

Andrea Reed, directrice, Stratégie, Évaluation et Analyse, présente au conseil d'administration un compte rendu sur l'élaboration d'une stratégie de mesure du rendement du Partenariat destinée à faire en sorte que les résultats des travaux du Partenariat permettent d'obtenir l'effet souhaité au fil du temps. Elle énonce les objectifs de la stratégie de mesure du rendement et les éléments clés des exigences de Santé Canada et du Conseil du Trésor qui guident l'approche adoptée par le Partenariat pour élaborer la stratégie. La version définitive de la stratégie de mesure du rendement intégrera des outils existants et nouveaux afin de créer un système unifié pour la mesure du rendement de l'organisme en fonction des objectifs définis.

Le point sur le Programme des Premières Nations, des Inuits et des Métis

M^{me} Joanne Lucarz Simpson, chargée de liaison en matière de savoir et de participation, et le D^r Evan Adams, membre du conseil d'administration et président du groupe représentant l'Organisation autochtone nationale (OAN) au sein du Partenariat, donne un aperçu de la situation et de l'environnement actuels des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

M^{me} Lucarz Simpson présente les constatations initiales des analyses contextuelles effectuées, les plans de mobilisation des intervenants et les échéanciers résultant du Plan d'action de lutte contre le cancer chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis, qui a été publié par le Partenariat en juin 2011, et qui était initialement axé sur la création de connaissances. Les progrès de la mise en œuvre du plan d'action et sa réussite sont communiqués dans l'ensemble du pays, y compris par les membres du groupe représentant l'OAN au sein du Partenariat. M^{me} Lucarz Simpson indique qu'il est prioritaire d'encourager les provinces à continuer à mobiliser activement la participation des collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Le point sur l'initiative COALITION

La D^{re} Bryant donne un aperçu de l'initiative Connaissances et actions liées pour une meilleure prévention (COALITION) dans le cadre de laquelle des organisations collaborent à sept projets distincts axés sur des actions multidisciplinaires et plurigouvernementales qui, s'appuyant sur des données probantes, visent à prendre des mesures à l'égard des facteurs de risque communs à de nombreuses maladies chroniques, dont le cancer. Elle fait un compte rendu des évaluations des projets et de l'efficacité de l'initiative COALITION en matière d'intégration dans l'ensemble des provinces et des territoires, avec les spécialistes d'autres maladies chroniques, de même

qu'entre les spécialistes de la recherche, de la pratique et des politiques, afin d'élargir et de pousser plus à fond les efforts conjugués de prévention du cancer et des maladies chroniques. Quoique la deuxième phase de l'initiative, COALITION2, demeurera axée sur le cancer, l'adoption, avec des partenaires du domaine des maladies chroniques, d'une approche commune à l'égard des facteurs de risque permettra d'établir des liens avec d'autres maladies chroniques.

Trois des sept projets COALITION seront renouvelés dans le cadre de COALITION2. La D^{re} Bryant décrit le processus de renouvellement des projets existants et le financement s'y rattachant. Le conseil d'administration confirme que le processus de renouvellement et le financement des trois projets lui conviennent.

Le point sur le projet de partenariat canadien Espoir pour demain

La D^{re} Bryant donne un compte rendu au conseil d'administration sur les chiffres et les activités en matière de recrutement pour le projet de partenariat canadien Espoir pour demain, étude à long terme impliquant la participation de dizaines de milliers de Canadiens qui consentent à communiquer l'information relative à leur état de santé et à leur mode de vie tout au long de leur vie adulte. Le nombre total de participants recrutés en date du 9 juin 2012 atteignait 242 073 – surpassant la cible de recrutement de 230 000 participants établie pour mars 2013. Au total, 65 797 échantillons biologiques (sang veineux) ont été obtenus. La D^{re} Bryant examine le plan de recrutement de 2012-2013 et les priorités du projet pour son deuxième mandat, dont l'achèvement du prélèvement d'échantillons biologiques, en intégrant la surveillance financière et la rémunération au rendement dans tous les contrats.

Plan d'activités de 2011-2012 – Sommaire des risques et des prévisions

M. Chris Clark, président du Comité des finances et de la vérification, indique que le premier mandat s'est terminé dans le respect du budget et des délais. M. Aslam Bhatti, vice-président, Finances et Services généraux, fait le tour des divers projets en cours, indiquant qu'ils sont tous à faible risque, sauf le projet de partenariat canadien Espoir pour demain, qui a été maintenu à un niveau de risque moyen.

Le conseil examine et approuve le Plan d'activités de 2011-2012 : sommaire des risques et des prévisions, en date du 31 mai 2012.

Situation des approvisionnements

M. Clark fait état d'améliorations sur le plan des approvisionnements au cours des cinq dernières années et ajoute que des mécanismes sont en place afin que les pratiques exemplaires soient observées. M. Bhatti précise que la majorité des dépenses du Partenariat sont associées à la fonction d'approvisionnement (contrats).

Politiques du conseil

La politique d'approvisionnement a été mise à jour dans le cadre d'un effort continu visant à garantir que le processus d'approvisionnement soit équitable, ouvert, transparent et responsable, et qu'il démontre l'optimisation des ressources en fonds publics. Le conseil d'administration approuve la politique d'approvisionnement révisée lors de la réunion et entrant en vigueur le 3 juillet 2012.

États financiers vérifiés de 2011-2012

Le conseil approuve les états financiers vérifiés, y compris le rapport du vérificateur pour l'exercice s'étant terminé le 31 mars 2012.

Nomination des vérificateurs pour 2012-2013

Suivant la recommandation du Comité des finances et de la vérification, le conseil nomme le cabinet Grant Thornton, s.r.l., à titre de vérificateur du Partenariat pour l'exercice 2012-2013.

Nomination des membres du conseil d'administration

Les postes vacants au sein du conseil sont dotés grâce aux nominations suivantes :

- La D^{re} Victoria Lee est élue au conseil à titre d'administratrice du secteur non gouvernemental; elle met à contribution ses connaissances des domaines du cancer et de la lutte contre le cancer.
- M. Darren Dick est élu au conseil à titre d'administrateur par mandat spécial en tant que patient atteint de cancer ou de membre de la famille d'un patient atteint de cancer.
- Le D^r Graham Sher est élu au conseil à titre d'administrateur par mandat spécial, du secteur gouvernemental et non gouvernemental.
- M^{me} Christine Power, M. Mel Cappe et M. René Gallant sont réélus au conseil d'administration.

Nomination des dirigeants du conseil d'administration

Le conseil d'administration approuve les nominations suivantes :

- M. Chris Clark est nommé président du Partenariat.
- M. Mel Cappe est nommé à nouveau vice-président du Partenariat.
- M^{me} Laura Talbot est nommée présidente du Comité des finances et de la vérification.
- M. Aslam Bhatti, vice-président, Finances et Services généraux, est nommé secrétaire de la société et demeurera en poste jusqu'à ce qu'il donne sa démission ou qu'un successeur soit nommé.

Observations du nouveau président

M. Chris Clark remercie Simon Sutcliffe d'avoir fait bénéficier le conseil de sa crédibilité, et remercie également Jessica Hill d'avoir fait du Partenariat ce qu'il est aujourd'hui grâce à son travail au cours des cinq dernières années. M. Clark présente Shelly Jamieson et lui souhaite la bienvenue à titre de nouvelle PDG. Elle entrera officiellement en poste en juillet. M. Clark, nouvellement nommé président, donne un bref aperçu de sa vision du conseil d'administration,

et il indique qu'il entretiendra un dialogue avec les membres du conseil afin d'obtenir leurs points de vue individuels sur l'état actuel du Partenariat et sur les questions à traiter pour aller de l'avant. M. Clark ajoute qu'en vertu de la nouvelle *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif* d'Industrie Canada, le Partenariat sera tenu de modifier ses règlements administratifs d'ici 2014, et que ce sera le moment propice de vérifier si la taille du conseil d'administration, ainsi que la représentation et l'éventail de compétences au sein de celui-ci, constituent un modèle de gouvernance approprié pour que le Partenariat puisse mener à bien son mandat.

Composition des comités

Divers changements à la structure des comités du Partenariat sont proposés, notamment la réduction de l'utilisation du Comité de direction, l'établissement d'un Comité du capital humain, la dissolution du Comité spécial du projet de partenariat canadien Espoir pour demain et le transfert des responsabilités de surveillance de ce projet au Comité du rendement.

Le conseil d'administration établit la composition du Comité de direction, du Comité de la gouvernance et de l'examen des candidatures, et du Comité des finances et de la vérification.