

## **Points saillants de la réunion du conseil d'administration**

Calgary (Alberta)  
4 et 5 octobre 2012

### **Déclaration du président**

Chris Clark, président, souhaite la bienvenue aux membres et à Shelly Jamieson, qui assiste à sa première réunion en tant que présidente-directrice générale. Il remercie aussi la D<sup>re</sup> Heather Bryant, vice-présidente, Lutte contre le cancer, et souligne sa contribution au Congrès mondial contre le cancer d'août 2012, organisé par l'Union internationale contre le cancer (UICC), et la félicite d'avoir été élue au conseil d'administration de l'UICC.

### **Développement des connaissances du conseil d'administration**

Le conseil participe à une séance de développement des connaissances intitulée « Gouvernance du conseil » et présentée par Bonnie DuPont, vice-présidente de l'Assemblée des gouverneurs à l'Université de Calgary; présidente du comité des ressources humaines et de la rémunération à la Banque du Canada; présidente du comité de la santé, de la sécurité et de l'environnement à Viterra Inc.; et présidente du comité de la gouvernance, de la rémunération et de la mise en candidature à SilverBirch Energy.

### **Rapport de la présidente-directrice générale**

Shelly Jamieson, PDG, reporte les administrateurs au rapport de la PDG et met l'accent sur la sensibilisation, les thèmes et les notes/événements du personnel durant ses 90 premiers jours à titre de PDG. Elle parle des discussions téléphoniques et des visites auprès des intervenants et signale que ceux-ci ont exprimé leur soutien à l'égard du travail du Partenariat, mais que certains ont fait valoir qu'il fallait mieux reconnaître les partenaires. M<sup>me</sup> Jamieson donne aussi son impression du Plan général et souligne les domaines d'intérêt.

### **Le point sur le projet de partenariat canadien Espoir pour demain**

La D<sup>re</sup> Bryant fait le point sur les risques du projet et les domaines d'intérêt qui optimiseront les chances de réussite du projet de partenariat canadien Espoir pour demain (PCED). Elle note que, jusqu'à maintenant, le recrutement a excédé la cible de l'année en cours, à savoir 230 000 personnes; la collecte de sang quant à elle est stable mais le rythme plus lent que prévu compromet l'atteinte de l'objectif de 90 000 personnes pour le présent exercice. Dans plusieurs provinces, des contrats conclus avec des laboratoires privés faciliteront la collecte de sang.

Le conseil consultatif scientifique international du projet PCED recommande le financement de la proposition scientifique des chercheurs principaux (CP) pour la période de financement de 2013 à 2017 et entérine le concept de rémunération au rendement pour la collecte de sang et la réalisation des objectifs nationaux communs. Le conseil consultatif demande davantage de précisions et de planification de la part des CP, ce qui fera l'objet d'un examen en novembre 2012.

Le Partenariat a engagé jusqu'à 14,5 M\$ en recherche sur les maladies cardiovasculaires afin d'accroître la profondeur et l'étendue du projet PCED. Le conseil consultatif formulera des recommandations relatives à des projets de recherche dans ce secteur en novembre 2012.

La D<sup>re</sup> Bryant précise que des articles ont été publiés sur le projet PCED, certains présentant des détails sur l'établissement d'une telle cohorte et des publications québécoises sur le diabète découlant des renseignements recueillis par l'intermédiaire de CARTaGENE, initiative régionale du projet PCED.

#### **Le point sur vuesurlecancer.ca**

Lee Fairclough, vice-présidente, Gestion et transmission du savoir et Stratégie, met en lumière le travail actuel visant à améliorer l'accessibilité de vuesurlecancer.ca aux patients et aux familles. Les questions clés se rattachant au projet comprennent notamment le rôle de vuesurlecancer.ca dans la disponibilité et le caractère interprétable des données probantes, et les modalités d'amélioration de la consultation du contenu actuel.

À court terme, l'équipe de vuesurlecancer.ca mettra au point des solutions directes pour aider les visiteurs de vuesurlecancer.ca à définir ce qui est actuellement disponible et accessible, en plus d'améliorer le menu et les fonctions de recherche de la plateforme.

À long terme, on élaborera une stratégie pour éclaircir les lacunes que peut combler vuesurlecancer.ca chez ses différents publics. La stratégie supposera une discussion entre les partenaires, la compréhension des tendances de l'industrie et l'harmonisation des plans de vuesurlecancer.ca avec les objectifs de sensibilisation et de mobilisation du public (à mesure que sera perfectionné le plan de mobilisation et de sensibilisation du public). Dans le cadre de la prise de décisions, les options et les compromis potentiels à l'appui d'autres publics comme les professionnels seront des considérations clés.

#### **Stratégie de mesure du rendement**

Andrea Reed, directrice, Stratégie, Évaluation et Analyse, présente le modèle logique et un ensemble d'indicateurs de résultats qui formeront le cœur de la Stratégie de mesure du rendement et le fondement de l'évaluation des progrès du travail du Partenariat. Lee Fairclough indique qu'environ 50 p. 100 des données nécessaires pour la mesure sont actuellement disponibles dans le Rapport sur le rendement du système et que, dans la mesure du possible, les données recueillies et les mesures seront obligatoirement intégrées à la conception des initiatives.

Le conseil propose l'élaboration des instruments suivants :

- des outils ou des méthodes pour intégrer le continuum du transfert et de l'échange du savoir à d'autres façons de rassembler, de catalyser et d'accélérer le processus;

- un sous-ensemble d'indicateurs à employer dans les rapports à l'intention du conseil et, probablement, deux par mesure à employer dans les rapports à l'intention de Santé Canada;
- un vocabulaire additionnel pour expliquer les répercussions collectives de la communauté de la lutte contre le cancer, notamment des partenaires.

Le conseil approuve en principe l'ébauche de la Stratégie de mesure du rendement le 5 octobre 2012, sous réserve de commentaires additionnels de partenaires et de la discussion à la séance du conseil de décembre 2012.

#### **Initiative sur les soins palliatifs et les soins de fin de vie**

Le plan stratégique du Partenariat pour 2012-2017 contient un engagement à l'égard de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une initiative d'intégration ciblant un élément du Plan d'action qui vise à améliorer les soins palliatifs et les soins de fin de vie au Canada.

M<sup>me</sup> Fairclough présente un survol de l'initiative et du processus de mobilisation entrepris par le Partenariat pour l'élaboration. Selon le sommaire des conclusions, il serait intéressant que le Partenariat prenne les rênes dans ce secteur.

Le conseil approuve le programme de travail proposé et l'approche en deux étapes de l'initiative; ainsi, dans le cadre de la phase 1, on demanderait des propositions aux partenaires visant l'organisation dans leur administration et l'élaboration d'un plan. On établirait un réseau pour s'entendre sur un ensemble commun de mesures pour l'initiative, mettre en commun des renseignements au sujet des outils et des ressources existants et permettre parmi les partenaires provinciaux l'échange de connaissances concernant les approches pour réaliser des changements dans ce secteur. Une fois un programme de travail clair défini, des propositions pluriannuelles examinées seront soumises au conseil à des fins d'approbation. Après l'approbation, on entreprendra la phase 2 pour la mise en œuvre et l'évaluation. Selon la nouvelle structure organisationnelle, l'initiative sera confiée à la direction de la D<sup>re</sup> Bryant de la division de la lutte contre le cancer.

#### **Contribution des partenaires à COALITION (Connaissances et action liées pour une meilleure prévention)**

M<sup>me</sup> Jamieson signale que l'équipe de prévention du Partenariat reçoit des demandes d'information de partenaires de financement potentiels intéressés au cofinancement d'initiatives de COALITION2. Le conseil confirme qu'il est disposé à explorer la question et à prendre des engagements avec des partenaires pour permettre des contributions directes. COALITION2 est conçue pour attirer des joueurs qui créeront des relations et assureront la stabilité.

#### **Plan général 2012-2013 – Sommaire des risques et des prévisions**

Laura Talbot, présidente du comité des finances et de la vérification, présente au conseil une mise à jour des prévisions du premier trimestre ainsi que de l'examen entrepris par la direction

pour établir la correspondance entre les dépenses et les fonds disponibles. Le conseil discute brièvement des risques sur lesquels il devrait concentrer son attention et sa responsabilité d'atténuer également les risques non financiers.

Le conseil examine et accepte le Plan général 2012-2013 : Sommaire des risques et des prévisions, en date du 31 août 2012.

#### **États financiers intermédiaires de 2012 – T1**

Le conseil approuve les états financiers intermédiaires se rattachant à la période de trois mois se terminant le 30 juin 2012.

#### **Recommandations de KPMG découlant de sa vérification du rendement**

M<sup>me</sup> Talbot déclare qu'on a fourni au comité des finances et de la vérification une mise à jour des progrès réalisés en fonction du plan d'action de gestion mis en place à la suite des recommandations découlant du rapport de vérification du rendement daté de septembre 2011. Aslam Bhatti, vice-président, Services financiers et administratifs, indique que les recommandations ont été mises en œuvre à l'exception de la recommandation sur la vérification axée sur le risque, qu'on abordera à l'exercice prochain, une fois le système complètement mis en œuvre.

#### **Le point sur le système intégré de services généraux**

M<sup>me</sup> Talbot fait rapidement le point sur la mise en œuvre d'un système intégré de services généraux (volets de comptabilité, de planification financière, de gestion de projet, d'approvisionnement et de ressources humaines) et précise que le projet progresse. M. Bhatti signale que le volet de comptabilité du système est créé et fonctionnel.

#### **Cadre pour les comités du conseil d'administration**

Le conseil approuve le cadre révisé pour les comités du conseil d'administration selon les modifications apportées par le comité de la gouvernance et de la mise en candidature.

#### **Établissement du comité du capital humain**

René Gallant, président du comité de la gouvernance et de la mise en candidature, présente le contexte qui a mené à l'établissement d'un comité du capital humain et passe en revue les responsabilités du comité qui doit faire office de ressource à l'intention de la PDG. Le conseil approuve le mandat du comité du capital humain.

#### **Membres des comités**

Le conseil nomme et confirme les membres du comité de direction, du comité de la gouvernance et de la mise en candidature, du comité des finances et de la vérification, du comité du rendement et du comité du capital humain.

**Mandat des comités**

Le conseil approuve le mandat du comité de direction, du comité de la gouvernance et de la mise en candidature, du comité des finances et de la vérification et du comité du rendement.

**Code de conduite du Partenariat**

Le conseil approuve le code de conduite du Partenariat révisé en vigueur le 8 octobre 2012.

**Modification du règlement n° 4**

Le conseil modifie le règlement n° 4 du Partenariat et promulgue le règlement n° 5 du Partenariat, qui permet à un membre du conseil d'excéder la limite de six ans s'il est élu président.

**Examen du modèle de gouvernance**

M. Gallant présente le mandat du comité de la gouvernance et de la mise en candidature, qui est chargé de l'examen de la composition du conseil, de la durée du mandat et de la sélection des membres, des changements législatifs, de la transition, de la communication et des comités, ainsi que de la transmission au conseil des recommandations et des observations. Le comité de la gouvernance et de la mise en candidature fera rapport des progrès au conseil et présentera un rapport final à la séance du conseil d'avril 2013.

**Séance de réflexion stratégique**

Le conseil analyse des sujets de discussion possibles en prévision de sa séance de réflexion de décembre.