

Points saillants de la réunion du conseil d'administration

Victoria (Colombie-Britannique)

Les 11 et 12 avril 2011

Rapport du président

Le Dr Simon Sutcliffe souligne le fait qu'il s'agit de la dernière réunion du conseil d'administration à laquelle participe la Dre Catherine Cook. Le Dr Sutcliffe remercie la Dre Cook de sa contribution aux activités du conseil d'administration, et du travail qu'elle a accompli au sein du Partenariat à titre de présidente du regroupement des organisations autochtones nationales.

Rapport de la présidente-directrice générale

Mme Jessica Hill renvoie les membres du conseil d'administration à une copie papier du Rapport de la présidente-directrice générale, en particulier aux points suivants:

- Annonce du renouvellement : Le 10 mars 2011, le premier ministre a annoncé le renouvellement du mandat du Partenariat, annonce qui a reçu une couverture médiatique positive. Les réseaux de partenaires ont été informés de l'annonce par l'intermédiaire des groupes consultatifs, des groupes de travail et d'autres réseaux de professionnels connexes. Les membres de la communauté de la lutte contre le cancer ont exprimé leur appui par le truchement de divers moyens de communication.
- Mobilisation du public : L'opinion publique est recueillie sous forme de données qualitatives et quantitatives afin que des facteurs clés et des stratégies soient cernés en vue d'un programme de mobilisation du public.
- Projet de partenariat canadien Espoir pour demain : Au départ, ce projet portait principalement sur l'issue du cancer, mais les avantages scientifiques qu'il procurerait s'il portait également sur toute une gamme d'autres maladies chroniques sont de plus en plus acceptés et sont explorés à l'heure actuelle. Le Partenariat a entrepris des travaux dans ce domaine en créant un petit comité directeur chargé de planifier et d'organiser une réunion qui rassemblera les principaux experts canadiens et étrangers. Ceux-ci formuleront des recommandations relatives aux résultats et aux mesures qui contribueraient le mieux à la compréhension scientifique des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires.
- Relations internationales : L'édition 2012 du congrès mondial sur le cancer de l'Union for International Cancer Control aura lieu à Montréal, au Québec. Mme Hill préside le comité consultatif canadien et la Dre Heather Bryant, vice-présidente, Lutte contre le cancer, copréside le comité de programmation.

Comité sur la gouvernance et la mise en candidature

René Gallant, vice-président, mentionne que le Comité sur la gouvernance et la mise en candidature a tenu une réunion le 15 mars 2011, et renvoie les administrateurs à la version préliminaire du procès-verbal.

L'Association canadienne des agences provinciales du cancer (CAPCA) a nommé la Dre Carol Sawka, vice-présidente, Programmes cliniques chez Action Cancer Ontario, à titre de remplaçante de Terry Sullivan, ancien représentant de la CAPCA au sein du conseil d'administration du Partenariat, et qui a pris sa retraite. Le conseil d'administration décide que la Dre Sawka sera nommée à titre d'administratrice par mandat spécial affiliée à la CAPCA, conformément à l'alinéa 4.1.1 (iv) des règlements administratifs. Si elle est élue par les membres du Partenariat, le mandat de la Dre Sawka s'étendra du 11 avril 2011 au 11 avril 2014, ou jusqu'à la date à laquelle son successeur est nommé ou élu.

Projet de partenariat canadien Espoir pour demain

Heather Bryant, vice-présidente, Lutte contre le cancer, fournit des renseignements contextuels à propos du projet de partenariat canadien Espoir pour demain, et présente Alison Spaul, directrice générale du projet. Mme Spaul fait le point sur les résultats obtenus à ce jour dans le cadre du projet, notamment la création d'un conseil scientifique consultatif international composé d'experts de renommée mondiale dans les principaux domaines de recherche, et qui contribuera à orienter le projet à long terme. Des progrès sont réalisés en vue de la constitution d'une banque d'échantillons biologiques et d'une base de données nationales, lesquelles représenteront des ressources précieuses pour les chercheurs. Le conseil d'administration discute des difficultés en matière de recrutement, et de diverses options permettant d'accroître l'effectif permanent affecté à l'étude; cette discussion se poursuivra au cours de réunions ultérieures. Le conseil d'administration adopte une résolution visant la création d'un comité chargé de la surveillance de la gouvernance en matière de recrutement. Le comité présentera des rapports d'étape à chaque réunion du conseil d'administration.

Postes de président et de vice-président du conseil d'administration

Comme le mandat d'un nombre important d'administrateurs prend fin en 2012 et en 2013, le Comité sur la gouvernance et la mise en candidature examinera la composition du conseil d'administration pour s'assurer que les membres possèdent, entre eux, les compétences et les qualifications requises.

Le conseil décide que le mandat du Dr Simon Sutcliffe à titre de président du conseil d'administration sera reconduit pour une durée de un an, et que Mel Cappe sera nommé à titre de vice-président pour une durée de deux ans à compter de la réunion de juin 2011.

Plan d'activités – Sommaire des risques et des projections en date du 28 février 2011

Mel Cappe, président du Comité du rendement, formule des commentaires à propos du rapport sur le sommaire des risques et des projections, lequel est subséquemment approuvé par le conseil d'administration. On mentionne la discussion en cours à propos du Projet de partenariat canadien Espoir pour demain et de la création du comité de surveillance, mentionné précédemment.

États financiers intermédiaires de 2010-2011 – Troisième trimestre

Aslam Bhatti, directeur des finances et de l'administration, passe en revue les états financiers englobant la période de neuf mois ayant pris fin le 31 décembre 2010. Les états financiers sont ensuite approuvés par le conseil d'administration.

Rapport sur l'approvisionnement

Le rapport final sur les activités d'approvisionnement, qui marque la fin d'un examen exhaustif de l'ensemble des marchés conclus par le Partenariat, est soumis à titre informatif au conseil d'administration. Chris Clark mentionne qu'il s'agit d'un examen minutieux de tous les marchés conclus par le Partenariat depuis sa création, et que les pratiques en place en matière de passation de marché établissent la norme en matière de pratiques exemplaires.