

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

Regina (Saskatchewan)

Le 12 octobre 2011

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

M<sup>me</sup> Jessica Hill, présidente-directrice générale, renvoie le conseil d'administration à un rapport imprimé de la présidente-directrice générale. Les éléments mentionnés dans le rapport comprennent notamment les suivants :

- Planification stratégique : M<sup>me</sup> Hill informe les membres du retour de M<sup>me</sup> Caroline Heick à l'Institut canadien d'information sur la santé et souligne son leadership dans les efforts de planification stratégique du Partenariat au cours de la dernière année. M<sup>me</sup> Hill présente ensuite M<sup>me</sup> Andrea Reed, responsable des stratégies, et explique que M<sup>me</sup> Reed est maintenant responsable de la planification stratégique et de la mesure du rendement.
- Vérification de Santé Canada : M<sup>me</sup> Hill fait le point sur la vérification par Santé Canada de la conformité du Partenariat aux conditions de l'accord de financement et explique que la réaction de Santé Canada dans le rapport provisoire a été positive et qu'aucun problème n'a été soulevé.
- Renforcement organisationnel : M<sup>me</sup> Hill explique que le Partenariat a présenté plusieurs demandes de propositions pour obtenir des conseils indépendants sur la structure organisationnelle du Partenariat, le cadre de rémunération et un cadre d'apprentissage et de perfectionnement. M<sup>me</sup> Hill déclare au conseil que l'organisation examine également ses structures consultatives à l'appui du prochain plan stratégique et que les conclusions de l'examen permettront à l'organisation d'exécuter ses activités de manière encore plus efficace et seront très utiles au nouveau mandat.
- Le point sur des initiatives choisies : M<sup>me</sup> Hill fait remarquer que le rapport sur le rendement du système de 2011 devrait être publié en décembre. M<sup>me</sup> Hill fait également le point sur une collaboration éventuelle avec les partenaires pour la diffusion de nouveaux documents et éléments de contenu sur le cancer sur [vuesurlecancer.ca](http://vuesurlecancer.ca).

### **Projet de partenariat canadien Espoir pour demain**

M<sup>me</sup> Christine Power, membre du conseil, explique que le comité de surveillance du projet de partenariat canadien Espoir pour demain s'est récemment réuni et renvoie le conseil à l'ébauche du procès-verbal. M<sup>me</sup> Power présente ensuite la D<sup>re</sup> Heather Bryant, vice-présidente, Lutte contre le cancer. M<sup>me</sup> Bryant fait le point sur le recrutement pour le projet et les progrès régionaux, et indique que certaines régions ont pris du retard par rapport aux objectifs de recrutement. Pour donner un aperçu des réalisations du projet de partenariat canadien Espoir pour demain, M<sup>me</sup> Bryant renvoie le conseil au calendrier associé à la mise en place de l'étude UK Biobank et explique que le projet de partenariat canadien Espoir pour demain avance beaucoup plus vite que d'autres études de cohortes internationales et que, par comparaison, le

projet de partenariat canadien Espoir pour demain a accompli des progrès considérables dans un court laps de temps. M<sup>me</sup> Bryant explique ensuite qu'elle est optimiste quant à la capacité d'atteindre l'objectif recommandé par le Comité consultatif scientifique international pour 2012-2013 d'ici mars 2013.

### **Planification stratégique**

M. Mel Cappe, vice-président du conseil, indique que le plan stratégique de 2012-2017 du Partenariat guidera les efforts du Partenariat pendant les cinq prochaines années et confirme que le document de travail final tient compte de la rétroaction des comités du conseil. M. Cappe présente ensuite M<sup>me</sup> Leanne Kitchen-Clarke, vice-présidente, Affaires publiques.

M<sup>me</sup> Kitchen-Clarke explique que le plan comprend les thèmes clés définis dans le cadre du processus lancé en juin 2010 qui portait sur la consultation des partenaires en santé, des organismes de lutte contre le cancer, des organisations caritatives, des groupes de patients et du gouvernement. Elle souligne également que le plan intègre les priorités définies dans la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer et les priorités fédérales définies dans l'annonce de renouvellement du Partenariat. Le conseil approuve le contenu du plan stratégique de 2012-2017 aux fins de la rédaction et de la publication et autorise la direction à présenter le plan à Santé Canada.

### **Plan d'affaires quinquennal préliminaire**

Le conseil examine le plan d'affaires préliminaire de 2012-2017 et autorise sa communication à Santé Canada. De plus, le conseil demande que davantage d'informations sur les accomplissements réalisés jusqu'à aujourd'hui et sur les futurs accomplissements liés aux initiatives continues soient rapportées à la prochaine réunion pour contribuer à la mise au point du présent plan et à l'élaboration du plan d'activités de 2012-2013.

### **Modèle logique et cadre de mesure du rendement préliminaires**

M<sup>me</sup> Leanne Kitchen-Clarke, vice-présidente, Affaires publiques, présente un modèle logique amélioré, élaboré sur la base du modèle logique du premier mandat (élaboré par Santé Canada) et le cadre stratégique de 2012-2017 du Partenariat. Le modèle logique amélioré comprend le cadre de mesure du rendement (objectifs, buts, stratégies et mesures) du Partenariat et de chacune des initiatives stratégiques. L'objectif du cadre consiste à offrir de l'information sur le rôle et la valeur du travail du Partenariat au sein de la vaste communauté de lutte contre le cancer et à lier les objectifs actuels aux outils de mesure existants. Le cadre proposé donne un aperçu des objectifs, des priorités stratégiques et des principales fonctions du Partenariat pendant les cinq prochaines années. Il sera utilisé pour définir des moyens de collaboration novateurs pour faire progresser la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer et éclairer le plan stratégique et l'accord de financement avec Santé Canada de 2012-2017. Le conseil a approuvé les versions préliminaires du modèle logique et du plan de mesure du rendement (objectifs, buts, stratégies et mesures) de 2012-2017 aux fins de présentation à Santé Canada.

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

M. Chris Clark, membre du conseil, présente le sommaire des risques et des prévisions au conseil. M. Aslam Bhatti, directeur des finances et de l'administration, fait ensuite le point sur la situation de différents projets, et attire l'attention sur les projets qui présentent des risques élevés et sur les stratégies d'atténuation mises en œuvre par la direction. Le conseil examine et approuve le Plan d'activités de 2011-2012 : sommaire des risques et des prévisions.

### **États financiers intermédiaires de 2011-2012 – Premier trimestre (jusqu'au 30 juin 2011)**

M. Aslam Bhatti, directeur des finances et de l'administration, passe en revue les états financiers couvrant le trimestre ayant pris fin le 30 juin 2011. M. Clark mentionne que le Comité des finances et de la vérification a examiné les états financiers intermédiaires du premier trimestre de 2011-2012 et n'a décelé aucun élément inhabituel ou différent par rapport aux trimestres précédents. Le conseil approuve les états financiers intermédiaires couvrant le trimestre ayant pris fin le 30 juin 2011.

### **Représentant de Santé Canada au conseil à titre d'observateur**

M. Peter Goodhand, membre du conseil, au nom du président du Comité sur la gouvernance et la mise en candidature, explique que Santé Canada a demandé l'ajout d'un représentant du Ministère à titre d'observateur au sein du conseil d'administration du Partenariat. L'intégration d'un représentant de Santé Canada apporterait une perspective nationale et contribuerait à l'élargissement de la vision du travail du Partenariat. Le conseil convient que l'ajout d'un tel représentant serait bénéfique et approuve l'intégration d'un cadre supérieur de Santé Canada au sein du conseil à titre d'observateur.

### **Mandat – Comité sur la gouvernance et la mise en candidature**

M. Peter Goodhand, membre du conseil, au nom du président du Comité sur la gouvernance et la mise en candidature, examine les changements au mandat proposés pour le recrutement de nouveaux membres pour le Comité sur la gouvernance et la mise en candidature. Le conseil approuve le nouveau mandat proposé et annule le mandat en vigueur jusque-là.

### **Réunions régulières du conseil**

M. Peter Goodhand, membre du conseil, au nom du président du Comité sur la gouvernance et la mise en candidature, présente une recommandation de la direction au Comité sur la gouvernance et la mise en candidature visant la planification des réunions du conseil à des intervalles réguliers pendant l'année aux fins de l'harmonisation avec la planification organisationnelle et de la participation du conseil à la prise des décisions. Le conseil décide d'organiser des réunions en mars, en juin, en septembre et en décembre. En plus de ces réunions régulières, le président du conseil pourra organiser des réunions en personne ou par téléconférence supplémentaires.