

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

King City (Ontario)

Le 13 décembre 2012

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

Shelly Jamieson, PDG, demande aux administrateurs de se reporter au rapport de la PDG et fait des commentaires sur les progrès réalisés par rapport au Plan général 2012-2013, sur l'établissement des priorités opérationnelles pour l'exercice 2013-2014 qui s'en vient et sur les activités de recrutement visant à pourvoir le poste de vice-président, Finances et Services généraux, et des postes de responsable scientifique principal et d'expert.

### **Plan général 2013-2014**

Le Plan général 2013-2014, qui reflète le plan de travail du Partenariat pour la prochaine année afin de faire progresser le plan stratégique 2012-2017, a été passé en revue et ensuite déposé le 27 novembre 2012 à l'occasion de la réunion du comité du rendement. Le conseil approuve le Plan général 2013-2014 dans sa forme modifiée. En outre, le conseil passe en revue et approuve les approches progressives des activités de programme spécifiques, ainsi que les budgets pour l'initiative sur l'expérience et les résultats des patients, l'initiative sur la survie au cancer et l'initiative sur la mise en œuvre de la qualité.

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

La D<sup>re</sup> Heather Bryant, vice-présidente, Lutte contre le cancer, passe en revue les progrès réalisés dans le cadre du projet de partenariat canadien Espoir pour demain (PCED), soulignant les progrès rapides dans l'inscription des participants, bien que certaines provinces n'aient pas encore atteint les taux d'inscription fixés. Le taux de prélèvement de sang veineux enregistré jusqu'à maintenant est inférieur à ce qu'il devrait être pour que la cible de 90 000 échantillons soit atteinte d'ici mars 2013.

Comme le gouvernement fédéral l'a mentionné dans son énoncé sur le renouvellement du Partenariat, ce dernier investit dans les améliorations à apporter au projet PCED afin de faciliter l'étude des maladies cardiovasculaires. Un concours ayant trait à la recherche sur ces maladies a eu lieu et le conseil consultatif scientifique international du projet PCED a examiné les candidatures afin de retenir un candidat. Le conseil d'administration accepte que l'équipe du projet PCED conclue un marché avec le candidat retenu et qu'elle collabore avec le conseil consultatif stratégique et le conseil consultatif scientifique international afin de prendre des décisions finales concernant l'attribution des fonds alloués à cette initiative. Le conseil approuve également les décisions concernant les frais généraux des établissements et le paiement pour les tests diagnostiques dont le conseil consultatif scientifique international a besoin en plus de l'ensemble de données de base.

### **Indicateurs de rendement**

Le conseil discute des rapports courants sur le progrès et le rendement du Partenariat, en tenant compte de la nouvelle stratégie de mesure du rendement. La direction présentera le nouveau gabarit proposé au conseil afin que ce dernier l'examine avant son utilisation pour la présentation des résultats du premier trimestre de 2013.

### **Points concernant le rendement et les finances**

- Le conseil approuve le Plan général 2012-2013 : Sommaire des risques et des prévisions, en date du 31 octobre 2012.
- Le conseil approuve les états financiers intermédiaires couvrant le semestre ayant pris fin le 30 septembre 2012.
- Le conseil approuve la mise en œuvre des normes comptables pour les organismes sans but lucratif pour l'exercice financier prenant fin le 31 mars 2013.
- Le conseil approuve l'audit de l'exercice financier prenant fin le 31 mars 2012, lequel a été effectué à l'aide des normes comptables pour les organismes sans but lucratif.

### **Mandat du comité du capital humain**

Le conseil passe en revue le but et l'intention du comité du capital humain nouvellement formé et approuve le mandat du comité sans y apporter aucune modification.

### **Points concernant la gouvernance**

- Le mandat de quatre membres du conseil (trois élus et un nommé) prendra fin en juin 2013; ils auront tous les quatre siégé au conseil pendant la durée maximale de six ans. Darren Dick, vice-président du comité de la gouvernance et de l'examen des candidatures, présente les grandes lignes du processus de recrutement qui servira à pourvoir les postes qui deviendront vacants.
- Le comité nomme Pamela Fralick, proposée par la Société canadienne du cancer, au conseil d'administration à titre d'administratrice générale affiliée à la Société canadienne du cancer; son mandat débutera en janvier 2013.
- M. Dick présente au conseil le bilan de la réunion du comité de la gouvernance et de l'examen des candidatures du 21 novembre 2012. L'objectif de cette réunion était de revoir la composition du conseil, le mandat et la sélection des membres, les changements législatifs, la transition, les communications et les comités, et de transmettre au conseil des recommandations et des observations. Le comité de la gouvernance et de l'examen des candidatures demandera aux membres du conseil de remplir un questionnaire de rétroaction et fera rapport à ce sujet lors de la réunion du conseil d'avril 2013.