

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

Ottawa (Ontario)

Le 16 avril 2009

### **Rapport du vice-président**

Le Dr Simon Sutcliffe annonce que la nouvelle entente de financement avec Santé Canada a été signée en mars. Le Forum mondial sur le leadership dans la lutte contre le cancer de septembre sera représenté par le conseil d'administration et la direction du Partenariat. Le Dr Sutcliffe a remercié les membres sortants du conseil (Mme Patty Meade et Mme Barb Whyllie) pour leurs contributions et a annoncé que M. René Gallant occupera le poste de président du comité de la gouvernance et des nominations.

### **Rapport de la PDG**

Mme Jessica Hill a informé le conseil de la couverture médiatique à venir à propos du Partenariat. Elle a souligné que le lancement de la nouvelle version du Portail canadien en soins palliatifs et les activités connexes de relations avec les médias avaient été bien reçus. Elle a signalé également que les collectivités des Premières nations avaient adhéré entièrement au nouveau cours en ligne sur les soins contre le cancer intitulé @YourSide Colleague, conçu par l'organisme Saint Elizabeth Health Care, et qu'elles avaient indiqué qu'il s'agissait d'un outil efficace pour soutenir les ressources locales.

### **Comité du rendement**

Le conseil a approuvé un changement apporté à l'entente de financement pour l'Initiative nationale de stadification du cancer. Ce changement permettra l'atteinte des objectifs énoncés et fera en sorte qu'on puisse répondre aux demandes de financement en provenance de chaque province ou territoire.

Une stratégie révisée pour le groupe d'action pour les ressources humaines en santé a été approuvée par le conseil. Elle est maintenant axée sur la façon dont l'innovation peut aider à maximiser et à maintenir la capacité en ressources humaines dans la lutte contre le cancer.

Les conclusions et les recommandations de l'évaluation indépendante ont été examinées. Tous se sont mis d'accord sur le fait que ces renseignements aideront la haute direction à faire la planification d'ici la fin du mandat. L'évolution des mesures prises en fonction des recommandations de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la participation des intervenants, fera l'objet de comptes rendus présentés au conseil dans les réunions à venir.

### **Comité de surveillance du portail**

Le pré-lancement du portail est prévu pour la fin d'avril. Tous les énoncés de travail et contrats de licence seront prêts.

#### **Comité des finances et de la vérification**

Le conseil a approuvé les états financiers intermédiaires pour la période se terminant le 31 décembre 2008. Ultérieurement, on rendra compte au conseil sur la façon dont le Partenariat avance des fonds aux tierces parties et surveille les dépenses de ces dernières. Le rapport de la direction sur le respect des obligations sera fourni au conseil annuellement. Les plans de fonctionnement pour 2009-2010 ont fait l'objet de discussions et ont été approuvés. Leurs secteurs prioritaires sont les suivants : participation des intervenants, portail (deuxième lancement), rapport ou carte de pointage sur le système de lutte contre le cancer, gestion des risques de cancer,

Connaissances et action liées pour une meilleure prévention, gouvernance de la cohorte, stadification et pathologie synoptique, et rapports de chirurgie synoptiques.

#### **Comité de la gouvernance et des nominations**

Les cinq directeurs dont le mandat se termine en mai 2009 se portent candidats pour d'autres mandats. M. Peter Goodhand a été nommé grand directeur « qui devrait être affilié à la SCC et à l'INCC ». Le conseil d'administration a indiqué dans une évaluation que ses membres démontrent un grand enthousiasme à l'égard des travaux du Partenariat et qu'il serait possible d'élargir le conseil.