

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

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Le 20 juin 2013

### **Déclaration du président**

Chris Clark, président, souhaite la bienvenue à Arlene Paton et Lyne St-Pierre-Ellis, qui assistent à leur première réunion du conseil d'administration. M. Clark formule en outre des commentaires au sujet des exposés qui ont été présentés lors de la séance de mobilisation des intervenants tenue dans le cadre de la réunion du conseil d'administration du 19 juin 2013, plus particulièrement d'une vidéo documentaire du Groupe d'action des TNO sur la santé et le cancer du sein intitulée *Northern Women Share Their Journey*.

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

Shelly Jamieson, PDG, renvoie les administrateurs au rapport de la PDG et fait le point sur les activités et les rencontres qu'elle a menées récemment auprès d'intervenants. Elle rend compte de sa comparution devant le comité sénatorial sur le projet de loi C-314, *Loi concernant la sensibilisation au dépistage chez les femmes ayant un tissu mammaire dense*. M<sup>me</sup> Jamieson parle du fait que l'Initiative canadienne pour le dépistage du cancer du sein, dont l'Agence de la santé publique du Canada était responsable, relève maintenant du Partenariat, et des ententes contractuelles en vigueur concernant le processus pancanadien d'examen des médicaments contre le cancer, appelé *pan-Canadian Oncology Drug Review (pCODR)*. Elle présente également un aperçu de haut niveau des résultats de l'enquête sur la mobilisation des employés.

### **COALITION 2 (Coalition – Connaissances et action liées pour une meilleure prévention 2)**

La D<sup>re</sup> Heather Bryant, vice-présidente, Lutte contre le cancer, décrit l'avancement des travaux liés au projet COALITION 2 et demande l'approbation de six projets proposés. Le conseil d'administration approuve les six propositions, dont quatre qui seront financées par le Partenariat et deux autres propositions qui pourraient être financées par des bailleurs de fonds externes si elles cadrent avec les priorités organisationnelles de ceux-ci.

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

La D<sup>re</sup> Bryant fait le point sur la situation et l'état d'avancement du projet de partenariat canadien Espoir pour demain (PCED), y compris sur un rapport spécial de l'Étude sur la santé Ontario. L'Étude sur la santé Ontario se déroule actuellement dans le cadre de onze projets pilotes visant à déterminer la méthode qui permettra d'accroître le plus la participation à sa collecte d'échantillons de sang. La D<sup>re</sup> Bryant mentionne en outre que le conseil consultatif stratégique du PCED et le Conseil consultatif scientifique international (ISAB) ont tous deux tenu des réunions depuis la dernière réunion du conseil d'administration du Partenariat.

D'importants sujets concernant la cohorte ont fait l'objet de discussions, y compris la rémunération au rendement et la validité des données de recherche à la lumière des différents

taux de recrutement à l'échelle du pays. La cohorte a discuté en profondeur de cette question avec l'ISAB, et a reçu l'assurance que la validité de l'étude n'est pas menacée.

#### **Rapport d'impact – dépistage du cancer du poumon**

Un rapport d'impact sur le dépistage du cancer du poumon est présenté à titre d'exemple des travaux qui se déroulent actuellement conformément aux plans établis sans poser de risques importants. La D<sup>re</sup> Bryant rend compte de l'état d'avancement et de l'orientation actuelle du dépistage du cancer du poumon. Lee Fairclough, vice-présidente, Gestion et transmission du savoir et Stratégie, donne un aperçu de la plateforme Modèle de gestion des risques de cancer et explique la façon dont les fonctions et les extraits de celle-ci peuvent être utilisés pour éclairer les décisions en matière de politiques et de programmes de dépistage du cancer du poumon.

#### **Plan général pour le quatrième trimestre de 2012-2013 – Sommaire des risques et des prévisions**

Le conseil d'administration approuve le Plan général 2012-2013 : Sommaire des risques et des prévisions, pour le quatrième trimestre de l'exercice 2012-2013.

#### **Cadre d'établissement de rapports proposé**

M<sup>me</sup> Fairclough présente un cadre et une approche proposés pour l'établissement de rapports sur les progrès réalisés, les risques et les possibilités. L'approche proposée a pour but de fournir une évaluation des progrès accomplis sur le plan des travaux, et des écarts financiers, mais aussi de l'avancement des travaux par rapport aux résultats attendus en 2017, ainsi qu'une évaluation plus approfondie des risques du point de vue organisationnel. Cette approche permet en outre de tenir des discussions plus stratégiques de façon systématique sur l'orientation actuelle des efforts déployés, l'obtention probable des résultats visés et les possibilités d'optimiser l'impact. Le conseil d'administration se prononce en faveur de l'adoption du cadre d'établissement de rapports proposé.

#### **Rapport du comité des finances et de la vérification**

Laura Talbot, présidente du comité des finances et de la vérification, remercie Peter Crossgrove pour le leadership dont il a fait preuve et le travail qu'il a accompli à titre de premier président du comité des finances et de la vérification.

Les décisions suivantes sont prises :

- Le conseil d'administration approuve les états financiers vérifiés ainsi que le rapport du vérificateur se rattachant à l'exercice se terminant le 31 mars 2013.
- Le conseil d'administration approuve le rapport annuel de la direction sur le respect des obligations en date du 31 mars 2013.
- Le conseil d'administration nomme la firme Grant Thornton LLP pour agir à titre de vérificateurs du Partenariat dans le cadre d'un mandat d'un an se terminant le 31 mars 2014.

En ce qui a trait au cadre de protection des renseignements personnels et de sécurité, les mesures proposées par la direction pour modifier la politique de protection des renseignements personnels, et la demande au comité de la gouvernance et de la mise en candidature pour l'examen des mandats des comités du conseil d'administration, les politiques au niveau du conseil d'administration et les exercices annuels de conformité et de déclaration font aussi l'objet de discussions.

### **Rapport du comité de la gouvernance et de la mise en candidature**

#### ***Composition du comité :***

À la suite du processus de recrutement, René Gallant, président du comité de la gouvernance et de la mise en candidature, présente des candidats à la nomination et à l'élection au conseil d'administration :

- Helen Mallovy Hicks est proposée comme candidate à l'élection au poste d'administratrice à titre de patiente atteinte de cancer, de personne ayant survécu au cancer, ou de membre de la famille d'une personne atteinte de cancer.
- Ewan Clark est proposé comme candidat à l'élection au poste d'administrateur qui a une connaissance du cancer et de la lutte contre le cancer et provient du secteur non gouvernemental.
- Crystal Nett est proposée comme candidate à l'élection au poste d'administratrice qui a une connaissance du cancer et de la lutte contre le cancer et provient du secteur non gouvernemental.
- Le D<sup>r</sup> Eshwar Kumar est proposé comme candidat à l'élection au poste de directeur par mandat spécial qui est affilié à l'Association canadienne des agences provinciales du cancer.
- André Robidoux est proposé comme candidat à la réélection au poste d'administrateur qui a une connaissance du cancer et de la lutte contre le cancer et provient du secteur non gouvernemental.

Chris Clark, président du conseil d'administration, souligne l'apport des membres sortants Peter Crossgrove, Gary Semenchuck, Carol Sawka, René Gallant et Marla Shapiro et les en remercie.

La mise en candidature des membres du conseil d'administration est passée en revue comme suit :

- Le mandat de Chris Clark à titre de président du Partenariat canadien contre le cancer est reconduit pour une période d'un an.
- Chris Power est nommé à titre de vice-président du Partenariat canadien contre le cancer pour un mandat d'un an.
- Le mandat de Laura Talbot à titre de présidente du comité des finances et de la vérification est reconduit pour une période d'un an.

M. Clark remercie Mel Cappe pour les conseils qu'il a fournis à titre de vice-président du conseil d'administration au cours des deux dernières années.

***Changements apportés à la législation des organisations à but non lucratif :***

Des résolutions sont adoptées pour rendre les règlements administratifs actuels du Partenariat conformes à la nouvelle *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif*.

***Rapport sur l'examen de la composition et de la gouvernance du conseil d'administration :***

La gouvernance fait l'objet d'un examen.

***Évaluation du conseil d'administration :***

Le conseil d'administration approuve la tenue d'une évaluation annuelle du conseil d'administration, fondée sur l'enquête d'évaluation du conseil d'administration présentée lors de la réunion dans le cadre d'un engagement visant l'amélioration continue du rendement et de l'efficacité du conseil d'administration en général.

**Le point sur la séance de réflexion du conseil d'administration en décembre 2012**

M<sup>me</sup> Jamieson présente un résumé des points dégagés en tant que priorités aux fins de discussion lors de la séance de réflexion du conseil d'administration en décembre 2012 et prend des engagements concernant le moment où auront lieu les discussions et la présentation de comptes rendus au conseil d'administration.