

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

Ottawa (Ontario)

Le 23 septembre 2009

### **Rapport du président**

Le Dr Simon Sutcliffe a souhaité la bienvenue à Mme Christine Power, PDG de Capital Health à Halifax, et à M. Mel Cappe, président de l'Institut de recherche en politiques publiques de Montréal, à l'occasion de leur première réunion. Le Dr Sutcliffe a fait un compte rendu de la première réunion avec les trois organismes autochtones nationaux du Canada et a informé le conseil des réunions à venir.

### **Rapport de la PDG**

Mme Jessica Hill a rapporté que la rétroaction des participants (au nombre de 180) au premier forum des intervenants du Partenariat en juillet était positive. Elle a fait le point sur le moment où se déroulera l'évaluation de Santé Canada, ainsi que sur l'évaluation, le renouvellement et l'officialisation des membres du comité du groupe d'action qui auront lieu prochainement.

### **Comité du rendement**

La direction a fourni un aperçu du projet de gestion des risques de cancer. La première phase du projet se déroule comme prévue en vue du lancement à l'automne 2009. Le conseil a approuvé l'élément central de la deuxième phase de ce projet. À la suite de l'examen du projet de partenariat canadien Espoir pour demain par la direction, le conseil a approuvé un modèle de gouvernance pour le projet. Le modèle sera réexaminé dans 18 mois.

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

Le lancement public du portail a eu lieu en juillet 2009. La direction a fait le point sur la phase 2 du portail et sur un plan de contenu, notamment sur les critères relatifs au contenu des partenaires. Le conseil a approuvé les critères pour le contenu des partenaires, de même que l'exigence selon laquelle des ententes de partenariat avec Vue sur le cancer Canada seront élaborées seulement pour les cas où le contenu du partenaire serait présenté par l'intermédiaire de l'outil de recherche

Localisateur de Vue sur le cancer. Le conseil a voté en faveur de la dissolution du comité de surveillance du portail et a transféré la responsabilité de la surveillance du portail au comité du rendement.

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

Le conseil a approuvé la révision de la politique sur les voyages, la révision de la politique d'approvisionnement et les états financiers intermédiaires pour 2009-2010 pour le trimestre pregnant fin le 30 juin 2009.

**Comité de la gouvernance et des nominations**

Le conseil a approuvé les changements apportés au mandat du comité de direction et à celui du comité de la gouvernance et des nominations. Le conseil a aussi approuvé le règlement no 4, qui modifie et reformule le règlement no 3 du Partenariat.

**Présentés directement au conseil d'administration**

On a discuté de stratégies de gestion des connaissances communes en soins de santé, étant donné que la gestion des connaissances fait partie intégrante de la stratégie de lutte contre le cancer. Les travaux concernant le guide pour les intervenants et l'élaboration de la stratégie ont été passés en revue, de même que la mise en oeuvre des travaux de l'initiative Connaissances et action liées pour une meilleure prévention (COALITION). On a également présenté au conseil les plus récentes informations sur le Réseau de dépistage du cancer colorectal et sur les Réseaux d'équipes de surveillance et d'épidémiologie du cancer.