

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

Toronto (Ontario)

Le 25 juin 2009

### **Rapport du vice-président**

Le Dr Simon Sutcliffe a souhaité la bienvenue aux nouveaux directeurs, Mme Linda Miller, sous-ministre de la Santé de l'Alberta, et M. Peter Goodhand, PDG de la Société canadienne du cancer, ainsi qu'au nouveau directeur des finances et de l'administration du Partenariat, M. Aslam Bhatti. Le Dr Sutcliffe a fait la lecture d'une lettre de M. Jeff Lozon, président sortant du conseil, adressée au premier ministre Stephen Harper pour le remercier d'avoir permis l'établissement du Partenariat.

### **Rapport de la PDG**

Mme Jessica Hill a informé le conseil de la tenue prochaine d'une évaluation indépendante que réalisera Santé Canada. L'évaluation aura pour objet d'analyser dans quelle mesure le Partenariat a exécuté la Stratégie en améliorant la lutte contre le cancer au Canada. Mme Hill a présenté un compte rendu des mesures entreprises pour mettre à jour la politique d'approvisionnement du Partenariat, d'une réunion conjointe avec l'Association canadienne des agences provinciales du cancer et des discussions avec le comité directeur sur le Processus d'examen conjoint de médicaments oncologiques.

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

Le conseil a approuvé l'augmentation du nombre de directeurs afin qu'il passe à 19. Il a proposé six personnes au poste de directeurs pour un mandat de trois ans, soit René Gallant, Sally Thorne, Elizabeth Whamond, Peter Goodhand, Simon Sutcliffe et Christine Power, qui feront l'objet d'une élection. Le conseil a aussi étudié deux nominations, approuvé la nomination de trois agents (Simon Sutcliffe, président; René Gallant, vice-président; Peter Crossgrove, président du comité des finances et de la vérification) et approuvé la composition de ses comités permanents.

À la suite d'une recommandation formulée dans l'évaluation indépendante, selon laquelle le rôle du conseil consultatif devait être précisé, le conseil d'administration a approuvé la restructuration du conseil consultatif et l'a dissous. Toujours en fonction de cette recommandation, le conseil a approuvé la mise en oeuvre en temps opportun et au besoin de comités ciblés et de groupes d'experts pour fournir des conseils stratégiques au conseil d'administration sur les priorités et activités à venir en matière de planification. Ce faisant, le conseil d'administration a souligné l'importance pour ses membres de continuer à demander conseils et a accepté ceux qui leur sont offerts, et a reconnu le rôle précieux joué par le conseil consultatif pendant l'établissement du Partenariat.

Le conseil d'administration a fait plusieurs suggestions concernant son développement et a examiné le plan de travail 2009-2010 du comité.

**Comité des finances et de la vérification**

Le conseil a approuvé les états financiers vérifiés pour l'exercice s'étant terminé le 31 mars 2009 et a examiné les exigences du Partenariat en matière d'assurances ainsi que le plan de travail 2009-2010 du comité.

**Comité du rendement**

Le conseil a examiné le plan de travail 2009-2010 du comité du rendement. La direction a informé le conseil qu'elle explore les options pour une structure de gouvernance et de responsabilisation efficace pour le projet de partenariat canadien Espoir pour demain et qu'elle fera rapport à ce sujet en septembre. La direction a fourni de l'information au conseil sur les initiatives de qualité en matière de lutte contre le cancer, un cadre pour la participation des intervenants, le rôle du Partenariat dans les activités internationales de lutte contre le cancer, un rapport de la situation au quatrième trimestre en date du 31 mars 2009, et une carte de pointage sur le rendement de l'organisme et la gestion du risque au quatrième trimestre.

**Rapport présenté directement au conseil d'administration**

Le conseil a reçu une mise au point concernant le projet du portail, notamment sur son lancement public prévu en juillet 2009.