

Points saillants de la réunion du conseil d'administration

Toronto (Ontario)

Le 27 janvier 2010

Rapport du président

Une annonce publique au sujet du programme Connaissances et action liées pour une meilleure prévention (COALITION) est prévue le 3 février. Simon Sutcliffe, M. D., précise que la ministre de la Santé, Leona Aglukkaq, et que la directrice générale de la Fondation des maladies du cœur, Sally Brown, ont été invitées. Les membres du conseil d'administration et le personnel du Partenariat seront également présents. Joy Maddigan et Linda Miller ont quitté les postes qu'elles occupaient auprès de leurs fonctions publiques respectives et ne siègent plus au conseil d'administration.

Rapport de la directrice générale

Jessica Hill annonce que le Partenariat concentrera ses efforts sur six grandes activités en 2010-2011. Ces activités sont la cohorte, le portail, l'initiative nationale de stadification et de rapports synoptiques, le rendement du système, le programme COALITION et le dépistage du cancer colorectal. De plus, le Partenariat participera au processus conjoint d'examen à l'échelle nationale des médicaments en oncologie. Celui-ci relèvera d'un comité directeur composé de représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, d'agences de lutte contre le cancer et de l'ACMTS. Leanne Kitchen-Clarke sera la représentante du Partenariat et agira à titre d'observatrice.

Comité du rendement

On présente le plan d'activités de 2010-2011. Les membres du conseil commentent le sommaire de gestion et approuvent le plan. Outre le sommaire de gestion, le plan comporte quatre annexes, soit une description sommaire, un résumé des grandes réalisations, un aperçu des activités et des orientations ainsi qu'un rapport d'allocation des subventions.

Comité des finances et de la vérification

Le conseil d'administration adopte le plan de vérification de 2010-2011, tel que présenté par le cabinet d'experts-comptables Grant Thornton LLP. Le conseil approuve les modifications apportées à la politique de capitalisation des immobilisations. Ces modifications feront en sorte qu'il n'y aura plus de balance de vérification non amortie à compter du 12 mars 2012.

Comité de la gouvernance et des nominations

Le conseil a nommé Mel Cappe au comité du rendement, portant ainsi à huit le nombre de membres qui siègent à ce comité. Chris Clark, Marla Shapiro, M. D., et Gary Semenchuk conserveront leurs postes de directeurs élus pendant un autre mandat. Louis Dionne, M. D., se retirera à la fin de son mandat de trois ans au conseil d'administration. Peter Crossgove et Elisabeth Wagner conserveront leurs postes de directeurs désignés pendant un autre mandat. Laura Talbot continuera de siéger au conseil à titre de représentante du gouvernement en attendant l'approbation de la ministre fédérale.

Le conseil approuve les nouveaux critères de nomination et de durée des mandats pour les membres du conseil d'administration. Les évaluations des membres du conseil par leurs pairs seront terminées en juin 2010.

Rapport direct au conseil

Leanne Kitchen-Clarke explique que le dépôt du rapport d'évaluation de Santé Canada a été reporté. Les entrevues avec les membres du personnel, les directeurs et les intervenants ont commencé. Une version provisoire du rapport devrait être prête le 31 mars 2010.