

Points saillants de la réunion du conseil d'administration

Montréal (Québec)

Le 8 décembre 2009

Rapport de la directrice générale

Le rapport de la directrice générale a été inséré dans les reliures remises aux membres du conseil d'administration pour qu'ils puissent en prendre connaissance.

La direction a passé en revue les différents aspects du plan d'activités de 2010-2011 qui sera présenté à Santé Canada le 30 janvier 2010.

Comité des finances et de la vérification

Le conseil a étudié la démarche d'examen des acquisitions par rapport à la nouvelle politique d'acquisition qui a été adoptée le 23 septembre 2009. Le conseil a également pris connaissance des conclusions qui en ont été tirées jusqu'à maintenant.

Le conseil a approuvé le versement d'une subvention à six projets COALITION (Alliance pour la prévention des maladies chroniques, Centre for Behavioural Research and Evaluation, Fondation des maladies du coeur, Coalition des Communautés en santé de l'Ontario, Université de Toronto - Soins de santé en milieu familial et Fédération des Premières Nations de la Saskatchewan), soit 13,2 millions de dollars au total. Le conseil a également étudié un septième projet COALITION (Green Communities Canada) qui doit toucher incessamment une subvention de l'Agence de la santé publique du Canada.

Le conseil a étudié et approuvé une mise à jour de la politique d'investissement. Celle-ci entrera en vigueur à compter du 9 décembre 2009.

Le conseil a approuvé les états financiers intérimaires de l'exercice 2009-2010 pour le semestre finissant le 30 septembre 2009.

Le conseil a étudié le rapport d'étape du deuxième trimestre, qui s'est terminé le 30 septembre 2009. Ce rapport d'étape décrit les progrès réalisés par rapport au plan d'activités de 2009-2010.

Comité de la gouvernance et des nominations

Le conseil a autorisé la tenue d'une étude indépendante sur la rémunération des membres du conseil qui tient compte de la réalité actuelle en matière de gestion et de gouvernance des organismes financés par le gouvernement.

Le conseil a passé en revue le processus de nomination et de sélection des membres de direction et des agents (président du conseil, vice-président du conseil et président du comité des finances et de la vérification), ainsi que celui du président du comité de la gouvernance et des nominations et celui du président du comité du rendement. Le conseil a demandé au comité de lui présenter un rapport à la prochaine réunion du conseil d'administration. Par ailleurs, après en avoir débattu, le conseil a décidé que le nombre de réunions du conseil d'administration passerait de 5 à 4 par année, à compter de 2010.

Comité du rendement

Après avoir étudié le rôle du comité de rendement et de ses rapports avec le comité des finances et de la vérification, le conseil est d'avis que le mandat du comité devrait être réévalué et qu'il faudrait déterminer si des réunions conjointes supplémentaires s'avéreraient bénéfiques.

Rapport direct au conseil

La direction a appris que les sous-ministres de la santé avaient accepté d'aller de l'avant avec un modèle de collaboration entre le Partenariat, ACMTS et les provinces pour l'examen conjoint en oncologie. Une réunion des partenaires aura lieu en janvier 2010 pour en discuter.