

Points saillants de la réunion du conseil d'administration

Ottawa (Ontario)

Le 9 avril 2013

Rapport de la présidente-directrice générale

Shelly Jamieson, PDG, demande aux administrateurs de se reporter au rapport de la présidente-directrice générale et elle indique que le conseil est prié de prendre un certain nombre de décisions importantes, notamment sur les dossiers suivants : le projet de partenariat canadien Espoir pour demain; les Premières Nations, les Inuits et les Métis; la mobilisation et la sensibilisation du public; vuesurlecancer.ca; l'examen de la gouvernance du conseil d'administration; et le travail lié à la mesure du rendement.

Mme Jamieson formule des commentaires au sujet de l'élaboration d'un schéma stratégique destiné à guider les efforts de l'organisation, du suivi de l'état d'avancement de ses projets et du taux de réponse de 100 % à l'enquête sur la mobilisation des employés. De plus, Mme Jamieson fait le point sur les récentes réunions tenues avec des intervenants. Notamment, elle a assisté à sa première réunion du groupe représentant l'Organisation autochtone nationale, et elle mentionne que les partenaires continuent de développer une relation de collaboration fondée sur le respect mutuel.

Document de planification du projet de partenariat canadien Espoir pour demain

La Dre Heather Bryant, vice-présidente, Lutte contre le cancer, donne un aperçu des recommandations à étudier, à savoir un rapport décrivant l'état actuel et les plans du projet de partenariat canadien Espoir pour demain (PPCED), et l'approbation des ententes de financement pour les travaux en cours dans quatre des cinq régions qui recrutent.

Le document de planification fait état des progrès réalisés à ce jour relativement à la vision initiale du projet et il décrit la voie à suivre vers l'achèvement et la viabilité du projet, y compris un institut de recherche sur la population « virtuel » et des points à considérer relativement au développement et à l'utilisation à long terme de la plateforme. Le conseil d'administration avale le document et approuve un budget qui permettra aux quatre régions de procéder à la collecte d'échantillons de sang veineux et de poursuivre leurs activités permanentes.

Plan pluriannuel pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis

Lee Fairclough, vice-présidente, Gestion et transmission du savoir et Stratégie, présente les grandes lignes de l'initiative proposée pour la prise en charge des éléments du *Plan d'action de lutte contre le cancer chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis*. L'initiative porte sur les principaux thèmes, soit l'accès aux soins dans les régions rurales et éloignées à partir du moment du diagnostic et du congé, et un système d'identification des patients permettant d'offrir des soins adaptés à la culture et d'utiliser des données probantes pour surveiller la lutte contre le cancer au sein de la population. Le conseil d'administration approuve les travaux proposés.

Cadre d'évaluation

Mme Fairclough fait un survol du cadre d'évaluation qui constitue une exigence clé de l'entente de financement du Partenariat afin d'éclairer une évaluation indépendante du Partenariat en 2015. Ce cadre, qui est fondé sur le travail accompli à ce jour relativement à la stratégie de mesure du rendement et au modèle logique, présente les questions clés ainsi que des sources de données suggérées à l'intention d'un évaluateur indépendant. Le conseil d'administration approuve le cadre d'évaluation et celui-ci sera présenté à Santé Canada.

Mobilisation et sensibilisation du public, et évolution du rôle de vuesurlecancer.ca

Mme Fairclough présente la stratégie de mobilisation et de sensibilisation du public et elle fait ressortir les principes directeurs du travail avec des partenariats et par leur entremise, qui serviront de fondement. Trois axes d'intervention sont proposés, à savoir faire progresser la stratégie de lutte contre le cancer, cibler des résultats précis en matière de lutte contre le cancer et centrer la pratique sur les patients. Mme Fairclough décrit la possibilité de tirer parti des stratégies faisant appel aux médias sociaux et aux ressources numériques afin de maximiser les avantages de notre approche du partenariat.

Mme Fairclough indique qu'il est temps de réévaluer l'approche de vuesurlecancer.ca, compte tenu des ressources à notre disposition et des moyens que nos publics cibles utilisent pour se renseigner. Il est proposé que la raison d'être de vuesurlecancer.ca consiste à tisser des liens entre les connaissances, nouvelles et existantes, au sujet du cancer, et ce qui en ressort pour la pratique. À cet égard, on prévoit une élaboration plus dynamique du contenu, une capacité accrue d'établir le profil et les points de vue des partenaires de façon active, et un contenu fondé sur des données probantes afin d'appuyer les activités de mobilisation et de sensibilisation du public. Mme Fairclough indique que le portail vuesurlecancer.ca ne devrait pas chercher à englober tout ce qui a trait au cancer. Il ciblera les professionnels et les personnes qui jouent un rôle actif au sein du système de santé, mais l'information y sera actualisée de manière à soutenir les stratégies de mobilisation et de sensibilisation du public.

Le conseil d'administration approuve l'orientation et le plan en matière de mobilisation du public et il donne son aval à l'amorce de travaux liés à chacun des trois axes d'intervention. En outre, le conseil d'administration entérine la nouvelle orientation du contenu du portail vuesurlecancer.ca ainsi que son utilisation proposée à l'appui de la mobilisation et de la sensibilisation du public.

CAREX Canada – Entente de financement de 2013-2017

Le conseil d'administration approuve l'établissement d'une entente de quatre années (d'avril 2013 à mars 2017) avec l'Université Simon Fraser à l'égard de CAREX Canada afin d'augmenter la disponibilité et l'utilisation des données sur l'exposition aux carcinogènes dans le milieu de travail et dans l'environnement.

Séance de réflexion du conseil d'administration en décembre 2012

Chris Clark, président, présente un résumé de la séance de réflexion du conseil d'administration aux fins d'examen et il lance une discussion sur les points dégagés comme étant des priorités pour la prise de mesures additionnelles. Les points « Faire des choix judicieux » et « influencer sur les politiques publiques » sont dégagés en tant que priorités, et la direction doit déterminer à quel moment auront lieu les prochaines discussions et la présentation de comptes rendus au conseil d'administration.

Points liés au rendement et aux finances

- Le conseil d'administration approuve le Plan général 2012-2013 : Sommaire des risques et des prévisions, en date du 21 février 2013.
- Le conseil d'administration approuve les états financiers intermédiaires pour la période de neuf mois ayant pris fin le 31 décembre 2012.
- Le conseil d'administration approuve le Plan de vérification de 2012-2013.
- Le conseil d'administration approuve une politique d'investissement révisée, qui entrera en vigueur le 10 avril 2013.
- Le conseil d'administration annule la politique sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels qui avait été approuvée le 19 août 2007 et elle approuve l'adoption d'un nouveau cadre global de protection des renseignements personnels et de sécurité.

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

Composition du comité

Le conseil d'administration approuve des changements à la composition de deux de ses comités en raison de changements dans la composition du conseil d'administration.

Le comité de la gouvernance et de la mise en candidature sera formé des personnes suivantes :

- Président : René Gallant
- Vice-président : Darren Dick
- Membres : Milton Sussman, André Robidoux et Lyne St-Pierre-Ellis

Le comité des finances et de la vérification sera formé des personnes suivantes :

- Présidente : Laura Talbot
- Vice-président : Peter Crossgrove
- Membres : Pamela Fralick, Marcia Nelson

Nomination d'une secrétaire générale

Le conseil d'administration nomme Ruth Hawkins, vice-présidente, Finances et Services généraux, à titre de secrétaire générale du Partenariat jusqu'à ce qu'elle démissionne ou qu'un successeur soit nommé.

Processus de nomination d'un vice-président

Le mandat du vice-président actuel du conseil d'administration prend fin en juin 2013 et les membres du conseil d'administration sont priés d'indiquer si le poste de vice-président les intéresse, ou de suggérer la nomination d'un autre membre au président du comité de la gouvernance et de la mise en candidature, au plus tard le 1^{er} mai 2013.

Le point sur le recrutement d'administrateurs

M. Dick fait le point sur les activités de recrutement visant à doter trois postes vacants au sein du conseil d'administration. Des nominations seront présentées au conseil d'administration à la réunion du 20 juin 2013.

Incidence des changements apportés à la législation des organisations à but non lucratif

M. Dick propose que des changements soient apportés aux règlements administratifs actuels aux fins de conformité avec la nouvelle *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif*. Tous les changements seront présentés lors de la réunion du conseil d'administration de juin 2013.

Examen de la composition et de la gouvernance du conseil d'administration

M. Dick présente la première ébauche du rapport sur l'examen de la composition et de la gouvernance du conseil d'administration aux fins de commentaires et de rétroaction. Le comité de la gouvernance et de la mise en candidature se réunira en mai afin de terminer son travail et de présenter un rapport révisé à la réunion du conseil d'administration de juin 2013. M. Clark mentionne que cet examen a été fructueux pour le conseil d'administration puisqu'il a permis de faire ressortir de bonnes idées pour l'amélioration de sa gouvernance et de son développement.