

Faits saillants de la réunion du conseil d'administration

Winnipeg, Manitoba

Le 7 octobre 2014

Ouverture de la réunion

Chris Power, présidente, a souhaité la bienvenue à Shannon MacDonald et à Gail Turner, qui viennent de se joindre au conseil et assistent à leur première réunion. Elle a également accueilli Nicole Beben, vice-présidente, Stratégie, à sa première réunion du conseil.

Perfectionnement du conseil

D^r Jeffrey Sisler, Faculté de médecine familiale, Université du Manitoba, a dirigé une séance de perfectionnement du conseil sur l'intégration des soins primaires et oncologiques auprès des personnes qui survivent au cancer.

Rapport du PDG

En faisant référence au rapport du PDG du 7 octobre 2014, Shelly Jamieson a fourni un compte rendu sur : les récentes activités liées aux relations entre les parties prenantes et le gouvernement; les initiatives clés; un sondage sur les mécanismes consultatifs de l'organisation; et le World Cancer Leaders' Summit et le World Cancer Congress de 2014, qui se tiendront sous peu à Melbourne, en Australie.

Rapport du comité du capital humain

D^r Eshwar Kumar, président, comité du capital humain, a fourni un compte rendu sur la réunion du comité tenue le 12 septembre 2014.

Rapport du comité du rendement

Initiative de développement concerté des données

Nicole Beben a fourni un compte rendu sur le plan détaillé de l'Initiative de développement concerté des données (IDCD) et demandé l'approbation d'affecter des fonds à un processus pluriannuel et pluridirectionnel visant à mettre à l'essai des modèles pour faire rapport des données standardisées sur le traitement du cancer. Le conseil a cherché à obtenir plus de renseignements sur l'interaction avec les partenaires et l'absence potentielle de l'infrastructure nécessaire pour appuyer ces travaux dans certaines provinces. M^{me} Jamieson a répondu que les partenaires ont nommé, au comité directeur, des personnes qui désirent vivement participer à cette discussion.

Le conseil a approuvé le programme proposé de travaux relatifs à la mise à l'essai de modèles dans le cadre de l'IDCD.

T1 – Rapport sur les risques

Ruth Hawkins, vice-présidente, Finances et services aux entreprises, a fourni un aperçu général des résultats du premier trimestre indiquant que le plan de travail progresse conformément aux attentes, sauf pour quatre programmes.

D^{re} Heather Bryant, vice-présidente, Lutte contre le cancer, a mentionné que, dans l'ensemble, le Projet de partenariat canadien Espoir pour demain (PPCED) va bon train. Elle a fourni un compte rendu concernant l'Étude sur la santé Ontario et l'initiative cardiovasculaire.

Le conseil a accepté le rapport sur les risques et les progrès pour le T1 2014-15.

Mise à jour sur l'évaluation indépendante

M^{me} Jamieson a fourni un compte rendu sur l'évaluation indépendante exigée par Santé Canada pour mesurer la pertinence du Partenariat et sa capacité d'atteindre les résultats immédiats, intermédiaires et finaux de la stratégie nationale sur le cancer.

Élaboration du prochain plan stratégique

M^{me} Jamieson a fourni une mise à jour concernant les activités liées à la planification d'un troisième mandat et au rôle stratégique du Partenariat pendant le prochain stade de la stratégie sur la lutte contre le cancer.

Messages clés pour les membres du conseil

En réponse à la demande du conseil concernant la formulation à utiliser au moment de communiquer avec les principales parties prenantes, M^{me} Beben a présenté une approche proposée à l'égard de l'engagement, ainsi que des ébauches de message à considérer.

Rapport du comité des finances et de la vérification

Le conseil a approuvé les états financiers intermédiaires pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2014. Il a également approuvé une modification visant l'accroissement de la valeur totale du contrat de soutien de cinq ans avec l'entreprise de TI iTMethods dans le but d'appuyer les travaux techniques liés à la refonte du site vuesurlecancer.ca.

Rapport du comité de la gouvernance et des mises en candidature

Membres des comités

Le conseil a approuvé certains changements aux composantes des comités dans le sillage de changements survenus au sein du conseil.

1. Le comité de direction se composera des personnes suivantes :
 - a. Présidente Chris Power
 - b. Vice-président : Graham Sher
 - c. Membres: Darren Dick, Mel Cappe, Helen Mallovy Hicks, Eshwar Kumar

2. Le comité de la gouvernance et des mises en candidature se composera des personnes suivantes :
 - a. Président : Darren Dick
 - b. Vice-président : Ewan Clark
 - c. Membres : Victoria Lee, Arlene Paton, Crystal Nett
3. Le comité des finances et de la vérification se composera des personnes suivantes :
 - a. Présidente : Helen Mallovy Hicks
 - b. Vice-présidente : Karen Herd
 - c. Membres : Janet Davidson, Pamela Fralick, Shannon MacDonald
4. Le comité du rendement se composera des personnes suivantes :
 - a. Président : Mel Cappe
 - b. Vice-président : Graham Sher
 - c. Membres : André Robidoux, Jean Latreille, Gail Turner
5. Le comité du capital humain se composera des personnes suivantes :
 - a. Président : Eshwar Kumar
 - b. Vice-présidente : Mary Catherine Lindberg
 - c. Membres : Lyne St. Pierre-Ellis, Crystal Nett (intérimaire)

Politique relative à la rémunération du conseil

Darren Dick, président, comité de la gouvernance et des mises en candidature, a présenté une politique de rémunération modifiée. Le conseil a approuvé la politique de rémunération modifiée en date du 1^{er} janvier 2015.

Évaluation du conseil – résultats du sondage de 2014

M. Dick a présenté les résultats regroupés du sondage sur l'évaluation du conseil de 2014, qui a été effectué en août 2014, mettant en lumière tant les points forts que les points faibles.

Candidat du gouvernement fédéral – mise à jour

M. Dick a fourni une mise à jour sur les activités visant à pourvoir à un poste vacant au sein du conseil, dont le candidat doit être présenté par le ministre fédéral de la Santé.

Gouvernance du conseil – mise à jour

M. Dick a fourni une mise à jour sur les initiatives de gouvernance du conseil, y compris les activités d'orientation de ses membres, l'outil d'auto-évaluation des compétences et son programme de mentorat.