



# Procès-verbal de la réunion du conseil

<b>Date</b>	21 et 22 sept. 2021	<b>Type de séance</b>	Séance à huis clos
<b>Président</b>	Mel Cappe	<b>Secrétaire de séance</b>	Ashley Haugh
<b>Participants</b>	<p><b>Conseil d'administration</b> : Bob Adkins; Kelly Butt; Craig Knight; David Lehberg; Anne McFarlane; Lorraine Muskwa; D<sup>r</sup> Brian Postl; Dunbar Russel; D<sup>r</sup> Jeff Scott; Judy Steele; Glenda Yeates; Victor Young</p> <p><b>Équipe de direction</b> : D<sup>r</sup> Graham Sher (chef de la direction); Jean-Paul Bédard (vice-président, Produits plasmatiques); Judie Leach Bennett (vice-présidente, chef du contentieux et chef de la gestion des risques); Christian Choquet (vice-président, Assurance de la qualité et affaires réglementaires); D<sup>r</sup> Isra Levy (vice-président, Affaires médicales et innovation); Ralph Michaelis (dirigeant principal de l'information); Andrew Pateman (vice-président, Expérience employé, culture et excellence); Pauline Port (directrice financière et vice-présidente, Services généraux); Rick Prinzen (directeur général de la chaîne d'approvisionnement et vice-président, Relations avec les donateurs); Ron Vézina (vice-président, Affaires publiques)</p>		
<b>Invités</b>	Catherine Butler; Cheryl Doncaster; Andrew Little; Steve McCardy; Lindy McIntyre; Lise Simpson; Noelle Richardson (consultante)		

## Membres excusés

### 1. Ouverture de la séance (M. Cappe)

Mel Cappe, président du conseil, ouvre la réunion.



## **2. Adoption de l'ordre du jour (M. Cappe)**

*Après étude, **SUR PROPOSITION** dûment formulée et appuyée, l'ordre du jour de la réunion est approuvé.*

## **3. Déclaration de conflit d'intérêts (M. Cappe)**

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

## **4. Rapport du président du conseil**

M. Cappe, président du conseil, fait le compte rendu qui suit.

- Le Comité consultatif sur la sélection des administrateurs a transmis ses recommandations au comité de candidatures des administrateurs afin qu'elles soient examinées et approuvées à l'Assemblée générale annuelle d'octobre 2021.

## **5. Liste des décisions à entériner (M. Cappe)**

*Après étude, **SUR PROPOSITION** dûment formulée et appuyée, la liste des décisions à entériner est approuvée.*

### **5.1 Approbation du procès-verbal**

***IL EST DÉCIDÉ QUE** le conseil approuve le procès-verbal de la réunion à huis clos du conseil tenue les 16 et 17 juin 2021.*

### **5.2 Approbation du procès-verbal**

***IL EST DÉCIDÉ QUE** le conseil approuve le procès-verbal de la réunion publique du conseil tenue le 18 juin 2021.*

### **5.3 Rapports sur les activités et les résultats de gestion stratégique**



Le conseil reçoit le rapport trimestriel sur les activités et les résultats de gestion stratégique. En ce qui a trait aux activités, le rapport comprend un sommaire des résultats associés aux produits sanguins labiles, aux protéines plasmatiques et produits connexes, aux cellules souches ainsi qu'aux dons et greffes d'organes et de tissus. Pour ce qui est de la gestion stratégique, le rapport présente un sommaire des résultats des cinq principaux domaines d'intérêt du plan stratégique.

Les questions suivantes sont également examinées par le conseil :

- Au cours de la pandémie, l'augmentation prévue des besoins en immunoglobuline ne s'est pas produite. La direction cherche à savoir si ce changement est lié à la pandémie, à de nouvelles pratiques en matière d'utilisation ou de prescription ou à une combinaison de ces deux raisons.
- La direction travaille en collaboration avec les provinces et les territoires ainsi qu'avec les banques de sang ou les médecins des hôpitaux afin de déterminer la hausse prévue de la demande de produits sanguins étant donné que les hôpitaux font plus d'interventions chirurgicales pour rattraper le retard dû aux annulations liées à la COVID-19. On s'attend à ce que la demande soit volatile pendant de nombreuses années et à ce qu'elle varie en fonction des nouvelles vagues de la pandémie dans chaque région.
- Le rapport de décembre 2021 précisera la nouvelle cible en matière de fidélisation des donneurs. Celle-ci s'est améliorée d'année en année, en grande partie grâce aux améliorations constantes apportées à l'expérience des donneurs, comme l'engagement actif des membres de l'équipe, les sondages, la rapidité de la réponse aux préoccupations des donneurs, etc.

#### **5.4 Gestion des risques organisationnels**

Le conseil reçoit le rapport sur les risques de la Société pour le trimestre. Le rapport fait brièvement le point sur les principaux risques auxquels sont exposés les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation.

#### **5.5 Rapport trimestriel sur la cybersécurité**

Le conseil reçoit le rapport trimestriel sur la cybersécurité, qui souligne les principales initiatives mises en œuvre pour améliorer la cybersécurité à la Société canadienne du sang et les résultats qui en découlent.

Outre le rapport écrit, le conseil examine les questions suivantes :



- La direction surveille et évalue en permanence les risques de cybersécurité et renforce les stratégies d'atténuation des risques au besoin.
- Tout incident majeur relatif à la cybersécurité est signalé au Centre canadien pour la cybersécurité.

## **5.6 État des finances**

Une vue d'ensemble de la situation financière et des résultats d'exploitation de l'organisation est présentée au conseil.

## **5.7 Politique relative au fonds de prévoyance**

***IL EST DÉCIDÉ QUE** le conseil approuve la version révisée de la politique relative au fonds de prévoyance telle qu'elle est présentée.*

## **5.8 Compte rendu sur le Programme national de renouvellement des installations**

Le conseil reçoit un compte rendu sur la progression du Programme national de renouvellement des installations.

## **5.9 Représentant de l'actionnaire auprès de la CASCS et de la CACSCS**

***IL EST DÉCIDÉ QUE** le conseil approuve ce qui suit :*

1. *Le chef de la direction de la Société canadienne du sang est par les présentes autorisé à agir au nom de l'actionnaire, la Société canadienne du sang, à l'assemblée générale annuelle de la Compagnie d'assurance de la Société canadienne du sang limitée (CASCS) aux fins de ladite assemblée, y compris pour nommer les administrateurs, et traiter de toute autre question qui peut se présenter.*
2. *Le chef de la direction de la Société canadienne du sang est par les présentes autorisé à agir au nom de l'actionnaire, soit la Société canadienne du sang, à l'assemblée générale annuelle de la Compagnie d'assurance captive de la Société canadienne du sang limitée (CACSCS) aux fins de ladite assemblée générale annuelle, y compris pour nommer les administrateurs, et traiter de toute autre question qui peut se présenter.*



3. *Cette autorisation s'applique à l'exercice financier en cours et aux exercices futurs, jusqu'à ce qu'elle soit révoquée par une résolution du conseil d'administration de la Société canadienne du sang.*

## **6. Rapport des comités**

### **6.1 Comité des finances et d'audit (J. Steele)**

Judy Steele, présidente du comité des finances et d'audit, fait le compte rendu des activités du comité, notamment les suivantes :

- Un survol du programme de compagnies d'assurance captive et commerciale de la Société canadienne du sang a été présenté au comité.
- Le comité a examiné les résultats financiers pour le trimestre ayant pris fin le 30 juin 2021 et des projections pour le reste de l'exercice 2021-2022.
- Il a reçu une mise à jour sur les normes comptables de la CASCS et de la CACSCS.
- Il a discuté de la responsabilité sociale de l'organisation et s'est penché sur les questions d'investissement en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
- Il a examiné le plan d'audit interne.
- Il a examiné les résultats de l'évaluation des vérificateurs externes.
- Il a passé en revue et mis à jour les politiques suivantes : approbation préalable du service d'audit externe; nouveau compte bancaire et signataire; investissements; politique de change; actif net.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

### **6.2 Comité de sécurité, recherche et déontologie (A. McFarlane)**

Anne McFarlane, présidente du comité de sécurité, recherche et déontologie, fait le compte rendu des activités du comité, notamment les suivantes :

- Le comité a examiné et approuvé les changements apportés au guide du Comité d'éthique pour la recherche.



- Il a reçu une présentation sur les critères de sélection non sexistes fondés sur les comportements sexuels à risque qui sont proposés pour tous les types de dons de sang et de plasma.
- Il a reçu le Rapport d'étape annuel du Centre d'innovation
- Il a reçu des rapports trimestriels sur la chaîne d'approvisionnement et les relations avec les donneurs; les initiatives en matière de sécurité; la qualité et la conformité; et le programme *Link*, qui vise à renforcer notre système de gestion de la qualité et notre culture à cet égard.
- Il a approuvé les modifications apportées au mandat du comité.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

### **6.3 Comité de gestion des talents (C. Knight)**

C. Knight, président du comité de gestion des talents, fait le compte rendu des activités du comité, notamment les suivantes :

- Le comité a reçu un compte rendu sur les mesures prises par l'organisation à l'égard de la santé, du mieux-être et de la résilience des employés dans le contexte de la COVID-19.
- Il a reçu un compte rendu sur la stratégie pour la santé mentale et le bien-être des employés.
- Il a reçu une mise à jour sur la question de la pérennité des talents en TI à la Société canadienne du sang.
- Il a reçu une mise à jour concernant le programme de diversité, d'équité et d'inclusion.
- Il a approuvé les modifications apportées au mandat du comité.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.
- Il a rencontré le chef de la direction pour faire le point sur son évaluation de rendement trimestrielle.

La discussion porte notamment sur ce qui suit :

- Le comité continuera de recevoir des mises à jour sur le recrutement pour des postes qui sont devenus difficiles à pourvoir durant la pandémie, par exemple les postes d'infirmière.



#### **6.4 Comité sur la gouvernance (K. Butt)**

K. Butt, présidente du comité sur la gouvernance, fait le compte rendu des activités du comité, notamment les suivantes :

- Le comité a examiné le projet visant à moderniser la structure de la participation des parties prenantes à la Société canadienne du sang. Cette modernisation comprend l'élimination progressive du Comité national de liaison et la création d'un programme de comités consultatifs élargis de parties prenantes.
- Il a approuvé une proposition visant à retenir les services d'un consultant pour mener un sondage sur la rémunération du conseil d'administration.
- Il a examiné les plans relatifs à la retraite du conseil d'administration en avril 2022.
- Il a passé en revue et mis à jour les politiques suivantes : politique de dénonciation, code de conduite et politique de formation du conseil.
- Il a examiné le mandat du conseil d'administration et de ses comités et a recommandé des changements.
- Il a reçu un compte rendu sur le processus de recrutement, de mise en candidature et d'élection des administrateurs.
- Il a discuté des modalités de la réunion du conseil de décembre 2022 et du sondage sur la satisfaction des participants suivant la réunion.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

*Après étude et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment formulée, appuyée et acceptée, **IL EST DÉCIDÉ QUE** le conseil approuve les modifications apportées aux mandats suivants : Conseil d'administration (Composition et fonctionnement, pp. 4-5), Comité des finances et d'audit (2.2, 4.3, 4.4 g), annexe A 6.2 et annexe A 6.3; repositionné à 4.23-4.303.1), Comité sur la gouvernance (changements mineurs); Comité de sécurité, recherche et déontologie (changements mineurs); Comité de gestion des talents (changements mineurs).*

#### **6.5 Comité national de liaison (B. Adkins et D. Lehberg)**

B. Adkins et D. Lehberg, coprésidents du comité national de liaison, font le compte rendu des activités du comité, notamment les suivantes :

- Les membres du comité ne se sont pas réunis depuis la dernière réunion du conseil.



- Les coprésidents surveilleront de près les réactions des parties prenantes à l'égard des comités consultatifs élargis de parties prenantes.

## **6.6 Compagnie d'assurance de la Société canadienne du sang Limitée (CASCS) et Compagnie d'assurance captive de la Société canadienne du sang Limitée (CACSCS)** (G. Yeates)

G. Yeates, présidente de la CASCS et de la CACSCS, fait le compte rendu des activités récentes, notamment les suivantes :

### CASCS

- Pour la période ayant pris fin le 30 juin 2021, les rendements du portefeuille ont dépassé la cible de référence.
- La CASCS continue d'être en bonne position pour couvrir à pleine hauteur les limites de ses polices d'assurance.
- La CASCS satisfaisait à toutes les exigences réglementaires de l'Autorité monétaire des Bermudes.
- La CASCS a adopté la police d'assurance-responsabilité civile tous risques liés au sang.
- Il n'y a eu aucune nouvelle demande d'indemnisation au cours du trimestre et les charges liées à la provision pour les demandes d'indemnisation futures sont mineures.
- La CASCS a approuvé les modifications apportées à trois polices d'assurance.
- Elle a reçu un compte rendu sur le projet d'examen de la compagnie d'assurance captive.
- La CASCS a offert une séance d'information sur la technologie d'inactivation des agents pathogènes.

## **7. Diversité, équité et inclusion (A. Pateman, N. Richardson)**

### **7.1 Programme de diversité, d'équité et d'inclusion**

Les membres du conseil d'administration reçoivent un aperçu de l'étendue du programme de diversité, d'équité et d'inclusion de l'organisation, dont les neuf différents projets qui en font partie jusqu'ici.



## **7.2 Discussion et communication d'information sur la diversité, l'équité et l'inclusion**

Les membres du conseil participent à une discussion et à une séance d'information sur la diversité, l'équité et l'inclusion à la Société canadienne du sang. Les objectifs sont les suivants :

- Comprendre le contexte historique à l'origine des changements de pratiques actuels au sein de l'organisation.
- Examiner le rôle du conseil dans la promotion de pratiques équitables.
- Fournir des outils simples mais pratiques (comportementaux et systémiques) pour faciliter un mouvement vers le changement.

Le conseil d'administration et la direction demeurent engagés dans le programme de DEI de la Société canadienne du sang et sont résolus à faire en sorte qu'il soit intégré aux politiques, aux pratiques et à la culture de l'organisation.

## **8. COVID-19 (J. Leach Bennett, C. Doncaster, S. McCardy et L. Simpson)**

Le conseil reçoit le compte rendu des principales activités liées à la COVID-19, de même qu'un aperçu de ce qui suit :

- Stabilité des activités
- Politique de vaccination contre la COVID-19 — Société canadienne du sang, autres organisations, Alliance of Blood Operators

Les points suivants sont abordés :

- Malgré les pressions exercées par la pandémie, l'organisation est demeurée stable et en état de contrôle, d'après les indicateurs suivants : les niveaux de stock; la demande projetée; les fournitures essentielles, les mesures et les examens de la qualité; l'engagement des donneurs, etc.
- Le contrôle et la surveillance se poursuivent; l'organisation continuera d'être vigilante.
- La grande majorité des employés de la Société canadienne du sang qui ont déclaré leur statut vaccinal à ce jour sont pleinement vaccinés. Le travail se poursuit pour obtenir l'attestation du statut vaccinal de tous les employés. De l'information supplémentaire sur les vaccins et du soutien sont fournis à tous ceux qui en ont besoin. Les bénévoles sont également visés par ce processus. Les demandes d'exemption en vertu de motifs médicaux ou de considérations relatives aux droits de la personne concernant la



vaccination sont soumises à un processus de décision. Des équipes se penchent également sur les problèmes de continuité des activités qui pourraient survenir une fois que la politique sera pleinement mise en œuvre.

- Dès le début du processus de vaccination au Canada, la direction a souligné la nécessité pour les employés d'être respectueux et de garder à l'esprit les valeurs de l'organisation lorsqu'ils ont des discussions concernant les vaccins. Ce principe a été réitéré à l'occasion de la mise en œuvre de la politique de vaccination complète de toutes les ressources humaines.
- À l'heure actuelle, les donneurs ne sont pas visés par la politique de vaccination; la possibilité de les inclure est toutefois en cours d'évaluation. Des sondages effectués auprès des donneurs de même que les données sur la séroprévalence indiquent que plus de 90 % des donneurs sont vaccinés.

#### **9. Le point sur le programme de don et de greffe d'organes et de tissus (I. Levy, C. Butler, L. McIntyre)**

Une mise à jour sur le programme de don et de greffe d'organes et de tissus (DGOT) est présentée au conseil. Elle comprend un survol des points suivants :

- Le rôle de la Société canadienne du sang en matière de don et de transplantation d'organes
- Le rôle de leadership du DGOT — COVID-19
- Les priorités en matière de DGOT — thèmes stratégiques; principales priorités
- L'initiative Collaboration en matière de dons et de greffes d'organes (la Collaboration) — aperçu; priorités; structure; projets essentiels
- Les faits saillants concernant le rendement du système de don et de greffe d'organes en 2020 — COVID-19; programmes interprovinciaux; taux de donneurs vivants et de donneurs décédés

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- Grâce au financement fédéral (Santé Canada) accordé à l'ICIS et à Inforoute Santé du Canada, plus de données sur le don et la transplantation d'organes pourront être recueillies et communiquées à la grandeur du Canada, ce qui profitera au système.



- Au sein de la Collaboration, la Société canadienne du sang et d'autres parties prenantes travaillent sur des domaines prioritaires tels que la gouvernance, l'optimisation de l'échange d'organes, la déclaration de données et de mesures de la performance, etc.
- Le Registre canadien de transplantation (RCT) joue un rôle essentiel dans l'optimisation de l'échange d'organes au Canada.
- La pandémie de COVID-19 entrave considérablement les activités du milieu du don et de la transplantation, forçant le report d'interventions chirurgicales.

***SUR UNE PROPOSITION*** dûment formulée et appuyée, il est convenu de lever la séance.

La séance est levée à 17 h 15 (HNE), le 21 septembre 2021.

\* \* \*