

Procès-verbal de la réunion du conseil

Date 3 et 4 mars 2021 **Type de séance** Séance à huis clos

Président Mel Cappe **Secrétaire de séance** Ashley Haugh

Participants

Membres du conseil : Bob Adkins; Kelly Butt; Craig Knight; David Lehberg; Anne McFarlane; Lorraine Muskwa; D^r Brian Postl, Dunbar Russel; D^r Jeff Scott; Judy Steele; Glenda Yeates; Victor Young

Membres de l'équipe de direction : D^r 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); Ralph Michaelis (dirigeant principal de l'information); Andrew Pateman (vice-président, Expérience employé, culture et excellence); D^{re} Chantale Pambrun (co-vice-présidente par intérim, Affaires médicales et innovation); D^{re} Tanya Petraszko (co-vice-présidente par intérim, Affaires médicales et innovation); 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 Vezina (vice-président, Affaires publiques)

Invités Suzanne Bergeron, Cheryl Doncaster, Rachel Kenney, Lise Simpson, David Wolfenden

Membres excusés

1. Ouverture de la séance (M. Cappe)

M. 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 :

- Rencontre virtuelle avec la nouvelle ministre de la Santé et des soins aux personnes âgées du Manitoba, Heather Stefanson.
- Rencontre virtuelle avec Christine Elliott, ministre de la Santé de l'Ontario. L'Ontario deviendra la province responsable de la Société canadienne du sang à compter du 1^{er} avril 2021 pour une période de deux ans.
- Rencontre virtuelle avec Dorothy Shephard, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick.
- Rencontre avec Robin Martin, adjointe parlementaire à la ministre de la Santé de l'Ontario. M^{me} Martin assumera la coprésidence du Comité consultatif sur la sélection des administrateurs et représentera l'Ontario au sein de ce comité.

5. Histoire d'une patiente

Une courte vidéo sur l'histoire de Cayleigh Kearns est présentée aux participants. Atteinte d'un déficit immunitaire commun variable (DICV), Cayleigh reçoit des immunoglobulines qu'elle s'administre elle-même par injections sous-cutanées deux fois par semaine.

6. Liste des décisions à entériner (M. Cappe)

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



6.1 Approbation du procès-verbal

***IL EST DÉCIDÉ QUE** le conseil approuve le procès-verbal de la réunion à huis clos du conseil tenue les 1^{er} et 2 décembre 2020.*

6.2 Approbation du procès-verbal

***IL EST DÉCIDÉ QUE** le conseil approuve le procès-verbal de la réunion publique du conseil tenue le 3 décembre 2020.*

6.3 Rapports sur les activités et les résultats de gestion stratégique

Le conseil reçoit le rapport de rendement du trimestre sur les opérations et la stratégie. En ce qui a trait aux activités, le rapport présente un résumé des résultats liés 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 donne un résumé des résultats des cinq principaux domaines d'intérêt du plan stratégique.

La question suivante est également examinée par le conseil :

- Un grand nombre de nouveaux donneurs se présentent sans rendez-vous. Comme cela n'est plus possible à cause de la pandémie, il a été plus difficile d'attirer et de fidéliser de nouveaux donneurs.

6.4 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.

Outre la présentation du rapport écrit, la question suivante est examinée par le conseil :

- La Société canadienne du sang cherche à obtenir des garanties de la part des fournisseurs concernant leurs méthodes de travail. En outre, une stratégie de responsabilité sociale est en cours d'élaboration. Cette stratégie guidera l'organisation dans des domaines tels que l'achat de biens et de services.



6.5 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.

- **ACTION** : Présenter au conseil d'administration une stratégie actualisée en matière de cybersécurité au cours de l'année 2021.

7. COVID-19 (J. Leach Bennett, C. Doncaster, L. Simpson)

Le conseil reçoit une mise à jour sur les principales activités liées à la COVID-19, de même qu'un aperçu des questions suivantes :

- stabilité des activités;
- bien-être des employés;
- plasma de personnes guéries de la COVID-19 (plasma de convalescents);
- accès à la vaccination pour les employés de la Société canadienne du sang;
- étude sur la séroprévalence du SRAS-CoV-2;
- leçons apprises.

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- 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 donateurs; etc.
- Au cours du dernier trimestre, il y a eu quelques fermetures temporaires en raison de la COVID-19, notamment le centre de production de Concourse Gate, à Ottawa, et certaines collectes, à Kelowna. Toutefois, ces fermetures ont été gérées de manière contrôlée en partenariat avec la santé publique.
- La direction continue de porter une attention particulière à la santé et au bien-être des employés. Ces derniers ont dû faire face à de nombreux changements au travail, en particulier les employés de première ligne qui doivent se rendre chaque jour à un point de collecte ou dans un centre de donateurs, de même que dans leur vie personnelle. L'organisation continue de leur fournir un soutien accru et diverses options de congé.

- La réduction des possibilités de transport, et en particulier des itinéraires de vol, a exercé une pression sur l'organisation. Les transporteurs nationaux ont accordé la priorité aux envois de la Société canadienne du sang, et les produits ont pu circuler partout au pays selon les besoins. La direction continue de travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral et l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour s'assurer que les transporteurs étrangers de cellules souches sont admis au pays en temps opportun avec les produits vitaux attendus à leur bord.
- Bien que l'essai clinique sur le plasma de convalescents ait été interrompu, les employés sont fiers d'avoir contribué à cet important projet de recherche. La Société canadienne du sang est disposée à participer à d'autres essais éventuels.
- La direction travaille de concert avec toutes les instances gouvernementales (gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, responsables de la distribution des vaccins, services municipaux de santé publique) afin de garantir à la Société canadienne du sang un accès prioritaire aux vaccins, conformément aux directives du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI).
- Les leçons que nous tirons de la pandémie sont immédiatement appliquées aux activités de l'organisation, et elles sont consignées afin que la continuité des opérations soit mieux gérée et évaluée dans l'avenir. L'organisation continue de faire preuve de souplesse et de détermination face aux nouvelles situations.
- Un travail de planification permettra à l'organisation de mieux résister à tout type de perturbation, pas seulement à une pandémie.
- L'organisation a réagi rapidement en début de pandémie, faisant en sorte d'accueillir plus de donneurs dans ses centres, compte tenu du fait que les lieux de collecte mobiles n'étaient plus accessibles (écoles, églises, entreprises, etc.), développant davantage son esprit entrepreneurial pour résoudre les problèmes et adopter de nouvelles technologies, etc.
- Les membres du conseil continueront d'être informés des activités liées à la COVID-19 et des leçons apprises.
- Le conseil exprime sa gratitude à l'égard de tous les employés pour l'engagement et le dévouement dont ils font preuve durant la pandémie.

8. Mise à jour sur la santé mentale des employés (A. Pateman, S. Bergeron, R. Kenney, D. Wolfenden)



Le conseil reçoit un compte rendu sur la santé mentale et le bien-être psychologique des employés. Les discussions portent sur les éléments suivants :

- Des travaux immédiats, à court terme et à long terme sont en cours pour surveiller et soutenir la santé mentale et le bien-être des employés.
- Depuis le début de la pandémie, des aides supplémentaires ont été prévues pour soutenir les employés : nouvelles catégories de congés, stabilité financière, services de conseil sans rendez-vous, communication continue, accès à des programmes de bien-être et d'exercice physique en ligne, etc.
- Les employés de première ligne et les employés administratifs ou de bureau (dont beaucoup travaillent actuellement à domicile) sont confrontés à divers défis et expériences, en particulier depuis le début de la pandémie. Tout cela fait l'objet d'un suivi afin d'offrir les soutiens appropriés à tous les employés aujourd'hui et à l'avenir.
- Une formation sur les premiers soins en santé mentale pour les responsables et les superviseurs est en train d'être mise en place, et des discussions sont en cours avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) concernant d'autres possibilités de formation.
- Deloitte a récemment effectué (novembre 2020) une évaluation de la maturité des offres actuelles de l'organisation en matière de santé mentale et de bien-être. En plus de fournir des occasions de bâtir sur les fondations déjà en place, cette démarche a permis d'évaluer la maturité de chaque facteur de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques.
- Des sondages sont effectués régulièrement auprès des employés. Toutefois, certains sondages trimestriels sur les attitudes ont été interrompus pendant la pandémie, car d'autres étaient en cours (par exemple, des sondages sur la diversité, l'équité et l'inclusion et des sondages liés à la COVID-19).
- Les données de toutes les enquêtes et évaluations sont utilisées pour élaborer des plans d'action et des mesures d'amélioration continue et pour déterminer les prochaines étapes.
- Les sondages et évaluations montrent que la Société canadienne du sang respecte les normes de référence en matière de bien-être des employés (p. ex. le pourcentage d'employés qui s'identifient comme ayant des problèmes de santé mentale, la consommation de médicaments sur ordonnance pour la santé mentale, etc.).
- La direction est déterminée à élaborer une nouvelle stratégie pour assurer le bien-être et le soutien continu des employés.

9. Rapport des comités

9.1 Comité des finances et d'audit (J. Steele)

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

- Le comité a approuvé le plan d'audit externe pour 2020-2021.
- Il a examiné le rapport d'audit interne, y compris les questions en suspens et les questions de vérification non résolues.
- Il a approuvé le volet audit interne du programme d'audit 2021-2022.
- Il a reçu une mise à jour de l'examen des régimes de retraite qui présente les mesures du comité spécial d'examen des régimes de retraite.
- Il a examiné les projections de la situation financière à la fin de l'exercice.
- Il a reçu les états financiers et les documents connexes pour la période se terminant le 31 décembre 2020.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.
- Il a approuvé la stratégie de change.
- Il a examiné les modifications apportées à l'accord de fiducie du régime de retraite à prestations déterminées et a recommandé l'approbation de l'accord au conseil.

*Après étude et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment formulée, appuyée et acceptée, **IL EST DÉCIDÉ QUE** le conseil approuve les modifications apportées à l'accord de fiducie du régime de retraite à prestations déterminées de la Société canadienne du sang comme l'a proposé le conseil des fiduciaires.*

9.2 Comité de sécurité, recherche et déontologie (A. McFarlane)

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

- Le comité a reçu une mise à jour des données sur les réactions des donneurs face aux changements apportés en raison de la COVID-19 aux initiatives de sécurité visant à les protéger.



- Il a reçu un rapport sur la sécurité des donneurs de plasma-aphérèse.
- Il a examiné des plans d'intervention conçus pour répondre à une possible éclosion de la COVID-19 ou d'une autre maladie dans l'un de nos principaux établissements opérationnels. Le comité suggère que l'on mette au point un exercice de simulation pour évaluer les mesures de préparation aux situations d'urgence, tant à son niveau (Comité de sécurité, de recherche et de déontologie) qu'à celui du conseil.
- Il a reçu des rapports trimestriels sur les relations avec les donneurs et la chaîne d'approvisionnement; les initiatives liées à la 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 examiné le rapport sur les risques du comité.

9.3 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 :

- La Société canadienne du sang a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale pour 2021.
- Le comité a reçu une mise à jour sur les activités de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI), y compris les plans de la direction pour s'inscrire au défi 50-30 du gouvernement fédéral, qui vise l'atteinte d'une parité hommes-femmes de 50 % et d'une représentation de 30 % de groupes sous-représentés au sein des conseils d'administration et des équipes de la haute direction. Il a fait part de ses commentaires sur la politique provisoire du conseil en matière de DEI.
- Il a reçu un compte rendu sur le bien-être et la résilience des employés relativement à la COVID-19.
- 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.
- Il a examiné le sondage sur l'évaluation de rendement du chef de la direction pour 2020-2021.
- Il a approuvé les objectifs de rendement du chef de la direction pour 2021-2022.



9.4 Comité sur la gouvernance (K. Butt)

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

- Le comité a examiné une politique générale de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) au niveau du conseil d'administration, qui réitère l'engagement de la Société canadienne du sang dans ce domaine.
- Il a reçu un rapport sur le processus de recrutement, de mise en candidature et d'élection des administrateurs.
- Il a examiné des possibilités de rendre la participation au conseil d'administration plus attrayante et réalisable pour des candidats plus jeunes, en cours de carrière, et il a été convenu d'approfondir cette question à une prochaine réunion.
- Il encourage aux administrateurs à recommander des candidats pour siéger au conseil.
- Il a reçu une mise à jour concernant la planification de la retraite virtuelle du conseil.
- Il a reçu une mise à jour concernant les activités d'affaires publiques.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

9.5 Comité national de liaison (B. Adkins, 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 CNL ne se sont pas réunis depuis la dernière réunion du conseil.
- Les coprésidents continuent de travailler avec l'équipe des Affaires publiques pour améliorer la communication avec les parties prenantes.

9.6 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 de ces compagnies :



CASCS

- La CASCS a reçu une mise à jour sur les activités relatives aux demandes d'indemnité.
- Elle a passé en revue le portefeuille de placements et les rendements.
- Elle a rencontré le gestionnaire de placements en actions mondiales, qui a été nommé récemment.
- Elle a reçu de l'information concernant l'avancement de l'analyse de la norme IFRS 17, et a approuvé les prochaines étapes, qui comprennent le financement pour engager une tierce partie.
- Elle a reçu une mise à jour sur l'avancement des deux phases de l'examen de la compagnie d'assurance captive (la modélisation d'une catastrophe et l'examen du rendement opérationnel), et a approuvé l'embauche du cabinet d'experts pour la réalisation de l'examen du rendement opérationnel.
- Elle a approuvé le plan d'audit (pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021); les mises à jour apportées à l'assurance responsabilité de première ligne contre les risques liés au sang et un renouvellement sur cinq ans; le nouveau libellé sur les dommages et les dépenses liés à la cybercriminalité.

CACSCS

- La CACSCS a reçu des rapports d'activités réguliers, y compris des états financiers et des rapports sur les placements.
- Elle a approuvé le plan d'audit, de même que le renouvellement de la police d'assurance responsabilité complémentaire contre les risques liés au sang.

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

La séance est levée à 15 h (HE), le 4 mars 2021.

* * *