

Procès-verbal de la réunion du conseil

Date	15 et 16 juin 2022	Type de séance	À huis clos
Président	D ^r Brian Postl	Secrétaire de séance	Ashley Haugh
Participants	<p>Conseil d'administration : Bob Adkins; Kelly Butt; Bobby Kwon; David Lehberg; Anne McFarlane; David Morhart; Lorraine Muskwa (le 16 juin seulement); D^r Jeff Scott; Judy Steele, Glenda Yeates; Victor Young; Donnie Wing</p> <p>Équipe de direction : D^r Graham Sher (chef de la direction), Jean-Paul Bédard (vice-président aux produits plasmatiques), Judie Leach Bennett (vice-présidente, chef du contentieux et chef de la gestion des risques), Jennifer Camelon (directrice financière et vice-présidente, services généraux), Christian Choquet (vice-président à la qualité et aux affaires réglementaires), D^r Isra Levy (vice-président aux affaires médicales et à l'innovation), Ralph Michaelis (dirigeant principal de l'information), Andrew Pateman (vice-président de l'expérience employé, de la culture et de l'excellence), Rick Prinzen (directeur général de la chaîne d'approvisionnement et vice-président aux relations avec les donneurs), Yasmin Razack (directrice générale de la diversité), Richard Smith (dirigeant principal de l'information) et Ron Vezina (vice-président aux affaires publiques)</p>		
Invités	Adrian Craciun, Jody Faught, Andrew Little, Sarah Lynch, Alana Robertson, Lise Simpson, Tony Steed, Liz Stucker		

Membres excusés

1. Ouverture de la séance et reconnaissance du territoire traditionnel (B. Postl)

Brian Postl, président du conseil, ouvre la réunion.

On souligne le fait que la réunion se tient sur le territoire traditionnel de la nation algonquine Anishinabeg.

2. Approbation de l'ordre du jour (B. Postl)

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

3. Déclaration de conflit d'intérêts (B. Postl)

Donnie Wing déclare un conflit d'intérêts concernant le rapport de la Compagnie d'assurance captive de la Société canadienne du sang Limitée (CACSCS). Aucun autre conflit d'intérêts n'est déclaré.

4. Liste des décisions à entériner (B. Postl)

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

4.1 Approbation du procès-verbal

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion à huis clos du conseil tenue les 3 et 4 mars 2022.

4.2 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 fournit un sommaire des résultats associés aux produits sanguins labiles, aux protéines plasmatiques et aux produits connexes, aux cellules souches ainsi qu'au don et à la greffe d'organes et de tissus. Pour ce qui est de la gestion stratégique, le rapport présente un sommaire des cinq principaux thèmes du plan stratégique.

Outre le rapport écrit, le conseil examine les points suivants :

- Le recrutement de donneurs pour le registre de donneurs de cellules souches a considérablement diminué durant la pandémie, car il dépendait largement des séances de frottis buccal en personne. On s'attend à ce qu'au cours des trois prochaines années,

les niveaux de recrutement reviennent à ce qu'ils étaient avant la pandémie (25 000 nouveaux inscrits par année) et augmentent par la suite jusqu'à 40 000 nouveaux inscrits par année. En conséquence, la probabilité qu'un patient canadien reçoive une greffe de cellules souches d'un donneur canadien devrait également augmenter.

- En plus des données en pourcentages, le nombre réel de greffes (donneurs vivants et donneurs décédés) sera précisé dans les futurs rapports.

4.3 Gestion des risques organisationnels

Le conseil reçoit le rapport trimestriel sur les risques organisationnels. Le rapport fait le point en bref sur les principaux risques pouvant nuire aux objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation.

Outre l'examen du rapport écrit, le conseil aborde les questions suivantes :

- Les webinaires durant lesquels des employés partageaient leur expérience personnelle avec la maladie mentale et la stigmatisation entourant la maladie mentale ont été très bien accueillis par l'organisation et ils continueront d'être offerts au cours du premier trimestre.
- Le recrutement de donneurs, ou la taille du bassin de donneurs, fait régulièrement l'objet de discussions au sein du comité sur la sécurité, la recherche et la déontologie et le comité de gouvernance a indiqué que ce sujet pourrait être abordé à l'occasion de la journée de réflexion du conseil en 2023.

4.4 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.

4.5 État des finances

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

4.6 Le point sur le budget de 2022-2023

Le conseil reçoit un rapport sur la concordance entre le plan général 2022-2025 et le budget 2022-2023 approuvé par les membres (ministres de la Santé).

4.7 Rapport sur le Programme national de renouvellement des installations (PNRI)

Le conseil reçoit un compte rendu concernant l'avancement du Programme national de renouvellement des installations.

- Il recevra également un autre rapport sur les établissements d'Edmonton et de Calgary, de même sur ceux de la Colombie-Britannique.

4.8 COVID-19

Le conseil reçoit un rapport d'étape concernant la réponse de l'organisation à la COVID-19. Le rapport donne un aperçu de l'impact de la sixième vague sur le rendement des collectes et fait le point concernant les mesures prises pour garder la maîtrise de la situation.

5. Transformation du réseau (J.-P. Bédard, R. Prinzen, J. Faught, T. Steed, L. Stucker)

Le conseil reçoit une mise à jour sur l'état actuel de la planification stratégique entourant l'intégration du réseau et sur la complexité du travail nécessaire pour atteindre l'état de transformation final souhaité, y compris un survol des éléments suivants :

- la modernisation du réseau;
- l'évolution de la stratégie relative au réseau et l'état actuel;
- l'expansion de la collecte de plasma;
- l'optimisation et la transformation des collectes de sang total;
- le renouvellement et la modernisation des infrastructures;
- les défis à relever et les prochaines étapes.

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- La transformation du réseau prendra plusieurs années — au moins cinq — mais des modifications seront toujours apportées au fil du temps en fonction de l'évolution des besoins.
- Les différents secteurs d'activité de la Société canadienne du sang — sang, plasma, cellules souches, organes et tissus — font l'objet de beaucoup de promotion numérique croisée et cela prendra de l'ampleur dans les centres de donneurs.
- Le travail se poursuit pour accroître la diversité du bassin de donneurs (pour tous les produits) : nous faisons de la sensibilisation et de la publicité auprès de diverses communautés et veillons à établir des centres de donneurs dans des secteurs où les communautés sont diversifiées ou à y organiser des collectes.
- La direction continue de chercher des possibilités de financement outre les fonds reçus des provinces et territoires, par exemple des dons philanthropiques, des dons en nature, des subventions, etc.
- L'expérience, le recrutement et la fidélisation des donneurs sont des éléments importants de la transformation. Offrir une expérience positive aux donneurs — que ce soit en améliorant l'apparence et le confort des centres de donneurs ou la qualité de leurs interactions avec les employés — contribue à leur fidélisation. Cela peut également aider à réduire les dépenses publicitaires pour recruter de nouveaux donneurs.
- Le Canada étant un vaste territoire, cela signifie que la Société canadienne du sang doit transporter ses produits entre différents établissements. Considérant l'empreinte de carbone de l'organisation et l'obligation de remplacer régulièrement les véhicules de sa flotte, des solutions comme l'utilisation de voitures ou de camions électriques sont envisagées lorsque c'est possible.
- Une expansion non contrôlée de la collecte commerciale de plasma pourrait mener à un effritement du bassin de donneurs de la Société canadienne du sang de même qu'à une confusion entre les marques.
- La transformation du réseau est à la base de nombreux domaines d'intervention clés de notre plan stratégique; elle permettra d'améliorer l'expérience des donneurs et des employés, la diversité, l'équité et l'inclusion, etc.

6. Faits saillants de l'évaluation comparative de l'Alliance of Blood Operators pour 2020-2021 (G. Sher, A. Craciun, A. Little, S. Lynch, A. Robertson, L. Simpson)

Le conseil reçoit un aperçu de la participation de la Société canadienne du sang au sein de l'Alliance of Blood Operators (ABO), de même que des faits saillants des rapports d'évaluation comparative et de modèle de coûts 2020-2021 de l'ABO, notamment ce qui suit :

- cadre général et forums de collaboration de l'ABO;
- rapport d'évaluation comparative 2020-2021 de l'ABO — impact de la COVID-19; globules rouges; exclusion des donneurs; programmes de plasma source; plasma destiné au fractionnement; productivité de la fabrication; productivité des analyses; productivité des collectes;
- faits saillants du rapport de modèle de coûts 2020-2021 de l'ABO — globules rouges; plaquettes;
- priorités pour 2022-2023.

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- Le centre de production de Calgary est l'établissement de la Société canadienne du sang où la productivité en matière de fabrication est la plus élevée. Comme d'autres établissements, il a fait l'objet d'un processus d'amélioration continue et profite de ses nouvelles installations spécialisées et d'une variabilité des volumes de produits collectés plus stable que dans les autres établissements.
- L'introduction de la technologie d'inactivation des agents pathogènes fera augmenter le coût de production des plaquettes pour la Société canadienne du sang, mais les patients profiteront d'un produit de qualité supérieure.
- La collaboration entre la Société canadienne du sang et Toyota, qui nous a enseigné les principes de son Système de production, a contribué à améliorer la productivité de l'organisation dans le secteur de la fabrication. Les connaissances acquises sont maintenant partagées dans l'ensemble de l'organisation afin d'améliorer la productivité de façon continue dans d'autres secteurs.
- L'objectif de 100 M\$ en gains d'efficacité et économies de coûts a contribué à créer une mentalité d'amélioration continue dans l'ensemble de l'organisation.

7. Rapports des comités

7.1 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 :

- Le comité a reçu l'audit externe pour 2021-2022, assorti d'une opinion favorable sans réserve.
- Il a examiné les états financiers pour l'exercice ayant pris fin le 31 mars 2022 et recommande qu'ils soient approuvés lors de la réunion publique du conseil.
- Il a examiné le contenu du rapport de vérification interne.
- Il a examiné les rapports sommaires sur le régime de retraite à cotisations déterminées et le régime de retraite de la haute direction pour l'exercice ayant pris fin le 31 mars 2021 ainsi que les points saillants de la réunion trimestrielle sur le régime de retraite à prestations déterminées.
- Il a approuvé le mandat révisé du comité consultatif sur le régime de retraite à cotisations déterminées.
- Il a reçu une mise à jour des travaux réalisés à ce jour et des activités futures prévues dans le cadre de l'initiative sur les contrôles internes visant la gestion financière.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

7.1.1 Nomination au comité consultatif sur le régime de retraite à cotisations déterminées

*Après étude et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment formulée et appuyée, le conseil approuve la nomination de Katarina Gustafsson à titre de membre du comité consultatif sur le régime de retraite à cotisations déterminées.*

7.2 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 un compte rendu sur le virus de la variole simienne. Ce virus n'est pas connu pour être transmis par le sang ou par la transplantation d'organes ou de tissus. La direction surveille la situation au niveau national et international.
- Le comité a pris connaissance du Rapport de surveillance annuel. Il n'y a aucun changement important dans les types et les niveaux d'agents pathogènes qui représentent une menace pour le système du sang.
- Le comité a reçu une mise à jour concernant l'étude en cours sur la séroprévalence du virus de la COVID-19 à laquelle l'organisation participe en soutien au Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 du gouvernement fédéral.
- Il a reçu une présentation sur le paludisme et sur le travail de retraçage des donneurs et des receveurs qui a été effectué à la suite de la confirmation d'un cas de transmission de paludisme par transfusion.
- Il a reçu les rapports trimestriels portant sur la chaîne d'approvisionnement et les relations avec les donneurs; les initiatives liées à la sécurité; la qualité et la conformité; l'innovation et la gestion du portefeuille; et le programme Link visant à renforcer la culture et le système de gestion de la qualité.
- Il a reçu le rapport annuel du comité d'éthique pour la recherche.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

7.3 Comité de gestion des talents (J. Scott)

Jeff Scott, 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 détaillé des résultats du récent sondage sur l'expérience des employés. Dans l'ensemble, la plupart des mesures sont stables, mais certaines traduisent une amélioration par rapport au sondage de 2018.
- Il a reçu une mise à jour concernant le Programme sur l'avenir du travail de l'organisation.

- Il a reçu un compte rendu sur la santé, le bien-être et la résilience des employés relativement à la COVID-19.
- Il a reçu des rapports trimestriels sur la santé et la sécurité au travail ainsi que sur les relations au travail.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.
- Il a procédé à l'examen régulier des politiques qui lui sont déléguées.
- Il a rencontré le chef de la direction pour faire le point sur son évaluation de rendement trimestrielle.

7.4 Comité de gouvernance (K. Butt)

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

- Le comité a examiné le rapport sur la structure de rémunération du conseil. La direction le révisera en tenant compte des commentaires du comité et consultera la Vérification interne avant de ramener le sujet devant le comité en septembre.
- Le comité a passé en revue les commentaires des administrateurs concernant la journée de réflexion des membres du conseil et il a examiné les thèmes proposés pour la journée de réflexion de 2023.
- Il a reçu un compte rendu des activités du comité consultatif mixte des PT et de la Société canadienne du sang sur la sélection des administrateurs.
- Il a reçu un compte rendu sur les progrès réalisés dans le cadre de son programme de gestion des risques organisationnels et de son programme de gestion de la continuité des opérations ainsi qu'un aperçu des projets pour 2022-2023.
- Il a approuvé les modifications apportées à la politique de gestion des risques organisationnels (POL029) et au mandat du Comité des finances et d'audit.
- Il a examiné les résultats budgétaires du conseil pour 2021-2022 et le budget du conseil pour 2022-2023.
- Il a reçu un rapport des Affaires publiques.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

7.5 Représentants des intérêts des usagers (B. Adkins, D. Lehberg)

Bob Adkins et David Lehberg, représentants des intérêts des usagers, font le point sur les activités récentes des parties prenantes :

- Le Forum de discussion avec les patients a été lancé et il est bien accueilli par les parties prenantes. Voici quelques-uns des sujets de discussion abordés :
 - groupes de patients participant aux projets de recherche de la Société canadienne du sang;
 - soutien des patients aux efforts de la Société canadienne du sang visant à accroître les collectes de plasma et à atteindre l'objectif d'autosuffisance de 50 %;
 - demandes de soutien accru du système de santé dans le domaine des cellules souches pour les patients et leurs familles;
 - modification des critères de sélection des donneurs basés sur le comportement sexuel;
 - dépistage du paludisme (malaria).

7.6 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)

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

CASCS

- La CASCS a reçu régulièrement des rapports d'activités, notamment des états financiers et des rapports d'investissement. Les principales mesures de performance de la CASCS ont été examinées et aucun point préoccupant n'a été relevé.
- Elle a reçu un compte rendu sur le rendement du portefeuille de placements et sur le rendement des gestionnaires de placements.
- Elle a reçu et approuvé des politiques.
- Elle a reçu une mise à jour sur le projet d'examen captif.
- Elle s'est penchée sur l'exercice de continuité des activités de la Société canadienne du sang et de la CASCS et sur le suivi qui sera effectué.

- Elle a reçu une séance d'information sur les investissements fondés sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
- Le conseil d'administration de la Société canadienne du sang a reçu le rapport annuel de la CACSCS, qui résume le rendement de la Compagnie ainsi que les états financiers vérifiés de 2021-2022.

CACSCS

- La CACSCS a reçu régulièrement des rapports d'activités, notamment des états financiers, des rapports d'investissement, un rapport de vérification et une analyse de la prime annuelle.
- Elle a reçu et approuvé des politiques.
- Le conseil d'administration de la Société canadienne du sang a reçu le rapport annuel de la CACSCS, qui résume le rendement de la Compagnie ainsi que les états financiers vérifiés de 2021-2022.

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

La séance est levée à 10 h 30 (HE), le 16 juin 2022.

* * *