

Procès-verbal de la réunion du conseil

Date 30 novembre 2022 **Type de séance** À huis clos

Président Dr Brian Postl **Secrétaire de séance** Ashley Haugh

Participants

Conseil d'administration : Bob Adkins; Kelly Butt; Bobby Kwon; David Lehberg; Anne McFarlane; David Morhart; Lorraine Muskwa; Dr Jeff Scott; Judy Steele; Glenda Yeates; Victor Young; Donnie Wing

Équipe de direction : Dr 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); Dr Isra Levy (vice-président aux affaires médicales et à l'innovation); 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); Ron Vezina (vice-président aux affaires publiques)

Invités Christine Franz, Andrew Little, Dre Tanya Petraszko, Lise Simpson

Regrets

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

Le Dr Brian Postl, président du conseil, ouvre la réunion.

Il a été reconnu que le territoire sur lequel s'est tenue la réunion est le territoire traditionnel des Iroquoiens du Saint-Laurent, des Anishinabewaki, des Mohawks et des Algonquins.

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)

Aucun conflit d'intérêt n'a été déclaré.

4. Mot de bienvenue du président du conseil (B. Postl)

Le président fait le compte rendu suivant :

- Les administrateurs suivants ont été (re)nommés présidents de comités :
 - Bobby Kwon, Gestion des talents
 - Anne McFarlane, Sécurité, recherche et éthique
 - David Morhart, Gouvernance
 - Judy Steele, Finances et audit
- Deux nouveaux administrateurs, Marilyn Barrett et Gertie Mai Muise, ont été nommés lors de l'assemblée générale annuelle et leur mandat prend effet le 12 décembre 2022. Un troisième nouvel administrateur devrait être nommé dans un avenir proche.
- Lorraine Muskwa, le Dr Jeffrey Scott et Vic Young se retireront du conseil d'administration et ont été remerciés pour les services qu'ils ont rendus à la Société canadienne du sang.

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

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

5.1 Approbation du procès-verbal

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion à huis clos du 20 septembre 2022.

5.2 Rapport 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 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, la discussion a porté sur le point suivant :

- La reprise du recrutement en personne devrait permettre d'augmenter le nombre de personnes inscrites au Registre de donneurs de cellules souches.

5.3 Gestion des risques organisationnels

Le conseil reçoit le rapport trimestriel sur les risques organisationnels. Le rapport fournit un résumé des principaux risques pouvant nuire aux objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation.

Outre le rapport écrit, la discussion a porté sur les points suivants :

- En raison d'un problème de chaîne d'approvisionnement avec un fournisseur, problème qui a touché de nombreux opérateurs dans le monde entier, la collecte d'unités de sang de cordon pour la mise en banque a été suspendue au cours de l'été 2022. Pendant cette période, les unités n'ont été collectées qu'à des fins de recherche (inclus dans le consentement éclairé). Des mesures ont été mises en place pour atténuer un risque similaire à l'avenir.
- **ACTION** : Fournir au conseil d'administration une mise à jour du programme de protéines plasmatiques et de produits connexes ainsi que sur la liste nationale.

5.4 État des finances

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

5.5 Mise à jour trimestrielle sur la cybersécurité – T2 2022-2023

Le conseil d'administration a reçu une mise à jour sur la vigilance, la résilience et la gouvernance de la cybersécurité à la Société canadienne du sang.

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

Le conseil d'administration a été informé de l'état d'avancement de la phase IIa du PNRI.

5.7 Rapport périodique sur les réponses de la direction : examen du rendement collaboratif et audit du BVGO

Le conseil d'administration a reçu une mise à jour sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de l'examen des performances de 2019 et des recommandations de l'audit d'optimisation des ressources du BVGO de décembre 2020. Une mise à jour sera également publiée sur le site web.

6. Renouvellement du plan stratégique (A. Pateman, L. Simpson)

Le conseil d'administration a reçu une mise à jour concernant le processus de renouvellement du plan stratégique et le programme de changement stratégique, y compris une vue d'ensemble :

- Les moteurs de renouvellement de la stratégie, notamment l'environnement dynamique et concurrentiel, la création de valeur pour les systèmes de santé, l'attraction et la fidélisation des donneurs ou des inscrits, la médecine personnalisée, la suffisance en plasma, l'échelle et l'emplacement du réseau d'installations et d'infrastructures, la stratégie de numérisation, l'organisation multiproduits et le contexte fiscal et économique.
- Processus et délais

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- Le plan d'investissement/de réseau est un élément stratégique important pour déterminer comment et où l'organisation fournira son ensemble de services multiproduits à l'avenir (p. ex. il est lié à l'expérience des donneurs, à l'expérience des employés, etc.)

- La portée et l'envergure de la Société canadienne du sang lui permettent de réaliser des économies d'échelle pour l'achat de produits et de services qui profitent au système de santé.
- L'environnement actuel/l'environnement des soins de santé est pris en considération dans le cadre du processus de renouvellement du plan stratégique — par exemple, les changements dans la nature de la main-d'œuvre, les changements sociétaux, les changements technologiques, etc.
- La recherche sera examinée dans le cadre du renouvellement du plan stratégique.
- La Société canadienne du sang continuera à répondre aux questions stratégiques actuelles tout en se tournant vers l'avenir.

7. Génomique : améliorer les résultats pour les patients transfusés (I. Levy, C. Franz, T. Petraszko)

Le conseil d'administration a reçu une mise à jour sur les travaux actuels et prévus en matière d'analyses génomiques pour les patients et les donneurs, ainsi que sur les avantages et le potentiel de cette technologie, y compris une vue d'ensemble :

- Contexte et historique
- Renforcer les capacités en génomique
- Génotypage
- Capacités requises — technologie, talents, protection de la vie privée, réglementation, partenariats

La discussion porte notamment sur les points suivants :

- Un investissement important est nécessaire pour la technologie/l'équipement en question, mais les coûts permanents (p. ex. les tests requis pour les donneurs et les patients) sont plus faciles à gérer.
- Pour les patients difficiles à jumeler, la génomique offre la possibilité d'améliorer les résultats et la qualité de vie.
- Il n'existe pas encore de méthodes de génotypage homologuées pour le dépistage chez les donneurs. La Société canadienne du sang fait partie d'un consortium international qui, nous l'espérons, contribuera à l'octroi de licences.

- Parallèlement à la recherche et au développement, il faudra travailler sur les aspects juridiques et éthiques de la génomique.

8. Rapports des comités

8.1 Finances et audit (J. Steele)

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

- Il a examiné les résultats financiers pour le semestre clos le 30 septembre 2022 et les prévisions pour 2022-2023.
- Le comité a reçu une mise à jour sur les stocks visés de protéines plasmatiques et de produits connexes.
- Il a examiné le contenu du rapport de vérification interne.
- Il a passé en revue les contrôles internes visant la gestion financière.
- Il a examiné les points saillants de la réunion trimestrielle du conseil des fiduciaires du régime de retraite à prestations déterminées, qui s'est tenue le 28 septembre 2022.
- Il a approuvé l'engagement de KPMG pour fournir des services de conseil dans le cadre du projet des normes comptables captives.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

8.2 Sécurité, recherche et déontologie (A. McFarlane)

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

- Il a reçu un rapport sur l'état de préparation de la Société canadienne du sang à l'utilisation de poches de composants sanguins ne contenant pas de DEHP.
- Il a reçu une présentation sur les activités de la Banque de sang de cordon de la Société canadienne du sang.
- Il a reçu une présentation sur les récents rapports médiatiques concernant le sang artificiel.

- Il a reçu des rapports trimestriels sur les relations avec les donateurs et la chaîne d'approvisionnement; les initiatives liées à la sécurité; la qualité et la conformité; et le programme Link visant à renforcer la culture et le système de gestion de la qualité.
Lien : Strengthening Our Quality Management System and Culture
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

8.3 Gestion des talents (J. Scott)

J. Scott, président du comité de gestion des talents, fait le compte rendu des activités du comité :

- Il a reçu une mise à jour sur la planification de la relève des talents.
- 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 rencontré le chef de la direction pour faire le point sur son évaluation de rendement trimestrielle.

8.4 Gouvernance (K. Butt)

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

- Approuvée, pour recommandation au conseil d'administration, une proposition détaillée d'honoraires basée sur une approche de rémunération, qui a été éclairée par l'avis d'un tiers et examinée et approuvée par l'auditeur interne de la Société canadienne du sang.

*Après étude et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment formulée, appuyée et adoptée, **IL EST RÉSOLU QUE** le conseil d'administration approuve les honoraires annuels des administrateurs et la politique du conseil d'administration en matière d'honoraires et de dépenses, avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1er avril 2023.*

- Examen de la gouvernance informatique à la Société canadienne du sang.

*Après étude et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment formulée, appuyée et adoptée, **IL EST RÉSOLU QUE** le conseil d'administration approuve une approche hybride de la*

gouvernance informatique, avec des rapports informatiques trimestriels au conseil d'administration et une supervision informatique programmatique assurée par le comité de gouvernance. Cette approche sera réexaminée par le comité de gouvernance après une année de mise en œuvre.

- Il a été informé de l'évolution de la stratégie inaugurale de l'organisation en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), y compris de la supervision de l'élaboration de cette stratégie par le conseil d'administration.

*Après étude et discussion, **SUR PROPOSITION** dûment formulée, appuyée et adoptée, **IL EST RÉSOLU QUE** le conseil d'administration approuve que le comité de gouvernance supervise l'élaboration de la stratégie de responsabilité sociale de l'entreprise. La RSE faisant partie de la stratégie d'entreprise de l'organisation, le conseil d'administration recevra régulièrement des informations sur l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie par le biais des rapports de l'entreprise et des mises à jour du comité de gouvernance.*

- Il a reçu une mise à jour du profil de risque de l'organisation ainsi que les données et l'approche utilisées pour élaborer la version 8.0 du profil.
- Il a reçu une mise à jour concernant la planification de la retraite du conseil d'administration.
- Il a reçu des rapports réguliers concernant les rapports de sécurité, les activités de formation du conseil d'administration, le budget du conseil d'administration et le recrutement des administrateurs.
- Il a reçu un rapport des Affaires publiques.
- Il a examiné le rapport sur les risques du comité.

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

B. Adkins et D. Lehberg, représentants des consommateurs, ont fait le point sur des questions importantes pour les parties prenantes, en particulier pour les organisations représentant les patients qui utilisent des produits ou des services fournis par la Société canadienne du sang :

- La deuxième série de réunions du Forum de discussion avec les patients se tiendra en novembre et décembre 2022 et portera sur le plasma, les cellules souches, le sang et une session commune.
- Les réactions aux réunions du nouveau Forum de discussion avec les patients continuent d'être positives.

8.6 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 du comité :

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 approuvé les mises à jour de la politique relative aux conflits d'intérêts d'assurance captive, du manuel de gouvernance du programme d'assurance captive, de la politique de gestion des dossiers du programme d'assurance captive, du mandat du conseil d'administration de la CASCS et de la politique sur l'excédent des actifs nets.
- Elle a reçu un compte rendu sur le rendement du portefeuille de placements et sur le rendement des gestionnaires de placements.
- Elle a reçu un compte rendu sur la mise en œuvre des normes comptables relatives aux contrats d'assurance (IFRS 17) et aux instruments financiers (IFRS 9).
- Elle a reçu une mise à jour sur les demandes d'indemnité.
- Elle a participé à la deuxième des trois séances de formation prévues pour explorer la question de l'exposition aux réclamations multiples et de la gestion de ces réclamations dans le cadre du programme d'assurance captive. L'information pertinente sera communiquée au conseil d'administration de la Société canadienne du sang.
- Il a été décidé qu'il était opportun et prudent de procéder à un examen de la conception, de la structure, etc. du programme de captive d'assurance. De plus amples détails seront discutés lors de la prochaine réunion de la CASCS.

CACSCS

- La CASCS a reçu régulièrement des rapports d'activités, notamment des états financiers et des rapports d'investissement.

- Elle a approuvé la politique relative aux conflits d'intérêts d'assurance captive, du manuel de gouvernance du programme d'assurance captive et de la politique de gestion des dossiers du programme d'assurance captive.

Le conseil a reçu le rapport trimestriel de la CASCS, lequel fait état des performances et des activités en matière d'investissement, de position financière, de conformité réglementaire, de souscription, de sinistres et de gouvernance.

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

La séance est levée à 15 h 09 (HNE) le 30 novembre 2022.

* * *