

# Procès-verbal de la réunion du conseil

Date	20 juin 2024	Type de séance	Huis clos
Président	D <sup>r</sup> Brian Postl	Secrétaire de séance	Kelsey Stewart
Participants	<p><b>Conseil d'administration :</b> Bob Adkins, Marilyn Barrett, Kelly Butt, D<sup>re</sup> Catherine Cook, David Lehberg, Anne McFarlane, David Morhart, D<sup>re</sup> Roona Sinha, Judy Steele, Donnie Wing, Glenda Yeates</p> <p><b>Équipe de direction :</b> D<sup>r</sup> Graham Sher (chef de la direction); 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, Qualité et affaires réglementaires); Jody Faught (vice-présidente, Chaîne d'approvisionnement); D<sup>r</sup> Isra Levy (vice-président, Affaires médicales et innovation); Andrew Pateman (vice-président, Expérience employé, culture et excellence); Richard Smith (vice-président, Solutions et technologies numériques); Elizabeth Stucker (vice-présidente, Collectes); Eloise Tan (vice-présidente, Inclusion, développement durable et engagement); Ron Vezina (vice-président, Engagement des donneurs et réputation de l'organisation)</p>		
Invités	Ashley Haugh, David Howe, Andre Kroeger, Lindy McIntyre, Joel Merrick, Ellis Westwood		
Membres excusés	Bobby Kwon		

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

B. Postl, président, ouvre la séance et procède à la reconnaissance du territoire.

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

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



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

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

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

Le président fait le point sur divers sujets :

- Une réunion en personne a eu lieu avec le ministre et le sous-ministre de la Santé du Manitoba le 4 avril.
- Une réunion en personne a eu lieu avec le ministre et le sous-ministre de la Santé de l'Alberta le 30 mai.
- Le ministre de la Santé de la Saskatchewan a visité le centre de donneurs de Regina le 12 juin. Nous remercions R. Sinha, membre du CA, de l'avoir accompagné.
- L'été est toujours une période difficile pour le don de sang et de produits sanguins. Nous invitons les personnes qui peuvent donner à prendre rendez-vous pour faire un don.

### **5. Liste des décisions à entériner**

*Après examen, **SUR PROPOSITION** dûment formulée et appuyée, l'ordre du jour est approuvé.*

#### **5.1 Approbation du procès-verbal du 26 mars 2024 (huis clos)**

***IL EST RÉSOLU QUE** le conseil approuve le procès-verbal de la réunion à huis clos tenue le 26 mars 2024.*

#### **5.2 Gestion des risques organisationnels — rapport trimestriel**

Le conseil a reçu le rapport trimestriel sur les risques organisationnels. Ce rapport résume l'état des principaux risques liés aux objectifs stratégiques et commerciaux de l'organisation.

#### **5.3 Technologies de l'information — rapport trimestriel**

Le conseil est mis au fait des dernières activités concernant les TI, les principaux projets de l'organisation, les risques et les questions émergentes, ainsi que la sécurité de l'information.

#### **5.4 État des finances — examen financier T4 2023-2024**

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

#### **5.5 Mise à jour sur le budget 2024-2025**

Un rapport est fait au conseil sur la concordance entre le plan général 2024-2027 et le budget 2024-2025 approuvé par les membres (ministres de la Santé).

#### **5.6 Gestion des actifs immobiliers et mise à jour sur le plan de réaménagement du Pacifique**



Le conseil est informé des dernières nouvelles concernant les projets immobiliers transformateurs et les programmes d'investissement. On lui transmet une évaluation des travaux dans le Pacifique et les grandes lignes du plan de réaménagement, dont les prévisions pour les coûts et l'échéancier.

## **6 Rapports des comités**

### **6.1 Finances et audit (J. Steele)**

J. Steele, présidente du comité des finances et d'audit, fait le point sur les activités du comité, précisant que le comité a :

- examiné les résultats financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2024.
- reçu l'audit externe de 2023-2024, qui fait état d'une opinion sans réserve.
- examiné les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2024 et recommande au conseil de les approuver lors de la réunion publique du conseil.
- reçu un sommaire des achats.
- reçu les dernières données financières de Grifols.
- reçu les dernières données sur les actifs de l'entreprise.
- examiné le rapport d'audit interne.
- reçu les dernières données sur les régimes de retraite (cotisations déterminées, prestations déterminées et cadres).
- examiné les accords nécessitant une notification au conseil.
- passé en revue les contrôles internes visant la gestion financière.
- a reçu un sommaire de l'examen des fonctions du comité des finances et d'audit.
- a reçu de l'information actualisée sur la gouvernance de Grifols.
- a examiné l'audit interne et les contrôles internes de la gestion financière.
- a examiné le rapport du comité sur les risques.

### **6.2 Sécurité, recherche et éthique (A. McFarlane)**

A. McFarlane, présidente du comité de sécurité, de recherche et d'éthique, fait le point sur les activités du comité, précisant que le comité :

- a reçu un rapport sur le programme de sang rare de la Société canadienne du sang.
- a examiné le rapport de surveillance 2023 (l'édition du 25<sup>e</sup> anniversaire).

- a reçu les dernières données sur la prévalence des agents pathogènes dans les



dons.

- a reçu les dernières données sur l'incidence des réactions indésirables chez les donneurs de sang total.
- a reçu les rapports trimestriels de l'équipe.
- a examiné le rapport du comité sur les risques.

### **6.3 Gestion des talents (D. Lehberg)**

D. Lehberg, vice-président du comité de gestion des talents, a indiqué que la réunion a été reportée à la mi-juillet.

### **6.4 Gouvernance (D. Morhart)**

D. Morhart, président du comité de gouvernance, fait le point sur les activités du comité précisant que le comité a :

- examiné les commentaires qui ont découlé de la retraite du conseil tenue en avril.
- entrepris la révision de la structure des comités du conseil.
- reçu la version finale du profil de risque de l'organisation (Corporate Risk Profile) v9.0.
- a reçu le rapport annuel sur l'efficacité du programme de cybersécurité et les plans de la direction pour l'exercice à venir (2024-2025).
- reçu un rapport sur les activités portant sur l'efficacité de la gouvernance du système.
- reçu des comptes rendus à intervalles réguliers concernant les rapports de signalement; une représentation graphique des responsabilités des comités de gouvernance pour 2024-2025; l'échéancier pour le recrutement, la nomination et l'élection d'administrateurs (en vue de l'assemblée générale annuelle de l'automne 2025); les budgets 2023-2024 et 2024-2025 du conseil; les commentaires sur la réunion de mars 2024 et le rapport trimestriel du conseil sur les technologies de l'information.
- examiné le rapport du comité sur les risques.

### **6.5 Représentants des consommateurs (B. Adkins, D. Lehberg)**

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

- Des associations de patients font entendre leur voix au comité de santé publique de Hamilton.

- Soutien à la présentation d'excuses aux communautés 2SLGBTQIA+.
- Intérêt croissant pour la promotion du don de sang par le biais du programme Partenaires pour la vie.

#### **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, fait le point sur les activités récentes :

- A reçu les rapports d'activité habituels, notamment les états financiers et les rapports d'investissement et d'audit. Les principaux indicateurs de rendement de la CASCS ont été examinés et aucun sujet de préoccupation n'a été relevé.
- A reçu le rapport du conseiller en investissement, Concord, sur le rendement du portefeuille d'investissement et le rendement des gestionnaires de placements, ainsi que sur les scénarios de répartition des actifs.
- A bénéficié d'une séance de formation sur les nouvelles normes comptables (IFRS 17 et 9).
- A approuvé ce qui suit :
  - États financiers statutaires et audités
  - Plan général et budget pour les exercices qui se termineront en mars 2025-2028
  - Reconstitution du montant de garantie d'assurance annuelle
  - Révisions habituelles :
    - Approbation de la police relativement au plafond d'assurance — CASCS
    - Gestion des frais d'incident — CASCS
    - Manuel de souscription — CASCS
    - Examen du programme d'assurance captive
- A discuté de l'idée d'allouer une partie de l'excédent des actifs net de la CASCS pour réduire les risques de la Société canadienne du sang en tant qu'assuré.

G. Yeates, présidente de la CACSCS, fait le point sur les activités récentes :

- A reçu les rapports d'activité habituels, dont les états financiers, les rapports d'investissement et l'analyse de la prime annuelle.
- A approuvé ce qui suit :
  - États financiers audités
  - Plan général et budget pour les exercices qui se termineront en mars 2025-2028



### **6.6.1 Rapport annuel et états financiers de la CASCS et de la CACSCS**

Le conseil d'administration de la Société canadienne du sang a reçu les rapports annuels et les états financiers de la CASCS et de la CACSCS.

***SUR PROPOSITION*** dûment formulée et appuyée, il est convenu d'ajourner la réunion.

*La réunion est levée à 16 h 33 HAA le 20 juin 2024.*

\* \* \*