
FAITS SAILLANTS DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AMC

Compte rendu de la réunion d'octobre 2023

Le Conseil d'administration de l'AMC (« le CA ») s'est réuni du 19 au 21 octobre 2023 à Calgary, en Alberta, pour participer à des séances de perfectionnement professionnel, connaître l'état d'avancement des initiatives stratégiques prioritaires et des enjeux émergents, recevoir les recommandations du groupe de travail sur l'allègement du fardeau administratif, discuter des recommandations sur d'éventuelles modifications aux règlements en vue de l'AGA 2024 et aborder d'autres dossiers du CA. Les membres du Conseil d'administration d'AMC Impact inc. ont également participé à plusieurs séances afin d'assurer une harmonisation avec les plans et initiatives stratégiques de l'AMC. Voici les faits saillants de la réunion :

Engagement à l'égard du processus de vérité et de réconciliation

- En mai 2023, l'AMC a reçu sept plumes d'aigle en reconnaissance de l'engagement de l'Association à présenter ses excuses pour les préjudices médicaux passés et actuels causés aux peuples autochtones et de sa participation, aux côtés des peuples autochtones, au processus de vérité et de réconciliation.
- Lors de sa réunion du 19 octobre 2023, le CA a participé à la cérémonie des sept plumes, dirigée par Mel Hardie, aîné des Premières Nations et membre du Cercle d'orientation stratégique autochtone. Au cours de la cérémonie, les membres du CA ont pris le temps de réfléchir aux sept enseignements ancestraux.

Formation à l'intention des membres du CA

- Les membres du CA ont participé à deux séances de perfectionnement professionnel :
 - **19 octobre 2023 – Créer des conseils d'administration inclusifs** : Les membres du CA ont participé à une séance de formation pratique dirigée par la D^{re} Mojola Omole sur la façon de créer une culture inclusive basée sur la confiance, la franchise et le respect à la table du CA, conformément aux principes directeurs de l'AMC visant à favoriser un processus décisionnel efficace et inclusif.
 - **20 octobre 2023 – Prospective stratégique** : Les membres du CA ont participé à une séance sur la prospective stratégique au cours de laquelle ils ont pu réfléchir à différents scénarios futurs et à leurs répercussions potentielles sur le plan stratégique de l'AMC, *Retombées 2040*. En s'appuyant sur les résultats de cette séance, le CA continuera de participer à des discussions stratégiques et visionnaires afin de s'assurer que sa stratégie demeure pertinente et efficace dans un environnement en constante évolution.

Nouvelles des présidents, présidentes et porte-parole de l'AMC

- La D^{re} Kathleen Ross, présidente de l'AMC, a été très occupée lors de ses premiers mois en poste; elle est notamment intervenue auprès des principales parties prenantes, a rencontré les responsables des orientations politiques et a interagi régulièrement avec les médecins dans divers contextes. Du 16 août au 26 septembre 2023, elle a participé à 28 entrevues médiatiques et obtenu plus de 3 640 mentions dans les médias; son contenu a été vu 170,8 millions de fois. La D^{re} Ross continue de réclamer une action collective pour faire face à la crise dans le système des soins de santé, en collaboration avec les gouvernements, les responsables des orientations politiques et les diverses coalitions.

- Le D^r Alika Lafontaine (président sortant de l'AMC) et la D^{re} Joss Reimer (présidente désignée de l'AMC) ont aussi fait le point sur les allocutions et les entrevues auxquelles ils ont participé au cours du dernier trimestre.
- Le D^r Jean-Joseph Condé, porte-parole francophone de l'AMC, a également informé le CA des récentes discussions auxquelles il a participé, principalement dans le cadre d'activités de mobilisation au Québec.

Stratégie Retombées 2040

- Tim Smith, chef de la direction de l'AMC et du groupe de sociétés de l'AMC, a présenté son rapport au CA, où il fait ressortir les enjeux les plus importants à ses yeux.
- L'équipe de direction de l'AMC a fait le point sur l'ensemble des activités et travaux en cours pour faire progresser les initiatives stratégiques prioritaires (ISP) et enjeux émergents (pour consulter la liste des ISP de l'AMC, [cliquez ici](#)).
- Les initiatives suivantes sont particulièrement ressorties :
 - **Excuses officielles aux peuples autochtones** : Le CA a reçu des nouvelles concernant la promesse de l'AMC qui, en tant que porte-parole nationale des médecins, s'est engagée à présenter des excuses officielles pour les torts causés aux peuples autochtones. Ces excuses reposent sur un examen honnête de l'histoire de l'AMC et des préjudices causés aux patientes et patients autochtones par la profession médicale. Le processus de recherche d'archives a été examiné avec les membres du CA, tout comme la planification d'une série de réunions avec diverses organisations autochtones (pour en savoir plus, [cliquez ici](#)).
 - **Allègement du fardeau administratif pour le bien-être des médecins** : La D^{re} Kathleen Ross, présidente du groupe de travail sur l'allègement du fardeau administratif, a présenté au CA ses recommandations, qui ont été adoptées à l'unanimité. L'équipe de direction doit maintenant élaborer un plan de travail fondé sur les recommandations formulées dans le rapport (pour en savoir plus, [cliquez ici](#)).
 - **Discussion sur les soins de santé publics-privés** : On a présenté au CA les objectifs, les livrables et le plan de travail du projet de consultations publiques auprès des médecins et de la patientèle sur les soins de santé publics-privés, dont les dialogues ciblés et les forums organisés par le *Globe and Mail*. Ces consultations se poursuivront au T1 2024, et un rapport final ainsi qu'une mise à jour de la politique seront présentés en 2024 (pour en savoir plus, [cliquez ici](#)).
- **AMC Média** : Le CA a reçu des nouvelles sur l'initiative AMC Média. Cette initiative vise à soutenir, à promouvoir et à améliorer la qualité et la quantité des articles d'actualité sur la santé et de l'information sur le système de santé, pour toute la population canadienne. Elle repose sur trois piliers : mobiliser les connaissances, soutenir la communauté et informer.
 - Mobiliser les connaissances : En collaboration avec Abacus Research, l'AMC publiera d'abord une étude de marché sur la relation entre les Canadiens et Canadiennes et l'information fiable sur la santé et le système de santé dans l'écosystème médiatique.
 - Soutenir la communauté : L'AMC a mis sur pied un réseau qui réunit des médecins collaborateurs de premier plan afin de discuter des enjeux du système de santé et de promouvoir des solutions. L'AMC a également accordé un soutien financier à la Presse canadienne pour financer des reportages de qualité sur la santé.
 - Informer : L'AMC entreprendra un projet novateur de publication de l'information axée sur le système de santé.

Surveillance

- **Gestion des risques** : Le rapport trimestriel sur la gestion des risques a été présenté au CA. La direction continue de surveiller de près un certain nombre de secteurs de risque, en particulier les risques liés à la mise en œuvre de la stratégie et les risques liés à la capacité. Les membres du CA ont également discuté des résultats de la séance sur la prospective stratégique et des risques potentiels qui en découlent. En 2024, l'équipe de gestion des risques se concentrera sur l'élaboration d'indicateurs de risque plus quantitatifs, étroitement liés au rendement et aux mesures stratégiques.
- **Rapport de gestion d'AMC Impact** : Le Conseil d'administration d'AMC Impact inc. a fourni un rapport de gestion à titre informatif. Le Conseil d'administration d'AMC Impact inc. continue de surveiller les fonds détenus dans le portefeuille de placements à long terme, avec l'aide du Comité de placement. Le CA a reçu une copie du rapport trimestriel sur les risques pour AMC Impact inc. Le D^r Guruswamy Sridhar, président du Conseil d'administration d'AMC Impact, et Anne-Marie O'Donovan, présidente du Comité de placement, étaient tous deux présents à une partie de la réunion du CA et disponibles pour répondre à des questions.
- **Rapport de la Fondation AMC** : Le D^r Alex Poole, président du Conseil d'administration de la Fondation AMC, a informé le CA de l'AMC des activités actuelles de la Fondation AMC. Aucun problème important n'a été signalé au CA à ce moment.
- **Rapport du Comité de la gouvernance** : Le D^r André Bernard, président du Comité de la gouvernance, a fourni au CA un rapport comprenant un compte rendu sur les sondages et consultations auprès des membres en ce qui concerne les modifications possibles aux règlements sur les sujets suivants : a) composition de l'électorat pour la présidence désignée; b) rôle de la présidence sortante au sein du Comité des mises en candidature. Le CA a convenu que, dans l'ensemble, il semblait y avoir peu d'intérêt pour les changements de gouvernance à l'heure actuelle. Plus particulièrement, il ne semble pas y avoir d'appui pour apporter des modifications à la composition du Comité des mises en candidature pour l'instant. Après quelques discussions concernant la composition de l'électorat pour la présidence désignée, le CA a demandé au Comité de la gouvernance d'examiner de plus près ce sujet et de produire un compte rendu en prévision de la prochaine réunion.
- Le CA a approuvé une consultation sur certains changements administratifs qui seront communiqués aux membres au cours des prochains mois. Un compte rendu sera également fourni aux membres en ce qui concerne les résultats de la consultation et des sondages sur les sujets de gouvernance choisis par le CA aux fins de consultation à l'AGA 2024.
- **Voix des patients à l'AMC** : L'AMC a nommé le D^r Nigel Walton, qui siégera au CA de l'AMC pour ce mandat à titre de représentant du groupe Voix des patients.
- **Comité des prix et distinctions** : Le Comité des prix et distinctions de l'AMC a fourni au CA un rapport sur l'échéancier du processus de remise des prix 2024.
- **Rapport du Comité de la vérification et des finances** : Le Comité de la vérification et des finances a présenté son rapport au CA lors d'une séance à huis clos. Également en huis clos, le CA a approuvé la recommandation du Comité concernant les frais relatifs à l'audit externe en prévision de l'audit de 2024. Pour ce qui est de l'auditeur externe, aucun changement n'a été recommandé.
- **Rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération** : Le Comité des ressources humaines et de la rémunération a présenté un rapport au CA lors d'une séance à huis clos. Également en huis clos, le CA a approuvé certaines modifications à la rémunération de ses membres afin de refléter l'abrègement de l'exercice financier de l'organisation en raison du déplacement de l'Assemblée générale annuelle du mois d'août au mois de mai en 2024.

Mission : Donner le pouvoir aux patients et les soigner

Vision : Une profession dynamique et une population en santé

Principes directeurs : Équité, diversité, mobilisation, responsabilisation, transparence et retombées