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

Compte rendu de la réunion du 20 juin 2023

Le Conseil d'administration de l'AMC (« le Conseil d'administration ») s'est réuni en mode virtuel le mardi 20 juin 2023.

- Vous trouverez la biographie de chacun des membres du Conseil d'administration [ici](#).

Voici quelques-uns des faits saillants de la réunion :

Nouvelles présidentielles

Le D^r Alika Lafontaine, président de l'AMC, et la D^{re} Kathleen Ross, présidente désignée, ont fait le point sur leur travail. Le D^r Jean Joseph Condé, porte-parole francophone de l'AMC, a aussi fait une mise à jour.

Les activités suivantes ont été soulignées :

- Représentation continue sur le nouveau financement fédéral de la santé, notamment témoignage auprès du Comité permanent des finances de la Chambre des communes sur le projet de loi C-47, *Loi portant exécution de certaines dispositions du budget*.
- Communication avec des médecins à diverses assemblées générales annuelles provinciales et territoriales et à la Conférence canadienne sur le leadership des médecins.
- Présentations aux trois principaux partis politiques lors de récents congrès politiques sanitaires.
- Causeries sur la santé des Autochtones animées par le président de l'AMC les 10 mai, 24 mai et 12 juin 2023.
- Participation à la réunion annuelle de l'Association médicale américaine et discussion avec des leaders du secteur médical sur des sujets pertinents pour l'AMC.

Bilan périodique sur la stratégie *Retombées 2040* de l'AMC

Le chef de la direction a fait une mise à jour sur les principaux enjeux et progrès réalisés avec chacune des [initiatives stratégiques prioritaires de l'AMC](#) (ISP) depuis la réunion tenue du 30 avril au 1^{er} mai 2023. Chaque rapport sur les ISP comprenait une mise à jour sur les récentes activités et une section dressant un plan provisoire pour les six prochains mois. Une mise à jour plus approfondie sur les ISP sera faite à la réunion du Conseil d'administration en octobre 2023.

Création du Cercle d'Orientation stratégique de 2023

Tirant profit du travail du [Cercle d'orientation stratégique](#) formé par le Conseil d'administration en mai 2022, la création d'un deuxième Cercle d'Orientation stratégique a été approuvée pour 2023.

Le Cercle de 2023 aura un mandat de deux ans et orientera l'AMC sur les points suivants :

- Définition d'initiatives prioritaires déterminant la façon dont l'AMC atteindra l'objectif axé sur la santé des Autochtones.
- Donner une perspective autochtone aux activités de l'AMC, notamment :
 - Orientation et directives sur les enjeux émergents comme les excuses de l'AMC aux peuples autochtones.

- Intégration du point de vue autochtone à la mise en œuvre de la stratégie *Retombées 2040*, plus précisément les initiatives en cours et à venir.
- Tout autre sujet soumis au Cercle de 2023 par l'équipe de direction de l'AMC relativement à la santé des Autochtones ou nécessitant une perspective autochtone.

Le Cercle de 2023 comprendra 15 leaders, spécialistes, et gardiens et gardiennes du savoir autochtones, choisis dans le cadre d'un processus de mise en candidature afin de refléter les vastes considérations démographiques. Il se réunira tous les trimestres et fonctionnera par l'intermédiaire d'un processus décisionnel fondé sur le consensus.

Le Conseil d'administration a approuvé le mandat du Cercle de 2023.

Supervision du risque : Cybersécurité

- Le Conseil d'administration a reçu la mise à jour annuelle sur le risque lié à la cybersécurité. Cette mise à jour annuelle fait partie de la supervision du risque par le Conseil. Pour assumer ses responsabilités, le Conseil d'administration reçoit également les mises à jour suivantes :
 - **Mise à jour annuelle** : Mise à jour annuelle de l'équipe responsable de la cybersécurité
 - **Rapport trimestriel sur les risques** : Rapport trimestriel sur les risques liés à la cybersécurité de l'équipe de gestion des risques de l'Entreprise
 - **Exercices de simulation** :
 - Exercices de simulation annuels réalisés à l'interne, avec un exemplaire de tout résultat ou toute recommandation remis à la présidence du Conseil d'administration
 - Exercice de simulation triennal réalisé avec le Conseil d'administration
 - **Formation** : Séances éducatives régulières avec le Conseil d'administration sur la cybersécurité animées par une tierce partie spécialisée dans le domaine
- La mise à jour comprenait de l'information sur l'évolution constante du cyberenvironnement et l'augmentation des activités posant une menace. Un résumé des éléments du programme de cybersécurité de l'AMC et de la formation offerte au personnel de l'AMC a été présenté.

Rapports des comités

Comité de la vérification et des finances

- Le Conseil d'administration a reçu un rapport du D^r David Cram, président du Comité de la vérification et des finances de l'AMC.
- Le Conseil d'administration a reçu le rapport d'audit externe et les états financiers de fin d'exercice audités du Régime de retraite de l'AMC.
- Le Conseil d'administration a approuvé les états financiers audités du Régime de retraite de l'AMC pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022 et a approuvé la nomination d'Ernst & Young comme auditeurs externes.
- Le Conseil d'administration a reçu des copies des rapports financiers au 30 avril 2023 et une mise à jour sur les liquidités, qui a été examinée par le Comité de la vérification et des finances.

Comité de la gouvernance

- Le D^r Carl Nohr, président du Comité de la gouvernance de l'AMC, a présenté le rapport du Comité.
- Le Conseil d'administration continue de s'engager à procéder à des consultations significatives auprès des membres sur toute proposition de modification de règlement. Les résultats d'un

sondage mené auprès de tous les membres sur la gouvernance de l'AMC ont été remis au Conseil d'administration à titre informatif. Quelque 117 répondants ont dit vouloir participer à une communauté sur la gouvernance dans le cadre d'une consultation continue sur les questions de gouvernance. Une séance de la communauté sur la gouvernance est prévue en juillet 2023, préalablement à l'AGA, sur les deux thèmes sélectionnés par le Conseil d'administration : (a) la composition de l'électorat pour l'élection de la présidence désignée et la ratification des candidatures au Conseil général; (b) le rôle de la présidence sortante au sein du Comité des mises en candidature et du Conseil général. Aucune modification de règlement ne sera présentée aux membres à l'AGA d'août 2023.

- Les descriptions de poste de la présidence et de la vice-présidence de l'AGA ont été modifiées afin d'ajouter une référence à la formation parlementaire préalable à l'AGA.
- La description du poste de la présidence du Comité de la gouvernance a été modifiée pour inclure un rôle dans l'examen, avec la présidence du Conseil d'administration, des résultats de l'auto-évaluation annuelle des membres du Conseil d'administration.

Comité des ressources humaines et de la rémunération

- Le Conseil d'administration s'est réuni à huis clos et a reçu un rapport de M^{me} Janet Ecker, présidente du Comité des ressources humaines et de la rémunération.

Autres sujets

Mise à jour sur l'AGA de 2023

- Le Conseil d'administration a reçu une mise à jour de la direction sur la planification de [l'Assemblée générale annuelle](#) prévue le 16 août 2023.
- Une séance stratégique a été ajoutée à l'ordre du jour de l'AGA afin d'informer les membres sur les initiatives stratégiques prioritaires et les enjeux émergents, ce qui comprend les plans de consultation sur les soins de santé publics-privés.
- Une version provisoire du Rapport annuel a été remise au Conseil d'administration aux fins d'examen. Le Rapport sera publié à l'intention des membres sur le site amc.ca le 30 juin.

Sommet sur la santé 2023

- Le Conseil d'administration a reçu une mise à jour sur le [Sommet sur la santé](#) prévu les 17 et 18 août 2023 : « Soins de santé idéaux : L'heure est aux solutions audacieuses ».
- Le Sommet sur la santé 2023 sera axé sur les initiatives stratégiques prioritaires et les enjeux émergents. Les personnes participantes seront invitées à aider à trouver des solutions audacieuses pour stabiliser et reconstruire le système de santé.

Énoncé sur la tolérance au risque mis à jour

- Après avoir intégré les commentaires reçus à la réunion tenue les 30 avril et 1^{er} mai 2023, le Conseil d'administration a approuvé une mise à jour de l'Énoncé sur la tolérance au risque. Cet Énoncé précise le nombre et le type de risques que l'AMC est prête à prendre pour réaliser sa stratégie et ses objectifs non lucratifs.

Énoncé sur la tolérance au risque de l'AMC

Nous encourageons les activités qui permettent de réaliser le mandat de l'AMC en tant que leader d'opinion et agente de renforcement des capacités, et qui font progresser *Retombées 2040* pour encourager des changements significatifs à la santé de la population, au système de santé et aux conditions de travail du personnel de la santé.

Nous reconnaissons que pour avoir une influence, nous devons rester pertinents et réactifs. À

cette fin, nous pouvons devoir exercer une gestion prudente des risques.

Notre réputation et notre statut d'organisme sans but lucratif sont essentiels pour nous permettre d'atteindre nos objectifs stratégiques :

- a) Nous avons un degré modéré de tolérance au risque pour les décisions qui pourraient compromettre notre réputation.
 - b) Nous avons un degré modéré de tolérance au risque pour les décisions ou les activités qui pourraient influencer sur notre capacité à atteindre nos objectifs stratégiques.
 - c) Nous avons un faible degré de tolérance au risque pour les décisions ou les activités qui pourraient nuire à notre statut d'organisme sans but lucratif.
- Le Conseil d'administration a approuvé les modifications apportées à la Politique de gestion des risques de l'Entreprise afin de refléter les changements aux rapports internes et l'Énoncé sur la tolérance au risque mis à jour.

Adjonction d'un spécialiste financier au Comité de la vérification et des finances

- À la réunion des 24 et 25 février 2023, le Conseil d'administration a approuvé une modification au mandat du Comité de la vérification des finances, soit l'adjonction d'un spécialiste financier.
- Le Conseil d'administration a reçu le rapport du Comité de sélection et a approuvé la nomination de M. Adam Harvey au Comité de la vérification et des finances à compter du 1^{er} septembre 2023.

Comité des nominations

- Le Conseil d'administration a reçu le rapport du Comité des nominations.
- Sous réserve de leur nomination et de la ratification de celle-ci en tant que membres du Conseil d'administration de l'AMC par le Conseil général, le Conseil d'administration a nommé les personnes suivantes aux comités ci-dessous à compter du 16 août 2023, jusqu'à la clôture de l'AGA de 2024 :

Personne		Comité
D ^{re} Clare Kozroski	Conseil d'administration (Sask.)	Comité des nominations
D ^r Gerard MacDonald	Conseil d'administration (N.-B.)	Comité des nominations
D ^r Nigel Walton	Conseil d'administration (C.-B.)	Comité des nominations
D ^r Gerard MacDonald	Conseil d'administration (N.-B.)	Comité de la vérification et des finances
D ^{re} Clare Kozroski	Conseil d'administration (Sask.)	Comité des prix et distinctions
D ^{re} Rachel Forman	Conseil d'administration (Ont.)	Comité de la gouvernance
M ^{me} Santanna Hernandez	Conseil d'administration (étudiante)	Comité de la gouvernance
D ^r Alexander Poole	Conseil d'administration (Yn)	Conseil de gouvernance du JAMC

- Le D^r Michael Golbey a été reconduit dans ses fonctions de membre du Comité des prix et distinctions à compter du 16 août 2023, jusqu'à la clôture de l'AGA de 2026.

Annulation de la candidature à titre posthume du D^r Peter H. Bryce au Temple de la renommée médicale canadienne

- À la réunion du 24 février 2023, le Conseil d'administration a approuvé la candidature du D^r Peter H. Bryce comme lauréat intronisé au Temple de la renommée médicale canadienne.
- Lors de l'examen approfondi des données biographiques du D^r Bryce et des principaux commentaires écrits à l'appui de sa candidature, des conclusions négatives ont été tirées, qui

n'étaient pas conformes aux principes directeurs et à l'engagement de l'AMC envers la vérité et la réconciliation.

- La direction de l'AMC a consulté des leaders médicaux autochtones et a recommandé l'annulation de la candidature.
- Le Conseil d'administration de l'AMC a adopté une motion annulant la candidature du Dr Peter H. Bryce au Temple de la renommée médicale canadienne.

Modifications au mandat du Groupe des anciens dirigeants et anciennes dirigeantes

- Le Conseil d'administration a approuvé des modifications au mandat du Groupe des anciens dirigeants et anciennes dirigeantes.

Mise à jour sur l'autorisation bancaire et la procuration de signature

- Le Conseil d'administration a approuvé la mise à jour des résolutions sur l'autorisation bancaire et la procuration de signature, qui ont été examinées et recommandées par le Comité de la vérification et des finances.

Rapports informatifs

Le Conseil d'administration a reçu les rapports informatifs suivants :

Comité des mises en candidature

- Le Comité des mises en candidature a remis un rapport écrit au Conseil d'administration.
- Les améliorations suivantes ont été apportées au processus de mise en candidature en 2022 :
 - En réponse aux commentaires faits par les membres à l'AGA de 2022, la [page Web des mises en candidature](#) a fait l'objet d'une importante mise à jour afin d'accroître la transparence du processus et de la composition du Comité des mises en candidature.
 - Les postes de direction ont été promus auprès de plus de 75 organisations, notamment les associations médicales provinciales et territoriales, les sociétés affiliées et associées, et les organisations observatrices, afin d'encourager la candidature de groupes historiquement sous-représentés.
- Le Comité des mises en candidature a terminé son processus de sélection pour plus de 20 postes de direction. Il se réunira à la fin du mois de juin pour approuver la liste des candidatures aux postes de direction, qui sera soumise à la ratification au Conseil général à l'AGA du 16 août 2023.

Mise à jour trimestrielle sur les risques

- Le rapport trimestriel sur les risques a été remis au Conseil d'administration à titre informatif.
- Les domaines à risque élevé ont été signalés, avec une mise à jour des mesures d'atténuation et des plans prospectifs.

Rapport de gestion d'AMC Impact inc.

- Le Conseil d'administration d'AMC Impact a remis un rapport écrit au Conseil d'administration de l'AMC.
- Le Conseil d'administration d'AMC Impact, avec l'aide du Comité de placement, continue à superviser le portefeuille d'investissement à long terme.

Vision : Une profession dynamique et une population en santé
Principes directeurs : Équité, diversité, mobilisation, responsabilisation,
transparence et retombées