

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vendredi 20 septembre 2019

COMMÉMORATION

Un moment de silence est observé pour souligner les contributions des anciens collègues.

1. **APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR** - Accepté.

2. **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL**

Motion : Jean Grey Appuie la motion : Sally Thorne

Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2018 soit approuvé dans sa version distribuée au préalable

Adoptée.

3. **RAPPORT DU PRÉSIDENT**

Le renforcement de la gestion professionnelle de l'Académie a été une réalisation importante au cours des deux dernières années. Allison Hardisty occupe le poste de directrice des opérations à temps partiel depuis les dix dernières années et elle continuera à remplir ce rôle. En 2017, nous avons recruté Eleanor Fast en tant que première directrice générale à temps partiel pour axer notre travail sur les relations gouvernementales. M^{me} Fast a quitté son poste en mars 2019 et Paul Allison et moi avons collaboré pour recruter son successeur. Nous avons commencé par évaluer les besoins et avons profité de l'occasion pour élargir l'éventail de compétences requises afin d'inclure une expérience dans les communications stratégiques. Enfin, nous avons recommandé au conseil d'administration d'adopter un nouveau modèle d'équipe de gestion professionnelle. Serge Buy a été nommé président-directeur général en juin 2019. M. Buy est partenaire d'une entreprise de gestion professionnelle située à Ottawa appelée Flagship Solutions. Il donne accès à une équipe de personnes qui offrent du soutien à diverses entreprises, notamment à l'Académie canadienne du génie. L'ACSS a conclu un contrat pilote de 12 mois avec Flagship Solutions afin d'assurer diverses fonctions, notamment l'administration, la gestion financière, les communications stratégiques, le soutien professionnel pour les relations gouvernementales, les partenariats stratégiques et les collectes de fonds. On s'attend à ce que ce nouveau modèle permette au conseil d'administration de se concentrer sur la gouvernance et l'établissement d'une orientation avec l'appui d'un secrétariat professionnel axé sur l'exécution et la mise en œuvre.

Le modèle de forum annuel a été élargi cette année pour inclure une conférence publique. Nous avons été ravis d'avoir pu obtenir la participation du D^r James Orbinski à titre de conférencier principal, avec l'aide de nos coprésidents du forum. Il s'agissait d'un nouveau partenariat avec Voir Grand, et l'intention était de faire participer les responsables des politiques à Ottawa. Le conseil d'administration évaluera qui nous avons attiré à l'événement et si cela vaut la peine de le reconduire.

En octobre 2018, nous avons publié l'évaluation sur la démence. Le travail a été effectué par un comité d'experts auquel nous avons fait appel, dirigé par le D^r Howard Bergman, dans les délais impartis et en respectant le budget. L'ASPC, qui finance ce travail, a été ravie, et Serge Buy étudie activement d'autres possibilités de collaboration avec ce comité.

Sous la direction de Paul Allison, le Comité de nomination a élargi les critères permettant de devenir membre afin de mieux tenir compte de la diversité et des contributions. Les membres de l'ACSS ont siégé à des comités d'évaluation d'experts du CAC sur la résistance antimicrobienne, l'aide médicale à mourir et

les services de police dans les communautés autochtones. Nous cherchons maintenant à renforcer la participation de nos membres à l'échelle régionale, et Paul Allison élabore des stratégies pour consolider et officialiser ce travail. Nous continuons de mettre en œuvre les huit recommandations du Groupe de travail sur la croissance stratégique et l'impact afin d'influencer l'orientation à long terme de l'Académie.

Enfin, grâce à un conseil d'administration engagé et à une solide gestion professionnelle, l'Académie est en mesure d'accroître son rayonnement et de se faire connaître dans les milieux des politiques fédérales, de renforcer la participation des membres et de générer davantage de revenus.

4. **COMITÉ PERMANENT SUR LA PLANIFICATION DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE – FORUM DE 2020**

La planification de l'assemblée annuelle est entreprise par les membres du Comité au moyen de téléconférences mensuelles. Des remerciements sont adressés à tous les membres pour l'excellent ordre du jour d'hier, ainsi qu'à Catharine Whiteside et aux membres pour leur soutien à la collecte de fonds. La collecte de cette année a permis d'amasser 113 000 \$. L'événement a enregistré 156 inscriptions. Parmi celles-ci, 41 des 49 nouveaux membres étaient présents. Enfin, le succès du forum annuel dépend de la participation des membres.

Le Dr John Challis parle du sujet du forum de 2002, *Origines du développement des maladies : Points de vue, interventions et politique de santé durable*. Le sujet obtient un appui parce qu'il présente un large attrait à l'échelle de l'Académie. Les maladies non transmissibles sont la principale cause de décès tant dans les pays développés que ceux en développement, mais la plupart sont évitables par nature. Dans le cadre du forum, on cherchera à obtenir des réponses aux questions suivantes :

- Quelles sont les données probantes concernant les origines du développement des maladies; pouvons-nous briser le cycle intergénérationnel?
- Comment pouvons-nous utiliser cette information pour la détection précoce, le diagnostic, l'intervention et la prévention relativement aux maladies non transmissibles?
- Comment pouvons-nous contribuer à l'appel du Secrétaire général de l'ONU en matière de maladies cardiaques, d'obésité, de diabète et de santé mentale?
- Comment pouvons-nous transmettre cette information aux responsables des politiques, à la population générale et aux travailleurs de la santé?
- Comment pouvons-nous transmettre cette information pour promouvoir le bien-être au sein des groupes vulnérables, des réfugiés et des peuples autochtones?

5. **COMITÉ PERMANENT SUR LA GOUVERNANCE ET LES NOMINATIONS**

Le comité est présidé par l'ancienne présidente Carol Herbert et est composé d'Annette Majemer, de Jon Meddings, d'Anita Molzahn et de Linda Rabeneck. Le principal domaine de responsabilité du comité est de recevoir des mises en candidature et de formuler des recommandations pour nommer des candidats aux postes du conseil d'administration et les lauréats des prix chaque année.

a) GOUVERNANCE ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Le règlement administratif actuel de l'ACSS n° 6.03, Admissibilité stipule ce qui suit :

Un administrateur doit être âgé d'au moins 18 ans, être membre de l'organisation, ne pas avoir été déclaré incapable par un tribunal, au Canada ou à l'étranger, ne pas avoir le statut de failli et ne pas être un « individu non admissible » au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu*.

Le conseil d'administration étudie un parcours qui permettrait à l'Académie de nommer une personne non membre au conseil d'administration s'il le souhaite. Par exemple, la nomination d'une personne non membre possédant une expertise particulière en comptabilité et en gestion de placements pourrait placer l'Académie en meilleure position pour l'avenir.

MOTION : D^{RE} CAROL HERBERT APPUYEUR : DAVID SPENCE

Que le règlement administratif n° 6.03, Admissibilité, soit modifié pour se lire comme suit :

« Un administrateur doit être âgé d'au moins 18 ans. Un administrateur doit être un membre de l'organisation, mais à la recommandation du Comité permanent sur la gouvernance et les nominations et avec l'approbation du conseil d'administration, une personne non membre possédant une expertise particulière peut être élue pour la durée du mandat associée au poste dans les règlements administratifs. Un administrateur ne doit pas avoir été déclaré incapable par un tribunal, au Canada ou à l'étranger, ne pas avoir le statut de failli et ne pas être un "individu non admissible" au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. »

Adoptée.

b) NOMINATION DES DIRIGEANTS

Dirigeants du conseil d'administration 2019-2020

Président désigné : **Christopher Simpson**, Université Queen's

Trésorière : **Sioban Nelson**, Université de Toronto

Secrétaire : **Louise Nasmith**, Université de la Colombie-Britannique

Directeurs de discipline

Dentisterie : **Gilles Lavigne**, Université de Montréal, 2019 à 2021

Sciences vétérinaires : **James Cross**, Université de l'Alberta 2^e mandat, 2019 à 2021

Soins infirmiers : **Anita Molzahn**, Université de l'Alberta 3^e mandat, 2019 à 2021

Médecine : **Jon Meddings**, Université de Calgary 3^e mandat, 2019 à 2021

Sciences pharmaceutiques : **Shana Kelley**, Université de Toronto 2^e mandat, 2019 à 2021

Directeur par mandat spécial

L'Académie a deux postes, chacun assorti d'un mandat de deux ans. Aux fins de la continuité, il est important d'échelonner les mandats entre ces personnes nommées. Comme nous allons élire de nouvelles personnes pour ces deux postes en 2019 (à la suite du départ de Chris Simpson), Judy Illes sera nommée pour un mandat de trois ans, de 2019 à 2022. Tout renouvellement subséquent reviendra à un mandat d'une durée de deux ans.

Judy Illes, Université de la Colombie-Britannique, 2019 à 2022 (mandat de 3 ans)

Proton Rahman, Université Memorial, 2019 à 2021 (mandat de 2 ans)

MOTION : CAROL HERBERT APPUYEUSE : SALLY THORNE

Que les DIRIGEANTS proposés désignés ci-dessus soient approuvés par l'Académie pour les mandats indiqués.

Adoptée

APPEL DE CANDIDATURES DE MEMBRES NOMMÉS LORS DE L'ASSEMBLÉE – MEMBRE PAR MANDAT SPÉCIAL DE 2019 À 2021

La D^{re} Marie France Raynault est médecin de la santé publique et directrice du Département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Ses intérêts en matière de recherche et d'intervention se concentrent sur les déterminants sociaux de la santé, les répercussions des politiques sociales sur la santé et la lutte contre la pauvreté. Elle est directrice générale du Centre de recherche Léa-Roback, composé de chercheurs de quatre universités de Montréal, de deux établissements de santé publique et d'un réseau de décideurs, dont le but est d'améliorer la santé des populations défavorisées.

MOTION : DOROTHY PRINGLE APPUYEUR : JOHN CAIRNS

Que la nomination de **Marie France Raynault** soit acceptée comme membre nommée lors de l'assemblée pour un *mandat de deux ans* de 2019 à 2021.

Adoptée

LISTE DE CANDIDATS AUX POSTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSÉE POUR 2019-2020

MOTION : CAROL HERBERT APPUYEUSE : SALLY THORNE

Que la LISTE DES DIRIGEANTS candidats aux postes du CONSEIL D'ADMINISTRATION proposée pour 2019-2020 soit approuvée par l'Académie pour les mandats indiqués.

Adoptée

LISTE DE CANDIDATS AUX POSTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2019-2020				
DIRIGEANTS – MANDAT DE 2 ANS				
Poste	Nom	Établissement	Discipline	Mandat
Président	Paul Allison	Université McGill	Dentisterie	2019 à 2021
Ancienne présidente	Linda Rabeneck	Université de Toronto	Médecine	2019 à 2021
Président désigné	Chris Simpson	Université Queen's	Médecine	2019 à 2021
Secrétaire	Louise Nasmith	Université de la Colombie-Britannique	Médecine	2019 à 2021
Trésorière	Sioban Nelson	Université de Toronto	Soins infirmiers	2019 à 2021
DIRECTEURS DE DISCIPLINE – MANDAT DE 2 ANS/RENOUVELABLE				
Directeur de discipline	Gilles Lavigne	Université de Montréal	Dentisterie	2019 à 2021
Directeur de discipline	Jay Cross	Université de Calgary	Sciences vétérinaires	2017 à 2021
Directrice de discipline	Anita Molzahn	Université de l'Alberta	Soins infirmiers	2015 à 2021
Directrice de discipline	Annette Majnemer	Université McGill	Sciences de la réadaptation	2016 à 2020
Directeur de discipline	Jon Meddings	Université de Calgary	Médecine	2015 à 2021
Directrice de discipline	Shana Kelley	Université de Toronto	Pharmacie	2017 à 2021
DIRECTEURS PAR MANDAT SPÉCIAL – MANDAT DE 2 ANS/RENOUVELABLE				
Directeur par mandat spécial	Judy Illes	Université de la Colombie-Britannique	Médecine	2019 à <u>2022</u>
Directeur par mandat spécial	Proton Rahman	Université Memorial	Médecine	2019 à 2021
MEMBRES NOMMÉS LORS DE L'ASSEMBLÉE – MANDAT DE 2 ANS				
Membre par mandat spécial	Marie France Raynault	Université de Montréal	Médecine	2019 à 2021
Membre par mandat spécial	Sandra T Davidge	Université de l'Alberta	Médecine	2018 à 2020
MEMBRES D'OFFICE				
Évaluations	Stuart MacLeod, président	Université de la Colombie-Britannique	Médecine	2019 à 2022
Planification de l'assemblée générale annuelle	Gavin Stuart, président	Université de la Colombie-Britannique	Médecine	2017 à 2023
Développement et communications stratégiques	À déterminer			
Secrétaire aux affaires étrangères	Kevin Keough	Université de l'Alberta	Médecine	2018 à 2021

6. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

L'audit de l'ACSS pour la période du 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019 a été effectué par Parker Prins Lebano Comptables agréés. Les états financiers annuels sont officiellement approuvés par le conseil d'administration, distribués aux membres et publiés dans le rapport annuel et le dossier de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle.

Le *bilan* et l'évolution de l'actif net sont mis en évidence et un solde de fin d'exercice de 257 322 \$ est déclaré comparativement à 225 183 \$ en 2018. Les *résultats* font état d'un déficit structurel de 83 625 \$. Carol Hebert explique qu'il s'agissait d'une mesure prévue par le conseil d'administration alors qu'elle était présidente afin d'investir des fonds de réserve pour le recrutement d'un directeur général. Le conseil d'administration reconnaît que cette mesure n'est pas viable à long terme. La notion était qu'en ayant cette personne en place pour faire progresser l'organisme, nous observerions en retour une augmentation des revenus qui couvrirait éventuellement les coûts associés au poste. Le D^r Jean Gray fait également observer que des coûts indirects de 15 % ont été inclus dans le projet d'évaluation sur la démence. Enfin, on indique que l'ACSS a connu de bons résultats en présentant un excédent des produits par rapport aux charges de 32 139 \$ comparativement à 16 606 \$ en 2018 et qu'elle continue de constituer une petite réserve.

- **Nomination des auditeurs**

MOTION : JAY CROSS APPUYEUR : RUI WANG

Que le cabinet comptable **Nephtin Winter Bingley** soit nommé auditeur pour l'exercice se terminant en mars 2020 et que le conseil d'administration soit habilité à établir la rémunération des vérificateurs.

Adoptée.

7. COMITÉ PERMANENT DU DÉVELOPPEMENT ET DES COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES

Un rapport officiel est fourni dans le rapport annuel. Au nom de l'Académie, Carol Herbert souligne le rôle de premier plan de Catharine Whiteside. Sa gouverne de ce nouveau comité a été incroyablement efficace en matière de réflexion stratégique sur la façon de faire croître l'organisme, tant sur le plan conceptuel que financier, et nous continuerons de tirer profit de ses contributions au fil du temps.

8. COMITÉ PERMANENT SUR LES RELATIONS GOUVERNEMENTALES ET LES PARTENARIATS STRATÉGIQUES

Un rapport officiel est fourni dans le rapport annuel. Le soutien d'un directeur général a permis d'élaborer des documents stratégiques provinciaux et fédéraux, et le comité est maintenant en train de les mettre en œuvre. En tant qu'organisme national des sciences de la santé, nous devons établir des liens avec le gouvernement fédéral, mais nous devons aussi établir des liens significatifs avec les provinces, qui sont responsables de la santé. Nous nous sommes engagés de façon opportuniste en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, mais nous officialisons maintenant nos efforts à l'échelle du pays grâce à une initiative régionale exhaustive. En ce qui concerne les partenariats stratégiques, bien que nous ayons eu de nombreuses interactions opportunistes, nous n'avons pas encore établi de relations permanentes. Notre caractère multidisciplinaire – une force qui nous distingue – rend en fait plus difficile l'harmonisation avec des organismes particuliers, de façon générale, mais c'est un objectif que nous continuerons de poursuivre.

9. COMITÉ PERMANENT DES ÉVALUATIONS

Un rapport officiel est fourni dans le rapport annuel. La composition du comité est actuellement renouvelée, et des occasions de participer aux travaux de ce comité sont offertes. Plus particulièrement, des représentants du Canada atlantique et des disciplines de la réadaptation et des sciences vétérinaires seraient réellement les bienvenus. Le D^r MacLeod a notamment fait un plaidoyer à propos des sujets

d'évaluation très importants qui découlent des parrains potentiels. L'évaluation sur la démence a démontré notre capacité à effectuer des évaluations rapides, et nous souhaitons continuer à exécuter un travail exhaustif et rapide. La D^{re} Illes fait observer la croissance du mouvement contre la science ici et à l'étranger. Elle laisse entendre que l'ACSS est en mesure de formuler des commentaires et qu'elle devrait envisager des façons de réagir officiellement au cours des prochains mois.

Le dossier le plus actif est la possibilité d'une évaluation transatlantique de la D^{re} Diane Finegood intitulée *Using systems thinking to address complex societal challenges that influence health* (utiliser la pensée systémique pour faire face aux défis sociétaux complexes ayant une incidence sur la santé). La proposition fait l'objet de discussions depuis les dix derniers mois et comprend une possibilité de commandite conjointe avec des partenaires du Royaume-Uni, dont le Wellcome Trust, l'Academy of Medical Sciences du Royaume-Uni et la Health Foundation du Royaume-Uni.

10. INITIATIVE RÉGIONALE DE L'ACSS

L'Académie examine les moyens par lesquels elle peut collaborer avec tous les membres à l'échelle du pays et cherche à changer de stratégie de façon à participer de façon significative aux activités des gouvernements provinciaux. Nous continuerons de travailler avec le gouvernement fédéral et ses organismes, mais nous étendrons nos activités grâce aux bureaux d'un comité national de coordination régionale. Le concept émanant du *Groupe de travail sur la croissance stratégique et l'impact* consiste à établir un dialogue avec les ministères de la Santé provinciaux et les organismes pertinents pour voir comment nous pouvons les aider. Les provinces sont bien au fait des problèmes qui existent, mais elles ne savent peut-être pas que des solutions fondées sur des données probantes sont accessibles. La D^{re} Emami suggère que si les membres doivent agir à titre d'ambassadeurs de l'Académie, ils devraient être préparés à ce rôle et obtenir une trousse d'information qu'ils pourront apporter à leurs réunions. Les membres des provinces de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique ont trouvé des moyens de collaborer activement avec leurs gouvernements, et nous apprenons de leurs expériences et cherchons des moyens de tirer parti de celles-ci ailleurs afin de produire des résultats plus significatifs. On reconnaît que la participation sera différente dans chaque province et qu'il y aura différents concepts et priorités. Certains peuvent avoir une plus grande reconnaissance de la part des membres et davantage d'événements avec conférencier invité, tandis que d'autres s'efforceront davantage d'accéder au ministère de la Santé et (ou) aux organismes gouvernementaux pour les soutenir dans leurs processus décisionnels. Certains pourraient avoir des groupes d'intérêt dans le cadre desquels les membres se réunissent pour discuter d'un sujet particulier afin d'élaborer une déclaration ou une réponse; le mouvement contre la science mentionné plus tôt en est un exemple.

11. RECONNAISSANCE DES DIRIGEANTS

Des remerciements sont adressés aux membres qui ont maintenant terminé leur mandat de dirigeant.

- Dirigeants : *Dina Brooks; Linda Rabeneck; Kishor Wasan*
- Administrateurs : *Chris Overall; Louise Potvin*
- Présidente du comité : *Catharine Whiteside*

12. ORIENTATIONS FUTURES ET OBSERVATIONS FINALES

Paul Allison prend la parole en tant que premier président de l'Académie à ne pas être médecin. Il s'agit d'une étape importante pour un organisme multidisciplinaire et il exprime sa fierté et son enthousiasme à l'égard de l'occasion qui lui est offerte.

Le Comité de nomination examine les personnes qui sont nommées et celles dont la candidature est acceptée. Les critères pour devenir membre qui étaient en vigueur l'an dernier ont été élargis afin d'être plus inclusifs sur le plan de la diversité de la formation. Cette année, les membres ont entamé un dialogue



qui dépasse ce cadre pour examiner différentes façons d'accroître la diversité afin d'attirer de nouveaux jeunes dirigeants. Nous devons maintenir nos critères d'excellence, mais nous devons aussi élargir nos perspectives pour voir comment nous pouvons accroître notre diversité en incluant des jeunes brillants qui font preuve d'une initiative extraordinaire parce que nous voulons produire des résultats. La viabilité financière est un objectif clé pour l'organisme et avec la nomination de Serge Buy et la professionnalisation de l'organisme, nous croyons être en mesure d'y parvenir. Les mots clés pour l'avenir... équité; diversité; inclusion; engagement; finances; **RÉSULTATS!**
