Canadian Academy of Health Sciences
Académie canadienne des sciences de la santé

Liste des motions

Voici la liste des motions de fond que le conseil d'administration a adoptées du 20 septembre 2019 au 19 août 2020.

Les éléments suivants sont exclus de la liste :

- Motions visant l'approbation de l'ordre du jour;
- Motions visant l'approbation du procès-verbal;
- Motions visant la réception des états financiers;
- Motions visant l'ajournement de la réunion.

Les motions énumérées ci-dessus sont adoptées systématiquement et n'ont aucune incidence importante sur les activités de l'Académie.

Les votes ne sont pas répertoriés dans ce document. Chaque membre de l'Académie peut demander les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Motions

20 septembre 2019

Proposée par Jay Cross, appuyée par Chris Simpson – Que la proposition visant l'établissement du sous-comité spécial sur les réseaux régionaux soit adoptée telle quelle. Adoptée à l'unanimité.

Proposée par Paul Allison, appuyée par Sioban Nelson – Que Chris Simpson, Ph. D., soit élu représentant de l'ACSS au conseil d'administration du CAC. Adoptée à l'unanimité.

Proposée par Annette Majnemer, appuyée par Judy Illes – Que la structure du comité, telle que présentée, soit adoptée. Adoptée à l'unanimité.

Proposée par Jay Cross, appuyée par Anita Molzahn – Que le conseil d'administration accepte d'accorder au président le pouvoir de désigner les présidents des comités avant la prochaine réunion.

18 octobre 2019

Proposée par Sioban Nelson, appuyée par Louise Nasmith – Que le conseil d'administration aide l'ACSS à diriger le projet d'évaluation « 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) et le plan budgétaire qui l'accompagne. Que le conseil d'administration aide le président en rédigeant des lettres d'appui dans le but de demander du financement pour le projet d'évaluation « 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), y compris des lettres à envoyer à des sources de financement non canadiennes. Adoptée à l'unanimité.

22 octobre 2019

Proposée par Sioban Nelson, appuyée par Louise Nasmith – Que le conseil d'administration de l'Académie canadienne des sciences de la santé nomme les présidents et les membres de chaque comité de façon directe ou par délégation. Que les membres et les présidents de chaque comité devraient être nommés pour une (1) année et à nouveau dans le cadre de la deuxième réunion du conseil d'administration à la suite de l'assemblée générale annuelle. Que le Comité sur la gouvernance et les finances devrait préparer et envoyer au conseil d'administration, avant chaque assemblée générale annuelle, un rapport sur la composition du comité, les candidats proposés en tant que membres et les présidents. Que le rapport devrait mettre l'accent sur l'inclusion et la diversité ainsi que tenir compte du temps durant lequel chaque membre et président a siégé à un comité. Adoptée à l'unanimité.

19 et 20 décembre 2019

Proposée par Jay Cross, appuyée par Linda Rabeneck – Que l'ACSS élargisse ses activités en mettant en œuvre des projets pilotes, tels que des séances et des consultations d'experts avec des fonctionnaires, de courts rapports et des ateliers scientifiques, tout en mettant l'accent sur la rigueur et l'évaluation des répercussions. Adoptée à l'unanimité.

Proposée par Anita Molzahn, appuyée par Jay Cross – Que le conseil d'administration organise un groupe de travail pour créer un cadre sur les activités que l'ACSS pourrait entreprendre, la façon dont elles seraient organisées, les personnes qui y participeraient et la façon de les évaluer. Adoptée à l'unanimité.

Proposée par Proton Rahman, appuyée par Marie-France Raynault – Que le cadre de référence du Comité d'engagement et de durabilité soit adopté avec les modifications suggérées. Adoptée à l'unanimité.

Proposée par Jay Cross, appuyée par Judy Illes – Que le cadre de référence du Comité sur la gouvernance et les finances soit adopté, tel que présenté. Adoptée à l'unanimité.

Proposée par Judy Illes, appuyée par Proton Rahman – Que le cadre de référence du Comité sur les relations publiques soit adopté, tel que présenté.

Proposée par Jay Cross, appuyée par Proton Rahman – Que l'Académie verse un montant supplémentaire à Flagship Solutions équivalant au montant qui aurait été versé à M^{me} Hardisty si elle avait continué de travailler pour l'ACSS. Adoptée à l'unanimité.

Proposée par Jay Cross, appuyée par Anita Molzahn – Que la politique sur les conflits d'intérêts soit adoptée, telle que modifiée avec l'ajout du mot « directement » au paragraphe 7 de l'article E. Adoptée à l'unanimité.

Proposée par Linda Rabeneck, appuyée par Jon Meddings – Que le conseil d'administration de l'ACSS doive réviser son contrat avec Flagship Solutions pour tenir compte de la charge de travail accrue que l'organisme a assumée pour l'ACSS durant le contrat actuel du 15 juin 2019 au 14 juin 2020. Un contrat révisé comportant une augmentation des paiements et des responsabilités pour Flagship Solutions est proposé pour la période du 15 février au 14 juin 2020. Par conséquent, le conseil d'administration de l'ACSS accepte la proposition de contrat révisé conclu avec Flagship Solutions pour la période du 15 février au 14 juin 2020. Adoptée à l'unanimité.

25 mars 2020

Proposée par Sioban Nelson, appuyée par Jay Cross – Que la version provisoire du budget de 2020-2021 soit adoptée, telle que présentée. Adoptée à l'unanimité.

8 juin 2020

Proposée par Sioban Nelson, appuyée par Marie-France Raynault – Que le budget de 2020-2021 soit modifié pour tenir compte de la perte de la contribution de 10 000 $ du CAC, des pertes attribuables à l'annulation du forum de 2020, des économies de coûts attribuables à la tenue de réunions virtuelles du conseil d'administration et d'un redressement des frais d'audit; que les assemblées régionales soient tenues virtuellement, ce qui représente un déficit de 23 800 $; que nous envisagions une commandite de 15 000 $ pour la tenue d'événements virtuels et la publication d'une revue; que nous tenions une assemblée virtuelle sur les soins aux malades chroniques pour nous permettre de générer 25 000 $ de revenus, fournissant un revenu supplémentaire de 40 000 $, pour terminer l'exercice avec un léger excédent de 16 200 $. Adoptée à l'unanimité.

Proposée par Sioban Nelson, appuyée par Jon Meddings – Que le cadre de référence et la composition du Comité sur la gouvernance et les finances soient modifiés pour inclure deux membres du conseil d'administration dans la composition, ajouter la responsabilité de la mise en candidature et des prix ainsi que terminer le document après la réunion prévue 4 fois par année. Adoptée à l'unanimité.

8 juillet 2020

Proposée par Linda Rabeneck, appuyée par Marie-France Raynault – Que le cadre de référence du Comité sur les relations publiques soit adopté, tel qu'il a été présenté. Adoptée à l'unanimité.

27 juillet 2020

Proposée par Jay Cross, appuyée par Marie-France Raynault – Que les états financiers audités soient approuvés, tels que présentés. Adoptée à l'unanimité.

Canadian Academy of Health Sciences
Académie canadienne des sciences de la santé

19 août 2020

Proposée par Jay Cross, appuyée par Proton Rahman – Que le président-directeur général de l'ACSS soit désigné en tant que membre représentant pour assister aux assemblées générales annuelles et aux assemblées spéciales des membres du Conseil des académies canadiennes. Adoptée à l'unanimité.

Proposée par Sioban Nelson, appuyée par Gilles Lavigne – Que les modifications proposées au règlement administratif soient approuvées et présentées à l'assemblée générale annuelle de 2020.