



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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Jeudi 12 mai 2022 de 13 h à 14 h 30, HE
Webinaire

PROJET DE PROCÈS-VERBAL

Membres présents :

Paul Allison
Robert Armstrong
Paul Armstrong
Stephanie Atkinson
Zubin Austin
Lorne Babiuk
Herman Barkema
Andrea Baumann
Cecilia Benoit
Robert Bortolussi
Ian Bowmer
Rob Brownstone
Lori Burrows
Jack Callaghan
R. Nicholas Carleton
Benoit Chabot
John Challis
Davy Cheng
David Chitayat
Anthony Chow
D^r James (Jay) Cross
Sandra Davidge
Marc Del Bigio
Vincenzo Di Nicola
Maureen Dobbins

Jacalyn Duffin
Serge Dumont
Elham Emami
Carolyn Emery
Marcia Finlayson
Keith Fowke
Marvin Fritzler
Kenneth Fung
Lucie Germain
John Gilleard
John Gordon
Jean Gray
Judith Hall
Victor Han
Robert Haynes
Paul Hébert
Kendall Ho
David Hodgins
Ellen Hodnett
Judy Illes
Lois Jackson
David Kelton
Dale Laird
Gilles Lavigne
Ted Leighton

Nicole Letourneau
Mindy Levin
Mitchell Levine
Linda Li
Ren-Ke Li
Carmen Loiselle
Stephen Lye
Joy MacDermid
Annette Majnemer
Ashok Malla
Errol Marliss
Ruth Ann Marrie
Thomas Marrie
Deborah Marshall
Jean Marshall
Stephen Matthews
Lynn McIntyre
Jean McNeill
Graydon Meneilly
Eric Meslin
Luanne Metz
Chris Mody
Anita Molzahn
Kieran Moore
Michelle Mottola

Sylvie Nadeau
Louise Nadeau
Sioban Nelson
Margaret Penning
Roger Pierson
Vincent Piguet
Barry Posner
Andrew Potier
Remi Rabasa-Lhoret
Linda Rabeneck
Proton Rahman
Parminder Raina
Kim Raine
Marie-France Raynault

Maureen Reid
Carol Richards
Bernard Robaire
David Rosenblatt
James Rourke
Elizabeth Saewyc
Jan Sargeant
Brent Schacter
Barry Sessle
Robert Sindelsr
Pawan Singal
Bhagirath Singh
Ingrid Sketris
J. David Spence

Dawn Stacey
Antonio Strafella
Gavin Stuart
Moshe Szyf
Sally Thorne
Ross Upshur
Colleen Varcoe
Bilkis Vissandjee
Cheryl Waldner
Sharon Walmsley
Catharine Whiteside
Douglas Wilson
Keith Yeates

Invités :

D^r Michael J. Ryan, directeur exécutif du Programme de gestion des situations d'urgence sanitaire, Organisation mondiale de la Santé

Personnel de l'ACSS :

- Serge Buy, directeur général, non-votant
- Chris Frantz, secrétaire de séance, non-votant
- Christine Helm, administratrice du webinaire, non-votante

1. Bienvenue et recueillement

M^{me} Sioban Nelson souhaite la bienvenue à l'assemblée générale annuelle 2022 aux membres de l'ACSS. Une reconnaissance des territoires est prononcée.

M^{me} Nelson demande une minute de silence à la mémoire des membres décédés au cours de l'année écoulée depuis la dernière assemblée générale annuelle, notamment :

- D^r Bernard Langer (23 février 2022)

2. Intervenant invité

M^{me} Sioban Nelson souhaite la bienvenue au D^r Michael J. Ryan, directeur exécutif du Programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire, en sa qualité d'intervenant.

D^r Michael J. Ryan prononce un discours devant les membres de l'ACSS.

M^{me} Sioban Nelson remercie D^r Ryan et invite les membres à poser des questions.

3. Approbation de l'ordre du jour

M^{me} Sioban Nelson demande à l'assemblée d'approuver l'ordre du jour.

Sur proposition dûment présentée par Zubin Austin et appuyée par Dale Laird, la résolution suivante :

« L'ordre du jour est approuvé en l'état. »

est adoptée

4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle

Sur proposition dûment présentée par Sally Thorne et appuyée par D^r Davy Cheng, la résolution suivante :

« Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 septembre 2021 est approuvé en l'état. »

est adoptée

5. Rapport du président

M^{me} Sioban Nelson présente le compte rendu des activités de l'année écoulée.

Évaluations

En mai, l'ACSS a publié le rapport d'évaluation sur l'autisme. L'évaluation a été commanditée par l'Agence de la santé publique du Canada. Elle a été saluée par le commanditaire, d'autres ministères et organismes du gouvernement, les médias et les parties prenantes.

D^r Zwaigenbaum, Sonya Kupka, la directrice du projet, et les membres du comité d'évaluation sont remerciés pour leur travail.

Les réunions d'information avec les représentants fédéraux, les fonctionnaires provinciaux et les parties prenantes se poursuivent.

Par ailleurs, une Évaluation des ressources humaines en santé a été lancée en janvier 2022. Cette évaluation, entreprise à la demande de Santé Canada, concerne le Canada et son système de santé. D^r Chris Simpson, l'ancien président, et Ivy Bourgeault, membre de l'ACSS, assurent la coprésidence de cette évaluation.

Événements

Le forum de l'ACSS, organisé en ligne en 2021, a reçu un bon accueil. L'événement se tiendra de nouveau en personne en septembre.

Comités

M^{me} Nelson remercie les présidents des comités de l'ACSS et demande aux membres d'envisager de participer aux activités de l'ACSS.

Un comité EDI a été créé, et ses travaux sont en cours. De plus amples renseignements seront communiqués prochainement.

Plan stratégique

L'ACSS s'est engagée dans un exercice de planification stratégique. M^{me} Nelson demande à tous les membres de participer au sondage d'opinion qui a été distribué. Les résultats de ces travaux seront présentés en août.

6. Rapport du directeur général

Serge Buy présente le compte rendu des activités de l'année écoulée.

La série Dialogues se poursuivra en octobre avec un événement en personne à Ottawa, auquel participera le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos. Cet événement se déroulera en même temps qu'une cérémonie d'intronisation des nouveaux membres. D'autres cérémonies d'intronisation auront lieu à Vancouver et à Montréal.

L'évaluation de l'ACSS sur l'autisme a fait l'objet de plusieurs articles de presse.

7. Rapport financier

Colleen Varcoe présente le rapport financier de l'ACSS pour la période allant du 1^{er} avril au 31 décembre 2021.

L'exercice financier de l'ACSS a été modifié afin de s'aligner sur la durée du mandat de ses membres. Il a fallu obtenir une autorisation de Revenu Canada pour procéder à ce changement.

La situation financière actuelle de l'ACSS est meilleure par rapport aux 12 mois précédents. Les actifs nets ont augmenté, et la santé financière de l'ACSS s'est grandement améliorée.

Sur proposition dûment présentée par D^r Jay Cross et appuyée par Zubin Austin, la résolution suivante :

« Les états financiers audités sont approuvés sans modification. »

est adoptée

Sur proposition dûment présentée par Zubin Austin et appuyée par D^r Davy Cheng, la résolution suivante :

« Le cabinet d'expert-comptable Nephin Winter Bingley est nommé auditeur pour l'exercice 2022. »

est adoptée

8. Modifications du règlement

M^{me} Majnemer explique que, conformément à une recommandation du comité de gouvernance, il conviendra de procéder à un vote afin de modifier les dates de début et de fin du mandat des membres du conseil d'administration.

À compter de 2022, les dates de début et de fin coïncident avec la date de l'assemblée générale annuelle qui se tient généralement en septembre.

L'exercice financier de l'ACSS ayant été modifié, la date de son assemblée générale annuelle s'en trouve également modifiée.

Sur proposition dûment présentée par Dale Laird et appuyée par D^r James Cross, la résolution suivante :

« Le règlement est modifié pour que le mandat des directeurs et des dirigeants, membres du conseil d'administration, commence le 1^{er} septembre et se termine le 31 août. »

est adoptée

9. Élections

La liste des dirigeants exécutifs, membres du conseil d'administration, est présentée.

Sur proposition dûment présentée par Sally Thorne et appuyée par D^r Davy Cheng, la résolution suivante :

« La liste est approuvée en l'état. »

est adoptée

La liste des directeurs, membres du conseil d'administration, est présentée.

Sur proposition dûment présentée par D^r Ren-Ke Li et appuyée par Elham Emami, la résolution suivante :

« La liste est approuvée en l'état. »

est adoptée

10. Reconnaissance du leadership

M^{me} Nelson remercie D^r Chris Simpson et Sandra Davidge pour leurs contributions. Après des années de service au sein du conseil d'administration de l'ACSS, ils quitteront leur poste le 31 août.

11. Observations finales

M^{me} Sioban Nelson indique qu'elle est impatiente de voir aboutir certains projets clés, tels que le plan stratégique.

Elle remercie le directeur général, les membres du personnel, les membres du conseil d'administration et les membres des comités pour leur dévouement.

12. Levée de séance

M^{me} Nelson remercie tous les participants à l'assemblée générale annuelle.

D^r David Rosenblatt annonce la levée de la séance.