



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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Lundi 19 juin 2023, de 13 h à 14 h 30 HE - Webinaire

ÉBAUCHE DE PROCÈS-VERBAL

Membres présents

Paul Allison	Gil Kaplan	Kim Raine
Robert Armstrong	Susan Kirkland	Vivian Ramsden
Herman Barkema	Marlys Koschinsky	Marie-France Raynault
Cecilia Benoit	Gilles Lavigne	Carol L. Richards
Hélène Boisjoly	Alain Lesage	Bernard Robaire
Joan Bottorff	Mindy Levin	Susan Rvachew
R. Nicholas Carleton	Ann Macaulay	Chris Simpson
John Challis	Ian MacDonald	Ingrid Sketris
James (Jay) Cross	Annette Majnemer	Harvey Skinner
Anne Croy	Darcy Marciniuk	Eldon Smith
Jacalyn Duffin	Errol Marliss	Dawn Stacey
Allison Eddy	Thomas Marrie	Antonio Strafella
Elham Emami	Linda McGillis Hall	Martin Taylor
Ivan Fantus	Kathy McGilton	Bernard Thébaud
Marvin Fritzler	Lynn McIntyre	Sally Thorne
Tamas Fulop	John McLaughlin	Cecile Tremblay
Lise Gauvin	Graydon Meneilly	Colleen Varcoe
Carolyn Gotay	Thomas Michalak	Bilkis Vissandjee
Janice Graham	Sylvie Nadeau	Sunita Vohra
Jean Gray	Sioban Nelson	Cheryl Waldner
Sepali Guruge	David Olson	Xiaolin Wei
Gloria Gutman	Anita Palepu	Richard Weisel
Carol Herbert	Grace Parraga	Catharine Whiteside
David Hodgins	Kathy Pichora-Fuller	Michael Wolfson
Catherine Hudon	Constantin Polychronakos	Trevor Young
Lois Jackson	Dorothy Pringle	

Invitée :

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée fédérale, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada

Ressources de l'ACSS :

- Directeur général – M. Serge Buy, sans droit de vote
- Secrétaire – M^{me} Kayla Bimm, sans droit de vote
- Administratrice du webinaire – M^{me} Christine Helm, sans droit de vote

1. Reconnaissance territoriale

Reconnaissance territoriale effectuée. Le D^r Cross remarque également que cette date est célébrée comme le « Juneteenth ».

2. Mot de bienvenue et hommage aux membres disparus

Le D^r James Cross souhaite la bienvenue aux membres participant à l'AGA 2023 de l'ACSS.

Le D^r Cross propose une minute de silence en souvenir des membres qui ont disparu durant l'année écoulée depuis la dernière assemblée générale annuelle, notamment les personnes suivantes :

- D^r John Bienenstock
- D^r Martin Hollenberg
- D^r Bernard Langer
- M^{me} Regina Browne

3. Conférencière invitée

Le D^r Cross accueille et présente la conférencière invitée, l'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée fédérale, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada.

La D^{re} Bennett prononce un discours devant les membres de l'ACSS.

Le D^r Cross remercie la D^{re} Bennett et invite les membres à poser des questions.

4. Approbation de l'ordre du jour

Le D^r Cross propose l'approbation du procès-verbal.

M^{me} Sally Thorne propose la résolution suivante, appuyée par la D^{re} Carol Herbert :

« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »

Résolution adoptée à l'unanimité

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

M. David Hodgins propose la résolution suivante, appuyé par la D^{re} Jean Gray :

« Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 mai 2022 soit approuvé tel que présenté. »

Résolution adoptée à l'unanimité

6. Rapport du président

Le D^r Cross fait un rapport sur les activités de l'année écoulée.

Activités, évaluations et rapports

L'ACSS a organisé ses premières activités postpandémie en présentiel, en 2022.

Le Forum 2022 et une réunion du conseil d'administration de l'ACSS ont été organisés à Montréal. Des remerciements sont adressés à M. Nick Carleton, M^{me} Joy MacDermid et M. Alain Brunet pour leur leadership. Les nouveaux membres de 2020, 2021 et 2022 sont intronisés au cours de cet événement de même qu'à l'occasion d'autres activités organisées à Ottawa et Vancouver.

Pendant toute l'année, les membres et le conseil d'administration ont pu rencontrer diverses parties prenantes gouvernementales, notamment :

- L'ancien premier ministre, le très honorable Paul Martin, c.p.
- Le sénateur Stan Kutcher
- Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, c.p., député fédéral
- M. Stephen Lucas, sous-ministre, Santé Canada
- M. Jean-Sébastien Bock, directeur des politiques auprès du ministre de la Santé, M. Jean-Yves Duclos
- M^{me} Shaili Patel, directrice des politiques auprès de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, M^{me} Carolyn Bennett

Le Forum 2023, « La violence liée aux armes à feu est un enjeu de santé publique », aura lieu à l'automne. Nous encourageons tous les membres à s'inscrire. Le format du forum a été modifié cette année. Il durera dorénavant deux jours et inclura des discussions entre experts qui mettront l'accent sur des appels à l'action. Pour qu'elles aient leur propre visibilité, les Conférences nommément désignés ne font plus partie du Forum. La Conférence Paul Armstrong fera désormais partie de l'AGA.

L'ACSS annonce qu'elle a renoncé à faire partie du Conseil des académies canadiennes et qu'elle se focalisera sur d'autres collaborations avec des organismes comme la Société royale du Canada. En fait, l'ACSS collabore avec la Société royale du Canada à un exposé de politique intitulé « Le rôle du Canada en matière de santé mondiale ».

L'ACSS a publié en avril le rapport du groupe d'évaluation de l'état des ressources humaines en santé. Des remerciements sont adressés aux co-présidents, la D^{re} Marcia Anderson, M^{me} Ivy Bourgeault, le D^r Luigi Lepanto, le D^r Chris Simpson et la directrice du projet, M^{me} Sonya Kupka, pour leur travail.

L'ACSS mènera deux évaluations en 2023, une première pour l'ACSS car elles auront lieu simultanément.

Membres

Certains membres de l'ACSS n'ont toujours pas payé leurs cotisations. On demande aux membres de payer leurs cotisations en souffrance.

Avant l'appel à candidatures pour le titre de membre en janvier, le Comité de nomination, dirigé par le D^r Zubin Austin, a apporté des changements au processus d'examen des candidatures. Une réunion récente des examinateurs a montré que ces changements étaient positifs et utiles. Des remerciements sont adressés au D^r Austin pour son travail au sein de ce comité.

Plan stratégique

L'ACSS a adopté un plan stratégique en août 2022. Il a fixé quatre priorités :

- Représentation au sein de l'Académie
- Participation des membres, des parties prenantes et des partenaires
- Viabilité de nos opérations
- Accroissement de notre impact

Équité, diversité et inclusion

En 2022, l'ACSS a créé un groupe de travail sur l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité, dirigé par M^{me} Colleen Varcoe. Le groupe de travail a travaillé avec des consultants externes pour élaborer une analyse de l'environnement, un cadre et un tableau de bord pour évaluer les progrès. Nous avons maintenant constitué un comité plus permanent, conformément aux recommandations de l'analyse.

En 2022, nous nous sommes engagés à fonctionner pleinement en tant qu'organisme bilingue.

7. Rapport du directeur général

M. Serge Buy présente son rapport sur les activités de l'année écoulée.

Les activités ont porté sur la mise en œuvre du plan stratégique, sur le soutien accordé aux évaluations et sur la participation accrue des membres.

8. Rapport financier

M^{me} Colleen Varcoe présente un rapport sur les états financiers de l'ACSS pour la période allant du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2022.

En 2021, l'ACSS a budgétisé le montant de 100 000 dollars pour l'élaboration du plan stratégique et du cadre sur l'EDI. Cela se traduira éventuellement par un déficit de 80 000 dollars.

Il y a eu deux dépenses imprévues en 2022 : 22 000 dollars en prestations de maternité pour une employée chargée de l'évaluation de l'ACSS et les deux événements d'intronisation supplémentaires qui ont eu lieu à la fin de l'année 2022.

Le vérificateur a radié une partie des cotisations impayées des membres et a reporté une partie des recettes de l'ACSS sur 2023.

L'ACSS a terminé l'année 2022 avec un déficit de 36 000 dollars, ce qui est mieux que prévu.

Il faut noter qu'il n'est pas possible de faire une comparaison complète avec 2021, car les chiffres de 2021 couvrent une période de neuf mois.

M^{me} Sepali Guruge propose la résolution suivante, appuyée par M^{me} Annette Majnemer :

« Que les états financiers soient approuvés tels que présentés. »

Résolution adoptée

M^{me} Colleen Varcoe propose la résolution suivante, appuyée par M^{me} Marlys Koschinsky :

« Que le cabinet comptable Nephin Winter Bingley soit nommé comme vérificateurs pour l'exercice. »

Résolution adoptée

9. Rapport de la présidente du Comité d'évaluation et des affaires scientifiques

M^{me} Sioban Nelson rend compte des activités du Comité d'évaluation et des affaires scientifiques.

En 2022, le comité a fait l'objet d'une restructuration visant à accroître sa souplesse et à renforcer son rôle de surveillance de l'Académie. La composition du comité a été modifiée à des fins de diversification des points de vue et des origines. La durée du mandat des membres du comité est comprise entre 1 et 3 ans pour permettre le changement tout en conservant une certaine continuité.

Le comité a examiné la première version des rapports sur la main-d'œuvre dans le secteur de la santé et a fait part de ses commentaires. Il a ensuite passé en revue le rapport final pour s'assurer que le comité d'experts avait répondu aux exigences des commanditaires.

Le comité se concentre à présent sur les deux nouvelles évaluations qui vont être menées par l'ACSS. Des discussions sont en cours concernant la composition et la présidence des comités d'experts.

L'annonce d'un mémoire conjoint avec la SRC montre que l'ACSS peut entreprendre une série de projets qui ne se limitent pas à des évaluations.

10. Rapport de la présidente du Comité de gouvernance

M^{me} Majnemer rend compte des activités du Comité de gouvernance.

Suite à l'importance accrue accordée à la gouvernance, le comité initial regroupant les finances et la gouvernance a été scindé en deux. Le Comité de gouvernance a été créé et son mandat a été établi.

La première tâche de ce comité a été de créer un organigramme représentatif de la gouvernance de l'Académie.

En 2022, l'ACSS a réalisé un sondage pour évaluer le rendement du conseil d'administration. Dans l'ensemble, les résultats étaient positifs.

Conformément au plan stratégique, l'ACSS a souhaité accroître la diversité des membres de son conseil d'administration. Plusieurs groupes sous-représentés ont été identifiés au sein du conseil d'administration, notamment les représentants de certains secteurs géographiques, les francophones et les personnes racisées.

Cette année, l'ACSS a mis à jour le processus d'élection afin de permettre une plus grande participation des membres. Pour ce faire, le calendrier électoral a été modifié et une procédure de vote par bulletin électronique a été mise en place. Huit membres se sont portés candidats cette année.

M^{me} Majnemer annonce les nouveaux membres de l'équipe de direction et du conseil d'administration :

Président désigné : M. Trevor Young

Trésorier : D^r Gilles Lavigne

Secrétaire du conseil d'administration : D^{re} Jan Sargeant

Directrice, Dentisterie : D^{re} Elham Emami

Directrice, Médecine : D^{re} Cecile Tremblay

Directeur, Médecine vétérinaire : D^r Herman Barkema

Directrice, mandat spécial : M^{me} Elizabeth Borycki

11. Reconnaissance des dirigeants

Le D^r Cross célèbre les contributions de M^{mes} Annette Majnemer, Colleen Varcoe et Sioban Nelson qui, après des années de service au sein du conseil d'administration de l'ACSS, cesseront d'y siéger à compter du 31 août.

12. Observations finales

Le D^r Cross indique que le travail de l'Académie est aujourd'hui plus important que jamais.

Le D^r Cross remercie le directeur général, M. Serge Buy, ainsi que les membres du personnel, du conseil d'administration et des comités pour leurs services.

13. Ajournement

Le D^r Cross remercie tous les participants à l'AGA. Mme Annette Majnemer propose de lever la séance.