

Société canadienne de la sclérose en plaques

72^e assemblée générale annuelle

Le samedi 20 juin 2020

Par vidéoconférence et par téléphone

Procès-verbal PROVISoire

1. Mot de bienvenue

Mme Valerie Hussey, présidente du conseil d'administration, souhaite la bienvenue à tous les participants à la 72^e assemblée générale annuelle (AGA) de la Société canadienne de la SP (Société de la SP). Elle remercie les membres de leur dévouement envers la Société de la SP et de leur intérêt pour l'avancement de la mission de l'organisme. Elle ajoute qu'en raison de la pandémie de COVID-19, l'AGA se tient de façon virtuelle.

2. Ouverture de l'assemblée

Mme Hussey annonce l'ouverture officielle de l'assemblée à 13 h 03 (heure de l'Est). Elle souligne qu'il y a quorum et déclare que l'assemblée est dûment constituée pour traiter les points à l'ordre du jour. Elle précise que l'AGA vise l'exercice financier couvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019 et que cette réunion est tenue à l'intention des membres de la Société de la SP.

Mme Hussey indique que 56 procurations ont été soumises en vue de l'AGA.

3. Ordre du jour et règles de procédure de l'assemblée

Mme Hussey signale qu'aucun changement n'est apporté à l'ordre du jour et rappelle les règles de procédure à suivre durant l'AGA. Elle ajoute que les discussions et les décisions qui auront pour cadre cette AGA seront consignées dans un procès-verbal dont une version provisoire sera mise en ligne sur le site Web de la Société de la SP au moins six mois avant la date de l'AGA 2021. Mme Hussey précise par ailleurs qu'il n'est pas permis de prendre des photos et que tout enregistrement vidéo ou audio est interdit. Elle souligne que le statut des membres qui assistent à l'AGA a fait l'objet d'une vérification lors de l'inscription des participants.

4. Avis de convocation à l'assemblée extraordinaire des membres

Mme Hussey indique que l'avis de convocation à l'AGA 2020 et la procuration qui l'accompagnait ont été transmis aux membres de la Société de la SP par la poste ou par courriel

durant la semaine du 18 mai 2020, soit avant les 21 jours prévus par le règlement administratif de la Société de la SP pour l'envoi de l'avis de convocation à l'AGA.

Avec l'accord des membres présents, Mme Hussey ne procédera pas à la lecture de l'avis de convocation.

5. Approbation du procès-verbal provisoire de la 71^e AGA, tenue le 15 juin 2019

Mme Hussey mentionne que le procès-verbal de la 71^e AGA, tenue le 15 juin 2019, a été rendu public sur le site Web de la Société de SP, sous À propos de nous/Gouvernance, en janvier 2020, et qu'il a été fourni aux participant à l'AGA avant la tenue de celle-ci.

Proposition : Il est proposé par M. John Clifford que le procès-verbal de la 71^e AGA, tenue le 15 juin 2019, soit approuvé. Mme Marilyn Emery appuie cette proposition. La proposition est adoptée.

6. Rapport sur les finances et approbation des états financiers combinés vérifiés

Mme Hussey demande à Mme Gayelene Bonenfant, trésorière, de présenter les états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Mme Bonenfant informe les membres que les états financiers combinés audités de la Société de la SP ont été présentés, ont fait l'objet de discussions et ont été approuvés à la réunion du conseil d'administration de l'organisme tenue le 13 mai 2020. Elle ajoute que les états financiers ont été fournis aux participants à l'AGA avant la tenue de celle-ci et qu'ils ont aussi été rendus publics sur le site Web de la Société de la SP immédiatement après leur approbation par le conseil d'administration. Mme Bonenfant précise que les auditeurs ont exprimé une opinion sans réserve sur les états financiers de 2019 de la Société de la SP.

Proposition : Il est proposé par Mme Gayelene Bonenfant que les états financiers combinés audités de la Société de la SP pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2019 soient adoptés. M. Joe Healey appuie cette proposition. La proposition est adoptée.

7. Nomination des auditeurs

Mme Gayelene Bonenfant rapporte que le comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques recommande de confier à PricewaterhouseCoopers la vérification des états financiers de la Société canadienne de la SP pour la période 2020-2021. En réponse à une question posée par un membre relativement à cette recommandation, M. John Folka explique que la Société de la SP reçoit des offres de service d'autres entreprises et que le travail accompli par PWC est examiné régulièrement. Chaque année, PWC soumet une offre de service qui, elle aussi, est examinée. Les frais facturés par PriceWaterhouseCoopers sont raisonnables compte tenu de la portée des vérifications effectuées par cette entreprise.

Proposition : Il est proposé par Mme Gayelene Bonenfant que le mandat de la vérification des états financiers de la Société canadienne de la SP pour la période 2020-2021 soit confié à PriceWaterhouseCoopers et que la trésorière soit autorisée à établir la rémunération qui sera versée à cette entreprise. Mme Susan Senecal appuie cette proposition. La proposition est adoptée.

8. Rapport de la présidente du conseil d'administration

Mme Hussey précise qu'à titre de présidente du conseil d'administration, elle en est à la dernière année de son mandat et que durant celui-ci, la Société de la SP a connu un certain nombre de succès et de défis. Elle ajoute toutefois que la crise que nous vivons présentement en raison de la pandémie de COVID-19 est sans commune mesure avec les autres défis que notre organisme a eu à relever au cours des dernières années. Mme Hussey exprime sa gratitude envers les bénévoles et les employés de la Société de la SP pour leur travail assidu et leur dévouement tout en soulignant que leurs efforts soutenus permettront à l'organisme de surmonter la crise actuelle.

9. Rapport à l'intention des membres

À propos de la crise liée à la COVID-19, avec laquelle nous devons composer depuis le premier trimestre de l'année 2020, Mme Pamela Valentine souligne les défis que cette situation impose à notre organisme ainsi que l'impact de la COVID-19 sur les activités de celui-ci. Or, malgré la pandémie, il importe que la détermination de la Société de la SP à travailler en vue de l'accomplissement de sa mission demeure inchangée. La crise actuelle a des répercussions sur la collecte de fonds et, comme la plupart de ses sources de revenus reposent sur la tenue d'événements, notre organisme a pris un virage virtuel quant à ses activités consistant à recueillir des fonds. Malgré les efforts considérables qu'elle a déployés jusqu'à présent, la Société de la SP s'attend à une baisse de ses revenus qui pourrait se chiffrer à 25 millions de dollars. La pandémie a aussi nécessité la fermeture temporaire des locaux de notre organisme, à l'échelle du pays, en raison des mesures d'éloignement social préconisées par nos gouvernements. La Société de la SP a également dû procéder à une restructuration de son personnel en vue de préserver de façon durable sa capacité à offrir des programmes et à financer des travaux de recherche à long terme – restructuration qui a entraîné la réduction de ses effectifs du tiers. Si la Société de la SP n'a eu d'autres choix que de se résoudre à entreprendre un tel remaniement, c'est parce que sa préoccupation première consiste et consistera toujours à maintenir les personnes atteintes de SP ou touchées par cette maladie au cœur de toutes ses activités.

Mme Valentine poursuit en récapitulant les réalisations de la Société de la SP en 2019 :

- avancement de la mise en œuvre du plan stratégique présenté lors de l'AGA tenue l'année passée;
- environ 54 millions de fonds recueillis grâce à nos activités de collecte de fonds;
- soutien financier apporté à 300 chercheurs relativement à des travaux sur la SP;
- collaboration avec plus de 400 bénévoles à l'échelle du pays;
- soutien et renseignements offerts à plus de 6 000 personnes ayant fait appel au Réseau de connaissances sur la SP, ce qui représente un accroissement de l'achalandage de 29 % comparativement à l'année précédente;
- hausse de 30 % du nombre de nouveaux jumelages établis dans le cadre du Programme de soutien entre pairs en comparaison de l'année précédente;
- recours au programme d'aide juridique bénévole par 300 personnes, dont 90 % ont vu leur demande de soutien approuvée et obtenu une aide financière directe, allant jusqu'à 1 600 \$ par mois dans certains cas;
- tenue de 160 événements informatifs auxquels ont pris part près de 4 000 personnes;
- 1 700 mentions de la Société de la SP et de ses activités dans les médias durant l'année – visibilité ayant permis une sensibilisation accrue à la SP;
- plus de 80 réunions tenues avec des députés, des sénateurs et des conseillers politiques à l'occasion de la Journée sur la Colline parlementaire 2019, dans le cadre d'une démarche visant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de SP (#vivreaveclaSP);
- intégration de la notion d'« incapacités épisodiques » dans la définition d'invalidité propre à la Loi canadienne sur l'accessibilité – texte de loi historique ayant reçu la sanction royale avant d'entrer en vigueur le 21 juin 2019;
- envoi de plus de 20 000 lettres aux candidats à l'élection fédérale dans le cadre du mouvement #prioriteSP lancé à l'automne – démarche ayant mené à l'inclusion d'une hausse des prestations de maladie de l'assurance-emploi dans la lettre de mandat de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées;
- création de deux partenariats axés sur le soutien à la recherche : 1) partenariat établi avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) en vue d'un investissement de 1,5 million de dollars destiné à financer la recherche portant sur le recours au cannabis dans la prise en charge des symptômes associés à la SP et sur les effets que ce produit pourrait avoir sur cette maladie; et 2) partenariat avec le Groupe Banque TD ayant mené au versement par celui-ci de un million de dollars en vue du financement de travaux de recherche axés sur l'intelligence artificielle (IA) et visant à permettre l'élaboration d'outils cliniques destinés à faciliter la prise de décisions éclairées en matière de soins de santé en lien avec les médicaments modificateurs de l'évolution de la SP;

- contribution de deux nouveaux partenaires – Roche Canada et le gouvernement de l’Alberta – au financement de l’étude de cohorte prospective canadienne (CanProCo), menée par des chercheurs dont l’objectif est de mieux comprendre l’évolution de la SP et d’établir pourquoi cette maladie progresse chez certaines personnes seulement;
- tenue par la Société de la SP du 5^e Congrès stopSP, auquel ont participé plus de 300 chercheurs, stagiaires de recherche, professionnels de la santé et membres de la collectivité de la SP qui se sont réunis à Calgary afin de partager leurs connaissances sur la SP ainsi que de saisir des occasions de réseautage et de collaboration.

Dans le plan stratégique de la Société de la SP figurent divers objectifs qui consistent, d’une part, à permettre de diagnostiquer et de traiter la SP de façon précoce afin de favoriser l’obtention de meilleurs résultats en matière de santé, et, d’autre part, à soutenir la mise au point d’un nombre accru de traitements efficaces contre cette maladie. L’avancement de notre travail à cet égard contribuera – par l’entremise de la recherche – à une meilleure compréhension des mécanismes et des facteurs de risque qui sont en cause dans le contexte de la SP.

Mme Valentine conclut en affirmant que, malgré les défis posés par la pandémie, la Société de la SP continuera de trouver des façons de maintenir la cadence de ses efforts et de mobiliser la collectivité de la SP de façon virtuelle et novatrice en vue de l’accomplissement de sa mission.

10. Rapport du comité de gouvernance relatif aux mises en candidature

M. Hussey demande à M. John Clifford, président du comité de gouvernance, de présenter le rapport de ce comité et les candidatures recommandées pour les postes à pourvoir au sein du conseil d’administration de la Société de la SP.

Le comité de gouvernance recommande deux candidats aux postes à pourvoir au sein du conseil d’administration : M. Kent Kirkpatrick (Ontario) et M. Brian Kusisto (Saskatchewan).

Conformément au règlement administratif de la Société de la SP, les notes biographiques de ces candidats ont été publiées sur le site Web de la Société de la SP au moins quatre jours avant l’AGA 2020. Ces notes biographiques figurent également dans le rapport du comité de gouvernance, lequel a été fourni aux participants à l’AGA avant la tenue de celle-ci. Aucune candidature n’a été soumise au comité de gouvernance par les membres avant le 5 juin 2020, date limite de soumission des candidatures par les membres en vertu du règlement administratif de la Société de la SP.

Le comité de gouvernance confirme que l'élection de ces candidats fera en sorte que de un à cinq administrateurs de chacune des sept divisions de l'organisme siégeront au conseil, conformément au règlement administratif.

11. Élection des membres du conseil d'administration de la Société de la SP

Mme Hussey présente les candidats à l'élection des administrateurs recommandés par le comité de gouvernance :

M. Kent Kirkpatrick (Ontario)

M. Brian Kusisto (Saskatchewan)

Proposition : Il est proposé par Mme Susan Senecal que MM. Kent Kirkpatrick et Brian Kusisto soient élus au conseil d'administration de la Société de la SP pour un premier mandat de trois ans se terminant en juin 2023. Mme Marilyn Emery appuie cette proposition. La proposition est adoptée à l'unanimité.

12. Questions des membres

Mme Hussey invite les membres à poser leurs questions. Certains d'entre eux prennent la parole à propos de l'énoncé que la Société de la SP a publié récemment sur l'égalité entre les groupes raciaux ou ethniques ainsi que sur l'équité en matière d'accès aux soins de santé. S'ensuit une discussion sur les mesures que la Société de la SP pourrait prendre en vue de changer réellement le cours des choses à ce chapitre.

Une question est posée à propos de la politique relative au ratio des dépenses en lien avec la recherche et les programmes et services qui avait été adoptée il y a plusieurs années. La personne qui a posé cette question souhaite savoir si cette politique est encore en vigueur au sein de la Société de la SP. On lui répond que le nouveau plan stratégique de l'organisme est davantage axé sur l'obtention de résultats que sur la détermination des fonds à investir par la Société de la SP ou l'établissement d'un ratio applicable à ces derniers – nouvelle orientation qui devrait mener à une intégration accrue des activités de l'organisme. Une discussion est alors engagée quant à l'impact d'une telle approche au chapitre des revenus. La Société de la SP espère qu'une intégration accrue de ses activités se traduira par une hausse de ses revenus.

Une question est posée relativement aux changements apportés au programme d'adhésion. En vue de l'élimination des obstacles à l'engagement envers la Société de la SP, il a été décidé en 2019 que l'adhésion se ferait sans frais. A ensuite été formé un groupe de travail dont le mandat était d'élaborer de nouvelles stratégies axées sur l'engagement, mais la pandémie a mis un frein aux activités de ce groupe.

13. Levée de la séance

Mme Hussey remercie les membres de leur présence à l'AGA. Elle remercie également l'ensemble des bénévoles, des administrateurs et des employés pour leur engagement envers la mission de la Société de la SP. Elle demande ensuite qu'une proposition soit formulée pour lever la séance.

Proposition : Il est proposé par Mme Gayelene Bonenfant que la séance de la 72^e AGA de la Société de la SP soit levée.

La séance est levée à 14 h 05 (heure de l'Est).

Le tout respectueusement soumis par

Mme Valerie Hussey
Présidente du conseil d'administration

Mme Pamela Valentine, Ph. D.
Présidente et chef de la direction