



Mandat du Comité exécutif du RRDS Canada



Contexte

Le Réseau de recherche sur les données de santé du Canada (RRDS Canada) est une initiative pancanadienne qui relie les chercheurs, les décideurs et les responsables des politiques de partout au pays afin qu'ils puissent utiliser les données et l'expertise efficacement dans des études interprovinciales et des projets collaboratifs internationaux.

Les organismes du RRDS Canada travaillent ensemble à faire progresser les priorités définies dans notre plan stratégique. La mission du RRDS Canada est de réunir des personnes et des organisations de tout le Canada pour une utilisation transformatrice et de premier plan des données sur la santé.

Objectif

Le Comité exécutif du RRDS Canada (« la direction ») a été formé pour assurer la supervision et la responsabilité scientifiques et administratives du RRDS Canada, y compris pour les initiatives lancées grâce à la subvention des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). La direction veille à la gestion et à l'excellence de toutes les activités du RRDS Canada, en se concentrant sur les priorités définies par le conseil d'administration de l'organisme.

Rôle

Le rôle du Comité exécutif est d'assurer la gestion générale et active du RRDS Canada, notamment en effectuant les actions suivantes :

- Élaborer et mettre en place la stratégie scientifique du RRDS Canada avec les conseils appropriés du conseil d'administration; surveiller la performance et l'intégrité scientifiques du réseau;
- Veiller à la coordination opérationnelle des activités et des enjeux de l'ensemble des organismes du RRDS Canada et superviser les propriétés de développement et la planification;
- Être responsable des ETP financés avec la subvention;
- Veiller à ce que les éléments ci-dessus soient en phase avec la vision, la mission et les objectifs du RRDS Canada;
- Fournir des conseils lors de la création de documents sur la gestion des risques et d'autres politiques et procédures, y compris ceux demandés par le conseil d'administration;
- Servir d'organisme décisionnel et d'approbation pour les éléments présentés par les groupes de travail, les équipes, les comités et d'autres initiatives stratégiques.



Membres

Le comité est formé de quelques membres de l'équipe de responsables du RRDS Canada, de représentants des candidats principaux pour la demande de subvention des IRSC visant à créer la PCD de la SRAP, des candidats principaux d'autres grandes initiatives financées ainsi que de membres dirigeant des secteurs prioritaires. Une personne cesse d'être membre du Comité exécutif lorsqu'elle quitte l'équipe de responsables.

Si un poste devient vacant, un avis de recrutement est envoyé aux membres de l'équipe de responsables.

Les nouveaux membres du Comité exécutif sont nommés. Ils peuvent soumettre eux-mêmes leur candidature ou être proposés par un autre membre de l'équipe de responsables. La mise en candidature écrite doit comporter le nom de la personne, le nom de son organisme membre du RRDS Canada et la justification de son adhésion. Les mises en candidature sont envoyées au président, qui fait des recommandations aux fins d'approbation par le reste du Comité exécutif.

S'il y a plus de candidats que de postes vacants, la représentation géographique ainsi que l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité sont prises en considération.

Le Comité exécutif est composé d'au moins 8 membres et d'un maximum de 10 membres. La liste des membres figure à l'annexe A.

La présidente du Comité exécutif est la directrice scientifique et chef de la direction du RRDS Canada. Le directeur de l'exploitation et d'autres membres du personnel désignés du RRDS Canada agissent comme observateurs.

S'il y a lieu, et d'un commun accord avec la présidente, certains membres des groupes de travail ou invités choisis assisteront aux réunions du Comité exécutif en tout ou en partie à titre d'observateurs.

Le mandat des membres du Comité exécutif est d'une durée de douze mois et est renouvelable.

Responsabilité

Le Comité exécutif rend compte à la directrice scientifique et chef de la direction et supervise l'équipe de responsables du RRDS Canada. Le président du Comité consultatif de la PCD de la SRAP est membre du Comité exécutif du RRDS Canada. En outre, le Comité exécutif appuie le conseil consultatif public et répond à ses questions.

Quorum

Le quorum est fixé à la moitié plus un du nombre de membres. Si le quorum n'est pas atteint, il incombe à la présidente de décider si la réunion doit avoir lieu. Le cas



échéant, les points aux fins de discussion, d'examen et de décision seront transmis aux membres absents.

Prise de décisions

Le Comité exécutif prend ses décisions consensuelles. Par contre, il est possible que certains membres s'abstiennent lors d'une décision; cette abstention ne constitue pas une dissidence. En cas d'absence de consensus, les décisions seront prises à la majorité. À la discrétion de la présidente, les décisions peuvent être prises par les membres faisant quorum lors d'une réunion. Les absents peuvent contribuer au consensus ou voter pour ou contre une décision avant la réunion. Après un vote, et à la discrétion de la présidente, les membres qui ne peuvent pas être présents à une réunion peuvent donner leur avis sur les sujets discutés.

Lorsqu'il est impossible d'atteindre un consensus ou un vote à la majorité, un résumé des points de vue présentés est fourni à la directrice scientifique et chef de la direction et, dans les cas appropriés, au conseil d'administration aux fins d'examen.

Responsabilités des membres

- Favoriser les échanges ouverts, collaboratifs et respectueux.
- Lire et examiner les documents relatifs aux réunions et participer activement à ces dernières, s'appuyant sur leurs connaissances, leur expertise et leur expérience pour apporter un avis constructif au RRDS Canada. Les membres qui sont dans l'impossibilité de participer à une réunion recevront les mesures à prendre et toutes les décisions prises. Ils seront invités à faire part de leurs commentaires par écrit ou à voter (voir le point Prise de décisions ci-dessus).
- On pourrait demander aux membres du Comité exécutif de participer à un sous-groupe, au besoin. On s'attend aussi à des communications entre les réunions.
- Si un membre est dans l'impossibilité de participer à une réunion, il doit en informer la présidente ou le secrétaire.
- Les membres qui souhaitent quitter le Comité exécutif doivent en informer la présidente par écrit.

Fréquence des réunions et ordre du jour

Le Comité exécutif se réunit généralement toutes les deux semaines par téléconférence ou de façon virtuelle. Les réunions sont organisées par la directrice scientifique et chef de la direction, de concert avec le directeur de l'exploitation. L'ordre du jour et les documents sont distribués aux membres au moins deux jours avant la réunion. Les demandes d'ajout de points à l'ordre du jour seront envoyées au directeur de l'exploitation une semaine avant la réunion.

En plus des réunions prévues, il est possible que des membres du Comité exécutif se réunissent de façon ponctuelle pour discuter d'enjeux ou de projets précis. À moins de



circonstances atténuantes, les membres du Comité exécutif tenteront de se réunir en personne une fois par année.

Conflit d'intérêts

Chaque année, les membres de l'équipe de responsables et du Comité exécutif doivent informer la présidente, par écrit, de toute situation où leurs intérêts personnels ou ceux de leur organisme sont incompatibles avec les intérêts du RRDS Canada. Les conflits d'intérêts feront également l'objet d'un point permanent de l'ordre du jour de toutes les réunions du Comité exécutif. Chaque déclaration de conflit d'intérêts effectuée lors d'une réunion du Comité exécutif est consignée au procès-verbal de la réunion, en précisant la nature du conflit.

Il est convenu que les organismes des membres du Comité exécutif tireront un intérêt direct des activités du RRDS Canada et s'attendent à en tirer un profit. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire que les membres du Comité exécutif déclarent tout avantage réel ou perçu que leur organisme pourrait tirer des conseils donnés, à moins que cet avantage réel ou perçu de leur organisme représente un risque pour le RRDS Canada. Reportez-vous à la politique sur les conflits d'intérêts du RRDS Canada pour en savoir davantage.

Confidentialité

Sauf dans les cas où il est indiqué clairement que les documents sont destinés à la diffusion publique, les membres du Comité exécutif devraient traiter les documents reçus en vue des réunions comme étant confidentiels et demander l'autorisation de la directrice scientifique et chef de la direction avant de les distribuer.

Administration et fréquence des révisions

Le personnel du RRDS Canada apporte son soutien administratif au Comité exécutif. Aucun procès-verbal détaillé n'est rédigé. Les présences, les mesures à prendre et les décisions sont consignées par écrit (les auteurs des votes ne sont pas identifiés) et communiquées à tous les membres aux fins d'examen. La présidente et les membres s'acquittent de leurs fonctions sans rémunération.

La composition et le présent mandat du Comité exécutif seront passés en revue chaque année. Cet examen sera fonction du tableau des compétences et d'autres facteurs mentionnés dans la section Membres ci-dessus.



Annexe A : Liste des membres du Comité exécutif

Nom	Province ou territoire	Organisme	Justification	Coordonnées
Alan Katz	Manitoba	Manitoba Centre for Health Policy	Haut supérieur en matière d'inclusion, diversité, équité et accessibilité ainsi que d'algorithmes et de données harmonisées	Alan.Katz@umanitoba.ca
Alison Paprica	Ontario	ICES	Présidente du Groupe de travail sur les activités de mobilisation du grand public	alison.paprica@ices.on.ca
Brent Diverty	Fédéral	Institut canadien d'information sur la santé (ICIS)	Haut responsable du GSAD	BDiverty@icis.ca
Frank Gavin	Ontario	Président du conseil consultatif public du RRDS Canada	Président du conseil consultatif public	frankgavin@rogers.com
Jean-François Ethier	Québec	Université de Sherbrooke	Président du Groupe de modélisation et de science de l'information	ethierj@gmail.com
Jennifer Walker	Ontario	ICES, Université McMaster	Responsable des questions autochtones	jennifer.walker@mcmaster.ca
Kim McGrail*	Colombie-Britannique	Population Data BC	Directrice scientifique et chef de la direction	kim.mcgrail@ubc.ca
Michael Schull	Ontario	ICES	Cochercheur principal, haut responsable	michael.schull@ices.on.ca



			des partenariats avec les intervenants	
Ted McDonald	Nouveau-Brunswick	NB Institute for Research, Data and Training	Lien avec le RCCDR, haut responsable de l'équipe de protection de la vie privée	tedmcdon@unb.ca

* Présidente