



## Résolutions du conseil d'administration et de ses comités

Date de présentation	Responsables	Article	Description	Remarques
28 mai 2020	Administrateurs	Adoption du règlement administratif	Le règlement administratif qui concerne de manière générale les affaires de l'organisation, présenté aux membres sous cette forme et joint aux présentes résolutions de l'organisation, est adopté par la présente à titre de Règlement administratif de l'organisation.	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Consentement d'agir en qualité d'administrateur	Le registre officiel du consentement des administrateurs, y compris les conditions initiales et le consentement relatif aux communications électroniques, sera conservé au format papier avec signature manuscrite au siège social du RRDS Canada.	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Mandats	Catherine Fooks siégera pendant trois (3) ans, Guy Bujold siégera pendant deux (2) ans, Christine Power siégera pendant un (1) an et Anne Martin-Matthews siégera pendant trois (3) ans.	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Nomination des dirigeants	Présidente : Catherine Fooks Vice-président : Guy Bujold Secrétaire : Anne Martin-Matthews Trésorière : Christine Power Directrice scientifique et cheffe de la direction : Kimberlyn McGrail	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Réunion avec l'expert-comptable par intérim	Carla Cove, CPA, CGA est par la présente nommée experte-comptable par intérim de l'organisation et demeurera en poste jusqu'à la fin du mandat des premiers membres.	Résolution des premiers administrateurs



28 mai 2020	Administrateurs	Siège social	Le siège social de l'organisation est situé au 700, West Georgia Street, 25 <sup>e</sup> étage, Vancouver (C.-B.)V7Y 1B3, et son adresse postale est la même.	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Emplacement des livres et registres	L'organisation conserve ses archives et registres à son siège social (Farris LLP) ou ailleurs conformément aux directives ponctuelles du conseil d'administration.	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Fin de l'exercice financier	L'exercice financier de l'organisation prend fin le 31 mars.	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Résolution bancaire	Le conseil d'administration nomme le directeur scientifique et chef de la direction et l'autorise à signer les ententes bancaires selon la formule exigée par HSBC avant la réunion suivante du conseil d'administration. HSBC correspond à l'établissement bancaire du RRDS Canada. Au moment de conclure une telle entente bancaire, les modalités exigées par HSBC doivent être consignées aux registres du RRDS Canada et par la présente formellement adoptées par le conseil d'administration.	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Signataires autorisés	Conformément aux dispositions du règlement administratif de l'organisation, tous les actes, transferts, cessions, contrats, obligations et autres documents, y compris sans s'y limiter les chèques, traites ou ordonnances de paiement et tous les billets, acceptations et lettres de change qui ne dépassent pas 100 000 \$, peuvent être signés par le directeur scientifique et chef de la direction et le directeur de l'exploitation jusqu'à la révocation d'un tel mandat. Malgré ce qui précède, les administrateurs peuvent, à l'occasion, préciser la façon de signer un document ou un groupe de documents, ainsi que les personnes pouvant le	Résolution des premiers administrateurs



			<p>faire. Conformément aux dispositions du règlement administratif de l'organisation, tous les actes, transferts, cessions, contrats, obligations et autres documents, y compris sans s'y limiter les chèques, traites ou ordonnances de paiement et tous les billets, acceptations et lettres de change qui dépassent 100 000 \$ doivent être examinés par les administrateurs et sont assujettis à une résolution du conseil d'administration, qui nommera un dirigeant ou un administrateur à titre de cosignataire, outre le directeur scientifique et chef de la direction. De tels actes, transferts, cessions, contrats, obligations et autres documents peuvent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration à l'occasion.</p>	
28 mai 2020	Administrateurs	Délivrance des mandats	<p>Les personnes suivantes, à titre de fondateurs de l'organisation et conformément aux statuts de celle-ci, sont confirmées comme premiers membres de l'organisation :</p> <p>Catherine Fooks Guy Bujold Christine Power Anne Martin-Matthews</p>	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Rencontre des premiers membres	<p>Le conseil d'administration a convenu de présenter les résolutions consensuelles qui confirment l'adoption du règlement administratif, l'élection des administrateurs, la nomination de l'expert-comptable et les transactions avec d'autres sociétés afin d'obtenir la signature des membres.</p>	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Membres	Adoption des règlements administratifs	Adoption des règlements administratifs	Résolution consensuelle des premiers membres



28 mai 2020	Membres	Mandats	Élection des administrateurs ayant des mandats précis	Résolution consensuelle des premiers membres
28 mai 2020	Membres	Expert-comptable	Nomination de l'expert-comptable	Résolution consensuelle des premiers membres
28 mai 2020	Membres	Version française de la raison sociale	Ajout de la version française de la raison sociale au nom de l'organisation	Résolution consensuelle des premiers membres
28 mai 2020	Administrateurs	Mandat du conseil d'administration	Sous réserve de l'intégration du texte mentionnant qu'il incombe au conseil d'administration de mener un examen continu de toutes les politiques selon un principe de rotation, le mandat du conseil d'administration est approuvé et adopté par ce dernier.	Résolution des administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Politique sur les candidatures	Sous réserve de l'intégration du texte traitant de la représentation francophone et d'autres sujets relatifs à l'équité, la politique sur les candidatures est approuvée et adoptée par le conseil d'administration.	Résolution des administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Politique relative aux signataires autorisés	Sous réserve de la clarification du texte relatif aux dépenses externes au budget annuel et de l'intégration du texte précisant que les signatures du directeur scientifique et chef de la direction et d'un administrateur ou dirigeant de l'organisation sont requises dans les cas où les dépenses dépassant 100 000 \$, la politique relative aux signataires autorisés est approuvée et adoptée par le conseil d'administration.	Résolution des administrateurs



28 mai 2020	Administrateurs	Politique du conseil d'administration sur les conflits d'intérêts	Sous réserve de l'intégration du texte mentionnant que les conflits d'intérêts seront déclarés annuellement par tous les administrateurs et que la déclaration des conflits d'intérêts figurera à l'ordre du jour de toutes les réunions du conseil d'administration à titre de point permanent, la politique du conseil d'administration sur les conflits d'intérêts est approuvée et adoptée par ce dernier.	Résolution des administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Statut d'organisme de bienfaisance	Le conseil d'administration autorise le président à soumettre la candidature du RRDS Canada à titre d'organisme de bienfaisance enregistré au pays.	Résolution des administrateurs
23 juillet 2020	Comité des candidatures	Modification à la politique sur les candidatures	Approbation des modifications à la politique sur les candidatures	Résolution des administrateurs
23 juillet 2020	Comité des candidatures	Nomination des postulants	Une fois toutes les candidatures reçues et examinées par le Comité, ses membres, à titre d'administrateurs de l'organisation, dressent une liste de postulants qualifiés et la soumettent au conseil d'administration du RRDS Canada.	Résolution des administrateurs
23 juillet 2020	Comité des candidatures	Période de recrutement	Le recrutement doit commencer en septembre et prendre fin en décembre, mais cette période sera confirmée à la réunion du conseil d'administration du RRDS Canada en septembre.	Résolution des administrateurs
23 juillet 2020	Comité des candidatures	Trousse de mise en candidature	On a décidé de reporter cette décision (libérer les questions textuelles) jusqu'à ce que le Comité des candidatures examine la trousse de mise en candidature modifiée à la réunion du conseil d'administration du RRDS Canada en septembre.	Résolution des administrateurs
23 juillet 2020	Comité des candidatures	Nombre d'administrateurs	Les membres du conseil d'administration du RRDS Canada recevront une résolution consensuelle à signer, qui leur sera distribuée en format électronique et papier, afin de confirmer que le	Résolution des administrateurs



			nombre d'administrateurs de l'organisation est fixé à huit (8).	
23 juillet 2020	Administrateurs	Limite de l'assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants	Rencontre des administrateurs dans le cadre de la réunion du Comité de candidatures : le conseil d'administration convient de fixer la limite de responsabilité civile à 3 000 000 \$ moyennant une prime annuelle de 2 625 \$.	Résolution des administrateurs
23 juillet 2020	Administrateurs	Registre et structure d'analyse des risques	Les administrateurs souhaitent passer en revue la structure d'analyse des risques à chacune des réunions du conseil d'administration.	Résolution des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Approbation du procès-verbal du 28 mai 2020	Le procès-verbal est approuvé avec un amendement à l'article sur la résolution traitant du règlement administratif pour tenir compte que « le règlement administratif qui concerne de manière générale les affaires de l'organisation, soumis aux membres sous cette forme et joint aux présentes résolutions de l'organisation, est adopté par la présente à titre de Règlement administratif de l'organisation ».	Résolution des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Publication du guide du conseil d'administration	Les administrateurs ont décidé que le guide du conseil d'administration doit être traduit et attendent la réunion du 3 décembre 2020 pour déterminer la date de mise en ligne sur le site du RRDS Canada (publication), soit en décembre ou une fois que le guide est plus complet.	Résolution des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Publication d'autres documents du conseil d'administration	Le rapport du directeur scientifique et chef de la direction et une liste de décisions et de résolutions adoptées aux réunions doivent faire l'objet d'une traduction et être publiés sur le site Web. Il convient aussi d'afficher clairement sur le site que le procès-verbal peut être acheminé dans son intégralité sur demande.	Résolution des administrateurs



16 septembre 2020	Administrateurs	Signataire des documents fiscaux	Approbation du trésorier pour la signature des documents fiscaux	Résolution des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Avis officiel d'assemblée générale annuelle	Approbation de l'avis officiel pour la tenue de l'assemblée générale annuelle le 20 mai 2021	Résolution des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Registre et structure d'analyse des risques	Le conseil d'administration a décidé qu'il est important de mettre à jour ces éléments et de prendre le temps de cerner les risques et les mesures visant à les atténuer à la prochaine réunion du conseil d'administration, le 3 décembre 2020.	Résolution des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Conseil consultatif stratégique	La structure hiérarchique particulière doit être revue (la plupart des administrateurs trouvent que cette responsabilité incombe à la direction et non au conseil d'administration) après le recrutement des administrateurs supplémentaires et l'entière mise en œuvre du Comité consultatif de la Plateforme canadienne de données de la SRAP[1] afin de déterminer les perspectives qui pourraient faire défaut.	Résolution des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Prochaines étapes pour le Comité des finances	Le conseil d'administration a décidé d'interrompre la constitution du Comité des finances jusqu'à ce que le RRDS Canada ait obtenu des fonds réservés.	Résolution des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Approbation des états financiers	Les membres ont approuvé les états financiers. Le trésorier signera les états financiers au nom du conseil d'administration et l'expert-comptable transmettra la déclaration T2 à l'Agence du revenu du Canada.	Résolution des administrateurs



16 septembre 2020	Administrateurs	Renonciation de vérification financière	Les membres ont approuvé les états financiers et renoncent à une vérification pour les 82 jours de l'année d'imposition 2020.	Résolution des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Matériel de recrutement	Le conseil d'administration a convenu d'ajouter le site Web du RRDS Canada aux outils de recrutement. Le personnel du RRDS est mandaté pour créer un système de triage explicite qui comprend les aptitudes et les compétences que nous recherchons et la représentation géographique que nous ciblons. Le personnel du RRDS veillera à transmettre un rappel des dates limites pour les candidatures aux administrateurs siégeant au conseil afin qu'ils puissent en aviser les candidats qu'ils souhaitent recommander.	Résolution des administrateurs
3 décembre 2020	Administrateurs	Approbation du calendrier pour la publication du guide du conseil d'administration, du rapport du directeur scientifique et chef de la direction et des principales décisions découlant des réunions sur le site Web du RRDS.	Les administrateurs ont décidé que le guide du conseil d'administration doit être publié sur le site Web du RRDS Canada et mis à jour pour faire état de l'évolution des politiques. Les administrateurs ont décidé que le rapport du directeur scientifique et chef de la direction doit être résumé en une page et publié sur le site Web du RRDS Canada après chaque réunion, y compris les décisions et le rapport du directeur scientifique et chef de la direction à compter de la rencontre inaugurale du conseil d'administration en mai 2020.	Résolution des administrateurs
3 décembre 2020	Administrateurs	Approbation de la politique de gestion du risque	Dépend de la modification du texte afin de donner au directeur scientifique et chef de la direction la possibilité de joindre le président du conseil d'administration s'il faut tenir une réunion extraordinaire du conseil pour traiter d'un risque sérieux nouvellement apparu ou en évolution. En outre, le rôle de secrétaire doit être ajouté à la liste des rôles et des responsabilités et un risque doit être ajouté au registre des risques pour faire état	Résolution des administrateurs





			de la responsabilité de surveillance qui incombe au secrétaire.	
3 décembre 2020	Administrateurs	Mandat du Comité de candidatures	Approbation du mandat du Comité de candidatures	Résolution des administrateurs
3 décembre 2020	Administrateurs	Mandat du Comité des finances	Approbation du mandat du Comité des finances	Résolution des administrateurs
4 mars 2021	Administrateurs	Approbation de l'ordre du jour	Approbation des points à l'ordre du jour	Résolution des administrateurs
4 mars 2021	Administrateurs	Approbation du procès-verbal	Approbation du procès-verbal de la réunion des administrateurs du 3 décembre	Résolution des administrateurs
4 mars 2021	Administrateurs	Approbation du procès-verbal	Approbation du procès-verbal de la réunion des administrateurs du 9 février	Résolution des administrateurs
4 mars 2021	Administrateurs	Relève à la présidence du conseil d'administration	Acte a été pris que, du fait du décès de Cathy Fooks, elle ne sera plus ni membre, ni administratrice, ni présidente du conseil d'administration. Pour assurer la relève à la présidence, Guy Bujold sera nommé nouveau président du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle. Les autres membres du conseil d'administration conserveront les mêmes fonctions.	Résolution des administrateurs
29 avril 2021	Comité des candidatures	Modification et approbation du procès-verbal	Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 février, sous réserve que la déclaration de conflit d'intérêts soit reformulée comme suit : « Un membre a signalé l'existence d'un conflit d'intérêts	Résolution des administrateurs



			avec l'un des candidats. Après concertation, le comité a estimé que le conflit d'intérêts n'était pas constitué pour le membre en question. » Les procès-verbaux des réunions du Comité des candidatures et du conseil d'administration feront l'objet de deux documents distincts. Les procès-verbaux du 26 mars et du 6 avril ont par ailleurs été approuvés.	
29 avril 2021	Administrateurs	Approbation de l'ordre du jour	Approbation des points à l'ordre du jour	Résolution des administrateurs
29 avril 2021	Administrateurs	Approbation du procès-verbal	Approbation du procès-verbal de la réunion des administrateurs du 4 mars	Résolutions des administrateurs
29 avril 2021	Administrateurs	Assemblée générale annuelle 2021	Tenue de l'assemblée générale (« la réunion ») de l'organisation par des moyens électroniques sur la plateforme Zoom le 20 mai 2021 à 8 h (HP).	Résolution des administrateurs
29 avril 2021	Administrateurs	Envoi de l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle[12]	Approbation de l'avis de convocation à l'assemblée dans le formulaire joint au procès-verbal pour l'envoi aux membres de l'organisation. L'ensemble des ajouts, des omissions et des modifications s'y rapportant pourront être approuvés par le président du conseil d'administration.	Résolution des administrateurs
29 avril 2021	Administrateurs	États financiers 2020-2021	Envoi des états financiers de l'organisation pour les périodes du 11 janvier au 31 mars 2020 et du 1 <sup>er</sup> avril 2020 au 31 mars 2021 avec l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle à des fins d'examen et d'approbation des membres lors de l'assemblée générale annuelle. Le trésorier est autorisé par la présente à signer le bilan au nom du conseil d'administration.	Résolution des administrateurs



29 avril 2021	Comité des candidatures	Recommandation de candidats au conseil d'administration	Recommandation des candidats suivants au conseil d'administration par le Comité des candidatures : Robert Bell, Rebecca Fuhrer, Mahadeo A. Sukhai et Christina Weise	Résolution des administrateurs
20 mai 2021	Membres	Approbation de l'ordre du jour	Approbation des points à l'ordre du jour	Résolution des membres
20 mai 2021	Membres	Approbation du procès-verbal	Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2020	Résolution des membres
20 mai 2021	Membres	Rapport des administrateurs	Approbation en l'état du rapport de l'année précédente des administrateurs de l'organisation, qui sera joint en annexe au procès-verbal de la présente réunion	Résolution des membres
20 mai 2021	Membres	États financiers 2020-2021	États financiers pour les périodes du 11 janvier au 31 mars 2020 et du 1 <sup>er</sup> avril 2020 au 31 mars 2021 à recevoir et à joindre en annexe au procès-verbal de la présente réunion	Résolution des membres
20 mai 2021	Membres	Expert-comptable	Nomination de Roger Kok au poste d'expert-comptable jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle – sa rémunération sera donc fixée par le conseil d'administration	Résolution des membres
20 mai 2021	Membres	Nombre d'administrateurs	Nombre d'administrateurs de l'organisation à élire pour la prochaine année fixé à quatre, conformément aux nombres minimal et maximal d'administrateurs prévus dans les statuts de l'organisation	Résolution des membres
20 mai 2021	Membres	Élection des administrateurs	Guy Bujold et Anne Martin-Matthews arrivent à mi-mandat et continueront de siéger au conseil d'administration de l'organisation pour l'année à venir. Christine Power, Robert Bell, Rebecca	Résolution des membres



			Fuhrer, Mahadeo Sukhai et Christina Weise siégeront durant trois ans.	
20 mai 2021	Membres	Actes et délibérations antérieurs	Ratification, confirmation et approbation de tous les actes et délibérations des administrateurs et dirigeants de l'organisme, depuis la dernière assemblée générale annuelle	Résolution des membres
20 mai 2021	Administrateurs	Approbation de l'ordre du jour	Approbation des points à l'ordre du jour	Résolution des administrateurs
20 mai 2021	Administrateurs	Approbation du procès-verbal	Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 avril	Résolution des administrateurs
20 mai 2021	Administrateurs	Consentement d'agir en qualité d'administrateur	Président du conseil d'administration : Guy Bujold; Secrétaire : Anne Martin-Matthews; Trésorière : Christine Power; Directrice scientifique et chef de la direction : Kimberlyn McGrail; Vice-président du conseil d'administration : Robert Bell	Résolution des administrateurs
20 mai 2021	Administrateurs	Entente (PE) avec les partenaires externes	Approbation des ententes (PE) avec les partenaires externes selon les modalités présentées dans les documents de la réunion, et adoption à titre de politique du conseil d'administration du RRDS Canada. Il a été noté que cette approbation n'empêcherait pas le conseil d'administration d'examiner les protocoles d'entente exacts avec les futurs partenaires avant de les signer.	Résolution des administrateurs
20 mai 2021	Administrateurs	Formulaire de conflit d'intérêts et de consentement	Approbation du Formulaire de conflit d'intérêts et de consentement (annuel) selon les modalités présentées dans les documents de la réunion, et adoption à titre de politique du conseil d'administration du RRDS Canada	Résolution des administrateurs



20 mai 2021	Administrateurs	Composition du Comité des candidatures	Admission d'Anne Martin-Matthews, de Mahadeo Sukhai et de Rebecca Fuhrer au Comité des candidatures	Résolution des administrateurs
20 mai 2021	Administrateurs	Composition du Comité des finances	Admission de Chris Power, de Guy Bujold, de Christina Weise et de Bob Bell au Comité des finances	Résolution des administrateurs
1 <sup>er</sup> septembre 2021	Administrateurs	Approbation de l'ordre du jour	Approbation des points à l'ordre du jour	Résolution des administrateurs
1 <sup>er</sup> septembre 2021	Administrateurs	Approbation du procès-verbal	Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 mai avec une modification à la page 5, qui précise que les membres figurant sur la liste sont ceux du Comité des finances et non ceux du Comité des candidatures.	Résolution des administrateurs
1 <sup>er</sup> septembre 2021	Administrateurs	Plan stratégique	Le conseil d'administration approuve le plan stratégique, avec quelques modifications mineures à apporter à la version définitive.	Résolution des administrateurs
3 novembre 2021	Comité des finances	Approbation de l'ordre du jour	Approbation en l'état de l'ordre du jour	Résolution du Comité des Finances
3 novembre 2021	Comité des finances	Approbation du procès-verbal	Approbation du procès-verbal avec deux modifications : nouvelle appellation du registre des risques 8.2 et déplacement du point de discussion de 8.2 à 7.	Résolution du Comité des Finances
3 novembre 2021	Comité des finances	Modification du mandat du Comité des finances	Approbation en l'état du mandat du Comité des finances	Résolution du Comité des finances
3 novembre 2021	Comité des finances	Modification de la politique de gestion des risques	Approbation en l'état de la politique de gestion des risques	Résolution du Comité des finances



Réseau de recherche sur les données de santé du Canada  
**Health Data Research Network Canada**

24 novembre 2021	Administrateurs	Approbation de l'ordre du jour	Approbation des points à l'ordre du jour	Résolution des administrateurs
24 novembre 2021	Administrateurs	Approbation du procès-verbal	Approbation du procès-verbal de la réunion du 1 <sup>er</sup> septembre	Résolution des administrateurs
24 novembre 2021	Administrateurs	Modification du mandat du Comité des finances	Approbation du mandat du Comité des finances tel que soumis dans les documents de la réunion	Résolution des administrateurs
24 novembre 2021	Administrateurs	Modification de la politique de gestion des risques	Approbation de la politique de gestion des risques telle que soumise dans les documents de la réunion	Résolution des administrateurs