RRDS Canada

Conseil d’administration : dossier de candidature

2023/2024

**Table des matières**

[Conseil d’administration du Réseau de recherche sur les données de santé du Canada : dossier de candidature 3](#_Toc149746155)

[La société 3](#_Toc149746156)

[À propos du conseil d’administration du RRDS Canada 3](#_Toc149746157)

[L'occasion 4](#_Toc149746158)

[Responsabilités des administrateurs 5](#_Toc149746159)

[Admissibilité 6](#_Toc149746160)

[Membres des comités 6](#_Toc149746161)

[Comité des finances 6](#_Toc149746162)

[Comité des candidatures 7](#_Toc149746163)

[Formulaire de candidature pour le conseil d’administration du RRDS Canada 9](#_Toc149746164)

[Renseignements personnels 9](#_Toc149746165)

[Caractéristiques démographiques 9](#_Toc149746166)

[Habiletés et compétences 10](#_Toc149746167)

[Renseignements supplémentaires 14](#_Toc149746168)

# Conseil d’administration du Réseau de recherche sur les données de santé du Canada : dossier de candidature

**Date limite de réception des candidatures : 31 janvier 2024 à 23 h 59 (HE)**

**Soumettre à :** [**info@hdrn.ca**](mailto:info@hdrn.ca)

## La société

Le Réseau de recherche sur les données de santé du Canada (RRDS Canada, « la Société ») est un vaste réseau d’organismes et de gens réunis autour d’objectifs communs liés aux données et à la recherche multirégionale. Le réseau comprend des cliniciens, des décideurs, des membres du grand public et des chercheurs de partout au Canada. Aujourd’hui, parmi nos membres figurent des entités provinciales, territoriales et multirégionales qui détiennent des données sur la santé et des données connexes concernant des populations entières. Nous continuons par ailleurs à étoffer notre réseau en multipliant les partenariats.

Notre travail est guidé par les commentaires et priorités du public, ainsi que par nos engagements en matière d’équité, de diversité, d’inclusion, d’accessibilité et par un engagement à soutenir la souveraineté des données des Premières nations, des Inuits et des Métis. Notre ambition est de façonner un avenir des données qui favorise la santé et l'équité en matière de santé.

## À propos du conseil d’administration du RRDS Canada

Le rôle du conseil d’administration du RRDS Canada est d’agir dans l’intérêt supérieur de la Société en mettant efficacement en application des pratiques de gouvernance exemplaires. La responsabilité des activités courantes de la Société sera confiée au directeur scientifique et chef de la direction ainsi qu’à l’équipe de direction. Le conseil d’administration supervisera les activités commerciales et affaires internes de la Société conformément aux lois en vigueur et politiques de la Société.

Les membres du conseil d’administration devront remplir leurs obligations fiduciaires et leur devoir de diligence en tout temps en agissant de manière honnête et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de la Société et en usant du soin, de la diligence et de la compétence dont une personne raisonnablement prudente userait dans des circonstances comparables.

Bien que le conseil d’administration soit responsable de la supervision stratégique de toutes les activités du RRDS Canada, ses responsabilités en matière de supervision financière se limitent aux fonds qui entrent dans le RRDS et en sortent. Autrement dit, le conseil d’administration n’est pas responsable de superviser les fonds versés par des sources externes aux membres du RRDS Canada qui sont des personnes morales distinctes (p. ex. le financement fédéral fourni aux universités, aux instituts de recherche et à d’autres organisations du RRDS Canada). Le conseil d’administration est uniquement responsable des fonds gérés et contrôlés directement par le RRDS Canada.

## L'occasion

RRDS Canada recrute des personnes supplémentaires pour le conseil d'administration de la société, qui jouera un rôle formateur dans l'élaboration de la croissance et de l'évolution du réseau au fil du temps. Il s'agit d'un conseil d'administration bénévole et chaque administrateur du conseil servira sans rémunération, les dépenses nécessaires étant remboursées par la Corporation.

Selon les règlements administratifs de la Société, les membres du conseil d’administration doivent être élus ou nommés par acclamation lors de l’assemblée annuelle des membres. Le conseil d’administration du RRDS du Canada cherche des administrateurs qui siégeront pendant deux (2) mandats consécutifs maximum, ou six (6) années consécutives, la première des deux éventualités prévalant. À moins de résolution contraire du conseil d’administration, celui-ci se réunira au moins quatre (4) fois par année. Les réunions se tiennent généralement en février, en mai, en septembre et en novembre. Les réunions en mai et en novembre ont lieu en personne à des endroits différents dans tout le Canada, tandis que les réunions en février et en septembre se déroulent virtuellement.

Veuillez noter que les administrateurs occuperont leur poste jusqu’à la fin de l’assemblée annuelle des membres qui aura lieu trois (3) ans après leur entrée en fonction, après quoi ils seront réélus pour un deuxième mandat ou remplacés. Si des administrateurs sont nommés avant la prochaine assemblée des membres (qui devrait avoir lieu au printemps 2024), leur mandat durera plus de trois (3) ans.

Les administrateurs pourront travailler en anglais ou en français. Le conseil d’administration disposera des moyens nécessaires (p. ex. des services d’interprétation simultanée) pour permettre aux administrateurs francophones de participer pleinement. Le conseil d’administration comptera au moins trois membres dont la langue première est le français, parmi lesquels au moins un résident d’une province ou d’un territoire autre que le Québec.

Le processus de recrutement des membres du conseil d’administration prendra en charge la planification de la relève de manière à s’assurer que le conseil d’administration a les compétences et perspectives requises pour répondre aux besoins de la Société et de ses membres. Le conseil d'administration s'engage à offrir des possibilités de mentorat aux nouveaux administrateurs afin de soutenir cette planification de la relève.

Plus particulièrement, le RRDS Canada est à la recherche d’administrateurs qui reflètent :

* La diversité de la géographie, des langues, de la culture, de l'ethnicité, du sexe et d'autres facteurs
* L’expérience vécue autochtone

## Responsabilités des administrateurs

* Assister aux réunions du conseil d’administration dûment convoquées, s’y préparer et y participer pleinement.
* Remplir leurs obligations fiduciaires et leur devoir de diligence et se conformer aux règlements administratifs du conseil d’administration ainsi qu’aux politiques et procédures de gouvernance de la Société.
* Informer le conseil d’administration du fait éventuel que des relations d’affaires, familiales ou d’autres relations spéciales à l’extérieur de la Société puissent influer sur leur jugement quant à une transaction particulière ou à une question touchant la Société, ou s’ils se retrouvent de toute autre façon en conflit d’intérêts, et s’abstenir de participer à toute décision concernant cette transaction ou cette question.
* Respecter le fait que toutes les affaires soumises au conseil d’administration ou à ses comités, où les membres du conseil d’administration ou de ses comités pourraient être mis au courant en leur qualité de membres du conseil d’administration ou de ses comités, doivent être traitées comme confidentielles et ne doivent pas être divulguées par les membres, à moins que le conseil d’administration ne les y autorise, ainsi qu’il est indiqué dans la politique de confidentialité du conseil d’administration.
* Participer à l’évaluation du conseil d’administration et de ses comités en répondant à un sondage annuel et émettre leurs commentaires sur les activités du conseil d’administration et de ses comités.

## Admissibilité

Les administrateurs :

1. doivent être âgés de 18 ans ou plus;
2. doivent avoir le pouvoir et la capacité de contracter en vertu de la loi;
3. ne doivent pas avoir le statut de failli;
4. doivent être des personnes physiques (c.-à-d. qu’une personne morale, comme une société, ne peut pas devenir membre du conseil d’administration).

## Membres des comités

Chaque administrateur entrant siégera sur un des deux comités permanents du conseil d’administration : le Comité des finances et le Comité des candidatures.

### Comité des finances

Le rôle du Comité des finances est de :

* superviser et préparer régulièrement les rapports relatifs à la situation financière de l’organisation, y compris réviser le registre des risques complet, et les soumettre au conseil d’administration;
* assurer le lien avec l’expert-comptable de l’organisation, s’il en existe un, nommé pour réaliser des audits ou des examens touchant l’organisation; et
* assurer le respect de toutes les obligations en matière de production de rapports imposées à l’organisation par les bailleurs de fonds ou encore par des ententes ou des accords de financement.

Le Comité des finances se réunit tous les trimestres de façon électronique. Les rencontres seront planifiées par le trésorier de concert avec le directeur scientifique et chef de la direction du RRDS Canada et le président du conseil d’administration.

### Comité des candidatures

Le rôle du Comité des candidatures est de :

* s’assurer que l’organisation respecte les mandats et les activités établies par la Politique sur les candidatures du RRDS, y compris sans s’y limiter les suggestions au conseil d’administration en ce qui a trait au recrutement de nouveaux administrateurs;
* inviter des candidats à participer à l’élection à titre d’administrateurs et superviser l’élection des administrateurs à l'assemblée annuelle des membres; et
* communiquer au conseil d’administration les résultats de l’élection des administrateurs par scrutin ou par acclamation, à la suite de chaque assemblée des membres ou telle élection a eu lieu.

Le Comité des candidatures se réunit généralement trois à cinq fois par année (y compris les entretiens avec les candidats) de façon électronique. Les rencontres seront planifiées par le président du Comité de concert avec le directeur scientifique et chef de la direction du RRDS Canada et le président du conseil d’administration.

RRDS Canada

Conseil d’administration : formulaire de candidature

2023/2024

# Formulaire de candidature pour le conseil d’administration du RRDS Canada

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli ainsi qu’une copie de votre curriculum vitæ à [info@hdrn.ca](mailto:info@hdrn.ca) d’ici le **31 janvier 2024** à 23 h 59 (HE).

## Renseignements personnels

|  |  |
| --- | --- |
| **Renseignements personnels** |  |
| **Nom** |  |
| **Affiliation ou organisation** |  |
| **Poste ou titre** |  |
| **Adresse** |  |
| **Courriel** |  |

## Caractéristiques démographiques

|  |  |
| --- | --- |
| **Caractéristiques démographiques** |  |
| **Genre** |  |
| **Groupe d’âge**  18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-64 ans, 65-84 ans, 85 ans et plus |  |
| **Lieu de résidence principal** |  |
| **Préférence linguistique** |  |
| **Appartenance ethnique ou culturelle** |  |

Le formulaire se poursuit à la page suivante.

## Habiletés et compétences

| **Habiletés et compétences** | **Notez vos compétences selon une échelle suivante : 0 (limitées); 1 (modérées); 2 (élevées).** | **Si vous avez obtenu la note 1 ou 2, veuillez décrire vos expériences et la manière dont elles influencent les perspectives que vous apporteriez au conseil d'administration.** |
| --- | --- | --- |
| **Gouvernance**  Éducation ou expérience suffisantes pour contribuer au comité des candidatures. |  |  |
| **Expérience en droit de la vie privée**  Éducation ou expérience suffisantes pour apporter un point de vue juridique dans les délibérations du conseil d’administration. Notez que les membres ayant des compétences juridiques n’auront pas à formuler de conseils sur les affaires juridiques. |  |  |
| **Finances**  Éducation ou expérience suffisance pour faire partie du comité des finances, dont au moins un membre doit avoir la désignation professionnelle ou une expérience de dirigeant principal des finances ou encore de l’expérience en finances stratégiques. |  |  |
| **Soins de santé**  Expérience pertinente dans le domaine des soins de santé, soit dans un hôpital comme cadre supérieur, soit dans la collectivité près des services cliniques. |  |  |
| **Recherche**  Expérience ou connaissances de la recherche clinique, sur les services de santé, sur les politiques ou sur l’amélioration de la qualité, idéalement combinée à une expérience directe de la recherche en santé impliquant un grand volume de données. |  |  |
| **Planification stratégique**  Expertise considérable en planification stratégique, à titre de premier dirigeant, de dirigeant principal des finances ou d’expert-conseil. |  |  |
| **Gestion et exploitation**  Expérience en tant que cadre supérieur ou premier dirigeant. |  |  |
| **Rémunération des cadres**  Expérience au sein d’autres conseils d’administration ou comme cadre supérieur dans le domaine des ressources humaines. |  |  |
| **Communications et relations publiques**  Expérience dans un domaine connexe permettant de contribuer à la stratégie de communications et de relations publiques du conseil d’administration. |  |  |
| **Relations gouvernementales**  Expérience des relations gouvernementales au niveau provincial ou fédéral, idéalement concernant les programmes de soins de santé ou de recherche des deux paliers de gouvernement. |  |  |
| **Administration**  Expérience d’administrateur antérieure au conseil d’administration du RRDS Canada. |  |  |
| **Commercialisation**  Expérience de mise en marché de produits. |  |  |
| **Subventions et financement de la recherche**  Expérience des demandes de financement de la recherche à grande échelle. |  |  |
| **Équité et accès**  Connaissance et expériences de stratégies pour améliorer l’équité, la diversité et l’inclusion. |  |  |
| **Expérience vécue autochtone**  Expérience personnelle vécue des cultures autochtones au Canada. La compréhension et la connaissance de la gouvernance des données autochtones sont un atout. |  |  |

Le formulaire se poursuit à la page suivante.

## Renseignements supplémentaires

Vous devez répondre à toutes les questions.

1. Pourquoi souhaitez-vous devenir membre du conseil d’administration du Réseau de recherche sur les données de santé du Canada? (200 mots maximum)
2. Parmi les comités suivants du conseil d’administration, lesquels souhaiteriez-vous rejoindre (cochez toutes les cases qui s’appliquent)?

Comité des finances

Comité des candidatures

1. Indiquez le nom, la fonction et les coordonnées des références.

|  |  |
| --- | --- |
| **Informations sur la première référence** |  |
| **Nom** |  |
| **Fonction** |  |
| **Coordonnées** (téléphone et/ou courriel) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informations sur la deuxième référence** |  |
| **Nom** |  |
| **Fonction** |  |
| **Coordonnées** (téléphone et/ou courriel) |  |

1. Nom de la personne affiliée au RRDS Canada qui vous a informé de cette occasion (s’il y a lieu) :

En proposant ma candidature, je déclare que :

* je réponds aux critères d’admissibilité ci-dessus;
* l’information fournie dans ce formulaire est exacte et véridique;
* je comprends que le conseil d’administration se conforme aux règlements administratifs de l’organisation et que ma nomination comme membre du conseil d’administration implique que je devienne membre de la Société.

Note : Les entretiens devraient avoir lieu en mars et les décisions seront prises avant la fin du mois d'avril.