RRDS Canada

Conseil d’administration : dossier de candidature

2024/2025

Table des matières

[**Conseil d’administration du Réseau de recherche sur les données de santé du Canada : dossier de candidature 3**](#_heading=h.gjdgxs)

[La société 3](#_heading=h.30j0zll)

[À propos du conseil d’administration de RRDS Canada 3](#_heading=h.1fob9te)

[L'occasion 4](#_heading=h.3znysh7)

[Responsabilités des administrateurs 5](#_heading=h.2et92p0)

[Admissibilité 6](#_heading=h.tyjcwt)

[Membres des comités 6](#_heading=h.3dy6vkm)

[Comité des finances 6](#_heading=h.1t3h5sf)

[Comité de gouvernance et des candidatures 7](#_heading=h.4d34og8)

[**Formulaire de candidature pour le conseil d’administration de RRDS Canada 10**](#_heading=h.2s8eyo1)

[Renseignements personnels 10](#_heading=h.17dp8vu)

[Caractéristiques démographiques 10](#_heading=h.26in1rg)

[Habiletés et compétences 11](#_heading=h.lnxbz9)

[Renseignements supplémentaires 16](#_heading=h.35nkun2)

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

**Date limite de réception des candidatures : 15 mars 2025 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 de RRDS Canada

Le rôle du conseil d’administration de 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 de 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 de 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 de 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 de RRDS du Canada cherche des administrateurs qui siégeront pendant trois (3) mandats consécutifs maximum, ou neuf (9) 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. Remarque : Modification ponctuelle de l'horaire, l'assemblée générale annuelle des membres et du conseil d'administration se réunira en août 2025 au lieu de septembre 2025.

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 en août 2025), 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 :

* L’expérience vécue autochtone ou l’expérience dans les environnements de recherche en santé autochtone, y compris les partenariats de recherche
* La diversité de la géographie, des langues, de la culture, de l'ethnicité, du sexe et d'autres facteurs

## 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 de gouvernance et 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 de RRDS Canada et le président du conseil d’administration.

### Comité de gouvernance et des candidatures

Le rôle du Comité de gouvernance et des candidatures est :

* d’assurer une gouvernance efficace du conseil d’administration et de ses comités sur une base annuelle, y compris l'élaboration et la révision des politiques et procédures;
* d’évaluer régulièrement l'efficacité et la performance du conseil d'administration, de ses comités, des administrateurs individuels et du chef de la direction/directeur scientifique;
* d’assurer une planification efficace de la relève pour les administrateurs, les dirigeants et le chef de la direction/directeur scientifique sur une base annuelle, y compris la recommandation des dirigeants et des nouveaux administrateurs;
* de considérer les relations avec les membres du réseau et les entités externes;
* de s’assurer que l’organisation respecte les mandats et les activités établies par la Politique sur les candidatures de RRDS Canada, y compris sans s’y limiter les suggestions au conseil d’administration en ce qui a trait au recrutement de nouveaux administrateurs;
* d’inviter des candidats à se présenter à l’élection à titre d’administrateurs et superviser l’élection des administrateurs à l'assemblée annuelle des membres; et
* de 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 de gouvernance et 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 de RRDS Canada et le président du conseil d’administration.

RRDS Canada

Conseil d’administration : formulaire de candidature

2024/2025

# Formulaire de candidature pour le conseil d’administration de 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 **15 mars 2025** 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**  20-30 ans, 30-40 ans, 40-50 ans, 50-60 ans, 60-70 ans, 70-80 ans, 80-90 ans, 90 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 de gouvernance et 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 de 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 autochtone**  L’expérience vécue autochtone ou l’expérience dans les environnements de recherche en santé autochtone, y compris les partenariats de recherche. |  |  |
| **Compétence numérique**  Expérience et compétences dans  le domaine des données numériques, y compris  par exemple : informatique,  intelligence artificielle, interopérabilité, etc. |  |  |

*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 de gouvernance et des candidatures

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Informations sur la première référence** |  |
| **Nom** |  |
| **Fonction** |  |
| **Lien avec le·a candidat·e** |  |
| **Coordonnées** (téléphone et/ou courriel) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informations sur la deuxième référence** |  |
| **Nom** |  |
| **Fonction** |  |
| **Lien avec le·a candidat·e** |  |
| **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 avril et les décisions seront prises avant la fin du mois de mai.*