

Procès-verbal de la réunion n° 1–16
Conseil de surveillance des normes actuarielles
Toronto, ON

Le 13 avril 2016

Présents : Bob Baldwin
Michel Benoit
Phelim Boyle
John Carter
Ty Faulds, *membre d’office*

Winston Maharaj
Tricia O’Malley, présidente
Peter Patterson
Susan Philpott
Jill Wagman, vice-présidente

Membres du personnel : Michel Simard, *membre d’office*
Leona Campbell, *employée de l’ICA*

Invités : Karen Lockridge (*point 6*)

Absents : John Ilkiw, Anne Kleffner

Tricia O’Malley, présidente du Conseil de surveillance des normes actuarielles (CSNA), souhaite la bienvenue aux membres du CSNA, s’assure du quorum et déclare l’assemblée ouverte à 9 h 10.

Point 1–16.1 Mot de bienvenue et présentations

Tricia O’Malley souhaite la bienvenue à John Carter à l’occasion de sa première réunion officielle à titre de membre.

Point 1–16.2 Adoption de l’ordre du jour

Motion 1–16.2

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adoptée

Point 1–16.3 Adoption du procès-verbal

Motion 1–16.3

Que le procès-verbal de la réunion du CSNA tenue le 12 décembre 2015 soit adopté tel que présenté.

Adoptée

Point 1–16.4 Rapport du président de la Commission des mises en candidature du CSNA

Jill Wagman, présidente de la Commission des mises en candidature (CMC), présente un compte-rendu de la réunion ayant immédiatement précédé la réunion du CSNA et portant sur la composition du CSNA, de la CMC et du Conseil des normes actuarielles (CNA).

1. Composition du CSNA

La CMC est actuellement à la recherche d'un candidat francophone du domaine des assurances IARD et d'un représentant du domaine des relations de travail. Plusieurs candidatures sont proposées à la CMC, dont celle de Raymond Léger, que Bob Baldwin contactera.

2. Composition du CNA

Le CNA aimerait prolonger le mandat d'Edward Gibson d'une autre année. Ty présente également Mario Marchand à titre de candidat au CNA.

Motion 1–16.4.1

Que le mandat d'Edward Gibson au CNA soit prolongé d'une année, soit jusqu'au 30 juin 2017.

Adoptée

Motion 1–16.4.2

Que le CSNA nomme Mario Marchand au CNA à compter du 1^{er} juillet 2016 pour un mandat de trois ans.

Adoptée

Point 1–16.5 Rapport du président du CNA

Ty Faulds présente un survol de son rapport, auquel il ajoute les remarques qui suivent :

Recours aux modèles : Ce projet demeure le plus controversé du CNA.

NIPA 2 : Le CSNA s'est dit préoccupé au sujet du commentaire reçu en ce qui concerne l'incapacité des actuaires de se prononcer sur la viabilité d'un programme de sécurité sociale. Une déclaration sous réserve concernant la viabilité devrait être présentée et s'accompagner d'une divulgation concernant les hypothèses sur lesquelles elle se fonde.

Critères d'étalonnage : Lors de la réunion du CNA, il a été amplement question d'harmoniser les directives relatives aux régimes de retraite et à l'assurance-vie et d'assurer l'uniformité entre les deux domaines. Cette idée a d'ailleurs reçu un appui massif. Le CNA a également discuté de la signification du terme « prospectif ». La déclaration d'intention sera probablement diffusée avant la réunion de juin du CNA.

Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV) : Bien que très peu de changements soient à prévoir, la révision doit être effectuée sans trop tarder compte tenu de la date d'entrée en vigueur des changements.

Mandats : Le CNA procède actuellement à une révision et prévoit avoir en main une version finale à examiner lors de sa réunion de juin. Le CSNA mettra sur pied un groupe de travail qui sera chargé d'examiner le mandat du CNA et de proposer des modifications au mandat du CNSA lors de sa réunion du mois d'août. Afin d'être approuvés à temps pour entrer en vigueur en janvier 2017, ils doivent être examinés à l'occasion de la réunion du Conseil d'administration de l'ICA en novembre. Susan s'est portée volontaire pour faire partie du groupe de travail.

Il est suggéré d'harmoniser les titres des diagrammes avec ceux du rapport afin de faciliter la corrélation. Il serait aussi utile d'indiquer le degré d'urgence, d'impact et d'importance pour chaque projet.

On passe en revue la liste des intervenants destinataires des documents du CNA (c.-à-d. les déclarations d'intention et les exposés-sondages). Cette liste devrait faire l'objet d'une révision régulière permettant de déterminer s'il convient d'ajouter des intervenants pour certains documents. On devrait la comparer avec la liste des invités à l'assemblée publique.

Mesures à prendre :

- **Un groupe de travail sera mis sur pied dès que le mandat du CNA sera complété.**
- **Ty, Leona et Michel réviseront la liste des intervenants.**

Point 1–16.6 Conférencière invitée

Karen Lockridge, présidente de la Commission sur les changements climatiques et la viabilité, présente un exposé sur le domaine de pratique émergent que constituent les changements climatiques et la viabilité.

Point 1–16.7 Rapport de l'ICA

Michel présente un compte rendu des activités du Conseil d'administration, notamment :

- Un survol des objectifs stratégiques de l'ICA, en particulier des principaux thèmes établis au moyen d'une analyse SWOT (forces, faiblesses, occasions, menaces (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*)) :
 - Activités principales et modèle de gouvernance de l'ICA;
 - Examen des activités opérationnelles par chaque commission et direction afin d'assurer l'efficacité;
 - Éducation :
 - Révision du COP ainsi que de son contenu et du modèle futur;
 - Élaboration d'un modèle global et réalisation d'une analyse coûts-avantages;
 - Développement des domaines de pratique émergents et surveillance de leur évolution;
 - Influence en matière de politique publique;
- Modification des statuts administratifs :
 - Ajout du qualificatif « non praticien » au titre de ceux qui ne travaillent pas à titre d'actuaire et qui ne font pas de PPC – ce changement a été mis en attente à la suite de la rétroaction des membres. Une discussion plus approfondie sera menée par un groupe de travail spécial chargé d'examiner la question;

- Déclaration et divulgation obligatoires des condamnations au criminel (article 11) : les membres se prononceront au moyen d'un vote lors de l'assemblée annuelle en juin;
- Déclaration publique d'opinion/énoncé de position publique (article 1901 des statuts administratifs) : le groupe d'experts en matière de gouvernance sur la politique publique examinera les statuts administratifs afin d'en assurer la clarté;
- Création d'une Commission sur la gestion et le développement des bénévoles;
- Publication de plusieurs positions publiques;
- Lancement d'une nouvelle campagne de marketing/d'image de marque axée sur les pratiques émergentes et les soins de santé.

Point 1–16.8 Retour sur la réunion mixte avec le CNA

Il y a eu de très bonnes interactions entre les deux groupes. Winston suggère que l'an prochain, le CSNA dirige une partie de la rencontre. La stratégie ne devrait pas être le point de mire chaque année. Il pourrait s'agir d'enjeux émergents. On discutera du sujet de l'an prochain lors de la réunion de décembre.

Il aurait été bénéfique de disposer de plus de temps pour favoriser une plus ample discussion. Des documents devraient être distribués à l'avance et l'on devrait présumer que chacun les a lus afin qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir avant d'entamer les discussions.

Point 1–16.9 Sondage relatif à l'assemblée publique

Certains répondants ont indiqué qu'ils auraient souhaité obtenir une mise à jour plus complète de la part du CNA et du CSNA. Il a été suggéré de créer une webémission distincte afin de discuter plus amplement des priorités du CNA. Plusieurs options s'offrent aux membres qui souhaitent se renseigner au sujet des activités du CNA, mais l'assemblée publique réunit aussi des non-membres qui ne reçoivent peut-être pas les mises à jour. Un rapport annuel du CSNA devrait être publié sur le site Web. Une période de réseautage plus longue à la suite de la présentation permettrait aux participants de s'entretenir avec les membres du CSNA.

Point 1–16.10 Diagramme fonctionnel 2016 du CSNA

Les mandats et les procédures opérationnelles officielles du CSNA et du CNA feront l'objet d'un examen simultané à l'occasion de la réunion du mois d'août afin que l'on puisse présenter le tout au Conseil d'administration lors de sa réunion de novembre.

Les suggestions de conférenciers sur les questions émergentes pour les réunions d'août et de décembre peuvent être acheminées à Tricia. Sujets potentiels : la modélisation de haut niveau – processus, gouvernance et enjeux (Bob Howard), les questions controversées relatives aux critères d'étalonnage ou à la sécurité sociale.

Mesures à prendre :

- **Ajouter au diagramme la rédaction d'un rapport annuel du CNSA pour le site Web en janvier de chaque année.**
- **Ajouter l'examen du mandat du CNA et du CSNA à l'ordre du jour de la réunion d'août.**

Point 1–16.11 Examen des mesures à prendre

Tous les éléments ont été exécutés.

Point 1–16.12 Dates des réunions de 2016

Le calendrier des prochaines réunions du **CSNA** est le suivant :

- Le 24 août 2016 – Aéroport de Toronto;
- Le 14 décembre 2016 – Toronto
- Le 3 avril 2017 – Toronto (réunion mixte CNA-CSNA et dîner)
- Le 4 avril 2017 – Toronto

Le calendrier des prochaines réunions du **CNA** est le suivant :

- Le 1^{er} juin 2016 – Aéroport de Toronto;
- Le 10 août 2016 – Téléconférence;
- Le 5 octobre 2016 – Aéroport de Toronto;
- Le 7 décembre 2016 – Aéroport de Toronto;
- Le 3 avril 2017 – Toronto (réunion mixte CNA-CSNA et dîner)

Mesure à prendre :

- **Leona procédera à un sondage concernant les dates pour les réunions d'août et de novembre 2017.**

Point 1–16.13 Séance à huis clos

Le CSNA a tenu sa séance à huis clos.

Puisqu'il n'y a pas d'autres points à discuter, la séance est levée à 14 h 54.