

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION N° 3-12
CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES
TORONTO, ONTARIO**

LE JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012

PRÉSENTS :

Bob Baldwin	Peter Patterson
Michel Benoit	Jacques Valotaire
Bob Christie	Steven Wolff
Emilian Groch, <i>président</i>	Dave Pelletier, <i>membre d'office</i>
Norma Nielson, <i>par téléphone</i>	Michel Simard, <i>membre d'office</i>
Tricia O'Malley	Shirley Ann Mahon, <i>employée de l'ICA</i>

ABSENTS :

Gilles Bernier
Bob Rutherford
Jill Wagman

INVITÉE :

Lesley Thomson, *actuaire désignée, Financière Sun Life*

Emilian Groch, président 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.

Point 1 Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Motion 1-12.1 Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Proposée par : Peter Patterson

Appuyée par : Jacques Valotaire

Adoptée

Point 2 Procès-verbaux de la Commission des mises en candidature

Le procès-verbal de la réunion du CSNA tenue le 29 mars 2012, précédemment approuvé au moyen d'un vote électronique le 11 avril 2012, est joint à titre de renseignement.

Le procès-verbal de la réunion du CSNA tenue par téléconférence le 5 juillet 2012, précédemment approuvé au moyen d'un vote électronique le 20 juillet 2012, est joint à titre de renseignement.

Point 3 Rapport du président de la Commission des mises en candidature du CSNA

a) Composition du CSNA

Jacques Valotaire présente son rapport concernant la composition du CSNA. Étant donné que les mandats initiaux de Jill Wagman et de Steven Wolff au CSNA se terminent en décembre 2012, on recommande de les prolonger. On recommande également la nomination de Michel Sanschagrin à titre de membre du CSNA.

Un autre poste restant à pourvoir, le président de la CMC propose deux candidats parmi une liste ayant antérieurement fait l'objet de discussions au sein de la CMC. De nombreux critères ont été pris en compte et Jacques Valotaire remercie les membres d'avoir proposé cette excellente sélection.

Steven Wolff et Emilian Groch présenteront le premier candidat et, en cas de refus, passeront au deuxième. Si les deux tentatives devaient échouer, on pensera à une autre approche que l'on présentera lors de la réunion de décembre.

La CMC aura besoin de deux nouveaux membres, qui seront choisis à l'occasion de la réunion de décembre. Jacques Valotaire enverra aux membres du CSNA une invitation à exprimer leur intérêt à se joindre à la CMC et effectuera un suivi par téléphone.

Motion 3-12.3.1 **Que le CSNA approuve la nomination de Michel Sanschagrín à titre de membre du CSNA à compter du 1^{er} janvier 2013.**

Proposée par : Michel Benoit

Appuyée par : Trisha O'Malley

Adoptée

Motion 3-12.3.2 **Que le CSNA approuve la reconduction des mandats de Jill Wagman et de Steven Wolff pour une période de trois ans à compter du 1^{er} janvier 2013.**

Proposée par : Emilian Groch

Appuyée par : Bob Christie

Adoptée

b) Composition du CNA

La CMC propose la motion suivante :

Motion 3-12.3.3 **Que le CSNA nomme Laura Newman à titre de membre du CSNA.**

Proposée par : Emilian Groch

Appuyée par : Bob Christie

Adoptée

Mesures à prendre :

- 1. Steven Wolff et Emilian Groch communiqueront avec les deux candidats choisis pour occuper le poste vacant au CSNA. En cas d'échec, en collaboration avec Jacques Valotaire, ils rechercheront d'autres candidats appropriés, dont ils présenteront les noms lors de la réunion de décembre.*
- 2. Jacques Valotaire enverra une note aux membres du CSNA afin de les inviter à exprimer leur intérêt à se joindre à la Commission des mises en candidature et assurera un suivi par téléphone.*

Point 4 **Rapport du président du Conseil des normes actuarielles**

Dave Pelletier, président du Conseil des normes actuarielles (CNA), fait le point sur les activités du CNA. Le rapport résume les activités depuis la dernière réunion du CSNA, ainsi que l'état d'avancement des divers projets.

Point 5 **Mandat du CNA**

Le Conseil d'administration de l'ICA, lors de sa réunion de juin, n'a pas approuvé la modification à la partie 5 du mandat du CNA concernant l'augmentation d'un à trois ans de la prolongation possible du mandat des membres du CNA. Ce dernier décide qu'il peut faire avec

cette décision et recommande qu'aucune autre mesure ne soit prise à cet égard. Tous conviennent d'accepter le statu quo.

Point 6 **Plan stratégique du CNA** (*reporté en après-midi*)

Point 7 **Mise à jour concernant la phase II de l'IFRS 4 : En quoi consiste l'intérêt public au Canada à l'égard de cette question?**

Lesley Thomson (actuaire désignée, Financière Sun Life), conférencière invitée, présente un exposé très instructif. Une vive discussion s'ensuit.

Point 8 **Plan stratégique du CNA** (*reporté en après-midi*)

Dave Pelletier, président du CNA, présente le plan stratégique provisoire du CNA pour 2012-2013. Le CSNA l'examine en entier et l'adopte tel que présenté.

Point 9 **Autoévaluation du CNA**

Dave Pelletier, président du CNA, présente les résultats du sondage d'autoévaluation mené par le CNA.

Point 10 **Mise à jour annuelle au Conseil d'administration de l'ICA**

Emilian Groch discute du rapport qu'il présentera le 19 septembre 2012 au Conseil d'administration de l'ICA. Il exposera les grandes lignes des activités du CSNA et démontrera la façon dont il s'acquitte de son mandat.

Point 11 **Assemblée publique de 2012**

La prochaine assemblée publique du CSNA est prévue le 13 décembre 2012 et se tiendra à Montréal. Les membres du CSNA discutent de la formule et du contenu de l'assemblée, notamment de l'ordre du jour, de la liste d'invités et de la répartition du temps. Le président réaffirme l'obligation de rendre compte au public des activités du CSNA et d'offrir une tribune permettant au public de poser des questions et de formuler des commentaires au sujet de notre rôle à l'égard de l'intérêt public en matière de normes actuarielles au Canada.

On croit que Gilles Bernier serait en mesure de trouver un conférencier qui pourrait présenter un exposé de 15 minutes concernant l'intérêt public en matière de normes actuarielles, suivi d'une période de questions de 10 minutes. Norma Nielson accepte d'assurer le suivi sur cette question auprès de Gilles Bernier.

Mesures :

- 1. Norma Nielson communiquera avec Gilles Bernier afin de lui demander de trouver un conférencier pour traiter de l'intérêt public en matière de normes actuarielles.**
- 2. Shirley Ann Mahon préparera une liste comprenant des invités des deux années antérieures, des cabinets de consultation, des sociétés d'assurance et des sociétés privées de Montréal employant des actuaires et l'enverra aux membres pour obtenir leurs commentaires et suggestions.**

Point 12 **Diagramme fonctionnel du CSNA pour 2012**

Le diagramme fonctionnel du CSNA fait l'objet d'un examen et d'une discussion. On s'entend pour dire que tous les éléments prévus dans le diagramme pour décembre seront abordés lors de la réunion de décembre, à l'exception du quatrième point concernant la révision du mandat du

CSNA, qui fera l'objet de discussions lors de la réunion de décembre et qui sera mis au point lors de la réunion de mars 2013. Cette révision comprendra également une évaluation de la nécessité d'adopter un code de déontologie. Le président demande si des volontaires sont prêts à travailler avec lui et Jacques Valotaire dans ce dossier. Bob Baldwin et Michel Benoit se portent volontaires.

Le thème d'éducation/de perfectionnement pour décembre 2012 est le rôle de l'actuaire en matière d'indemnisation des accidents du travail. On discute de plusieurs autres thèmes possibles aux fins des présentations futures, et les membres sont d'avis qu'il serait utile de tenir une discussion de suivi sur l'intérêt public dans la normalisation des professions autoréglementées. Tricia O'Malley s'offre pour participer à la recherche de quelqu'un qui pourrait présenter les différents modèles.

Mesures :

- 1. Emilian Groch, Jacques Valotaire, Bob Baldwin et Michel Benoit s'attaqueront au point n° 4 du diagramme fonctionnel : Le mandat du CSNA et l'éventuelle nécessité d'un code de déontologie.*
- 2. Shirley Ann Mahon distribuera aux membres le mandat et les Règles de déontologie de l'ICA, ainsi que le processus.*
- 3. Trouver et inviter le conférencier pour l'exposé d'éducation/de perfectionnement sur le rôle de l'actuaire en matière d'indemnisation des accidents à l'occasion de la réunion de décembre.*

Point 13 Révision des mesures à prendre

Le CSNA passe en revue la liste des mesures à prendre établie lors de la réunion de mars 2012. Tous les éléments ont été pris en charge.

Point 14 Dates des réunions de 2013

Le calendrier des réunions du CSNA pour 2012-2013 a été mis au point. Les dates sont les suivantes :

- Le 13 décembre 2012 – Montréal, QC (en marge de l'Assemblée publique annuelle);
- Le jeudi 28 mars 2013 – Toronto, ON (l'après-midi du 27 mars, séance mixte CNA/CSNA et souper);
- Le mercredi 18 septembre 2013 – Montréal, QC;
- Le jeudi 12 décembre 2013 – Toronto, ON.

Point 15 Séance à huis-clos – Évaluation du président du CNA

Point 16 Séance à huis-clos – Autoévaluation du CSNA

Point 17 Séance à huis-clos – Examen de l'assemblée

Puisqu'il n'y a pas d'autres points à discuter, la séance est levée à 15 h 30.