

CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES (CSNA)
Réunion 1-09 – Le 27 mars 2009

SONT PRÉSENTS :

Président du CSNA :
John Solursh

Membres du CSNA :
Gilles Bernier
Mark Daniels
Emilian Groch
Hugh Mackenzie
Josephine Marks
Norma Nielson
Bob Rutherford
Jacques Valotaire

Membres *ex officio* :
Charles McLeod
Daniel Lapointe

Conférencier invité :
Peter Martin, *directeur des normes comptables, Conseil des normes comptables du Canada*

Sont aussi présents :
Erin Waldegger, *employée de l'ICA*

SONT ABSENTS : **Michael Mackenzie**

SOMMAIRE DE LA RÉUNION

VENTILATION DES DÉPENSES D'EXPLOITATION

Une ventilation des dépenses associées aux réunions tenues au cours de l'exercice financier 2008-2009 est présentée aux membres du CSNA.

CALENDRIER DES RÉUNIONS POUR L'ANNÉE 2009

On présente le calendrier des réunions restantes du CSNA pour l'année 2009 :

- le jeudi 1^{er} octobre 2009, à Montréal;
- le jeudi 10 décembre 2009, à Toronto (réunion ordinaire et assemblée publique).

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES MISES EN CANDIDATURE

Bob Rutherford, président de la Commission des mises en candidature du CSNA, présente un compte rendu des activités de la commission. Les membres du CSNA approuvent plusieurs motions relatives au renouvellement et à la prorogation du mandat des membres du CSNA :

- de renouveler le mandat de Bob Rutherford, Gilles Bernier et Emilian Groch à titre de membres du CSNA à compter du 1^{er} janvier 2010, et ce, jusqu'au 31 décembre 2012;
- de renouveler, avec effet immédiat, le mandat de Mark Daniels en tant que membre du CSNA, et ce, jusqu'au 31 décembre 2010;
- de renouveler, avec effet immédiat, le mandat de Josephine Marks en tant que membre du CSNA, et ce, jusqu'au 31 décembre 2009;
- de renouveler, avec effet immédiat, le mandat de John Solursh en tant que membre du CSNA, et ce, jusqu'au 31 décembre 2011;
- de renouveler, avec effet immédiat, le mandat de John Solursh à titre de président du CSNA pour un mandat supplémentaire de deux ans, et ce, jusqu'au 31 décembre 2010;
- de renouveler, avec effet immédiat, le mandat de Bob Rutherford à titre de président de la Commission des mises en candidature du CSNA, et ce, jusqu'au 31 décembre 2009.

Les membres du CSNA approuvent une motion visant la prorogation du mandat de trois membres du Conseil des normes actuarielles (CNA) (Nick Bauer, Malcolm Hamilton et David Short) jusqu'au 30 juin 2010. On approuve également la motion visant la prorogation du mandat de David Short au poste de vice-président du CNA jusqu'au 30 juin 2010. Les membres du CSNA approuvent ensuite la motion visant la nomination de Normand Gendron et de Jacques Tremblay à titre de membres du CNA pour des mandats respectifs de trois ans, et ce, à compter du 1^{er} juillet 2009.

Bob Rutherford présente un compte rendu de l'état d'avancement du recrutement des nouveaux membres du CSNA. Les membres du CSNA ont entre les mains une liste de candidats possibles, issus des secteurs actuariel et non actuariel, à des fins d'examen. On sélectionne un candidat, avec qui on communiquera pour discuter de sa participation à titre de membre du CSNA.

INITIATIVES DE COMMUNICATION

Les membres du CSNA engagent une discussion concernant l'amélioration des communications avec les intervenants clés.

CONFÉRENCIER INVITÉ : PETER MARTIN

Peter Martin, directeur des normes comptables au Conseil des normes comptables du Canada (CNC), se joint à la réunion à titre de conférencier invité. Il explique la structure et les activités du CNC.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CNA

Charles McLeod, président du CNA, présente au CSNA une mise à jour des activités du CNA depuis la dernière réunion du CSNA. Il donne de l'information sur les progrès réalisés dans le cadre des grands projets du CNA suivants :

- la valeur actualisée des rentes;
- la norme concernant la valeur capitalisée des prestations de retraite en cas de rupture du mariage;
- les Normes internationales d'information financière (normes IFRS);
- les normes de provisionnement des régimes de retraite.

Il parle également des progrès réalisés dans le cadre de nouveaux projets et de projets en cours :

- la spécification précise de la pratique actuarielle reconnue;
- le projet d'examen des normes – révisions des normes de pratique;
- les normes de pratique applicables aux assureurs(-vie);
- les normes de tarification des assurances IARD;
- la révision de la Section générale des normes de pratique;
- les régimes publics d'assurance pour préjudices corporels – partie 5000;
- l'examen et la conversion possible de certaines notes éducatives en normes de pratique.

EXAMEN DU RENDEMENT DU CNA ET DE SON PRÉSIDENT

Les membres du CSNA discutent du processus formel qui devrait être mis en œuvre pour assurer l'examen du rendement du CNA et de son président. Il est convenu que l'examen du CNA aura lieu à l'occasion de la réunion d'octobre 2009 du CSNA et que celui du président du CNA se tiendra dans le cadre de la réunion de décembre 2009 du CSNA.

AUTO-ÉVALUATION DU CSNA

Les membres du CSNA discutent du processus formel qui devrait être mis en œuvre pour entreprendre l'auto-évaluation du CSNA. Ce point fera l'objet de plus amples discussions dans le cadre de la prochaine réunion du CSNA.

DIVERS / LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La séance est levée à 15 h 30.