



**Canadian
Institute
of Actuaries**

**Institut
canadien
des actuaires**

L'accès aux documents et l'archivage par l'ICA

Mai 2024

Numéro de document 224057



Introduction

Ces principes visant l'accès aux documents de l'Institut canadien des actuaires (ICA) et du Conseil de surveillance de la profession actuarielle (CSPA) et l'archivage de ces documents guident nos décisions en ce qui concerne les documents accessibles sur le site Web de l'ICA et sur d'autres plateformes, les personnes qui peuvent y accéder et leur durée de conservation sous diverses formes. Ces principes ont été examinés et approuvés par le Conseil d'administration de l'ICA.

Compte tenu des centaines de documents qu'il produit chaque année à l'intention d'auditeurs tant internes qu'externes, l'ICA se fonde sur ces principes pour assurer la bonne gestion et la rationalisation de ses systèmes en priorisant l'accès à du contenu de haute qualité en ayant recours à des modes de diffusion adaptés aux besoins des divers utilisateurs et utilisatrices, tout en optimisant le rendement des efforts déployés.

Sur le site Web de l'ICA, la plupart des publications comportent la mention « En cours » au moment de la publication initiale, puis cette mention est mise à jour à « Archivé » après un certain temps lorsque les documents sont remplacés par une version plus récente ou deviennent obsolètes. Tous les documents, y compris les anciens documents qui ont été retirés du site Web, sont stockés hors ligne dans les archives du siège social et, si cela est jugé opportun, peuvent être fournis aux membres ou aux non-membres sur présentation d'une demande raisonnable.

La liste présentée ici est détaillée, mais non exhaustive. Si un document n'y est pas mentionné par son nom, il doit être traité de la même façon que le type de document qui s'en rapproche le plus dans la liste.

Fonctions administratives

Dans le cas des documents ayant une fonction administrative, seules les versions courantes en vigueur sont publiées sur le site Web. Cela permet d'éviter la circulation active d'anciens documents susceptibles de semer la confusion ou de répandre des mauvaises informations. Dans la plupart des cas, ces documents sont accessibles aux utilisateurs et utilisatrices publics, bien que lorsque l'entité approbatrice le juge opportun, certaines politiques/lignes directrices peuvent s'adresser exclusivement aux membres.

Type de document	Utilisateurs et utilisatrices autorisés	État « En cours » sur le site Web	État « Archivé » sur le site Web	Archivé hors ligne
Ententes	Public	Tous	Aucun	Toutes les anciennes versions
Politiques, lignes directrices	Mixte (membres seulement/public)	Tous	Aucun	Toutes les anciennes versions
Demandes de propositions	Public	Tous	Aucun	Toutes les anciennes versions
Mandats	Public	Tous	Aucun	Toutes les anciennes versions

Fonctions d'ordre réglementaire

Les documents relatifs aux fonctions essentielles de l'Institut et de la profession en matière d'autogouvernance, de normalisation et de prestation de conseils aux actuaires sont rendus publics à des fins de transparence. Toutes les versions définitives sont conservées en permanence sur le site Web de l'ICA (les documents de consultation connexes sont toutefois archivés conformément aux divers délais indiqués à la rubrique [mobilisation des membres](#)).

Type de document	Utilisateurs autorisés	État « En cours » sur le site Web	État « Archivé » sur le site Web	Archivé hors ligne
Documents relatifs aux assemblées générales annuelles	Membres seulement	Le plus récent	Tous les autres	S.O.

Statuts administratifs	Public	Le plus récent	Tous les autres	S.O.
Documents relatifs à la discipline	Mixte (membres seulement/public)	Le plus récent	Tous les autres	S.O.
Notes éducatives et suppléments de note éducative	Public	Le plus récent	Tous les autres	S.O.
Rapports explicatifs	Public	Le plus récent	Tous les autres	S.O.
Norme de qualification	Public	Le plus récent	Tous les autres	S.O.
Règles de déontologie	Public	Le plus récent	Tous les autres	S.O.
Normes de pratique	Public	Le plus récent	Tous les autres	S.O.

Rapports d'organisation

Les documents qui visent à rendre compte des activités de l'Institut sont maintenus sur le site Web de l'ICA pendant une période de déclaration de sept ans. Ces documents sont tous accessibles au public afin que le lectorat externe puisse être informé de notre statut juridique et de notre situation opérationnelle. Certains rapports sont accessibles exclusivement aux membres, mais seulement dans la mesure où ils contiennent des renseignements de nature délicate ou des renseignements confidentiels.

Type de document	Utilisateurs autorisés	État « En cours » sur le site Web	État « Archivé » sur le site Web	Archivé hors ligne
Rapports annuels	Public	1 an	De 2 à 7 ans	8 ans ou plus
États financiers	Public	1 an	De 2 à 7 ans	8 ans ou plus
Communiqués de presse	Public	1 an	De 2 à 7 ans	8 ans ou plus
Plans stratégiques	Public	1 an	De 2 à 7 ans	8 ans ou plus
Autres rapports (p. ex., résultats des sondages auprès des membres, rapports relatifs au bénévolat, etc.)	Mixte (membres seulement/public)	1 an	De 2 à 7 ans	8 ans ou plus

Documents relatifs au perfectionnement professionnel

Les documents relatifs aux activités de perfectionnement professionnel continu, par exemple les présentations et les enregistrements issus des congrès, des colloques et des webémissions, sont assujettis à des procédures d'accès différentes des autres documents affichés sur le site Web. On peut accéder à ceux-ci sur la plateforme des événements externes de l'ICA et ils sont mis pendant un an à la disposition des personnes qui ont payé pour s'inscrire à l'activité en direct. Dans le cas des webémissions offertes gratuitement, les archives sont mises à la disposition des membres pendant un an.

Type de document	Utilisateurs autorisés	Plateforme	Accessibilité	Archivé hors ligne
Documents relatifs aux activités de perfectionnement professionnel (présentations, enregistrements de séance)	Personnes inscrites	Cvent	1 an	2 ans ou plus
Archives de webémissions non gratuites (enregistrements)	Personnes inscrites	Cvent	1 an	2 ans ou plus

Archives de webémissions gratuites (enregistrements)	Membres seulement	Cvent	1 an	2 ans ou plus
--	-------------------	-------	------	---------------

Documents liés à l'éducation

Le contenu lié à l'éducation comprend les documents publics énonçant la marche à suivre pour devenir membre de l'ICA et les documents s'adressant expressément aux personnes inscrites à des cours ou à des examens de l'ICA, lesquels ne sont accessibles que sur notre plateforme d'apprentissage en ligne. Seulement les versions courantes sont maintenues afin d'éviter toute confusion ou mauvaise information.

Type de document	Utilisateurs autorisés	Plateforme	Accessibilité	Archivé hors ligne
Programmes d'études et listes de lecture	Public	Site Web de l'ICA	Toutes les versions courantes	Toutes les anciennes versions
Documents de préparation aux examens (p. ex., notes d'étude, guides, modèles d'examen)	Personnes inscrites	D2L Brightspace	Toutes les versions courantes	Toutes les anciennes versions
Apprentissage en ligne (p. ex., modules, ateliers)	Personnes inscrites	D2L Brightspace	Toutes les versions courantes	S.O.

Produits du savoir

Les documents qui ont pour but d'accroître la sensibilisation au sujet de l'Institut et de la profession, ou de transmettre des connaissances à des membres ou à des auditoires externes demeurent pertinents plus longtemps. Ces documents sont publics, à moins que l'on ne juge qu'ils doivent s'adresser exclusivement aux membres afin de protéger des renseignements de nature délicate ou de conserver un avantage concurrentiel.

Type de document	Utilisateurs autorisés	État « En cours » sur le site Web	État « Archivé » sur le site Web	Archivé hors ligne
Documents de consultation aux fins des énoncés publics (déclarations d'intention, ébauches, rapports à l'intention des membres)	Membres seulement	1 an	De 2 à 3 ans	4 ans ou plus
Énoncés publics (énoncés de conseil, de principe et de position)	Public	De 1 à 3 ans	De 4 à 10 ans	11 ans ou plus
Recherche	Mixte (membres seulement/public)	De 1 à 3 ans	De 4 à 10 ans	11 ans ou plus
Rapports à l'intention des membres (p. ex., rapports de groupes de travail)	Mixte (membres seulement/public)	De 1 à 3 ans	De 4 à 10 ans	11 ans ou plus
Produits de marketing tels que livrets, brochures, renseignements au sujet de la carrière, etc.	Public	De 1 à 3 ans	De 4 à 10 ans	11 ans ou plus
Articles d'actualité et balados	Public	De 1 à 3 ans	De 4 à 10 ans	11 ans ou plus

Documents d'appui à la pratique	Mixte (membres seulement/public)	Tous	Aucun	Toutes les anciennes versions
Inventaires des compétences et des connaissances	Mixte (membres seulement/public)	Tous	Aucun	Toutes les anciennes versions

Mobilisation des membres

Certains documents ont pour but de favoriser la participation des membres aux activités de l'Institut par le biais de consultations, de rapports de groupes bénévoles, du processus électoral et d'autres ressources. La majorité de ces documents s'adressent exclusivement aux membres et certains d'entre eux peuvent être accessibles sur d'autres plateformes. Ces documents sont habituellement maintenus pendant de plus brèves périodes étant donné qu'ils perdent plus rapidement leur pertinence.

Type de document	Utilisateurs autorisés	État « En cours » sur le site Web	État « Archivé » sur le site Web	Archivé hors ligne
Documents relatifs aux réunions du CSPA (ordres du jour, faits saillants, procès-verbaux)	Public	1 an	De 2 à 3 ans	4 ans ou plus
Documents relatifs aux réunions du Conseil d'administration de l'ICA (ordres du jour, faits saillants, procès-verbaux)	Membres seulement	1 an	De 2 à 3 ans	4 ans ou plus
Documents se rapportant aux groupes bénévoles de l'ICA (ordres du jour, procès-verbaux, documents de travail, etc.)	Membres du groupe bénévole seulement	Seulement dans le système de gestion des bénévoles (VMS)	S.O.	S.O.
Documents relatifs aux élections (renseignements concernant les candidats et candidates, documents de campagne, politiques, descriptions, résultats, etc.)	Public	Les plus récents	Aucun	Toutes les anciennes versions
Documents de consultation auprès des membres (notes de service, déclarations d'intention, exposés-sondages)	Membres seulement	1 an	De 2 à 3 ans	4 ans ou plus
Documents de consultation publique (notes de service, déclarations d'intention, exposés-sondages)	Public	1 an	De 2 à 3 ans	4 ans ou plus



L'Institut canadien des actuaires (ICA) est l'organisme de qualification et de gouvernance de la profession actuarielle au Canada. Nous élaborons et maintenons des normes rigoureuses, partageons notre expertise en gestion du risque et faisons progresser la science actuarielle pour améliorer la vie des gens au Canada et à l'échelle du monde. Nos plus de 6 000 membres utilisent leurs connaissances en mathématiques, en statistiques, en analyse de données et en affaires dans le but de prodiguer des services et des conseils de la plus haute qualité afin d'aider les personnes et les organisations canadiennes à faire face à leur avenir en toute confiance.