



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Appel Microsoft Teams
8 août 2023/20 h 00 HE

Présents :

Charmaine Crooks, présidente
Paul-Claude Bérubé, vice-président
Kelly Brown
Dale Briggs
Brian Burden
Charlie Cuzzetto
Stéphanie Geosits
Dominique Grégoire
Orest Konowalchuk
Pierre Marchand
Dino Rossi
Don Story
Brittany Timko Baxter
Jason deVos, secrétaire général intérimaire

Absent(s) :

Charisse Bacchus

Également présent(s) :

Lisa Spina, adjointe à la direction

1. Ouverture

La présidente ouvre la réunion à 20 h 01 HE. Elle souhaite la bienvenue au nouvel administrateur, M. Marchand, pour sa première réunion du conseil d'administration.

2. Adoption de l'ordre du jour

PROPOSITION P-22. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour.

3. Aperçu de la Coupe du Monde Féminine

La présidente commence par donner un aperçu du temps qu'elle a passé en Australie pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, aux côtés du secrétaire général intérimaire Jason deVos et de l'administratrice Geosits, qui a agi en tant que chef de délégation pour l'équipe nationale féminine. Elle félicite le personnel

de Soccer Canada pour son excellent travail dans l'exécution du programme Amis et famille. L'administratrice Geosits déclare qu'elle a été honorée d'exercer les fonctions de chef de délégation et qu'elle avait eu une expérience globalement positive, exception faite des résultats. Elle reconnaît que le fait de ne pas aux tours éliminatoires a représenté une énorme déception pour l'équipe. Le personnel de Soccer Canada a travaillé très dur et chaque besoin des joueuses a été satisfait.

Le secrétaire général intérimaire fait l'écho des mêmes sentiments et note que le tournoi a été difficile, des joueuses clés étant absentes de l'équipe. La présidente et le secrétaire général intérimaire retourneront en Australie le 15 août pour assister à la Conférence de la FIFA sur le football féminin. À leur retour, le secrétaire général intérimaire rencontrera l'entraîneuse-chef Bev Priestman en personne à Vancouver pour un examen complet des résultats de la Coupe du Monde Féminine 2023.

4. Réponse aux négociations des équipes nationales féminine et masculine

Le secrétaire général intérimaire présente une mise à jour au conseil d'administration. Les discussions en cours avec les équipes nationales féminine et masculine en sont à des stades différents. Une discussion s'ensuit et des questions sont posées au secrétaire général intérimaire.

5. Plan de communication

Le secrétaire général intérimaire et Paulo Senra, chef des communications et du contenu, ont travaillé sur un plan de communication qui décrit ce que Soccer Canada continue d'essayer d'accomplir.

Le plan de communication dispose que toute décision en matière de relations publiques doit s'harmoniser avec les principes suivants :

- négocier avec respect en privé et le cas échéant, en public;
- toujours être honnête et exiger que toutes les parties soient soumises aux mêmes normes;
- prendre des décisions qui permettent de mettre en place un programme durable à tous les niveaux pour le soccer au Canada;
- agir comme une marque sportive mondiale; une marque réactive, coordonnée et responsable.

6. Réunion virtuelle de septembre

PROPOSITION P-23. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver les trois prochaines dates de réunion du conseil d'administration : le 16 septembre (virtuelle), le 13 octobre à Toronto (en personne) et le 9 décembre à Vancouver (en personne).

7. Prochaines étapes et calendrier pour CSB

L'administrateur Rossi se retire de la conversation.

Le secrétaire général intérimaire fait une brève mise à jour sur les discussions en cours avec CSB. Il a prévu une réunion en personne avec Mark Noonan le 28 août.

8. Ajournement

PROPOSITION P-24. Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.