



**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Hôtel Sutton Place, Vancouver (Colombie-Britannique)**  
**9 décembre 2023/8 h 30 HP**

***Présents :***

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

***Via Microsoft Teams :***

Dino Rossi

***Également présent(s) :***

Lisa Spina, adjointe à la direction  
Sean Heffernan, directeur des finances

**1. Ouverture**

---

La présidente ouvre la réunion à 8 h 30 (HP) et énonce la vision, la mission et les valeurs de l'organisme. Elle procède aussi à une reconnaissance des terres sur lesquelles les administrateurs se réunissent pour cette séance.

**2. Déclarations de conflits d'intérêts**

---

Lisa Spina confirme que les formulaires de déclaration requis de tous les administrateurs ont été reçus avant la réunion.

### 3. Adoption des résolutions en bloc

---

#### 3.1 Procès-verbal de la réunion précédente du conseil d'administration

3.1.1 Procès-verbal du 13.10.23

#### 3.2 Procès-verbaux des réunions précédentes des comités

3.2.1 Procès-verbal du comité d'audit et des finances du 14.11.23

3.2.2 Procès-verbal du comité de gouvernance du 02.11.23

3.2.3 Procès-verbal du comité de gouvernance du 20.11.23

3.2.4 Procès-verbal du comité des ressources humaines du 14.09.23

3.2.5 Procès-verbal du comité des ressources humaines du 26.10.23

3.2.6 Procès-verbal du comité des ressources humaines du 21.11.23

#### 3.3 Limites imposées aux cadres supérieurs par le SG

#### 3.4 Actions en suspens

**PROPOSITION P-50.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver les résolutions en bloc telles que présentées.

### 4. Adoption de l'ordre du jour

---

**PROPOSITION P-51.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver l'ordre du jour tel que modifié, avec l'ajout du point 10.4 « Rapport du comité des mises en candidature ».

### 5. Calendrier du conseil d'administration

---

Le calendrier du conseil est reçu à titre informatif. Le conseil d'administration discute des dates de réunion pour 2024 et des possibilités de se réunir en personne.

**ACTION ACT-3.** Le comité de gouvernance doit examiner le calendrier du conseil d'administration et s'assurer que toutes les activités pertinentes pour l'année y sont ajoutées.

**Responsabilité :** comité de gouvernance

### 6. Rapport de la présidente

---

La présidente fait le point sur les réunions avec les partenaires et les membres de l'ACS ainsi que sur les matchs auxquels elle a assisté au cours des deux derniers mois, notamment les matchs de l'équipe nationale féminine à Montréal contre le Brésil et à Vancouver contre l'Australie. Elle remercie le personnel de Soccer Canada pour ses efforts considérables à tous les matchs à domicile et pour avoir rendu hommage à Christine Sinclair, Sophie Schmidt et Erin McLeod, qui ont pris leur retraite à l'occasion du dernier match, le 5 décembre à Vancouver.

Elle mentionne aussi avoir récemment participé à la réunion des présidents de la Concacaf en République dominicaine. Elle indique que la Concacaf a procédé à la première pelletée de terre d'une nouvelle maison du soccer pour la région, une installation de football ultramoderne en République dominicaine qui sera prête en 2025.

## **7. Rapport du secrétaire général intérimaire**

---

Le secrétaire général intérimaire donne une mise à jour sur les points suivants, y compris les rapports de fonctionnement et techniques.

### **7.1 Négociations avec les équipes nationales féminine et masculine**

Les discussions concernant la rémunération des joueurs ont été mises en pause entre Soccer Canada et l'Association des joueurs de l'équipe nationale masculine de soccer (CMNSTPA) afin de permettre à l'équipe de se concentrer sur sa récente série de deux matchs contre la Jamaïque.

### **7.2 Mise à jour sur les équipes nationales féminine et masculine**

Quand un(e) secrétaire général(e) permanent(e) aura été nommé(e), l'objectif principal du début de l'année devrait être la recherche d'un nouvel entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine.

Le secrétaire général intérimaire félicite et remercie aussi le personnel de Soccer Canada pour avoir organisé avec succès six matchs à domicile dans cinq villes différentes en octobre, novembre et décembre.

### **7.3 Discussions concernant *Canadian Soccer Business (CSB)***

Ce point sera discuté plus tard dans la réunion.

## **8. Examen de la gouvernance**

---

Benoit Girardin, de LBB Strategies, qui a été mandaté par Soccer Canada pour effectuer un examen indépendant de la gouvernance de l'organisme, se joint au groupe pour une brève présentation. Il donne au conseil une vue d'ensemble du processus et de la méthodologie qui seront utilisés dans le cadre de l'examen et recueille des commentaires sur diverses questions.

## **9. Comité d'audit et des finances**

---

### **9.1 Prévision pour le T3**

Le président du comité d'audit et des finances, l'administrateur Burden, donne un aperçu détaillé des prévisions pour le troisième trimestre, qui ont été communiquées au conseil d'administration avant la réunion pour qu'il les examine.

### **9.2 Modifications de la politique relative aux dépenses**

L'administrateur Burden présente quelques modifications mineures à apporter à la politique relative aux dépenses du président.

**PROPOSITION P-53.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver les modifications à la politique relative aux dépenses du président telles que présentées.

### 9.3 Budget 2024

Le directeur des finances, Sean Heffernan, présente le budget 2024 au conseil. Les objectifs de la présentation sont d'approuver le budget et d'examiner les variations importantes des recettes et des dépenses.

**PROPOSITION P-54.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver le budget 2024 tel que présenté.

## 10. Comité de gouvernance

---

### 10.1 Rapport du CG

La présidente du comité de gouvernance, l'administratrice Geosits, a transmis une copie du rapport du comité de gouvernance au conseil d'administration avant la réunion.

### 10.2 Documents du conseil

L'administratrice Geosits indique que le comité de gouvernance a réalisé un travail considérable sur les documents relatifs aux réunions du conseil, notamment l'ordre du jour, le modèle de procès-verbal et l'évaluation des réunions du conseil. À l'avenir, un lien vers l'enquête d'évaluation des réunions du conseil d'administration sera envoyé à tous les administrateurs après chaque réunion.

### 10.3 Règlement sur les agents de la FIFA

L'administratrice Geosits fait part de la mise à jour du *Règlement sur les agents de la FIFA* dans le dossier du conseil d'administration.

**PROPOSITION P-55.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est décidé unanimement d'adopter la mise en œuvre de la version actualisée du *Règlement sur les agents de la FIFA*.

### 10.4 Comité des mises en candidature

L'administrateur Story informe le conseil d'administration de l'état d'avancement des candidatures aux deux postes vacants de membres indépendants du comité des mises en candidature. Un certain nombre de candidats ont été passés en entretien, mais le processus n'est pas encore terminé.

**ACTION ACT-4.** La présidente et la présidente du comité de gouvernance doivent organiser une réunion avec le président du comité des mises en candidature afin de discuter des procédures et du protocole du comité.

**Responsabilité :** présidente/présidente du comité de gouvernance

## 11. Sécurité dans le sport

---

Le secrétaire général intérimaire informe le conseil d'administration que Soccer Canada est sur le point de conclure un accord avec Allison Forsyth, de Generation Safe, pour qu'elle continue d'agir à titre de responsable de la sécurité dans le sport au sein de l'organisme et qu'elle offre du soutien, de la formation et de l'éducation au personnel, aux joueurs et aux membres du conseil d'administration.

**12.      Ajournement**

---

**PROPOSITION P-56.** Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.