



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Appel Microsoft Teams
27 janvier 2024/10 h 00 HE

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
Dino Rossi
Don Story
Brittany Timko Baxter

Également présent(s) :

Mathieu Chamberland, chef de l'exploitation
Lisa Spina, adjointe à la direction
Sean Heffernan, directeur des finances
Sean Bawden, conseiller juridique

1. Ouverture

La présidente ouvre la réunion à 10 h 03 HE et énonce la vision, la mission et les valeurs de l'organisme. L'administrateur Cuzzetto procède à une reconnaissance des terres sur lesquelles chacun des membres du conseil d'administration se réunit 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-verbaux des réunions précédentes du conseil d'administration

3.1.1 Procès-verbal du 09.12.23

3.1.2. Procès-verbal du 10.12.23

3.2 Procès-verbaux des réunions précédentes des comités

3.2.2 Procès-verbal du comité de gouvernance du 30.11.23

3.2.3 Procès-verbal du comité de gouvernance du 05.01.24

3.2.4 Procès-verbal du comité de gouvernance du 19.01.24

3.2.5 Procès-verbal du comité de surveillance des risques du 16.01.24

3.3 Limites imposées aux cadres supérieurs par le SG

3.4 Actions en suspens

PROPOSITION P-62. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter les résolutions en bloc telles que présentées.

4. Adoption de l'ordre du jour

PROPOSITION P-63. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que modifié, avec l'ajout du conseiller juridique Sean Bawden qui se joindra à l'appel à 10 h 30 HE pour informer le conseil quant aux questions relatives aux équipes nationales féminine et masculine.

5. Calendrier du conseil d'administration

Le calendrier du conseil est reçu à titre informatif. La prochaine réunion du conseil d'administration se tiendra en personne le vendredi 22 mars à Toronto ou à Ottawa.

La présidente signale qu'elle-même et l'administrateur Rossi représenteront Soccer Canada à l'Ontario Soccer Summit du 23 au 25 février, tandis que les administrateurs Konowalchuk et Geosits assisteront à l'AGA de l'Association de soccer de l'Alberta le même weekend.

6. Rapport de la présidente

La présidente évoque la nouvelle malheureuse de l'incapacité de la nouvelle secrétaire générale, Alyson Walker, à accepter le poste en raison d'un problème personnel imprévu. Une équipe de transition dirigée par l'administratrice Brown et composée du chef des opérations, Mathieu Chamberland, du chef des communications et du contenu, Paulo Senra, et du directeur des finances, Sean Heffernan, a été mise en place et les prochaines étapes sont en cours de discussion avec le cabinet de recherche de cadres Korn Ferry.

La présidente et le vice-président se sont rendus au siège de Soccer Canada à Ottawa pour témoigner de leur soutien à l'ensemble du personnel pendant cette période de transition et ont fait des commentaires sur leur résilience et leur force.

La présidente indique aussi qu'elle assisterait à l'annonce du calendrier des matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026, le 4 février, à Miami.

Des discussions sont menées, portant à la fois sur la prolongation du contrat de l'entraîneur-chef de l'équipe nationale féminine, Bev Priestman, et sur le processus de sélection qui sera suivi pour le recrutement d'un entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine. Il est convenu que le comité de gouvernance réexaminera le processus de sélection actuel et veillera à ce que les politiques et les règlements administratifs soient respectés tout au long du processus.

7. Sean Bawden, conseiller juridique

Sean Bawden, conseiller juridique de Soccer Canada, se joint à l'appel pour informer le conseil d'administration des derniers développements dans les négociations collectives avec les équipes nationales féminine et masculine. Cela donne lieu à des questions et discussions.

L'administrateur Rossi se retire de la discussion.

8. Rapport du secrétaire général

Le chef des opérations, Mathieu Chamberland, présente au conseil d'administration un rapport de fonctionnement détaillé, soulignant les priorités de chaque service. Il salue l'excellent travail que le personnel continue d'accomplir et remercie la présidente et le vice-président d'avoir manifesté leur soutien au personnel à Ottawa.

9. Comité de gouvernance

9.1 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. Elle remercie les autres membres du comité pour leur travail acharné.

9.2 Modifications des règlements administratifs

L'administratrice Geosits informe le conseil d'administration que le comité a travaillé en étroite collaboration avec le conseil des membres, et qu'elle est en bonne voie pour présenter les propositions de modifications aux règlements administratifs au conseil d'administration lors de la réunion de mars, puis aux membres à l'occasion de l'AAM en mai.

9.3 Document Politiques de gouvernance mis à jour

L'administratrice Geosits signale deux changements importants dans le document *Politiques de gouvernance* mis à jour, à savoir une clarification de la formulation relative au comité des mises en candidature et l'ajout du mandat du comité des ressources humaines.

9.4 Formulaire de consentement au CCUMS

Le formulaire de consentement au *Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport* (CCUMS) doit être signé par toutes les personnes impliquées dans un organisme sportif affilié au niveau national.

PROPOSITION P-64. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver le document *Politiques de gouvernance* mis à jour ainsi que le formulaire de consentement au CCUMS.

9.4 Mandat du secrétaire du conseil

Le mandat du secrétaire du conseil a été communiqué au conseil avant la réunion. Il est important de noter qu'il s'agit d'un poste bénévole destiné à soutenir le travail déjà effectué par le personnel.

PROPOSITION P-65. Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver la création d'un poste de secrétaire du conseil d'administration, sous réserve de l'examen du comité de gouvernance, et de donner un mandat au président du conseil d'administration et au chef des opérations, Mathieu Chamberland, pour remplir ce rôle.

Le dossier présenté au conseil comprenait aussi un formulaire de déclaration générale pour les personnes qui se joignent à l'un des comités de fonctionnement de Soccer Canada, clarifiant leur engagement à respecter toutes les politiques de Soccer Canada, y compris le *Code de conduite et de déontologie*, la *Politique sur les conflits d'intérêts*, etc.

PROPOSITION P-66. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver les exigences en matière de déclaration que tous les membres du comité de Soccer Canada doivent signer.

PROPOSITION P-67. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver l'accord de confidentialité du conseil des membres.

9.5 Mandat du conseil des membres

Le mandat du conseil des membres est un document qui appartient au conseil des membres et ne doit donc pas être approuvé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration convient d'envoyer ce document à Michael Leaver pour qu'il l'examine et s'assure qu'il est conforme aux règlements administratifs de Soccer Canada, puis de le renvoyer au conseil des membres.

10. Comité de surveillance des risques

10.1 Politique de gestion des risques révisée

Le président du comité de surveillance des risques, l'administrateur Briggs, présente la *Politique de gestion des risques* révisée pour approbation et passe brièvement en revue les révisions apportées. Il rappelle également les priorités du comité pour les mois à venir, à savoir le *Registre des risques*, l'EDI et l'élaboration d'une politique en matière de langues officielles.

PROPOSITION P-68. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver la *Politique de surveillance des risques* révisée.

11. Comité d'audit et des finances

11.1 Mise à jour concernant les finances

Le président du comité d'audit et des finances, l'administrateur Burden, présente une brève mise à jour sur les finances, et souligne l'importance de veiller à ce que toutes les mesures soient prises dès à présent en vue d'une augmentation des cotisations des membres, qui sera mise en œuvre à la réunion de l'AAM en mai.

Le chef des opérations, Mathieu Chamberland, indique que les prochaines réunions du conseil des membres auront lieu à la fin du mois de février et une nouvelle fois en mars, et qu'une proposition détaillée concernant les cotisations des membres devra être présentée.

12. Comité des mises en candidature

12.1 Comité des mises en candidature

L'administrateur Story informe le conseil d'administration que l'appel à candidatures pour le conseil d'administration sera publié la semaine prochaine et que la date limite est fixée au début mars. Il note que la principale différence dans le processus de cette année sera que les mises en candidature des administrateurs indépendants seront directement soumises aux membres, au lieu d'être d'abord présentées au conseil d'administration, puis ratifiées par les membres.

13. Sécurité dans le sport

Le chef des opérations, Mathieu Chamberland, informe le conseil d'administration que Soccer Canada a conclu un accord avec Allison Forsyth, de Generation Safe, le 1^{er} janvier pour qu'elle continue à être la responsable de la sécurité dans le sport de l'organisme jusqu'en 2024 et à fournir du soutien, de la formation et de l'éducation au personnel, aux joueurs et aux membres du conseil d'administration. Il indique qu'Allison travaille actuellement en étroite collaboration avec Mark Thompson, consultant en ressources humaines, et qu'elle présentera un rapport au conseil d'administration dans le cadre de la prochaine réunion.

L'administratrice Geosits demande une liste de vérification de la réalisation de toutes les recommandations issues du rapport McLaren et de l'état d'avancement de chacune d'entre elles afin de clarifier les points qui

ont été traités et ceux qui restent à traiter.

14. Autres informations provenant des parties prenantes/membres

L'administratrice Brown remercie l'équipe de transition pour le travail accompli jusqu'à présent. Elle souligne que l'équipe de transition est en place pour une courte période et qu'elle poursuivra son travail jusqu'à ce qu'un nouveau secrétaire général soit en place. Le conseil d'administration convient que les présidents des comités se rendraient disponibles si nécessaire pour soutenir l'équipe de transition, mais que toute décision importante devait passer par le conseil d'administration.

PROPOSITION P-69. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'ajouter les présidents des comités comme soutien supplémentaire à l'équipe de transition en cas de besoin.

PROPOSITION P-70. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de passer à huis clos.

PROPOSITION P-71. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de sortir du huis clos.

15. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra en personne le vendredi 22 mars, à Toronto ou à Ottawa.

16. Ajournement

PROPOSITION P-72. Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.