



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Hôtel Sheraton Gateway de l'Aéroport international de Toronto, Toronto (Ontario)
13 octobre 2023, 8 h 30 (HE)

Présents :

Charmaine Crooks, présidente
Paul-Claude Bérubé, vice-président
Dale Briggs
Kelly Brown
Brian Burden
Charlie Cuzzetto
Stéphanie Geosits
Orest Konowalchuk
Don Story
Jason deVos, secrétaire général intérimaire

Via Microsoft Teams :

Charisse Bacchus
Dominique Grégoire
Brittany Timko Baxter

Absent(s) :

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 33 HE et énonce la vision, la mission et les valeurs de l'organisme. Elle procède aussi à une reconnaissance des terres sur lesquelles les membres du conseil se réunissent pour cette séance.

2. Déclarations de conflits d'intérêts

Lisa Spina confirme que les formulaires de déclaration requis de tous les membres du conseil d'administration ont été reçus avant la réunion.

3. Adoption des résolutions en bloc

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

1.1.1 Procès-verbal du 16.09.23

PROPOSITION P-42. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de reporter l'approbation du point 2.1 « Procès-verbal de la réunion précédente du conseil d'administration » jusqu'à ce que le procès-verbal de septembre soit révisé par le comité de gouvernance.

3.2 Procès-verbaux des réunions précédentes des comités

3.2.1 Procès-verbal du comité d'audit et des finances du 11.09.23

3.2.2 Procès-verbal du comité d'audit et des finances du 02.10.23

3.3 Limites imposées aux cadres supérieurs par le SG

3.4 Actions en suspens

PROPOSITION P-43. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver les points 2.2, 2.3 et 2.4 des résolutions en bloc tels que présentés.

4. Adoption de l'ordre du jour

PROPOSITION P-44. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

5. Calendrier du conseil d'administration

Le calendrier du conseil est reçu à titre informatif.

Il est convenu que la réunion de décembre se tiendra à la date initialement prévue du samedi 9 décembre, en tant que réunion conjointe avec le conseil des membres de Soccer Canada.

6. Rapport de la présidente

La présidente fait le point sur les réunions avec les partenaires et les membres de l'ACS et sur les matchs auxquels elle a assisté depuis la dernière réunion du conseil d'administration, notamment les matchs de qualification olympique de l'équipe nationale féminine contre la Jamaïque, à la fois en Jamaïque et à domicile à Toronto.

Elle donne aussi un aperçu général de la réunion du comité d'orientation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 à laquelle elle a assisté à Miami. La présidente informe le groupe que le directeur des compétitions de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Canada, Peter Montopoli, s'adressera au conseil d'administration et au conseil des membres en décembre pour faire le point sur les progrès accomplis par la FIFA ainsi que sur le rôle de Soccer Canada et de ses associations membres dans la préparation du tournoi.

Le président d'Ontario Soccer, Peter Augruso, se joint virtuellement à la réunion et donne un aperçu des faits saillants du soccer au cours de l'année écoulée en Ontario, ainsi que des initiatives prévues pour l'année à venir.

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 se poursuivent entre Soccer Canada et l'Association des joueurs de l'équipe nationale masculine de soccer (CMNSTPA) au sujet de la rémunération des joueurs.

7.2 Mise à jour sur les équipes nationales féminine et masculine

L'équipe nationale féminine a réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024 en battant la Jamaïque 4-1 sur l'ensemble des deux matchs, en gagnant 2-0 en Jamaïque et 2-1 à domicile à Toronto. Deux matchs à domicile contre le Brésil ont été confirmés pour le mois d'octobre : le 28 octobre au Stade Saputo de Montréal et le 31 octobre au Wanderers Ground de Halifax. Deux autres matchs à domicile sont aussi prévus pour la fenêtre FIFA de novembre/décembre, contre l'Australie.

L'équipe nationale masculine disputera une importante série de deux matchs de quart de finale de la Ligue des nations de la Concacaf contre la Jamaïque en novembre, le premier match se déroulant en Jamaïque et le second à domicile à Toronto. Le vainqueur de la série se qualifiera pour la Copa América 2024.

7.3 Discussions concernant *Canadian Soccer Business (CSB)*

Soccer Canada a poursuivi ses discussions avec les dirigeants de *CSB* quant à des questions d'intérêt commun.

7.4 Project 8

Le secrétaire général intérimaire souhaite la bienvenue à Diana Matheson, chef de la direction et fondatrice de Project 8, et lui réitère que Soccer Canada est heureux de soutenir Project 8. Mme Matheson fait le point sur la situation de la ligue professionnelle féminine, en soulignant ce qui a été accompli au cours de l'année écoulée et ce qui est prévu pour les années à venir.

8. Comité d'audit et des finances

8.1 Plan de travail et calendrier 2023-24

Le plan de travail est reçu à titre informatif uniquement.

9. Comité de gouvernance

9.1 Rapport du CG

La présidente du comité de gouvernance, l'administratrice Geosits, informe le conseil d'administration qu'une séance d'orientation pour les nouveaux administrateurs a eu lieu le 5 octobre. Elle indique qu'une

séance d'orientation similaire sera organisée avec les membres avant la réunion du conseil d'administration de décembre.

Le comité de gouvernance attend une nouvelle communication de la FIFA concernant la mise à jour de la structure de vote de Soccer Canada. Une fois ces informations reçues, le comité pourra poursuivre ses travaux sur la question en collaboration avec le conseil des membres.

Le conseil d'administration discute de l'importance de la révision de la politique actuelle en matière d'équité, de diversité et d'inclusion et de l'urgence de cette question. Il est noté qu'une version actualisée de la politique ne remplacera pas la directive passée relative à la création d'un groupe de travail sur l'EDI, mais la complétera.

PROPOSITION P-45. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement que le secrétaire général intérimaire prépare un projet de mise à jour de la politique d'EDI, qui sera présenté au comité de surveillance des risques avant la prochaine réunion du conseil d'administration.

10. Comité des ressources humaines et de la rémunération

10.1 Mise à jour

10.2 Comité de sélection

Ces deux points seront discutés à huis clos.

11. Comité spécial

11.1 Rapport final

La présidente du comité spécial, l'administratrice Brown, informe le conseil d'administration que le mandat du comité est arrivé à son terme, comme convenu au cours de la dernière réunion. Le rapport final du comité a été inclus dans les documents du conseil d'administration, qui ont été distribués avant la réunion.

Le vice-président remercie l'administratrice Brown pour le travail exemplaire qu'elle a accompli en présidant le comité.

12. Mise à jour concernant la discussion sur l'avenir du soccer

Le secrétaire général intérimaire présente brièvement un plan de production de recettes à l'attention du conseil d'administration pour qu'il le présente aux membres.

Une discussion sur la stratégie philanthropique et le Fonds spécial de Soccer Canada suit, et il est noté que ce dernier a le potentiel de devenir une importante source de recettes pour Soccer Canada dans les années à venir.

Le secrétaire général par intérim parle brièvement des résultats de la discussion sur l'avenir du soccer lors de l'AAM. Un groupe de travail sera créé pour analyser le rapport sur l'avenir du soccer, en collaboration avec le conseil d'administration et le conseil des membres.

13. Sécurité dans le sport

Le secrétaire général intérimaire informe le conseil d'administration que la sécurité dans le sport demeure un processus continu.

Le conseil demande une mise à jour de l'état d'avancement de la réalisation des recommandations du rapport McLaren, et une liste détaillée indiquant les éléments qui ont été réalisés jusqu'à présent et ceux qui sont encore en cours. Le conseil d'administration note qu'il s'engage à veiller à ce que les recommandations formulées dans le rapport soient mises en œuvre. Le secrétaire général intérimaire travaillera avec le responsable de la communication et du contenu, Paulo Senra, pour créer une mise à jour des résultats.

14. Autres informations provenant des parties prenantes/membres

Le secrétaire général intérimaire et l'administrateur Story assisteront à l'AGA de l'Association de soccer du Manitoba (MSA) et la présidente et l'administrateur Cuzzetto assisteront à l'AGA de BC Soccer (BCSA), qui se tiendront toutes deux le 4 novembre. Une liste de toutes les AGA des associations membres sera communiquée au conseil d'administration après la réunion.

Il est aussi noté que l'Ontario Soccer Summit aura lieu du 23 au 25 février à l'Université York.

15. Huis clos

PROPOSITION P-46. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de passer à huis clos.

PROPOSITION P-47. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de sortir du huis clos.

PROPOSITION P-48. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de créer un comité de sélection ayant pour mandat de mener une recherche auprès d'un cabinet de recherche de cadres et de recommander au conseil d'administration d'approuver la nomination d'un secrétaire général.

Le comité sera présidé par l'administratrice Brown et comprendra la présidente et le vice-président, ainsi que les administrateurs Konowalchuk, Timko et Briggs.

16. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra en personne le samedi 9 décembre à Vancouver, et comprendra une réunion conjointe avec le conseil des membres.

17. Ajournement

PROPOSITION P-49. Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.