



**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Appel Microsoft Teams**  
**16 septembre 2023/10 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  
Jason deVos, secrétaire général intérimaire

***Également présent(s) :***

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

**1. Ouverture**

---

La présidente ouvre la réunion à 10 h 03 HE. Elle énonce la vision, la mission et les valeurs de l'organisme et procède à une reconnaissance de l'espace virtuel dans lequel les membres du conseil d'administration se réunissent pour cette séance.

**2. Adoption des résolutions en bloc**

---

**2.1 Procès-verbaux des réunions précédentes du conseil d'administration**

**2.1a.** Procès-verbal du 24.06.23

**2.1b.** Procès-verbal du 13.07.23

**2.1c.** Procès-verbal du 08.08.23

**2.1d.** Procès-verbal du 28.08.23

**2.2 Procès-verbaux des réunions précédentes des comités**

**2.2a.** Procès-verbal du comité de surveillance des risques 28.08.23

- 2.2b. Procès-verbal du comité de gouvernance 14.07.23
- 2.2c. Procès-verbal du comité de gouvernance 10.08.23
- 2.2d. Procès-verbal du comité de gouvernance 24.08.23
- 2.2e. Procès-verbal du comité d'audit et des finances 02.05.23
- 2.2f. Procès-verbal du comité d'audit et des finances 30.06.23
- 2.2g. Procès-verbal du comité des ressources humaines 21.08.23
- 2.2h. Procès-verbal du comité des ressources humaines 25.08.23
- 2.2i. Procès-verbal du comité des ressources humaines 11.09.23
- 2.2j. Procès-verbal du comité des ressources humaines 13.09.23
- 2.2k. Procès-verbal du comité des ressources humaines 14.09.23

### 2.3 Plans de travail des comités

- 2.3a. Plan de travail du comité de surveillance des risques
- 2.3b. Plan de travail du comité de gouvernance
- 2.3c. Plan de travail du comité des ressources humaines et de la rémunération

### 2.4 Actions en suspens

Il n'y a pas d'actions en suspens à discuter.

### 2.5 Rapport du chef de délégation

Le rapport de chef de délégation de l'administratrice Geosits sur la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a été communiqué au conseil d'administration avant la réunion.

Il est noté que le document sur les limites imposées aux cadres supérieurs du secrétaire général ne figure pas aux résolutions en bloc et qu'il devrait y être ajouté à l'avenir.

**PROPOSITION P-26.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter les résolutions en bloc telles que présentées.

## 3. Adoption de l'ordre du jour

---

**PROPOSITION P-27.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que modifié, le point 10.5 « Conflit d'intérêts » étant déplacé à la partie à huis clos de la réunion.

## 4. 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.

## 5. Calendrier du conseil d'administration

---

Le calendrier du conseil est reçu à titre informatif. La présidente informe le conseil d'administration que les

deux prochaines réunions se tiendront en personne : le 13 octobre à Toronto et le 9 décembre à Vancouver. Elle note que la réunion de décembre sera une réunion conjointe avec le conseil des membres.

## **6. Rapport de la présidente/mise à jour concernant la FIFA et la Concacaf**

---

La présidente remet au conseil d'administration un document récapitulatif de toutes les activités et réunions auxquelles elle a participé au cours des mois de juillet, août et septembre, y compris la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande et la Conférence du football féminin de la FIFA à Sydney, en Australie.

Elle souligne qu'elle est très reconnaissante de la réaction du conseil d'administration, qui s'est surpassé pour soutenir la stratégie et l'orientation de Soccer Canada en ces temps difficiles. Le prochain trimestre sera fortement axé sur la recherche d'un(e) secrétaire général(e) permanent(e) et d'un nouvel entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine.

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

---

Le secrétaire général intérimaire présente au conseil d'administration un rapport détaillé, qui a été distribué avant la réunion.

### **7.1 Discussions concernant l'équipe nationale féminine**

Le 24 juillet, les joueuses de l'équipe nationale féminine ont signé un accord provisoire avec Soccer Canada afin d'obtenir une rémunération pour 2023, ce qui comprend la distribution des prix de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. La poursuite des discussions a été reportée à la période suivant les matchs de qualification olympique contre la Jamaïque. Le secrétaire général intérimaire note que l'équipe est satisfaite de l'état présent des négociations.

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

En rentrant d'Australie après la Coupe du Monde Féminine, le secrétaire général intérimaire s'est arrêté à Vancouver pendant quelques jours et a mené des entretiens approfondis avec l'entraîneuse-chef de l'équipe nationale féminine, Bev Priestman, ainsi que huit autres membres du personnel.

Il est noté que le personnel de Soccer Canada a fait un travail formidable dans l'exécution du programme Amis et familles en Australie et a offert aux amis et aux familles des joueuses de l'équipe nationale féminine une expérience très mémorable. Ce programme a aidé à rétablir la confiance entre les joueuses et Soccer Canada et contribuera grandement à prouver que Soccer Canada tiendra ses promesses.

Du côté masculin, avec le départ récent de l'entraîneur-chef John Herdman, le secrétaire général intérimaire recommande au conseil d'administration de ne pas prendre de décision concernant un nouvel entraîneur-chef tant qu'un(e) secrétaire général(e) permanent(e) n'est pas en place. L'entraîneur adjoint Mauro Biello a été désigné pour assurer les fonctions d'entraîneur-chef intérimaire.

### **7.3 Discussions concernant CSB**

Ce sujet sera discuté à huis clos.

## 8. Comités permanents (composition)

---

Avec l'arrivée du nouvel administrateur Marchand au sein du conseil d'administration, la présidente propose qu'il soit ajouté au comité d'audit et des finances ainsi qu'au comité de surveillance des risques.

**PROPOSITION P-28.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver l'ajout de Pierre Marchand au comité d'audit et des finances et au comité de surveillance des risques.

L'administrateur Marchand remercie le conseil d'administration.

## 9. Comité de surveillance des risques

---

### 9.1 Projet de modification de la Politique sur les lanceurs d'alerte

Le président du comité de surveillance des risques, l'administrateur Briggs, informe le conseil d'administration que le comité demande l'approbation des projets de modification à la *Politique sur les lanceurs d'alerte*, qui ont été distribués avant la réunion. Il indique que le comité examinera toutes les politiques relevant du comité de surveillance des risques dans le cadre de son mandat, y compris la *Politique de gestion des risques* et la *Politique sur les conflits d'intérêts*, et qu'il s'attaquera ensuite au *Registre des risques*.

**PROPOSITION P-29.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver les projets de modifications à la *Politique sur les lanceurs d'alerte* tels qu'ils ont été présentés.

### 9.2 Approbation du procès-verbal du mois d'avril

L'administrateur Briggs informe aussi le conseil que le procès-verbal de la réunion d'avril du comité de surveillance des risques n'a jamais été approuvé en raison d'un manque de continuité dans les membres du comité.

**PROPOSITION P-30.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver le procès-verbal d'avril 2023 du comité de surveillance des risques.

**ACTION ACT-1.** Travailler avec le personnel pour s'assurer que toutes les politiques affichées sur le site Web de Soccer Canada sont les versions les plus récentes.

**Responsabilité:** bureau du secrétaire général

## 10. Comité de gouvernance

---

### 10.1 Document Politiques de gouvernance mis à jour

La présidente du comité de gouvernance, l'administratrice Geosits, informe le conseil d'administration que le comité demande l'approbation du document *Politiques de gouvernance* mis à jour, qui a été distribué avant la réunion.

**PROPOSITION P-31.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver le document *Politiques de gouvernance* mis à jour tel que présenté.

## **10.2 Document Principes de base de la gouvernance**

Le comité de gouvernance demande aussi l'approbation du document *Principes de base de la gouvernance*, qui a été communiqué au conseil d'administration avant la réunion et qui constitue un guide à suivre, à la fois pour Soccer Canada et tous ses membres, afin d'assurer le succès de tous. Un mémorandum accompagné du document sera envoyé au président du conseil des membres et le document sera aussi publié sur le site Web de Soccer Canada.

**PROPOSITION P-32.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver le document *Principes de base de la gouvernance* mis à jour tel que présenté.

## **10.3 Mandat mis à jour du comité**

Le comité de gouvernance a élaboré un mandat plus solide pour le comité des ressources humaines et de la rémunération, qui résume mieux le rôle de ce comité. La mise à jour du mandat vise à moderniser le comité et à permettre une meilleure planification de la relève à l'avenir.

**PROPOSITION P-33.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver le mandat mis à jour du comité des ressources humaines et de la rémunération tel que présenté.

## **10.4 Comité spécial**

Le comité spécial a été créé dans le but précis d'aider le secrétaire général intérimaire à traiter les questions urgentes concernant l'organisme, y compris les négociations avec les équipes nationales féminine et masculine et les négociations avec CSB. Après une discussion avec le secrétaire général intérimaire et le président du comité spécial, le comité de gouvernance propose que le comité spécial termine ses travaux d'ici le 13 octobre. Comme les problèmes ne sont pas encore totalement résolus, le secrétaire général intérimaire peut continuer à s'appuyer sur le soutien des administrateurs en cas de besoin. Il est convenu que le comité a été très efficace dans son travail et que l'administratrice Brown a fait preuve d'un excellent leadership en tant que présidente.

**PROPOSITION P-34.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de dissoudre le comité spécial, qui présentera son rapport final au conseil d'administration d'ici le 13 octobre.

## **10.5 Conflits d'intérêts**

Il est convenu que ce point soit discuté à huis clos.

## **10.6 Structure de vote et FIFA**

Les membres ont été informés le 5 septembre qu'une assemblée générale extraordinaire pour discuter de la structure de vote des membres n'aura plus lieu cet automne, mais que les discussions se dérouleront dans le cadre de la réunion conjointe du conseil d'administration et du conseil des membres, qui aura lieu à Vancouver le 9 décembre. Le secrétaire général intérimaire indique qu'il a contacté la FIFA à ce sujet, mais qu'il n'a pas reçu de réponse.

## 11. Comité d'audit et des finances

---

### 11.1 Rapport T2

Les prévisions pour le deuxième trimestre ont été communiquées au conseil d'administration avant la réunion pour qu'il les examine. Le président du comité d'audit et des finances procède à un survol des prévisions actuelles. Il informe le conseil des recettes et des dépenses.

Le comité d'audit et des finances recommande au conseil d'administration d'approuver les prévisions pour le deuxième trimestre.

**PROPOSITION P-35.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver les prévisions pour le deuxième trimestre telles que présentées.

L'administrateur Burden réitère l'importance de générer des recettes supplémentaires, avec l'aide du Fonds spécial et d'une augmentation des cotisations des membres.

Le conseil d'administration procède à un débat approfondi au sujet de l'augmentation des cotisations des membres. Le secrétaire général intérimaire et le chef des opérations Mathieu Chamberland travaillent sur une présentation visant à montrer aux membres que Soccer Canada travaille sur un plan de production de recettes, y compris d'autres sources majeures de recettes en dehors de l'augmentation de la cotisation des membres.

Il est demandé au secrétaire général intérimaire et au président du comité d'audit et des finances de travailler ensemble à la préparation d'un projet de proposition, qui sera soumis au conseil d'administration pour examen et discussion à sa prochaine réunion, le 13 octobre.

## 12. Comité des ressources humaines et de la rémunération

---

### 12.1 Demande de propositions pour le recrutement d'un SG

La présidente du comité des ressources humaines et de la rémunération informe le conseil d'administration de l'état d'avancement de la demande de propositions de cabinets de recherche de cadres pour la recherche d'un(e) secrétaire général(e). Elle les informe que quatre propositions ont été reçues, mais que Korn Ferry est le candidat principal en raison de son fort engagement en faveur de la diversité, de ses excellentes références, de sa capacité à respecter des délais très serrés et de sa formation au développement du leadership (après l'embauche).

**PROPOSITION P-36.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver la décision du comité des ressources humaines et de la rémunération d'aller de l'avant avec les frais de recrutement associés au cabinet de recherche de cadres Korn Ferry.

La présidente du comité contactera Korn Ferry et les autres cabinets lundi pour les informer des résultats.

### 13. Comité des mises en candidature

---

#### 13.1 Nomination de Jeff Russell

L'administrateur Story informe le conseil d'administration de la situation actuelle du comité des mises en candidature. Avec le départ de l'ancien président Mark Thompson et l'achèvement du mandat d'un an de Jeff Russell, membre indépendant du comité, le comité se compose actuellement d'un seul membre indépendant, Chris Morrissey, ainsi que des administrateurs Story et Grégoire. Afin de maintenir une certaine continuité au sein du comité, l'administrateur Story propose de nommer Jeff Russell pour un mandat de trois ans afin qu'il puisse continuer à participer au comité.

**PROPOSITION P-37.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver la nomination de Jeff Russell, membre du comité des mises en candidature, pour un mandat de trois ans.

Le conseil d'administration discute de la possibilité d'inviter les membres indépendants du comité à une prochaine réunion du conseil d'administration ou à un dîner.

### 14. Message vidéo de l'entraîneure-chef de l'équipe nationale féminine

---

L'entraîneure-chef de l'équipe nationale féminine, Bev Priestman, présente au conseil d'administration une vidéo de mise à jour détaillée après la Coupe du Monde Féminine, qui fait état des différents enseignements tirés de la compétition, des changements immédiats étant apportés et des prochaines étapes avant les matchs de qualification olympique contre la Jamaïque.

### 15. Sécurité dans le sport

---

Le secrétaire général intérimaire donne un aperçu des derniers développements en matière de sécurité dans le sport au sein de l'organisme :

- les championnats nationaux relèvent du Bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport (BCIS), un mécanisme indépendant qui supervise tous les organismes nationaux de sport. Soccer Canada est tenu d'intégrer des modules de formation et d'informer les participants de leurs responsabilités en matière de sécurité dans le sport;
- le travail se poursuit avec Allison Forsyth et ITP Sport pour revoir le processus de gestion des plaintes afin de l'harmoniser avec les exigences du BCIS;
- un suivi est effectué auprès de toutes les associations membres afin de s'assurer qu'elles disposent d'un processus indépendant de gestion des plaintes, comme l'exige le BCIS.

Le conseil d'administration convient que la sécurité dans le sport devrait être un point permanent de l'ordre du jour à l'avenir.

Le secrétaire général intérimaire indique aussi que le processus de demande de propositions est terminé pour l'examen de la gouvernance et que Soccer Canada passe à l'étape des entretiens en vue de la sélection d'un fournisseur préféré d'ici la fin du mois. Un sous-comité est créé pour analyser les propositions reçues et les entretiens auront lieu la semaine du 11 septembre.

## 16. Autres informations provenant des parties prenantes/membres

---

La présidente signale qu'au nom de Soccer Canada, l'administrateur Rossi assistera à l'assemblée générale annuelle d'Ontario Soccer, qui se tiendra le 23 septembre à Toronto.

## 17. Huis clos

---

À la suite d'une discussion à huis clos, le conseil approuve les actions suivantes :

**ACTION ACT-2.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'accepter le plan de transition présenté par l'administrateur Rossi.

**ACTION ACT-3.** Le comité de gouvernance doit réexaminer les dispositions des règlements administratifs relatives aux conflits d'intérêts, en consultation avec le comité de surveillance des risques.

**Responsabilité :** comité de gouvernance/comité de surveillance des risques

## 18. Prochaine réunion

---

La prochaine réunion se tiendra en personne le vendredi 13 octobre à Toronto.

## 19. Ajournement

---

**PROPOSITION P-41.** Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.