



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Appel Microsoft Teams
14 août 2024 / 13 h HE

Présents :

Peter Augruso, président et président du conseil
Paul-Claude Bérubé, vice-président
Dominique Grégoire
Kelly Brown
Tony Delblond
Brad Baker (a quitté la réunion à 13 h 30 HE)
Stephanie Geosits
Terri Mattucci
Gayle Statton
Don Story
Davide Xausa
Kevin Blue, chef de la direction et secrétaire général

Absents :

Brian Burden
Dale Briggs
Orest Konowalchuk
Félix Cardin, secrétaire corporatif

Également présents :

Lisa Spina, adjointe au secrétaire général
Paulo Senra, chef des communications et du contenu
Robyn Osgood, présidente-directrice générale chez McMillan Vantage
Gordon Taylor Lee, consultant en relations gouvernementales

1. Ouverture

Le président ouvre la réunion à 13 h 02 HE.

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.

ADOPTÉE.

3. Mise à jour concernant l'enquête indépendante

L'administratrice Brown fournit au conseil un bref résumé de l'état d'avancement de l'enquête indépendante et présente un aperçu des prochaines étapes.

4. Consultant en relations gouvernementales (Cabinet de relations publiques National)

Le consultant en relations gouvernementales, Gordon Taylor Lee, qui a été recommandé à Canada Soccer par le Comité olympique canadien, fournit au conseil d'administration un résumé des discussions qui ont eu lieu jusqu'à présent et ses points de vue sur les prochaines étapes concernant les interactions avec les représentants du gouvernement en lien avec la question des drones.

5. Mise à jour sur les communications et les relations publiques (McMillan Vantage)

Robyn Osgoode du cabinet de relations publiques McMillan Vantage et le chef des communications et du contenu présentent au conseil une mise à jour de l'état d'avancement de la stratégie de communication mise en place pour faire face à la situation des drones. Les administrateurs posent quelques questions et discutent avant qu'ils ne partent.

6. Rapport du PDG et SG

Le chef de la direction et secrétaire général présente au conseil d'administration une brève mise à jour sur la structure et la conception organisationnelles, les considérations en matière de RH et les prochaines étapes dans ces domaines. Les administrateurs posent quelques questions et discutent.

7. Rapport du président

Le président fournit au conseil d'administration une très brève mise à jour sur les négociations en cours avec Canadian Soccer Business (CSB).

8. Ajournement

PROPOSITION P-23 : Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.

ADOPTÉE.