



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Microsoft Teams
13 juin 2024 / 10 h HE

Présents :

Peter Augruso, président et président du conseil
Paul-Claude Bérubé, vice-président
Dale Briggs
Kelly Brown
Brian Burden
Brad Baker
Tony Delblond
Stephanie Geosits
Terri Mattucci
Gayle Statton
Don Story
Davide Xausa
Kevin Blue, chef de la direction et secrétaire général

Absents :

Dominique Grégoire
Orest Konowalchuk

Également présents :

Lisa Spina, adjointe au secrétaire général
Félix Cardin, secrétaire corporatif

Avant le début de la réunion, le nouvel entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine, Jesse Marsch, se joint à l'appel pour se présenter au conseil d'administration. Il décrit brièvement son expérience et partage sa vision et ses perspectives pour l'avenir du programme de l'équipe nationale masculine et l'avenir du soccer canadien en général.

1. Ouverture

Le président ouvre la réunion à 10 h 20 HE et énonce la vision, la mission et les valeurs de l'organisation. L'administratrice Brown reconnaît le territoire sur lequel les membres du conseil se sont réunis virtuellement pour cette réunion du conseil.

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 de l'ordre du jour

PROPOSITION P-7 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE.

4. Adoption de l'ordre du jour de consentement

4.1 Procès-verbaux des réunions précédentes du conseil d'administration

4.1.1 Procès-verbal du 02.05.24

4.1.2 Procès-verbal du 04.05.24

4.1.3 Procès-verbal du 13.05.24

4.2 Actions en suspens

PROPOSITION P-8 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour de consentement tel que présenté.

ADOPTÉE.

5. Calendrier du conseil

Le calendrier du conseil d'administration a été reçu à titre d'information.

6. Comités permanents

6.1 Ajout de deux groupes de travail (football et relations gouvernementales)

Le président avise le conseil qu'il souhaite créer deux nouveaux groupes de travail : un groupe de travail sur le football et un groupe de travail sur les relations gouvernementales. Les administrateurs posent ensuite des questions et discutent. On souligne que l'objectif et le rôle de ces groupes de travail doivent être très clairement définis afin de garantir qu'ils ne deviennent pas opérationnels.

PROPOSITION P-9 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de mandater le comité de gouvernance de déterminer le mandat des groupes de travail proposés, chacun d'entre eux étant axé sur une stratégie et un alignement nationaux.

ADOPTÉE.

6.2 Nomination des comités permanents

Le président propose les nouveaux comités permanents pour l'année 2024-2025 à venir.

PROPOSITION P-10 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver les comités permanents proposés.

ADOPTÉE.

7. Rapport du président

Le président offre un bref résumé des événements et initiatives importants auxquels il a participé en mai 2024, y compris le Congrès de la FIFA et le Congrès de la Concacaf, et souligne des réunions avec divers intervenants, dont Sport Canada.

8. Rapport du PDG et secrétaire général

Le chef de la direction et secrétaire général fournit au conseil d'administration une mise à jour sur son travail en cours et ses progrès dans les domaines suivants :

- résoudre les conventions collectives avec les deux équipes nationales;
- renégocier l'accord avec CSB;
- élaborer une structure philanthropique et de financement efficace;
- relations gouvernementales.

9. Contrat et financement Jesse Marsch

Le chef de la direction et secrétaire général passe en revue les détails du contrat de Jesse Marsch avec le conseil d'administration.

10. Financement de la Super Ligue du Nord

Le chef de la direction et secrétaire général, ainsi que le conseil d'administration, discutent du financement de la Super Ligue du Nord. On souligne que, comme lors du lancement de la Première Ligue canadienne, le financement de Canada Soccer devrait commencer après la première année d'exploitation de la ligue.

11. FIFA Connect

Le programme FIFA Connect est un système de gestion du football qui aide les associations membres à inscrire tous leurs intervenants de manière systématique et à suivre les joueurs, les entraîneurs et les arbitres. La recommandation du président est que le conseil d'administration approuve la formation d'un groupe de travail d'associations membres pour examiner les possibilités offertes par FIFA Connect et faire rapport au conseil d'administration afin de déterminer la faisabilité de la mise en œuvre.

PROPOSITION P-11 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de former un groupe de travail composé de personnes ayant une expérience en informatique et en droit pour effectuer des recherches sur FIFA Connect.

ADOPTÉE.

12. L'ACS et les membres : comment mieux aligner tous les acteurs de l'organisation

Ce point sera abordé lors de la prochaine réunion du conseil.

13. Nomination de « collègues du conseil » pour soutenir les nouveaux administrateurs

Dans le cadre de l'orientation des nouveaux administrateurs, le président du conseil jumellera les administrateurs les plus expérimentés aux administrateurs les plus nouveaux afin de leur fournir des conseils si nécessaire et de répondre à toutes les questions que les nouveaux administrateurs pourraient avoir. Le président enverra un courriel au conseil d'administration la semaine prochaine pour confirmer qui a été jumelé.

14. Huis clos

Aucune réunion à huis clos.

15. Ajournement

PROPOSITION P-11 : Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.

ADOPTÉE.