



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Microsoft Teams
28 septembre 2024 / 11 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
Dominique Grégoire
Terri Mattucci
Gayle Statton
Don Story
Davide Xausa
Kevin Blue, chef de la direction et secrétaire général

Absents :

Orest Konowalchuk
Félix Cardin, secrétaire corporatif

Également présente :

Mathieu Chamberland, chef des opérations
Lisa Spina, adjointe au secrétaire général

1. Ouverture

Le président ouvre la réunion à 11 h 01 HE et énonce la vision, la mission et les valeurs de l'organisation. Il reconnaît le territoire sur lequel les membres du conseil se sont réunis pour cette réunion. L'administrateur Baker ajoute quelques brefs commentaires sur l'importance de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

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.

À l'avenir, le président demandera verbalement s'il existe des conflits d'intérêts au début de chaque réunion.

3. Adoption de l'ordre du jour

PROPOSITION P-26 : 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 a Procès-verbal du 13.06.24

4.1 b Procès-verbal du 26.07.24

4.1 c Procès-verbal du 31.07.24

4.1 d Procès-verbal du 07.08.24

4.1 e Procès-verbal du 14.08.24

4.1 f Procès-verbal du 21.08.24

4.2 Procès-verbaux des réunions précédentes des comités

4.2 a Procès-verbal du comité d'audit et des finances du 05.06.24

4.2 b Procès-verbal du comité d'audit et des finances du 29.07.24

4.2 c Procès-verbal du comité d'audit et des finances du 11.09.24

4.2 d Procès-verbal du comité de gouvernance du 07.08.24

4.2 e Procès-verbal du comité de gouvernance du 05.09.24

4.2 f Procès-verbal du comité de gouvernance du 16.09.24

4.2g Procès-verbal du comité des RH du 28.07.24

4.2h Procès-verbal du comité des RH du 31.07.24

4.2i Procès-verbal du comité des RH du 14.08.24

4.2j Procès-verbal du comité des RH du 26.08.24

4.2k Procès-verbal du comité des RH du 27.08.24

4.2l Procès-verbal du comité des RH du 09.09.24

4.2m Procès-verbal du comité des RH du 13.09.24

4.2n Procès-verbal du comité de surveillance des risques du 12.09.24

4.3 Actions en suspens

Il n'y a actuellement aucun point d'action en suspens à discuter.

PROPOSITION P-27 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter les procès-verbaux des réunions précédentes du conseil et de recevoir les procès-verbaux des réunions précédentes des comités tels que présentés.

ADOPTÉE.

5. Présentation de l'identité de marque de Soccer Canada

Le chef de la direction et secrétaire général présente Elemental Inc. pour faire le point sur les conclusions des séances de découverte qu'ils ont tenues, ce qui aidera à façonner une articulation plus concise des priorités stratégiques de Soccer Canada, et pour partager une potentielle identité visuelle mise à jour pour l'organisation. Elemental Inc. présente au conseil le processus qu'ils ont suivi jusqu'à présent et les thèmes clés qu'ils ont relevés

dans leurs recherches.

6. Compte rendu des séances de découverte et discussion sur les priorités stratégiques

Après la présentation d'Elemental Inc., le conseil d'administration a une discussion approfondie et fournit des commentaires et des suggestions sur les idées présentées. Le conseil d'administration convient qu'il existe une volonté de poursuivre le projet et soutient le chef de la direction et secrétaire général dans la poursuite des travaux en cours.

Le chef de la direction et secrétaire général partage une première ébauche d'une mise à jour des priorités stratégiques de l'organisation afin d'engager le conseil d'administration et de recueillir ses commentaires sur le contenu du document. Le chef de la direction et secrétaire général prendra en compte les suggestions reçues et continuera de travailler sur le document dans le but d'obtenir l'approbation officielle du conseil d'administration à l'occasion de la réunion de novembre.

7. Comités permanents

7.1 Comité d'audit et des finances

Le président du comité d'audit et des finances, l'administrateur Burden, présente un aperçu général des prévisions du deuxième trimestre et de l'exercice complet. Il indique que le rapport du troisième trimestre sera prêt à être examiné dans le cadre de la réunion de novembre avant que le conseil d'administration ne doive approuver le budget de l'année à venir en décembre.

Il indique aussi qu'à compter de la prochaine réunion du conseil d'administration, l'administratrice Grégoire assumera la présidence du comité d'audit et des finances.

Le plan de travail 2024-2025 du comité a été reçu à titre d'information.

7.2 Comité de gouvernance

Le rapport du comité de gouvernance est présenté au conseil d'administration avant la réunion. La présidente du comité souligne le fait que le comité a commencé à préparer des recommandations pour le Conseil d'administration concernant un cadre de gouvernance modifié pour Soccer Canada. Ce travail est le résultat de l'examen indépendant de la gouvernance et d'une directive de la FIFA/Concacaf selon laquelle Soccer Canada doit réécrire ses règlements administratifs.

Le plan de travail 2024-2025 du comité a été reçu à titre d'information.

7.3 Comité des RH

Le comité des ressources humaines partage un document décrivant une version préliminaire des objectifs du chef de la direction pour 2024 avant la réunion.

PROPOSITION P-28 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver la version préliminaire des objectifs du chef de la direction pour 2024 telle que présentée.

ADOPTÉE.

La présidente du comité des ressources humaines, l'administratrice Brown, indique que l'enquête indépendante est en cours.

Une fois l'enquête terminée, un projet de rapport détaillé sera remis au comité des ressources humaines avec des mesures recommandées et sera examiné par le comité.

7.4 Comité de surveillance des risques

Le comité de surveillance des risques partage une note d'information avec le conseil d'administration avant la réunion concernant un cadre de gestion des risques d'entreprise et les raisons pour lesquelles il est important que les organisations en aient un en place. Il s'agit d'un outil stratégique essentiel qui permettra à Soccer Canada d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques à tous les niveaux de l'organisation.

PROPOSITION P-29 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de charger le chef de la direction et secrétaire général de rédiger un cadre de gestion des risques d'entreprise qui sera soumis à l'examen du conseil d'administration d'ici la fin de l'année.

ADOPTÉE.

Le plan de travail 2024-2025 du comité a été reçu à titre d'information.

8. Capital humain et dotation en personnel

Le chef de la direction et secrétaire général fournit une mise à jour sur les besoins et les exigences en matière de personnel et souligne que le renforcement des capacités du capital humain de l'organisation est une priorité absolue. Une fois l'enquête indépendante terminée, une recherche sera lancée pour trouver un responsable de l'administration chargé de superviser les ressources humaines, les finances, les affaires juridiques et la conformité.

9. Projet de structure sportive nationale

Le président a demandé au chef de la direction et secrétaire général de diriger un projet d'héritage de centre national d'entraînement afin de déterminer les délais, la portée et la faisabilité de la création d'une installation où les équipes nationales pourront s'entraîner.

Il a également créé un groupe de travail pour commencer à élaborer des idées sur l'unification du soccer dans l'ensemble du pays. Le groupe se réunira officiellement pour la première fois le 19 novembre à Toronto.

PROPOSITION P-30 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de demander le soutien du conseil d'administration pour procéder à une évaluation d'une vision stratégique et d'une transformation pour Soccer Canada.

ADOPTÉE.

10. Rapport du président

Le président fournit un bref résumé des événements et initiatives importants auxquels il a participé tout au long de l'été 2024, notamment la Copa America et les Jeux olympiques de Paris.

11. Rapport du chef de la direction et secrétaire général

Le chef de la direction et secrétaire général fournit au conseil d'administration une mise à jour plus approfondie sur les deux domaines suivants de son rapport :

- note de service concernant les ajustements administratifs suite à la conclusion de l'enquête; la note de service décrit une série d'ajustements opérationnels proposés pour Soccer Canada à la suite des problèmes survenus aux Jeux olympiques de Paris, comme la formation obligatoire en éthique pour le personnel et les entraîneurs de l'équipe nationale.
- mise à jour sur les négociations en cours avec CSB.

Les administrateurs Bérubé, Burden et Story se sont récusés de cette partie de la réunion.

12. Sport sécuritaire

Une mise à jour sur le sport sécuritaire est partagée avec le conseil d'administration avant la réunion.

13. Calendrier du conseil

Le calendrier proposé du conseil pour l'année à venir a été reçu à titre d'information.

14. Formation du conseil

Au cours des prochains mois, le président s'emploiera à sonder le conseil d'administration afin d'identifier les éventuelles lacunes en matière de compétences, puis prévoira de cibler ces lacunes en trouvant et en proposant des cours aux administrateurs pour leur perfectionnement individuel.

15. Huis clos

Pas de séance à huis clos.

16. Ajournement

PROPOSITION P-31 : Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.

ADOPTÉE.