



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Visioconférence Microsoft Teams
18 novembre 2024/9 h HE

Présents :

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

Aussi présente :

Lisa Spina, adjointe à la direction

1. Ouverture et reconnaissance des terres

Le président ouvre la séance à 9 h 16 HE et expose la vision, la mission et les valeurs de l'organisation. Il procède à une reconnaissance des terres sur lesquelles les administrateurs se sont réunis pour cette réunion du conseil d'administration.

2. Déclarations de conflits d'intérêts

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

3. Adoption de l'ordre du jour de consentement

Procès-verbaux des réunions précédentes du conseil d'administration

- 3.1 Procès-verbal du 28.09.24
- 3.2 Procès-verbal du 26.10.24

Procès-verbaux des réunions précédentes des comités

- 3.3 Procès-verbal du comité d'audit et des finances du 08.11.24
- 3.4 Procès-verbal du comité de gouvernance du 17.10.24
- 3.5 Procès-verbal du comité de gouvernance du 06.11.24
- 3.6 Procès-verbal du comité spécial du 29.10.24
- 3.7 Procès-verbal du comité spécial du 05.11.24
- 3.8 Procès-verbal du comité des ressources humaines du 26.09.24
- 3.9 Procès-verbal du comité des ressources humaines du 04.10.24
- 3.10 Procès-verbal du comité des ressources humaines du 18.10.24
- 3.11 Procès-verbal du comité des ressources humaines du 29.10.24
- 3.12 Procès-verbal du comité des ressources humaines du 03.11.24
- 3.13 Procès-verbal du comité des ressources humaines du 11.11.24

PROPOSITION P-36. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour de consentement tel que présenté.

ADOPTÉE.

4 Adoption de l'ordre du jour

PROPOSITION P-37 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE.

5. Document sur les limites imposées au chef de la direction

Le président du comité de gouvernance indique que le document sur les limites imposées aux cadres supérieurs est en cours de révision et qu'il sera mis à jour.

6. Discussions concernant les rapports du président, du chef de la direction et des présidents de comités

Le chef de la direction et secrétaire général discute de certains des sujets inclus dans son rapport écrit, notamment des plans à venir pour le personnel et les changements organisationnels, les changements opérationnels, les réflexions sur la possibilité d'accroître le travail d'équipe en personne, et l'importance de la priorisation au sein de l'organisation. Le conseil d'administration pose des questions et une discussion approfondie a lieu.

Le chef de la direction et secrétaire général fait le point sur les négociations en cours avec CSB. Le conseil d'administration discute en détail de ce point.

Commented [PG1]: There appears to be a typo here... 26 or 24?

Les administrateurs Bérubé, Burden et Story se retirent de cette discussion.

Le chef de la direction et secrétaire général accepte d'aller de l'avant en prenant des mesures qui reflètent les résultats des discussions du conseil d'administration.

7. Mise à jour du calendrier du conseil d'administration

Le calendrier du conseil d'administration est reçu à titre informatif

8. Révision des actions/propositions en suspens

Il n'y a actuellement aucune action en suspens à discuter.

Le conseil d'administration discute de la Proposition P-29 de la réunion précédente et convient qu'elle doit être modifiée comme suit pour permettre au chef de la direction et secrétaire général de rédiger un cadre de gestion des risques d'entreprise d'ici la réunion du conseil d'administration de mars et non d'ici la fin de l'année.

PROPOSITION P-38 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'amender P-29 comme suit :

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 du premier trimestre de 2025.

ADOPTÉE.

9. Proposition des présidents des comités

Les propositions suivantes sont soumises à l'approbation du conseil d'administration :

Comité d'audit et des finances

PROPOSITION P-39 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'autoriser le conseil d'administration à lancer un appel d'offres au début de 2025 pour trouver un nouvel auditeur pour l'année se terminant le 31 décembre 2025, ce qui permettra de présenter un nouveau cabinet d'audit à la prochaine assemblée annuelle des membres en mai 2025.

ADOPTÉE.

Un administrateur s'oppose à cette proposition.

Comité de gouvernance

PROPOSITION P-40 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter le Code de conduite et d'éthique révisé tel que présenté.

ADOPTÉE.

Le chef de la direction et secrétaire général précise que la version révisée du Code de conduite et d'éthique sera principalement utilisée pour travailler avec le Centre canadien pour l'éthique dans le sport sur un outil/parcours de reconnaissance que tous les employés de Canada Soccer devront attester sur une base annuelle.

10. Présentation du président et du chef de la direction d'Ontario Soccer

Le président présente Alan O'Brien, président du conseil d'administration d'Ontario Soccer, et Johnny Miskey, chef de la direction d'Ontario Soccer, qui donnent un aperçu des activités et des priorités actuelles d'Ontario Soccer. Ils présentent au conseil d'administration les domaines qui se déroulent très bien pour eux et discutent également de certains des défis auxquels ils sont actuellement confrontés.

11. Priorités stratégiques : Rapport de suivi

À la suite des premiers commentaires offerts par le conseil d'administration à la réunion de septembre, le chef de la direction et secrétaire général présente une version révisée des priorités stratégiques et spécifiques de l'organisation sur lesquelles il souhaite se concentrer jusqu'à la Coupe du monde de 2026 ainsi qu'en 2027. Le conseil d'administration ajoute d'autres commentaires et suggère que les priorités soient encore plus concises et qu'elles se concentrent principalement sur la santé financière, la santé organisationnelle et la croissance du sport à partir de la Coupe du monde de 2026.

Le chef de la direction et secrétaire général prendra en compte les suggestions reçues et en discutera avec le personnel dans le but de condenser la liste des priorités et d'établir une liste plus concise à partager avec le conseil d'administration et, par la suite, avec la communauté d'intervenants qui ont contribué à ce travail.

PROPOSITION P-41 : Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement de passer à huis clos.

PROPOSITION P-42 : Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement de sortir du huis clos.

ADOPTÉE.

12. Mise à jour sur le sport sécuritaire

Une brève mise à jour concernant le sport sécuritaire a été incluse dans la documentation envoyée au conseil d'administration avant la réunion.

13. Mise à jour des parties prenantes

Il n'y a aucune mise à jour concernant ce point.

14. Huis clos

PROPOSITION P-43 : Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement de passer à huis clos.

ADOPTÉE.

PROPOSITION P-44 : Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement de sortir du huis clos.

ADOPTÉE.

15. Ajournement

PROPOSITION P-45 : Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.

ADOPTÉE.