



**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Niagara Falls Marriott on the Falls
1er mai 2025, 9 h 00 (heure de l'Est)**

Présents :

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

Également présents :

Timothy Hutzul, avocat général et secrétaire organisationnel
Erin Crowe, chef de l'exploitation et des finances
Lisa Spina, adjointe de direction

1. Ouverture de la réunion et reconnaissance du territoire

Le président a ouvert la réunion à 9 h 09 (HE) et a présenté la vision, la mission et les valeurs de l'organisation. Il a souhaité la bienvenue à Erin Crowe, nouvelle chef de l'exploitation et des finances, à sa première réunion du conseil d'administration.

2. Reconnaissance du territoire

L'administrateur Baker a reconnu le territoire sur lequel tout le monde s'était réuni pour cette réunion du conseil d'administration.

3. Déclarations de conflit d'intérêts

Lisa Spina a confirmé qu'aucune déclaration de conflit d'intérêts n'avait été reçue.

4. Approbation de l'ordre du jour consensuel

Procès-verbaux des précédentes réunions du conseil d'administration

- 4.1 Procès-verbal du 21 mars 2025
- 4.2 Procès-verbal du 25 mars 2025
- 4.3 Procès-verbal du 31 mars 2025

Procès-verbaux des précédentes réunions des comités

- 4.4 Procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance du 18 mars 2025
- 4.5 Procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance du 9 avril 2025

Il a été suggéré d'apporter deux modifications mineures au projet de procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 mars.

M-80 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il a été décidé à l'unanimité d'approuver l'ordre du jour tel que modifié..

ADOPTÉE.

5. Approbation de l'ordre du jour

M-81 PROPOSITION: Sur proposition dûment présentée et appuyée, il a été décidé à l'unanimité d'approuver l'ordre du jour tel que présenté..

ADOPTÉE.

6. Discussion à la suite des rapports du président, du chef de la direction et des présidents des comités

Le président a souligné les événements auxquels il a assisté tout au long du mois d'avril, notamment l'inauguration officielle du bureau de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Canada à Toronto, les Championnats nationaux canadiens de futsal à Regina et le match d'ouverture de la Super Ligue du Nord à Vancouver.

Le chef de la direction et secrétaire général a souligné certains des points importants présentés dans son rapport écrit, notamment les mises à jour sur l'audit en cours de Sport Canada et les questions relatives aux ressources humaines et à l'organisation.

Le conseil d'administration a accepté de modifier la proposition M-66 de la réunion du conseil d'administration du 21 mars concernant une question relative aux ressources humaines comme suit :

M-82 PROPOSITION: Sur proposition dûment présentée et appuyée, il a été décidé de modifier la proposition initiale M-66 afin de prolonger jusqu'à la fin mai le délai prévu pour mener à bien les négociations relatives à la question RH susmentionnée.

ADOPTÉE.

Il a été noté qu'un(e) administrateur(trice) s'est opposé(e) à cette proposition.

Le chef de la direction et secrétaire général a présenté un aperçu du plan stratégique et des perspectives financières qui seront communiqués aux membres le 2 mai. Le conseil d'administration a posé des questions et a fait part de ses commentaires et recommandations.

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

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

La réunion du conseil d'administration de septembre se tiendra en personne à Calgary, en Alberta, du 19 au 21 septembre, éventuellement en conjonction avec une séance de formation sur la gouvernance de la Concacaf et une réunion en personne avec tous les présidents des associations membres.

8. Examen des mesures/propositions en suspens

Trois mesures ont été inscrites comme « en cours ». Le président et le chef de la direction et secrétaire général ont fait le point sur chacune d'entre elles.

9. Propositions des présidents des comités

Aucune proposition n'a été soumise au conseil d'administration pour approbation.

10. Fondation Canada Soccer

Le président a informé le conseil d'administration qu'après les élections de samedi, il proposera qu'un(e) administrateur(trice) du conseil d'administration de Canada Soccer siège désormais aux réunions du conseil d'administration de la Fondation Canada Soccer.

11. Révision des règlements administratifs

Le président a informé le conseil d'administration qu'il y aurait d'autres discussions avec les membres au sujet des modifications proposées aux règlements plus tard dans l'après-midi et au cours des prochains jours, en présence de représentants de la Concacaf et de la FIFA. Le conseil d'administration a discuté en détail du nouveau comité électoral proposé et a également discuté de Sport Canada et des conséquences financières potentielles si les règlements administratifs n'étaient pas approuvés.

12. Sondage d'évaluation du conseil d'administration

L'avocat général et secrétaire organisationnel a fait le point sur le sondage qui a été distribué au conseil d'administration. Il a informé le conseil qu'il n'avait pas encore reçu toutes les réponses, mais qu'il avait examiné celles qu'il avait reçues et qu'il allait dresser un aperçu des questions soulevées.

13. Mise à jour sur le sport sécuritaire

Il n'y a pas eu de mise à jour pour ce point.

14. Mise à jour des parties prenantes

Il n'y a pas eu de mise à jour pour ce point.

15. À huis clos

M-83 PROPOSITION: Sur motion dûment présentée, il a été résolu à l'unanimité de passer à huis clos.

ADOPTÉE.

M-84 PROPOSITION: Sur motion dûment présentée, il a été décidé à l'unanimité de lever la réunion à huis clos.

ADOPTÉE.

16. Levée de la réunion

M-85 PROPOSITION: Sur proposition dûment présentée, il a été décidé à l'unanimité de lever la réunion.

ADOPTÉE.