



**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Microsoft Teams
20 juin 2025, 12 h 00 (heure de l'Est)**

Présents :

Peter Augruso, président et président du conseil d'administration
Paul-Claude Bérubé, vice-président
Brad Baker
Kelly Brown
Tony Delblond
Michael Downey
Stephanie Geosits
Dominique Grégoire
Orest Konowalchuk
Tara Larsen
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 séance à 12 h 03 (HE) et a présenté la vision, la mission et les valeurs de l'organisation.

2. Reconnaissance du territoire

L'administrateur Baker a reconnu le territoire sur lequel tout le monde s'est réuni virtuellement pour cette réunion du conseil d'administration et a souligné que le 21 juin est la Journée nationale des peuples autochtones.

3. Déclarations de conflit d'intérêts

Lisa Spina a confirmé qu'une déclaration de conflit d'intérêts 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 1er mai 2025
- 4.2 Procès-verbal du 3 mai 2025
- 4.3 Procès-verbal du 21 mai 2025

Procès-verbaux des précédentes réunions des comités

- 4.4 Procès-verbal du comité de gouvernance du 2 juin 2025

M-10 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il a été décidé à l'unanimité d'approuver l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE.

5. Approbation de l'ordre du jour

M-11 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. Mise à jour du calendrier du conseil d'administration

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

La réunion du conseil d'administration de septembre se tiendra en personne à Toronto ou à Ottawa les 19 et 20 septembre, éventuellement en conjonction avec une session de formation sur la gouvernance de la Concacaf.

Il a été suggéré que les dates des réunions du conseil d'administration soient fixées pour l'année à venir afin que les administrateurs puissent planifier leur emploi du temps à l'avance.

ACT-1 ACTION : Créer un calendrier du conseil d'administration comprenant les dates proposées pour les réunions au moins pour les douze prochains mois et le partager avec le conseil d'administration dans un délai d'une semaine.
Responsabilité : Président et bureau du chef de la direction et secrétaire général

Le président a aussi proposé que l'assemblée générale annuelle des membres de 2026 soit reportée du mois de mai à une date ultérieure dans l'année civile en raison de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et du travail nécessaire à la préparation d'un événement d'une telle ampleur.

M-12 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il a été décidé à l'unanimité de reporter l'Assemblée annuelle des membres 2026 à plus tard dans l'année, sous réserve de l'approbation de ce report par le ministère.

ADOPTÉE.

Les conseillers juridiques externes Jim Bunting et Anna White se sont joints à la conférence téléphonique pour faire le point sur une affaire judiciaire en cours.

Les administrateurs Bérubé et Story se sont retirés.

M-13 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée, il a été décidé à l'unanimité de passer à huis clos.

ADOPTÉE.

M-14 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée, il a été décidé à l'unanimité de lever la réunion à huis clos.

ADOPTÉE.

7. Plan d'action stratégique du conseil d'administration

L'administrateur Bérubé a présenté au début du mois de juin un projet de plan d'action stratégique du conseil d'administration pour une bonne gouvernance afin de recueillir les commentaires des administrateurs avant cette réunion. Il a apporté les modifications suggérées au document et a inclus la version révisée dans le dossier du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a discuté du document et a formulé d'autres commentaires à son sujet. Il en a été convenu qu'une fois les derniers commentaires intégrés au document, celui-ci pourrait être soumis à nouveau au conseil d'administration pour approbation afin de pouvoir aller de l'avant avec le plan d'action. Les administrateurs Bérubé et Story contacteront le consultant externe Benoit Girardin afin qu'il les aide à faire avancer une partie de cette initiative dans le cadre de la réunion du conseil d'administration de septembre.

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

Le président a souligné qu'avec l'aide du consultant tiers Matt Young, il cherchera à faire avancer l'initiative Un Canada à l'automne et a commencé à contacter les associations membres afin d'organiser des réunions avec elles en septembre.

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 les priorités fondamentales du personnel, la nécessité de clarifier les pratiques de gouvernance et le tournoi de la Gold Cup en cours.

9. Examen des mesures/propositions en suspens

Trois points d'action figuraient toujours sur la liste comme étant « en cours ». Le président et le chef de la direction et secrétaire général ont fait le point sur chacun d'entre eux. Le président rédigera une note de service qui sera envoyée la semaine prochaine afin de sélectionner trois administrateurs qui agiront à titre de chefs de délégation dans le cadre des prochaines Coupes du Monde jeunesse et de la Coupe du Monde Féminine de Futsal qui auront lieu plus tard cette année.

Le conseil d'administration de la Fondation Canada Soccer se réunira le vendredi 27 juin et un protocole d'accord entre la CSA et le conseil d'administration de la Fondation sera rédigé et discuté.

10. Mise à jour des finances

La chef de l'exploitation et des finances a présenté une mise à jour très générale sur les états financiers du premier trimestre. Elle a souligné quelques-unes des principales sources de revenus et dépenses du trimestre. Elle a aussi fait le point sur l'état d'avancement de l'audit de Sport Canada et les progrès positifs réalisés, un rapport sur les premières conclusions étant attendu à l'automne.

11. Rapport sur les risques

Le chef de la direction et secrétaire général a souligné certains des risques auxquels l'organisation est actuellement confrontée.

Le conseil d'administration a mené une discussion approfondie sur le registre des risques actuel et sa gestion. Il a été question de confier au comité d'audit et des finances la supervision trimestrielle du registre des risques. Le chef de la direction et secrétaire général fera le suivi avec la chef de l'exploitation et des finances afin de discuter de la possibilité que le comité se charge de cette tâche.

Le chef de la direction et secrétaire général communiquera aussi à nouveau le document sur la gestion des risques d'entreprise à l'ensemble du conseil d'administration.

12. Mise à jour concernant l'orientation des nouveaux administrateurs

Le président du comité de gouvernance s'est adressé aux nouveaux administrateurs et leur a demandé de contacter leurs « copains du conseil » s'ils avaient des questions. Il examinera les diapositives PowerPoint de présentation du conseil d'administration dans SharePoint et enverra aux nouveaux administrateurs une version mise à jour à titre de référence.

13. Comité électoral

Le président du comité de gouvernance a inclus l'appel à candidatures pour le comité électoral dans le dossier du conseil d'administration à titre d'information. Il a précisé que la date limite pour recevoir les candidatures pour ce comité nouvellement formé est le 24 juillet.

14. Questions et propositions découlant des rapports des comités

Aucune motion n'a été présentée au conseil d'administration pour approbation.

L'administrateur Bérubé a informé le conseil d'administration qu'en tant que président du nouveau comité des associations membres, il a préparé le projet de mandat et sera bientôt prêt à commencer à travailler avec le comité. Il a contacté l'administrateur Statton, qui présidera le comité des parties prenantes du soccer, afin de

confirmer que les travaux des deux comités ne se chevaucheront pas et ne se répéteront pas. Le mandat des deux nouveaux comités doit être finalisé et ajouté au règlement de gouvernance avant que les travaux des comités ne commencent.

15. Révision du Code de conduite et d'éthique

M-15 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il a été décidé à l'unanimité d'approuver le Code de conduite et d'éthique tel que présenté.

ADOPTÉE.

Il a été noté que le Code de conduite et d'éthique devrait être inscrit au calendrier du Conseil d'administration en tant que point à examiner chaque année.

16. Autres questions

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

17. À huis clos

M-16 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée, il a été décidé à l'unanimité de passer à huis clos..

ADOPTÉE.

M-17 PROPOSITION : Sur motion dûment présentée, il a été résolu à l'unanimité de lever la réunion à huis clos.

ADOPTÉE.

18. Levée de la réunion

M-18 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée, il a été décidé à l'unanimité de lever la réunion..

ADOPTÉE.