



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Ottawa
28 novembre, 12 h (heure de l'Est)

Présent :

Paul-Claude Bérubé, vice-président et président du conseil d'administration
Brad Baker (a quitté à 15 h 30)
Kelly Brown
Dominique Grégoire (a quitté à 14 h)
Tony Delblond
Michael Downey
Stephanie Geosits
Orest Konowalchuk
Tara Larsen
Terri Mattucci
Gayle Statton
Don Story (a quitté à 15 h 15)
Davide Xausa (a quitté à 15 h 30)
Kevin Blue, chef de la direction et secrétaire général

Absent :

Peter Augruso, président

Également présents :

Timothy Hutzul, avocat général et secrétaire organisationnel
Erin Crowe, chef de l'exploitation et des finances
David Choinière, secrétaire du conseil d'administration (arrivé plus tard, à 12 h 15)

1. Ouverture de la réunion

Le président ouvre la séance à 12 h (HE) et présente la vision, la mission et les valeurs de l'organisation.

2. Reconnaissance du territoire

L'administrateur Baker reconnaît le territoire sur lequel tout le monde s'est réuni virtuellement pour cette réunion du conseil d'administration.

3. Déclarations de conflits d'intérêts

Il est mentionné que des déclarations de conflit d'intérêts liées à la discussion sur la mise à jour commerciale ont été reçues.

4. Adoption de l'ordre du jour

M-38 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, l'ordre du jour tel que présenté est adopté à l'unanimité.

ADOPTÉE.

5. Adoption de l'ordre du jour consensuel

Procès-verbaux des précédentes réunions du conseil d'administration

5.1 Procès-verbal du 20 septembre 2025

5.2 Procès-verbal du 11 avril 2025

Procès-verbaux des précédentes réunions des comités

5.3 Procès-verbal du comité de gouvernance du 17 octobre 2025

5.4 Procès-verbal du comité de gouvernance du 31 octobre 2025

5.5 Procès-verbal du comité des parties prenantes du soccer du 23 octobre 2025

5.6 Procès-verbal du comité des parties prenantes du soccer du 13 novembre 2025

Les administrateurs discutent des modifications apportées au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 septembre 2025.

M-39 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de reporter l'adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 septembre 2025.

ADOPTÉE.

M-40 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour consensuel (à l'exception du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 septembre 2025) tel que présenté dans les documents relatifs à la réunion.

ADOPTÉE.

Il est noté que trois administrateurs s'opposent à l'adoption de cette proposition.

7. Discussion à la suite des rapports

Le chef de la direction et secrétaire général résume les éléments clés de son rapport écrit, notamment les dernières informations concernant la billetterie pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le chef de l'exploitation et des finances fait le point sur les initiatives de la communauté du soccer canadien pour l'héritage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, notamment le projet de centre national d'entraînement.

Le conseil d'administration pose des questions et donne son avis, notamment sur la capacité du personnel et les coûts, la communication avec la FIFA/Concacaf et l'initiative Un Canada.

Une discussion a lieu concernant la nécessité pour le comité de rémunération de faire appel à un cabinet de recrutement externe et il est noté qu'une proposition du conseil d'administration serait nécessaire pour autoriser une telle dépense.

M-41 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'approuver l'embauche d'un cabinet de recrutement par le comité de rémunération.

ADOPTÉE.

Avant l'examen du litige commercial, les administrateurs Bérubé et Story se refusent. L'administrateur Bérubé propose que l'administratrice Brown assume la présidence en son absence.

M-42 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de nommer Kelly Brown à titre de présidente de la réunion pendant la durée des discussions concernant les questions juridiques en cours.

ADOPTÉE.

M-43 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de passer à huis clos.

ADOPTÉE.

Une brève discussion s'ensuit.

M-44 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever la réunion à huis clos.

ADOPTÉE.

Une fois les discussions concernant les questions juridiques en cours terminées, les administrateurs Bérubé et Story rejoignent la réunion.

M-45 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de nommer Paul-Claude Bérubé à titre de président de la réunion.

ADOPTÉE.

6. Calendrier du conseil d'administration et ajustements

Une discussion a lieu afin de déterminer s'il faut reporter ou devancer la date de la réunion prévue le 28 mars 2026 à Toronto. La date sera confirmée avant la prochaine réunion.

8. Propositions des présidents des comités

Les propositions présentées par les présidents des comités ont toutes été adoptées sous différents points de l'ordre du jour.

7. Règlements sur la gouvernance

L'administrateur Story présente et commente le projet de règlements sur la gouvernance préparé par le comité de gouvernance.

Le conseil d'administration pose des questions et donne son avis sur les nouveaux règlements et le processus d'adoption des règlements.

M-46 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de reporter l'adoption des nouveaux règlements, d'inviter les membres du conseil d'administration à soumettre leurs commentaires au président du comité de gouvernance avant le 12 décembre 2025 et de demander au comité de gouvernance de soumettre une version révisée des règlements au conseil d'administration pour adoption.

ADOPTÉE.

Le président remercie Don Story pour ses nombreuses années de service, son dévouement et sa contribution importantes à Canada Soccer.

8. Mise à jour des finances

Le chef de l'exploitation et des finances présente les principaux éléments des prévisions pour le troisième trimestre de 2025 et le budget 2026, y compris les opportunités et les risques associés. Le chef de la direction et secrétaire général fait part de ses commentaires sur le budget. Les membres du conseil d'administration demandent des précisions et posent des questions.

M-47 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter le budget 2026.

ADOPTÉE.

9. Sécurité dans le sport

Le chef de la direction et secrétaire général indique qu'il n'y a actuellement aucun enjeu urgent dans ce domaine. L'avocat général et secrétaire organisationnel fait ensuite le point sur la situation du président de l'Alberta Soccer Association, dont la suspension doit être ratifiée par les membres dans le cadre d'une réunion extraordinaire.

Le conseil d'administration réaffirme son engagement à être un chef de file en matière de sport sécuritaire.

10. À huis clos avec le secrétaire général

Le chef des finances et l'avocat général quittent la réunion avant de passer à huis clos.

M-48 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de passer à huis clos.

ADOPTÉE.

Une brève discussion s'ensuit. Le secrétaire général quitte ensuite la réunion.

14. À huis clos (sans le secrétaire général)

Une brève discussion s'ensuit.

M-49 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever la réunion à huis clos.

ADOPTÉE.

15. Autres affaires

Aucune autre question n'est soulevée.

16. Levée de la réunion

M-50 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever la réunion.

ADOPTÉE.