



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Ottawa
23 janvier 2026, 12 h (heure de l'Est)

Présents :

Peter Augruso, président et président du conseil d'administration
Brad Baker
Kelly Brown
Dominique Grégoire
Tony Delblond
Michael Downey
Stephanie Geosits
Orest Konowalchuk
Tara Larsen
Terri Mattucci
Gayle Statton
Davide Xausa (a quitté à 12 h 40)
Kevin Blue, chef de la direction et secrétaire général

Absents :

Paul-Claude Bérubé, vice-président
Don Story

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
Drew Munro (consultant de The Talent Company) (13 h à 13 h 35)

1. Ouverture de la réunion

Le président ouvre la réunion à 12 h 03 (HE).

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

Aucune déclaration de conflit d'intérêts n'est reçue.

4. Adoption de l'ordre du jour

P-51 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, l'ordre du jour tel que présenté est adopté à l'unanimité.

PROPOSÉE PAR : Stephanie Geosits

APPUYÉE PAR : Dominique Grégoire

ADOPTÉE.

5. Discussions sur l'ordre du jour consensuel - Discussion à la suite des rapports

Des modifications mineures sont proposées aux projets de procès-verbaux des réunions des 20 septembre et 28 novembre 2025. Les membres du conseil approuvent ces suggestions.

Des discussions ont lieu et des questions sont soulevées concernant le rapport du président, notamment au sujet des mesures prises à la suite du rapport de ONE Canada.

MES 1 MESURE : Préparer et diffuser le résumé de ONE Canada et le document « Prochaines étapes de la gestion » qui seront partagés avec les associations provinciales.

Responsabilité : Président

Des discussions ont lieu et des questions sont soulevées concernant le rapport du chef de la direction, notamment au sujet du centre national d'entraînement et des partenaires potentiels dans le domaine des paris sportifs. Plusieurs administrateurs expriment des réserves quant à un tel partenariat potentiel lié aux paris sportifs.

MES 2 MESURE : Préparer et diffuser une analyse de rentabilité, incluant des informations complémentaires sur la possibilité en matière de paris sportifs proposée, avant la prochaine réunion du conseil d'administration.

Responsabilité : SG

6. Adoption de l'ordre du jour consensuel

Procès-verbaux des précédentes réunions du conseil d'administration

6.1 Procès-verbal du 20 septembre 2025

6.2 Procès-verbal du 28 novembre 2025

Procès-verbaux des précédentes réunions des comités

6.3 Procès-verbal du comité de gouvernance du 9 janvier 2026

6.4 Procès-verbal du comité de rémunération du 13 janvier 2026

P-52 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour consensuel tel que présenté dans les documents de la réunion.

PROPOSÉE PAR : Gayle Statton

APPUYÉE PAR : Brad Baker

ADOPTÉE.

7. Calendrier du conseil d'administration et ajustements

En raison du match de l'équipe nationale masculine prévu le samedi 28 mars à 13 h au BMO Field (Toronto), il est décidé de modifier l'horaire de la prochaine réunion du conseil d'administration, prévue le 28 mars 2026.

Afin de permettre aux administrateurs d'assister au match, le président propose de tenir la réunion le samedi 28 mars de 8 h à 11 h et de la poursuivre le dimanche 29 mars de 9 h à midi. Il est convenu que ce nouvel horaire serait confirmé dans les prochains jours.

8. Mise à jour du Comité de rémunération

Orest Konowalchuk (président du comité de rémunération) présente Drew Munro de The Talent Company, qui a mené l'évaluation du rendement du chef de la direction. Drew Munro rejoint la réunion à 12 h 58 pour discuter de l'évaluation du rendement du chef de la direction.

Avant que le conseil d'administration n'aborde l'évaluation du rendement du chef de la direction, Timothy Hutzul (avocat général), Erin Crowe (chef de l'exploitation et des finances) et Kevin Blue (chef de la direction et secrétaire général) quittent la réunion.

P-53 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée, il est résolu à l'unanimité de procéder à huis clos.

PROPOSÉE PAR : Stephanie Geosits

APPUYÉE PAR : Dominique Grégoire.

ADOPTÉE.

Une discussion s'ensuit avec Drew Munro.

P-54 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée, il est résolu à l'unanimité de lever la réunion à huis clos.

PROPOSÉE PAR : Stephanie Geosits

APPUYÉE PAR : Dominique Grégoire.

ADOPTÉE.

Une fois ce point traité, Drew Munro quitte la réunion, et Timothy Hutzul (avocat général), Erin Crowe (chef de l'exploitation et des finances) et Kevin Blue (chef de la direction et secrétaire général) la rejoignent.

9. Propositions des présidents des comités

- P-55 PROPOSITION** : Approuver l'évaluation du rendement du chef de la direction pour 2025 (« **Rapport** ») préparée par The Talent Company en date du 23 janvier 2026, et approuver la transmission immédiate du rapport du chef de la direction.
PROPOSÉE PAR : Orest Konowalchuk.
APPUYÉE PAR : Stephanie Geosits.
ADOPTÉE.

Aucune autre proposition n'a été présentée par les présidents des comités.

10. Mise à jour sur l'Alberta

Le président du conseil d'administration anime une discussion visant à faire le point sur les questions de gouvernance concernant l'Association de soccer de l'Alberta, notamment l'intervention des tribunaux de droit commun de l'Alberta. Les membres du conseil d'administration expriment leur inquiétude quant à la situation au sein de l'Association de soccer de l'Alberta et conviennent de suivre de près l'évolution de la situation.

Le président du conseil d'administration informe également les administrateurs que la FIFA avait fait part de ses préoccupations concernant d'éventuels problèmes de gouvernance impliquant un district au sein de l'Association de soccer de l'Alberta. Le président du conseil d'administration suggère que Canada Soccer communique officiellement avec l'Association de soccer de l'Alberta afin de répondre de ces allégations.

- MES 3 MESURE** : Rédiger une lettre à l'intention de l'Association de soccer de l'Alberta lui demandant de répondre aux allégations soulevées par la FIFA et d'y remédier.
Responsabilité : SG et président du conseil d'administration

11. Règlements sur la gouvernance

Stephanie Geosits (présidente du comité de gouvernance) a présenté une mise à jour sur les nouveaux règlements sur la gouvernance, intégrant les commentaires des administrateurs. La priorité actuelle est de fournir un cadre au comité de conformité et au **comité des associations**. Le comité de gouvernance a pour objectif de soumettre les nouveaux règlements sur la gouvernance à l'approbation du conseil d'administration dans les meilleurs délais.

12. Politique de Canada Soccer sur l'inclusion des personnes transgenres et non binaires

Le président du conseil d'administration anime une discussion sur les commentaires formulés par certains membres de Canada Soccer concernant la politique proposée sur les personnes transgenres. Le secrétaire général présente le bilan des consultations menées jusqu'à présent auprès des associations provinciales.

Stephanie Geosits (présidente du comité de gouvernance) et le secrétaire général discutent ensuite du libellé de la politique dans sa version préliminaire, et les membres du conseil d'administration font part de leurs commentaires. Il est convenu que le comité de gouvernance diffusera une version modifiée, puis soumettra une version révisée aux associations provinciales pour consultation, avant de la présenter au conseil d'administration pour approbation.

- MES 4 MESURE** : Diffuser une version modifiée de la politique sur l'inclusion des personnes transgenres et non binaires, puis présenter une version révisée aux provinces pour consultation, avant de la soumettre au conseil d'administration pour approbation.

Responsabilité : Comité de gouvernance

13. Comité des intervenants du soccer

Gayle Statton présente les recommandations du comité des intervenants, en précisant leur justification et leur cohérence stratégique. Le président se récusé pendant certaines parties des discussions portant sur la structure du rôle bénévole du président et sur le fait que ce rôle était rémunéré dans certaines autres fédérations.

Les membres du conseil d'administration demandent des précisions sur les implications pratiques des recommandations et formulent des commentaires.

P-56 PROPOSITION : Accepter les trois recommandations du comité des intervenants du soccer, telles que présentées au conseil d'administration.

PROPOSÉE PAR : Kelly Brown

APPUYÉE PAR : Tony Delblond

ADOPTÉE.

MES 5 MESURE : Finaliser une politique relative aux langues officielles et solliciter l'approbation du conseil d'administration d'ici le 30 juin 2026.

Responsabilité : Comité de gouvernance

MES 6 MESURE : Entamer une analyse du contexte afin d'évaluer comment le rôle de président est géré selon qu'il est rémunéré ou bénévole. Les résultats de cette analyse doivent être présentés au conseil d'administration d'ici le 31 décembre 2026.

Responsabilité : Comité de gouvernance

MES 7 MESURE : Collaborer avec ses intervenants, le conseil d'administration et le chef de la direction afin d'élaborer et de finaliser un cadre de mobilisation et de consultation pour tous les intervenants de Canada Soccer. Une version préliminaire de ce nouveau cadre doit être présentée au conseil d'administration d'ici le 30 juin 2027.

Responsabilité : Comité des intervenants du soccer, comité de gouvernance, SG et conseil d'administration

14. Mise à jour sur le processus de mise en candidature pour le comité de conformité/conseil d'administration

David Choinière (secrétaire du comité électoral) fait le point sur les travaux du comité électoral concernant les mises en candidature pour le comité de conformité.

15. Rapport sur les risques

Le secrétaire général anime une discussion et répond aux questions des administrateurs concernant son rapport sur les risques.

16. Mise à jour financière

La chef de l'exploitation et des finances présente une mise à jour financière et les membres du conseil d'administration demandent des éclaircissements et posent des questions.

17. Sécurité dans le sport

Le secrétaire général indique qu'il n'y a aucun problème au niveau du conseil d'administration dans ce domaine pour le moment.

18. Autres affaires

Brad Baker fait le point sur les candidatures reçues pour le groupe de travail autochtone.

19. Règlements des championnats nationaux

Les membres du conseil d'administration expriment des réticences quant à l'approbation des règlements des championnats nationaux de 2026, faute de temps suffisant pour examiner les documents avant la réunion. Il est convenu qu'un résumé des modifications leur serait fourni, et qu'ils voteraient ensuite par courriel une fois leur examen terminé.

MES 8 MESURE : Fournir aux membres du conseil d'administration un résumé des modifications apportées aux règlements des championnats nationaux de 2026, puis procéder à un vote par courriel sur la proposition visant à les approuver.
Responsabilité : SG

20. À huis clos avec le secrétaire général

La chef des finances, l'avocat général et le secrétaire du conseil d'administration quittent la réunion avant de passer à huis clos

P-57 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de passer à huis clos.
PROPOSÉE PAR : Stephanie Geosits
APPUYÉE PAR : Gayle Statton
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-38 P-58 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever la réunion à huis clos.

ADOPTÉE.

16. Levée de la réunion

P-59 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever la réunion.

ADOPTÉE.