



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Toronto
28 et 29 mars 2026 à 8 h (HE)

Présents :

Peter Augruso, président et président du conseil
Paul-Claude Bérubé, vice-président (en ligne le 28 mars et absent le 29 mars)
Brad Baker
Kelly Brown
Dominique Grégoire
Tony Delblond
Michael Downey
Stephanie Geosits
Orest Konowalchuk
Tara Larsen
Terri Mattucci
Gayle Statton
Don Story
Davide Xausa (en ligne)
Kevin Blue, chef de la direction et secrétaire général (en ligne le 29 mars)

Absent :

Don Story

Aussi présents :

Timothy Hutzul, avocat général et secrétaire organisationnel (présent le 28 mars seulement)
Erin Crowe, chef de l'exploitation et des finances (présente le 28 mars seulement)
Lisa Spina, adjointe de direction (présente le 28 mars seulement)
Mathieu Chamberland, chef des opérations soccer – secrétaire général associé (présent le 28 mars et parti à 10 h)
Kenneth Heiner-Møller, directeur sportif (présent le 28 mars seulement et parti à 8 h 08 (HE))
David Choinere, secrétaire du conseil d'administration

1. Ouverture de la réunion

Le président ouvre la séance à 8:02 (HE) et déclare la vision, la mission et les valeurs de l'organisation.

Kenneth Heiner-Møller se présente au conseil d'administration et exprime sa reconnaissance de faire partie de Canada Soccer. Il souligne les défis et les possibilités qui se dressent sur le parcours.

2. Reconnaissance du territoire

L'administrateur Baker reconnaît le territoire où les membres sont rassemblés pour la réunion du conseil.

3. Déclarations de conflits d'intérêts

Il est noté qu'une déclaration de conflit d'intérêts a été reçue relativement à une question commerciale.

4. Ordre du jour de la réunion

M-65 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

PROPOSÉE PAR : Kelly Brown

APPUYÉE PAR : Stephanie Geosits

ADOPTÉE.

5. Discussions découlant de rapports

Les administrateurs demandent que le rapport du chef de la direction soit traité comme un point distinct à l'ordre du jour.

Mathieu Chamberland discute ensuite de points sur le code disciplinaire, l'assemblée annuelle des membres et la politique sur les personnes transgenres :

- Mise à jour sur le Code disciplinaire : survol des modifications proposées au Code disciplinaire, notamment avec des mises à jour sur le processus d'audience et les sanctions.
- AAM (2e partie – 15 août 2026) : Examen de l'ordre du jour et logistiques pour l'AAM;
- Politique sur les personnes transgenres et non binaires : Sommaire du processus de consultation et discussions avec les OPTS.

Une discussion suit pendant laquelle les administrateurs posent des questions et offrent des commentaires.

6. Ordre du jour par consentement

Procès-verbaux d'assemblées précédentes du conseil d'administration

6.1 Procès-verbal de l'assemblée du 23 janvier 2026

6.2 Procès-verbal de l'assemblée du 11 février 2026

Procès-verbaux de réunions précédentes de comités

6.3 Procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance du 16 janvier 2026

6.4 Procès-verbal de la réunion du comité de rémunération du 19 mars 2026

6.5 Procès-verbal de la réunion des parties prenantes du soccer du 8 janvier 2026

6.6 Procès-verbal de la réunion des parties prenantes du soccer du 18 mars 2026

6.7 Procès-verbal de la réunion du comité des associations membres du 6 février 2026

Les administrateurs discutent de modifications mineures au procès-verbal de la réunion du 23 janvier.

M-67 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'approuver l'ordre du jour par consentement tel que présenté dans les documents de l'assemblée avec le retrait du rapport du chef de la direction pour une discussion ultérieure et des modifications mineures au procès-verbal de l'assemblée du 23 janvier.

PROPOSÉE PAR : Dominique Gregoire.

APPUYÉE PAR : Kelly Brown.

ADOPTÉE.

Il est noté que Paul-Claude Bérubé s'est abstenu de voter.

7. Mise à jour sur les travaux du comité électoral

Jeff Russell (président du comité électoral) présente une mise à jour sur le mandat du comité, ses progrès et ses défis. Il explique les travaux du comité relativement au nouveau comité de la conformité. Il a remarqué que le processus de recrutement pour le conseil d'administration a été lancé le 1er avril 2026.

Une discussion suit parmi les administrateurs, notamment au sujet des règlements administratifs, de la matrice de compétences et des postes à pourvoir au sein des comités permanents.

8. Rapport du chef de la direction

Paul-Claude Berubé se retire de la discussion.

Le secrétaire général présente son rapport et en discute.

La discussion se poursuit notamment sur : (i) la mise à jour sur la relation avec CSME; (ii) le Centre national d'entraînement; et (iii) les procédures judiciaires en cours.

Une fois la discussion terminée, Paul-Claude Berubé revient dans la réunion.

9. Examen des points à régler

Le président et le secrétaire général présentent une mise à jour sur le point en cours dans la liste de mesures à considérer par le conseil d'administration, notamment :

- Les possibilités en matière de paris sportifs : Les prochaines étapes sur l'étude de cas d'une commandite sont retardées puisqu'il n'y a pas de possibilités tangibles immédiates à considérer. Les administrateurs ont réaffirmé leur prudence au sujet de cette catégorie.
- Lettre de la FIFA au sujet de la gouvernance d'un OPTS : le secrétaire général présente un suivi au sujet d'une question impliquant la formation en matière de sport sécuritaire et la surveillance des entraîneurs par l'OPTS en question. Il procède aussi à une mise à jour plus vaste sur les processus de gouvernance et juridiques liés à l'OPTS

ACT 1 ACTION : Tim Hutzul rédigera et enverra une lettre officielle demandant certaines mesures de suivi de la part de l'OPTS avec un délai serré de conformité.

Responsabilité : secrétaire général

- Politique sur les personnes transgenres et non binaires : Point discuté séparément plus tard dans la réunion.

10. Calendrier du conseil et ajustements

Le calendrier du conseil d'administration n'a pas encore été mis à jour. L'Assemblée annuelle des membres (1ère partie) est prévue le 2 mai et il n'y aura pas de réunion du conseil d'administration la même journée.

11. Propositions des présidents de comités

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

12. Politique sur les personnes transgenres et non binaires

Stephanie Geosits présente une mise à jour sur les révisions les plus récentes à cette politique, rappelant au conseil qu'aucune politique n'est actuellement en vigueur. Le comité de gouvernance a recommandé que la politique soit adoptée.

Les administrateurs discutent de la politique, notamment le libellé de certaines dispositions.

M-68 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu d'approuver la Politique sur les personnes transgenres et non binaires avec les modifications amicales proposées ci-dessous :

A. Objectif et premier paragraphe de l'énoncé de politique devraient être modifiés comme suit :

L'objectif de cette politique est d'affirmer l'engagement de Canada Soccer et de ses associations membres à créer des environnements inclusifs et respectueux pour les joueurs transgenres, non binaires et de genre divers à tous les niveaux du sport amateur au Canada.

[Cette politique établit le cadre de participation des joueurs transgenres, non binaires et de genre divers dans les programmes et les compétitions de soccer amateurs régis par Canada Soccer et ses associations membres.]

1. Énoncés de politique

Canada Soccer et ses associations membres sont engagés à pourvoir à un environnement inclusif et sécuritaire pour tous les joueurs désirant jouer et participer au soccer au Canada. [Canada Soccer reconnaît les obstacles historiques et actuels à la participation, auxquels les personnes transgenres, non binaires et de genre divers sont confrontées dans le sport et s'engage à traiter ces situations par des efforts proactifs et soutenus.]

B. L'Article 4.1 devrait être modifié comme suit :

4.1 Tous les joueurs, notamment les joueurs trans, non binaires et de genre divers qui participent aux activités de programmes amateurs au Canada [peuvent] s'inscrire au sein d'un club et d'une équipe ou d'un programme dans la catégorie qui s'aligne avec leur genre ou avec laquelle ils/elles sont le plus à l'aise.

C. L'Article 7.2 devrait être modifié comme suit :

Ce document offre une information détaillée sur le statut et l'admissibilité des joueurs. [...]

D. L'Article 7.3 devrait être modifié comme suit :

[...] de temps à autre, Canada Soccer peut offrir une direction aux organisations de soccer relativement aux programmes de soccer amateur en soutien de l'inclusion de joueurs transgenres (trans), non binaires et de genre divers et facilitant celle-ci.

PROPOSÉE PAR : Brad Baker

APPUYÉE PAR : Michael Downey

ADOPTÉE.

Il est noté que Paul-Claude Bérubé, Tony Delblond et Davide Xausa se sont abstenus.

13. Adoption des états financiers et nomination du vérificateur

Dominique Grégoire a présenté et recommandé les propositions dans son rapport.

Les administrateurs posent des questions particulières à propos du rapport.

M-69 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'approuver les états financiers pour l'exercice prenant fin le 31 décembre 2025, tel que présenté.

PROPOSÉE PAR : Dominique Grégoire

APPUYÉE PAR : Stephanie Geosits

ADOPTÉE.

M-70 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de recommander au membre la nomination de KPMG comme vérificateur des états financiers de l'exercice prenant fin le 31 décembre 2026.

PROPOSÉE PAR : Dominique Grégoire

APPUYÉE PAR : Brad Baker

ADOPTÉE.

Il est noté que les membres recevront les états financiers pendant la première partie de l'Assemblée annuelle des membres du 2 mai 2026.

14. Révision au budget 2026 et mise à jour financière

La chef des finances présente le budget 2026 révisé ainsi qu'une mise à jour financier. Le secrétaire général explique que les ajustements sont nécessaires.

M-71 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'approuver le budget 2026 révisé tel que présenté.

PROPOSÉE PAR : Dominique Grégoire

APPUYÉE PAR : Gayle Statton

ADOPTÉE.

15. Rapport de risques

Le chef de la direction présente de brefs commentaires, faisant remarquer qu'il n'y a rien de plus à ajouter au rapport.

[La réunion est suspendue le 28 mars vers 13 h (HE) et reprend le 29 mars à 8 h 39 (HE)]

16. Règles de gouvernance

Stephanie Geosits explique les récentes modifications aux règles de gouvernance et comment les commentaires du conseil d'administration ont été incorporés.

Dominique Gregoire commente le besoin de soutien de la direction dans le maintien des documents permanents de gouvernance; le secrétaire général est d'accord avec le principe.

ACT 2 ACTION : Assigner une ressource désignée au sein du personnel à chaque comité permanent (soutien de cadres supérieurs pour tous les comités permanents), avec une expertise en matière de gouvernance.

Responsabilité : GS

Les administrateurs commentent les dispositions particulières des règles de gouvernance et discutent du rôle du (de la) vice-président(e).

M-72 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'approuver les règles de gouvernance avec les modifications mineures ci-dessous :

Modification : Page 12 :

f. Imputabilité des parties prenantes

Garantir la transparence et l'intégrité dans les communications de Canada Soccer et de l'engagement avec les membres, les athlètes, les entraîneurs, les officiels, les partenaires, les sources de financement et les autres parties prenantes.

PROPOSÉE PAR : Dominique Grégoire

APPUYÉE PAR : Brad Baker

ADOPTÉE.

ACT 3 ACTION : Le président reviendra avec une recommandation à propos de mandats fixes pour les nominations au sein des comités. Modification proposée : Les membres de comités permanents ne devraient pas être nommés pour des mandats de plus de trois (3) ans.

Responsabilité : Président

ACT 4 ACTION : Garantir que le rapport du chef de la direction comprend une section confirmant la conformité aux exigences de la FIFA et de la Concacaf relativement aux exigences des règles de gouvernance.

Responsabilité : secrétaire général

17. Rapport de risques

Le secrétaire général offre de brefs commentaires. Aucune autre question n'a été soulevée au-delà de celles indiquées dans le rapport.

Les administrateurs discutent de la Coupe du Monde dans le contexte des considérations de risques et ils passent les pratiques exemplaires en revue relativement au maintien d'un registre de risques.

18. Sport sécuritaire

Le secrétaire général offre de brefs commentaires. Aucune autre question n'a été soulevée au-delà de celles indiquées dans le rapport.

Le conseil confirme son engagement à être un chef de file en matière de sport sécuritaire.

19. Séance à huis clos avec le secrétaire général

M-73 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de poursuivre la réunion à huis clos
PROPOSÉE PAR : Orest Konowalchuk
APPUYÉE PAR : Brad Baker
ADOPTÉE.

Une courte discussion suit. Le secrétaire général quitte ensuite la réunion.

20. Huis clos (sans secrétaire général)

Une courte discussion suit.

M-74 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de mettre fin au huis clos et de poursuivre la réunion.
PROPOSÉE PAR : Brad Baker
APPUYÉE PAR : Dominique Grégoire
ADOPTÉE.

21. Recommandation de prime dans l'évaluation du rendement du secrétaire général et adoption de ses objectifs annuels.

M-75 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'examen de rendement 2025 du chef de la direction, Kevin Blue, qui débouche sur un versement de la totalité de ses primes de rendement, conformément à son contrat de travail.
PROPOSÉE PAR : Orest Konowalchuk
APPUYÉE PAR : Kelly Brown
ADOPTÉE.

M-76 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'approuver les objectifs et l'évaluation 2026 du chef de la direction.

PROPOSÉE PAR : Orest Konowalchuk

APPUYÉE PAR : Michael Downey

ADOPTÉE.

M-77 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'autoriser le comité de la rémunération d'engager l'entreprise de talent pour effectuer une étude de marché de la rémunération du chef de la direction et d'examiner la proposition décrite de Talent Company datée du 11 mars 2026.

PROPOSÉE PAR : Orest Konowalchuk

APPUYÉE PAR : Terri Mattucci

ADOPTÉE.

22. Autres affaires

Aucun autre point n'est soulevé.

23. Levée de la réunion

M-78 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever la réunion.

ADOPTÉE.