



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 17 février 2022
VISIOCONFÉRENCE
PROCÈS-VERBAL

1. ACCUEIL

Présent•e : Rick Powers, président
Keith Gillam, trésorier
David Bedford, administrateur
Trevino Betty, administrateur
Claire Carver-Dias, administratrice
Karen Hacker, administratrice
Ava Hill, administratrice
Graham Smith, administrateur
Riley McCormick, porte-parole des athlètes

Invités : Bruce Robertson, vice-président de la CGF
Linda Cuthbert, membre du comité des sports de la CGF
Nicole Forrester, porte-parole des athlètes de la CGF
Pradeep Sood, président, FCJG

Personnel de CSC : Brian MacPherson, chef de la direction
Kelly Laframboise, gestionnaire, programmes et opérations, rapporteuse

Absents : Karen Hacker, administratrice
Jordan Bridal, Sport Canada

Rick a souhaité la bienvenue à tous et les a remerciés de leur présence à la réunion.

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR / PROCÈS-VERBAUX

Motion proposée par Keith Gillam ; appuyée par Claire Carver-Dias

« Que l'ordre du jour soit approuvé tel que distribué »

APPROUVÉE.

Motion proposée par Trevino Betty ; appuyée par Keith Gillam

« Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 juin 2021 soit approuvé tel que distribué. »

APPROUVÉE.

3. MISES À JOUR DE CERTAINS PROGRAMMES (ANNEXE « A »)

Mise à jour de la CGF

Bruce Robertson a donné un aperçu des activités de la CGF. Parmi les faits saillants :



- La CGF a établi une « période de dialogue exclusif » avec Victoria (Australie) pour l'accueil potentiel des Jeux du Commonwealth de 2026. Le dialogue est concentré sur la proposition d'un programme de sport et d'hébergement satellite des athlètes. Les organisateurs des JdC de 2026 :
 - Accusent du retard et éprouvent des difficultés dans la planification de la prestation des Jeux dans le cadre de la COVID ; mais les Jeux seront différents des récents Jeux olympiques et paralympiques.
- La CFG a annoncé ses premiers Championnats du Commonwealth de sport électronique, du 5 au 7 août à Birmingham (À noter qu'il ne s'agit pas d'un événement des Jeux du Commonwealth). Une évaluation complète aura lieu à l'automne.
- Les élections de la CFG pour son comité de direction et ses VP régionaux auront lieu à l'Assemblée générale de 2023 de la CGF. CSC devrait commencer ses démarches le plus rapidement possible pour déterminer ses candidats.

Rick a remercié Bruce Robertson, Linda Cuthbert et Nicole Forrester pour leurs efforts à l'échelle internationale.

Mise à jour de la candidature pour les JdC de 2030

- Le Comité de candidature de Hamilton élabore sa proposition d'accueil des JdC de 2030 pour soumission à la fin avril aux gouvernements de l'Ontario et du Canada pour examen et approbation /soutien.

Mise à jour de la FCJC

Pradeep a fourni un bref survol des activités de la Fondation. Parmi les faits saillants :

- Bonne relation avec Bishop & Medusa, l'équipe de fabrication des bijoux d'Équipe Canada 2022. La FCJC recevra une portion des ventes.
- La Fondation prendra sa valeur lorsqu'une édition des Jeux du Commonwealth aura été décernée au Canada.

4. POINTS DE DÉCISION

4.1 Modifications au budget 2021/22

Le déficit budgétaire approuvé était de (5 772 \$), maintenant révisé à (62 933 \$). La majorité de l'écart s'explique par des frais de déplacement liés aux Jeux comptabilisés au cours de l'exercice fiscal courant.

Motion proposée par Keith Gillam ; appuyée par Riley McCormick

« Que la modification au budget de 2021-2022 d'augmenter le déficit à (62 933 \$) soit approuvée, telle que discutée. »

APPROUVÉE.

4.2 Budget et plan de travail 2022-2023

Keith et Brian ont présenté le budget proposé pour 2022-2023. Parmi les faits saillants :



- Nous nous attendons à 548 000 \$ de financement pour la relance post-COVID de Sport Canada. Si nous ne le recevons pas, nous devons réexaminer nos frais « payer pour compétitionner » ou épuiser le Fonds de réserve de CSC (et possiblement plus).
- Le budget a été élaboré avec soin, nous prévoyons suffisamment de financement de base pour la période quadriennale 2023-2026.
- Si Hamilton obtient les Jeux du Commonwealth de 2030, de nouveaux flux de revenus proviendront à CSC dès 2024.
- Plusieurs commentaires ont été ajoutés à l'analyse FFPM :
 - o Reconnaissance que les Jeux du Commonwealth devraient être les Jeux du Canada
 - o Inclusion de l'EDI comme l'une de nos forces
 - o Bientôt centenaire
 - o Faiblesse = notoriété de la marque
 - o Déplacer « la FCJC a des difficultés à générer du financement » vers nos forces. Nous avons reçu des dons qui, sans levées de fonds, ne se seraient pas matérialisés.
 - o Opportunités – mieux raconter les expériences des athlètes canadiens aux Jeux du Commonwealth – tremplin / voie d'accès pour certains, apogée de leur sport pour d'autres

Motion proposée par Claire Carver-Dias ; appuyée par Trevino Betty

« Que le budget et le plan de travail proposés pour 2022-2023 soient approuvés avec un déficit préliminaire de (871 187 \$), laissant un solde de 357 176 \$ en réserve. » **APPROUVÉE.**

4.3 Politique de réunions à huis clos

Le comité de gouvernance a examiné la politique de réunions à huis clos et a mis à jour certaines des dispositions à l'article 4 de la section Procédures (politique complète ci-jointe). Les modifications étaient considérées assez importantes pour exiger une discussion du conseil et son approbation.

Motion proposée par Trevino Betty ; appuyée par Graham Smith

« Que la politique de réunions à huis clos soit approuvée telle que modifiée et présentée par le comité consultatif de gouvernance »

APPROUVÉE.

5. HUIS CLOS

Motion proposée par Claire Carver-Dias ; appuyée de Graham Smith

« Que le conseil de CSC passe à huis clos pour une discussion générale. »

APPROUVÉE.

6. AJOURNEMENT

Rick a remercié tous les participants pour leur temps et leur engagement.

En l'absence de questions, commentaires ou préoccupations supplémentaires, la réunion du conseil d'administration du 14 février 2022 a été levée.



Approuvé :

Dûment signé :

23 juin 2022

Date

Rick Powers, président

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 17 FÉVRIER 2022

MISES À JOUR AU SUJET DE CERTAINS PROGRAMMES

Programme d'Équipe Canada – Jeux du Commonwealth de Birmingham

Le CCHP a récemment nommé Sam Effah au comité pour assurer que la perspective des athlètes est toujours au premier plan des décisions prises.

CSC a pu effectuer une visite des lieux en personne en novembre 2022 et a participé au séminaire des Chefs de Mission virtuel en janvier. Des plans ont été élaborés pour des « journées ouvertes » en personne à la fin mars. CSC compte y assister. CSC a exprimé un site de village privilégié ; toutefois, le nombre exact de lits reste à déterminer. Les demandes d'hébergement à l'hôtel pour les ONS et les officiels d'équipe supplémentaires ont été faites ainsi que les demandes de billets pour les sports. Tous les membres de l'équipe de Mission ont été choisis. L'accréditation et les préparatifs de voyage sont en cours. La plupart des ententes avec les ONS ont été signées et retournées. Les ententes de membres de l'équipe devraient être finalisées et distribuées en avril/mai 2022. Finalement, en consultation avec le comité organisateur, CSC a élaboré un plan pour prévenir et atténuer le risque de covid pour les membres d'Équipe Canada.

Dans les sports à qualification, le Canada s'est qualifié au rugby à 7 (H et F), au basketball 3 x 3 (H et F), au hockey sur gazon (H & F), au badminton par équipe (mixte), au tennis de table par équipe (H & F) et d'autres sports restent à confirmer sous peu.

Chaque édition des Jeux possède ses propres défis et il en est de même pour Birmingham 2022. Par exemple, un Village des athlètes est devenu trois et maintenant, nous en comptons quatre plus le village satellite de Londres, sans accréditations ou soutien additionnels pour Équipe Canada. De plus, parmi d'autres difficultés auxquelles fait face le programme d'Équipe Canada :

1. Allocations aux Villages

- Nombre de lits dans chaque Village
- Le déplacement des officiels à l'extérieur de Birmingham
- Espaces de cliniques médicales et d'entreposage

2. La restauration à Birmingham

- Espace insuffisant et assurer la cohérence des options de restauration à travers tous les villages

3. Centre d'accueil et transport partagé

- Durée d'attente au centre d'accueil, particulièrement après un long voyage



- Transport partagé avec d'autres qui n'ont peut-être pas été vaccinés
 - Besoin d'aide supplémentaire pour gérer et appuyer l'arrivée des membres de l'équipe
4. Cérémonie d'ouverture
- Départs précoces à 16 h 30
 - Aucun siège offert aux athlètes après la parade
5. Radiodiffuseur canadien
- Aucun radiodiffuseur canadien pour les JdC de 2022 n'a été annoncé (à l'heure actuelle). Il semblerait que CBC est intéressé et les négociations se poursuivent

CSC travaille étroitement avec le comité organisateur et la CGF et nous sommes confiants que ces enjeux pourront être résolus de façon acceptable.

Candidatures et élections

Un comité de candidatures et d'élection pour les élections des membres du conseil et membres à titre personnel de 2022 a été créé. Une fois ses membres approuvés, Rick Powers sera le président, accompagné d'une personne représentant les différentes catégories de vote (membres à titre personnel, sports et conseil d'administration). L'AGA de 2022 de CSC est confirmée pour le 26 et 27 novembre à Hamilton, en Ontario. Selon ces dates, les dates butoirs pour les candidatures et les élections de 2022 sont :

ÉCHÉANCIER:

- (JAN 2022) Créer le comité des candidatures (en cours)
- (MAI 2022) Tous les candidats et candidates sortants doivent soumettre leur intention par écrit au comité des candidatures, au moins six (6) mois avant l'élection.
- (MAI 2022) Le Comité des candidatures recrutera activement pour les postes où les candidats ont indiqué qu'ils ne se représenteront pas ou n'ont pas indiqué leur intention par écrit. Le comité sollicitera des candidats potentiels qui personnifient les valeurs et les normes de comportement épousés par CSC et qui possèdent les qualités, les capacités et l'expérience requises. Le comité considérera le besoin de diversité en tenant compte de la géographie, du genre, de l'affiliation à l'organisme, de langue, de handicap et de groupes sous-représentés pouvant être identifiés de temps à autre.
- (MAI-SEPT.) Le président du comité ou une personne désignée discutera des points suivants avec les candidats :
- le(s) poste(s) pour lequel (lesquels) la personne se présente
 - engagement de temps minimal requis
 - attentes du candidat ou de la candidate
 - tâches potentielles associées aux postes
- (AOÛT 2022) Un appel de candidatures officiel sera largement diffusé au moins trois (3) mois avant les élections.



- (OCT.2022) Tous les candidats doivent confirmer leur intention par écrit, accompagnée d'une biographie au moins 35 jours avant l'élection. Les candidats, en plus de ceux présentés par le comité des candidatures, doivent être désignés par motion par un membre actuel. Aucune nomination ne pourra être présentée sur place à l'AGA.
- (OCT.2022) La documentation pour l'élection (biographies) des candidats additionnels sera distribuée dans le cadre de la documentation de l'AGA au moins 25 jours avant l'assemblée annuelle.

POSTES À COMBLER :

Présidence
Porte-parole des athlètes
4 administrateurs
8 membres à titre personnel

Mise à jour pour la candidature des Jeux du Commonwealth de Hamilton 2030

En 2019/2020 Commonwealth Sport Canada (CSC) a mené un processus ouvert et transparent pour déterminer la prochaine ville canadienne candidate à proposer sa candidature pour les Jeux du Commonwealth (JdC) de 2026 et/ou 2030. Des propositions d'accueil ont été soumises par des comités de bénévoles locaux de Hamilton et Calgary pour les JdC. Le comité de candidature et d'accueil de CSC a évalué les deux propositions d'accueil en mars 2020 et a choisi Hamilton comme ville canadienne candidate pour les Jeux du Commonwealth de 2030.

Peu après cette sélection, la Commonwealth Games Federation (CGF) a invité le comité de candidature de Hamilton à se réorienter sur les Jeux du Commonwealth de 2026 en échange d'une garantie d'accueil et de Jeux de plus petite taille. Le comité de candidature des JdC de Hamilton a accepté. Pour la balance de 2020, le comité de candidature de Hamilton a révisé sa proposition d'accueil des JdC de 2030 pour répondre aux besoins des JdC de 2026 et a encouragé activement les gouvernements d'appuyer une candidature des JdC de 2026, investissant d'innombrables heures de travail et 250 000 \$. Ces efforts furent vains. En mars 2021, le gouvernement de l'Ontario a choisi de ne pas appuyer une candidature pour les JdC de 2026, en citant qu'il appuyait la candidature de Toronto dans le cadre de ville hôte de la Coupe du monde de soccer de 2026 et qu'il ne souhaitait pas compromettre ses chances. L'accent a donc été réorienté sur l'élaboration d'une candidature pour les JdC de 2030.

Au moment-même de la réorientation pour les JdC de 2026, le comité des sports fédéral, provincial et territorial a créé un « cadre pour les manifestations sportives d'envergure », dressant les grandes lignes d'un nouveau processus de candidature pour les manifestations sportives d'envergure au Canada. Avec la « ré-orientation » vers les JdC de 2030, le nouveau processus de candidature entre en vigueur.

Conformément au processus de candidature pour les manifestations sportives d'envergure, le comité de candidature des JdC de Hamilton 2030 et CSC ont mené et complété un examen des concepts d'accueil des JdC de 2030, à l'occasion de plusieurs réunions, d'avril à octobre 2021. L'examen des concepts d'accueil des JdC de 2030 incluait des représentants de tous les intervenants et partenaires actuels : la ville de Hamilton, la province de l'Ontario (observateurs), le gouvernement fédéral, les nations autochtones (les bandes des Mississaugas de Credit et des Six Nations de Grand River), le comité de



candidatures des JdC de Hamilton 2030, le Comité paralympique canadien et Commonwealth Sport Canada.

Entre novembre 2021 et mars 2022, le Comité de candidature des JdC de Hamilton 2030 mène un appel de propositions ouvert et transparent dans le but de déterminer son programme proposé de sports (et sites) pour la candidature pour les JdC de 2030.

Le comité de candidature des JdC de Hamilton poursuit ses communications locales et ses efforts de soutien communautaire. Il a récemment lancé un nouveau site web, est en liaison constante avec les médias locaux, anime des présentations de la candidature à la communauté locale et à des groupes du monde des affaires et recueille des Lettres d'appui.

Une proposition d'accueil révisée pour les JdC de 2030 est en cours de développement, y ajoutant des apprentissages tirés de la réorientation de 2026, de l'examen des concepts, l'ajout de sports et de sites et la mise à jour du budget proposé pour les Jeux (exploitation et dépenses en capital). La proposition d'accueil des JdC de 2030 sera soumise aux gouvernements de l'Ontario et du Canada en avril 2022 pour leur évaluation et leur décision de transformer leur « appui en principe » en « appui » pour une candidature pour les Jeux du Commonwealth de 2030. Alors que les gouvernements évaluent la proposition d'accueil des JdC de 2030, il a été suggéré d'entamer les discussions pour la mise en place d'une entente multipartite.

La CGF publiera le manuel des candidats pour les JdC de 2030, incluant le processus de candidature et l'échéancier, à la suite de l'attribution des JdC de 2026. Avec une entente multipartite signée et un plan d'accueil novateur en main, CSC planifie d'être la première Association des Jeux du Commonwealth à soumettre une candidature en vue des Jeux du Commonwealth de 2030 à la CGF cet automne, et d'entamer le plan de candidature internationale. Il est attendu que d'autres Associations des Jeux du Commonwealth soumettent des candidatures pour les JdC de 2030.

Il faut noter que le comité de candidature des JdC de Hamilton est entièrement bénévole, appuyé par des dons de la collectivité.



RÉUNIONS À HUIS CLOS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PRÉAMBULE

Commonwealth Sport Canada (CSC) s'engage à la mise en œuvre de politiques efficaces pour la gouvernance de son conseil d'administration. L'objectif d'une séance à huis clos est d'offrir l'opportunité aux membres du conseil de s'exprimer librement sans la présence de membres du personnel, d'observateurs ou d'invités et d'adresser les enjeux de nature confidentielle.

POLITIQUE

Le président du conseil d'administration planifiera des séances à huis clos régulières lors de toutes les réunions du conseil d'administration. Le président, ou une personne désignée, présidera la séance à huis clos. Des exemples de sujets à l'ordre du jour lors de séances à huis clos peuvent inclure :

- Les évaluations du personnel ou les questions liées à l'emploi ou à la compétence ;
 - Les discussions d'auto-évaluation du conseil ;
 - Les litiges ou litiges potentiels ;
 - Les questions disciplinaires dont la divulgation pourrait vraisemblablement nuire à une question de sécurité ou disciplinaire ;
 - Les renseignements protégés comme les renseignements personnels de personnes ou d'employés, les avantages concurrentiels ou secrets du métier ou les renseignements soumis au secret professionnel liant un avocat à son client ;
 - La suffisance des ressources ;
 - Les sujets dont la divulgation pourrait être nuisible à une personne ou à la sécurité publique.
 - Des discussions au sujet de négociations approuvées pour l'association ou à son sujet ; et
 - D'autres questions pouvant survenir qui exigent une discussion confidentielle du conseil.

PROCÉDURES

1. Le président est responsable d'annoncer lorsque la séance à huis clos aura lieu au cours d'une réunion. Normalement, la séance à huis clos a lieu à la fin de chaque réunion mais peut avoir lieu à n'importe quel moment, à sa discrétion.
2. Il n'est pas nécessaire d'élaborer un ordre du jour particulier avant la réunion à huis clos. Au cours de la séance à huis clos, les administrateurs peuvent déterminer qu'il n'y a rien à discuter. Le but est d'établir une pratique formelle de l'occasion, en cas de besoin.
3. Le conseil d'administration peut inviter les personnes nécessaires à la séance à huis clos afin de faciliter la discussion appropriée et la prise de décision.
4. Le procès-verbal de la réunion du conseil indiquera que « Le conseil d'administration a tenu une séance à huis clos tel que régulièrement prévu à l'horaire ». Ou, dans le cas d'une séance à huis clos impromptue, le procès-verbal indiquera « Sous la direction du président ou par motion officielle par



vote majoritaire du conseil, une séance à huis clos a eu lieu pour discuter 1) le rendement du personnel, en présence du chef de la direction et 2) le rendement du chef de la direction (en l'absence du chef de la direction) et 3) tout autre sujet. Il faut veiller à la transparence et à l'imputabilité lorsque les réunions ont lieu à huis clos. A l'issue de chaque séance à huis clos, le conseil décidera si et comment les décisions et les documents pertinents seront consignés. De plus, il décidera quels renseignements seront communiqués, à qui ils seront communiqués et de quelle façon.

5. La personne responsable de la séance à huis clos fera un rapport au chef de la direction dans un délai convenable.

HISTORIQUE DU DOCUMENT

Crée : 1^{er} juin 2009

Révisé : 19 septembre 2009

Examiné / révisé : Septembre 2013 (non substantiel)

Examiné / révisé : 27 novembre 2019 (révisions mineures non substantielles)

Examiné / révisé : 17 février 2022

Examiné / révisé : Février 2024