



## RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 8 mars 2023  
PROCÈS-VERBAL

### 1. ACCUEIL

Présents : Claire Carver-Dias, présidente  
Keith Gillam, trésorier (virtuel)  
David Bedford, administrateur  
Karen Hacker, administratrice  
Carlene Variyan, administratrice nommée  
Invités : Rick Powers, ancien président  
Linda Cuthbert, comité des sports, CGF  
Personnel de CSC : Brian MacPherson, chef de la direction  
Absents : Ava Hill, administratrice  
Jean Pierre-Charles, porte-parole des athlètes

Trevino Betty, administrateur  
Greg Maychak, administrateur  
Myles Spencer, administrateur  
Bruce Robertson, vice-président, CGF  
Kelly Laframboise, rapporteuse  
Patrick Kenny, administrateur

La présidente de CSC a ouvert la réunion à 10 h 20 HE. Elle a souhaité la bienvenue à tous en notant qu'il s'agissait de la Journée internationale de la Femme. Un diaporama a été présenté mettant en vedette les femmes extraordinaires d'hier et d'aujourd'hui qui ont occupé les postes de présidente, administratrice et Chef de Mission de CSC depuis 1930.

### 2. APROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

**Motion** proposée par **Karen Hacker** ; appuyée par **Myles Spencer**

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

**APPROUVÉE.**

En raison de la conférence de presse d'Alberta 2030 et de la participation prévue de la présidente, l'ordre du jour a été légèrement modifié.

### 3. RÉOLUTIONS EN BLOC

**Motion** proposée par **Myles Spencer** ; appuyée par **David Bedford**

« En l'absence d'objections, les résolutions en bloc ont été approuvées à l'unanimité. Les résolutions en bloc incluent les résolutions suivantes : 3.1 Procès-verbaux antérieurs du conseil d'administration, 3.2 Certificat de conformité et, 3.3 Ratification de votes antérieurs par courriel. »

**APPROUVÉE.**

### 4. RAPPORTS

#### 4.1 Mise à jour de la CGF

Bruce Robertson a fourni une mise à jour de plusieurs des activités de la CGF :



- B2022 : Les collectivités locales ont profité des legs de B2022, tel qu'indiqué dans le Rapport intérimaire d'évaluation des Jeux. La planification des Jeux et leur prestation ont été très difficiles pour la CGF et le comité organisateur (CO). Les politiques de la CGF prônent présentement le concept d'un seul Village et doivent être modifiées. La CGF doit intégrer son personnel au sein du CO pour favoriser le transfert des connaissances.
- La CGF est déménagée dans de nouveaux bureaux et possède un nouveau plan stratégique pour 2024-2034 qui comporte 102 priorités. Un nouveau modèle de dotation en personnel est proposé.
- Victoria 2026 s'organise. Quinze membres du personnel de la CGF sont intégrés au CO.

#### 4.2 Rapport du personnel et séance de questions (ANNEXE "A")

Un rapport a été distribué dans la documentation à l'avance de la réunion. Une discussion a eu lieu au sujet des prochaines élections de la CGF et des candidatures canadiennes possibles.

### **5. FINANCE**

#### 5.1 Révisions proposées au budget de 2022-2023

Le trésorier de CSC a passé en revue les modifications proposées au budget en notant un déficit originalement approuvé de (871 187 \$) à un **surplus** de 84 685 \$ avec le potentiel d'autres modifications avant la fin de l'exercice fiscal (31 mars 2023). Les facteurs clés de cet important changement incluent les économies importantes grâce aux réunions virtuelles et une subvention versée par B2022 pour les Jeux beaucoup plus élevée que prévu.

Le conseil d'administration a examiné la projection des quatre prochaines années, voici les points importants à retenir :

- CSC a réduit de beaucoup son rythme de consommation du Fonds de réserve, passant de 1 million \$ par année de 2008 à 2011 à moins de 1 million \$ par période quadriennale à partir de 2012, en plus d'avoir obtenu un succès modéré dans la génération de nouveaux revenus.
- Une somme « payer pour jouer » a été perçue pour tous les athlètes aux JdC de 2022.
- Si de nouveaux revenus ne sont pas sécurisés pour la période quadriennale de 2027-2030, CSC devra probablement mettre fin à son programme SportSTAGES, réduire son personnel à un seul ETP et percevoir des frais « payer pour jouer » de plus de 5000 \$ pour chaque athlète et entraîneur d'Équipe Canada participant aux Jeux de 2030 et antérieurs.
- Il a été noté qu'avec l'approbation des plus récentes modifications au budget, la projection quadriennale sera aussi mise à jour (ANNEXE B).

**Motion** proposée par **Keith Gillam** ; appuyée par **Carlene Variyan**

« Que le budget de 2022-2023 soit approuvé tel que présenté »

**APPROUVÉE.**

#### 5.2 Plan de travail et budget 2023-24



Le trésorier de CSC a examiné le budget proposé de 2023-2024, notant un léger déficit de 129 233 \$. CSC fera tout en son possible pour réduire le déficit le plus possible. Parmi les faits saillants :

- Le budget et les activités sont semblables aux années préalables où il n'y a pas de Jeux.
- Les Jeux de la Jeunesse sont 100 % financés par les ONS et les athlètes.
- Le trésorier a été avisé du soutien financier continu de PCL.
- Les intérêts en placements additionnels sont dus au taux d'intérêts élevés. Les fonds sont uniquement investis dans des obligations.
- Le budget inclut des fonds pour des contracteurs qui contribueront au plan stratégique et aux processus et à des activités de médias sociaux plus poussées.

**Motion** proposée par **Keith Gillam**; appuyée par **David Bedford**

« Que les modifications au budget de 2023-2024 soient approuvées telles que présentées. »

**APPROUVÉE.**

## 6. AFFAIRES

### 6.1 Ratification des membres de comités

Karen Hacker sera ajoutée au comité consultatif de gouvernance.

**Motion** proposée par **David Bedford** ; appuyée par **Karen Hacker**

« Que la composition du comité soit ratifiée telle que présentée. »

**APPROUVÉE.**

### 6.2 Mandats des comités

**Motion** proposée par **Myles Spencer** ; appuyée par **Karen Hacker**

« Que le mandat du Comité des communications soit approuvé tel que présenté. »

**APPROUVÉE.**

Les modifications incluent :

- Les comités des communications et de marketing seront plus étroitement liés.
- Ajout de limites pour la durée de mandats, tel que discuté lors d'une réunion du conseil préalable.
- Augmenter le nombre maximal de membres de comités de 7 à 8.

**Motion** proposée par **Trevino Betty** ; appuyée par **Carlene Variyan**

« Que le mandat du comité de représentation externe soit approuvé tel que présenté. » **APPROUVÉE.**

Les modifications incluent :

- Des partenariats stratégiques plus solides
- Des limites pour la durée des mandats

### 6.3 Signataire du programme Sport Sans Abus

Le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS) établit des règlements harmonisés.



- **Principes communs** et un engagement au progrès pour une culture de respect dans le sport.
- **Définitions normalisées** de diverses formes de maltraitance, incluant la manipulation psychologique, la négligence et l'abus physique, sexuel et psychologique.
- une liste d'**autres comportements prohibés** tels des représailles, le défaut de signaler la maltraitance, déclaration intentionnelle de fausses allégations, abus de pouvoir, etc. ; et
- un cadre pour déterminer les **sanctions** appropriées contre de tels comportements prohibés afin de créer une culture sportive plus respectueuse qui offre des expériences sportives de qualité, inclusives, accessibles, accueillantes et sécuritaires.

À la suite d'un processus d'examen dirigé par le CRDSC, incluant des consultations avec les intervenants de la communauté sportive et une révision approfondie de la part d'un groupe de travail composé d'experts, la version 6.0 du CCUMS a été publiée par le CRDSC le 31 mai 2022.

**Motion** propose par **Myles Spencer** ; appuyée par **Carlene Variyan**

« En pesant le pour et le contre et la responsabilité potentielle de CSC, le conseil a approuvé le CCUMS 6.0 en tant que politique autonome. Le conseil a exprimé ses préoccupations dans le cadre de son approbation mais sent qu'il n'avait aucun choix pour que le financement gouvernemental se poursuive. »

**APPROUVÉE.**

Le conseil d'administration a noté ses préoccupations face à la politique en raison du risque financier potentiel de CSC.

Sport Sans Abus est le système indépendant de prévention et d'intervention pour la maltraitance dans le sport. Le but est d'assurer que chaque participante et participant – **peu importe le sport, le niveau ou le rôle** – vive une expérience sécuritaire, positive et valorisante.

Le Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport (BCIS) est au cœur de Sport Sans Abus. Il évolue indépendamment pour recevoir les plaintes de violations alléguées du CCUMS, effectue des enquêtes indépendantes et recommande des sanctions contre les personnes ou les organisations qui enfreignent le CCUMS. CSC a des inquiétudes en raison de l'absence d'un processus d'appel et d'un manque de protection pour la personne accusée.

CSC a discuté de la nécessité de devenir signataire de Sport Sans Abus, des pour et des contre, et de la responsabilité potentielle de CSC. Dans le cadre des exigences de financement de Sport Canada, CSC doit devenir signataire du programme avant le 1<sup>er</sup> juillet 2023.

**Motion** proposée par **Myles Spencer** ; appuyée par **Trevino Betty**

« Que CSC devienne signataire du programme Sport Sans Abus d'ici le 1<sup>er</sup> avril 2023 et que tous les comportements de maltraitance, tels que définis par le CCUMS soient supprimés de la politique en matière de conduite de CSC, le cas échéant. Réciproquement, la maltraitance, telle que définie par le CCUMS, est ajoutée à la politique en matière d'appel, à la politique de confidentialité, à la politique de violence en milieu de travail et à la politique de harcèlement et de discrimination en milieu de travail de CSC, tel que requis. »

**APPROUVÉE.**



#### 6.4 Plan stratégique de 2023+

Le conseil d'administration a convenu de reporter l'élaboration d'un nouveau plan stratégique en attendant les résultats de la candidature potentielle de l'Alberta pour les Jeux du Commonwealth de 2030.

#### 6.5 Partenariats améliorés avec nos intervenants

En lien avec le Plan stratégique 2023+, le conseil d'administration a convenu de reporter ce dossier jusqu'à l'issue de la candidature potentielle de l'Alberta pour les Jeux du Commonwealth de 2030.

#### 6.6 Jeux du Commonwealth de 2030

Le président du comité de la candidature et de l'accueil de CSC a fourni une mise à jour sur le processus de candidature des Jeux du Commonwealth de 2030 et de la mutation du statut de « ville privilégiée » de Hamilton à l'Alberta. D'autres faits saillants :

- AB2030 a rapidement obtenu des engagements de soutien financier gouvernemental pour explorer la faisabilité d'une candidature
- Une visite des sites par la CGF est prévue pour la fin avril / début mai.
- L'échéancier inclut la phase de faisabilité (mai 2023), le dépôt de la candidature à la CGF (août 2023) et la décision de la CGF (Assemblée générale de novembre 2023).

### **7. REGISTRE DES RISQUES**

Les comités de CSC examinent les domaines de risque en notant ceux qui sont jugés « élevés » et font l'objet de discussions par le conseil pour une résolution potentielle ou une atténuation.

Le conseil a ajouté deux risques :

- Contingence, Plan B si AB2030 n'obtient pas les Jeux
- Responsabilité liée à être un signataire du programme Sport Sans Abus

### **8. SÉANCE À HUIS CLOS**

Le conseil d'administration a tenu une séance à huis clos prévue à l'horaire.

### **9. AJOURNEMENT**

En l'absence de questions, commentaires ou préoccupations supplémentaires, la réunion a été levée.

Approuvé et dûment signé :

Juillet 2023

Claire Carver-Dias, présidente

Date :



## RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CSC – 8 MARS 2023 RAPPORT DU PERSONNEL

Depuis la dernière mise à jour du personnel de novembre 2022, voici les activités clés mises en œuvre :

### **APPUYER L'EXCELLENCE SPORTIVE**

*(Créer un programme exceptionnel pour le programme d'Équipe Canada, où les Jeux du Commonwealth sont une étape essentielle dans le cheminement des athlètes et des entraîneurs vers le podium.)*

#### Programme d'Équipe Canada :

Scott Stevenson a été nommé au groupe de travail du Comité de référence 2026 de la CGF pour partager les apprentissages des Jeux du Commonwealth de 2022 en vue des Jeux de 2026.

Le Canada participera à Trinbago2023 (Jeux de la Jeunesse de Trinité-et-Tobago) du 4 au 11 août 2023 en athlétisme, para-athlétisme, triathlon, volleyball de plage, au netball Fast5 et au rugby à 7. La taille de l'équipe sera de 65 athlètes et d'environ 18 officiels, incluant une équipe de Mission de petite taille : Kelly, Chris et un médecin en chef. Les Jeux se tiendront sur les deux îles (l'athlétisme à Trinité et tous les autres sports à Tobago). Le coût par personne s'élève à environ \$1067, facturé aux ONS participants. Une visite des sites est prévue conjointement à la réunion régionale qui aura lieu du 24 au 28 avril 2023.

#### Contributions au système sportif :

CSC se réunit tous les trimestres avec Grands Jeux Canada pour discuter d'enjeux communs et d'efficiences opérationnelles comme les Missions médicales, incluant GEMS Pro (une base de données médicale utilisée en temps de Jeux).

### **UTILISER LE SPORT COMME OUTIL DE DÉVELOPPEMENT**

*(Améliorer le développement social des personnes et des collectivités à travers le Commonwealth en partageant les connaissances, l'expertise et les ressources du sport canadien et en participant aux programmes et aux initiatives de la CGF.)*

#### SportSTAGES :

CSC s'est associé à la Trinidad and Tobago Commonwealth Games Association (TTCGA) en leur fournissant des agents canadiens SportSTAGES (ACS) pour aider le Comité organisateur des Jeux de la Jeunesse du Commonwealth dans leur planification et préparation pour les Jeux. La première ACS est entrée en fonction en janvier 2023. Des plans sont en cours pour former et déployer de deux à quatre autres ACS de mai à août 2023.

Le projet de sport pour nouveaux arrivants est en cours à cinq endroits à travers le Canada (Charlottetown, Hamilton, Edmonton, Calgary et Surrey). En partenariat avec des organismes communautaires d'appui aux nouveaux arrivants, des séances de consultation ont lieu avec des nouveaux arrivants faisant face à des barrières additionnelles (femmes et filles, ménages à faible revenu, etc.) Les apprentissages permettent de mieux concevoir la programmation sportive en tenant compte des besoins des participants. La planification d'une séance de formation d'avant-départ qui aura lieu au mois de mars



est en cours pour 5 agents SportSTAGES et 5 responsables de projets communautaires qui fourniront plus d'une cinquantaine d'opportunités inclusives et sécuritaires de participation sportive de qualité pour nouveaux arrivants.

CSC a soumis une proposition au Programme de stages internationaux pour les jeunes (2023-2028) d'Affaires mondiales Canada pour développer une programmation sportive pour les femmes, les filles et les jeunes qui font l'objet de discrimination au Rwanda. Une proposition retenue fournirait plus de 2 millions de \$ sur cinq ans pour les efforts de développement international à l'aide du sport de CSC.

### **BÂTIR UNE MARQUE DE VALEUR**

*(Sensibiliser davantage le public canadien à la marque du sport du Commonwealth et à sa pertinence en collaborant avec les membres de CSC, ses partenaires, les parties prenantes et les médias.)*

Relations publiques et avec les médias :

Sous la direction des experts compétents du comité des communications de CSC, les canaux numériques de CSC (site web, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn) sont actualisés de nouvelles et faits saillants pertinents au mouvement du sport du Commonwealth au Canada et aux programmes de CSC.

CSC est représenté par Patrick Kenny sur le groupe de travail des communications d'AB2030, assurant que la voix de CSC est représentée sur toutes les stratégies et les activités de communication d'AB2030.

### Candidature et accueil des Jeux du Commonwealth :

Sous la direction du Comité de candidature et d'accueil de CSC, CSC a poursuivi son étroite collaboration avec les intervenants clés de la candidature de Hamilton pour les Jeux du Commonwealth de 2030. En l'absence de ressources pour H2030 (financement et personnel), CSC dirigeait des groupes de travail et des comités clés de la candidature, notamment : le groupe de travail du plan conceptuel de sécurité, le groupe de travail de planification et de prestation des Jeux et le comité exécutif de coordination. CSC a mené l'élaboration de plusieurs des documents de la candidature : le *Plan conceptuel de sécurité des JdC de H2030* rédigé par des experts en la matière de plusieurs services de police, le *Plan de candidature internationale et budget pour les JdC de H2030*, l'*affichage de poste pour le directeur de la candidature internationale des JdC de H2030*, le *Cadre de gouvernance du comité organisateur des JdC de H2030*, le *modèle financier plafonné* et une *proposition d'investissement/contribution pour les partenaires des JdC de 2030*. CSC a établi quatre (4) critères devant être satisfaits par la candidature avant le 31 janvier ; par la suite prolongé jusqu'au 13 février. Les critères n'étant pas satisfaits, Hamilton a perdu le statut de « ville candidate privilégiée » auprès de CSC pour une candidature en vue des JdC de 2030.

CSC a travaillé étroitement avec le Comité des Jeux du Commonwealth d'Alberta 2030 et des intervenants clés sur une candidature « de contingence » pour les Jeux du Commonwealth de 2030. Subséquemment, CSC a soumis une expression d'intérêt à la CGF et est actuellement à l'étape de dialogue et de faisabilité du processus de candidature internationale dans la sélection d'un hôte pour les JdC de 2030.

### Anciens :



Jusqu'à présent 510 anciens ont rejoint le programme des anciens de CSC. Le premier bulletin des anciens de 2023 a été diffusé en février et contenait un « appel pour membres bénévoles pour le comité des anciens ». L'appel de bénévoles a aussi été affiché sur la page Facebook des anciens. Aucune expression d'intérêt n'a été indiquée jusqu'ici. Nous continuerons à chercher des bénévoles pour le comité et utiliserons différentes stratégies de recrutement pour augmenter la croissance du programme des anciens.

### **UN LIEN AVEC LES COMMUNAUTÉS**

*(Rehausser le rôle de leadership de CSC et sa réputation au sein du sport canadien, des gouvernements et du Commonwealth et partager son savoir-faire de premier plan en matière de pratiques de gouvernance et de gestion.)*

#### Relations nationales et internationales :

Des représentants de CSC poursuivent leur stratégie d'être « vus et entendus » en participant à des rassemblements clés du sport canadien (bien que virtuellement), y compris des rencontres de la communauté sportive du COC/CPC, du caucus des organisations multisports, à l'Assemblée générale de la CGF et de la région des Amériques, en plus de plusieurs comités et groupes de travail de la CGF.

#### Gouvernance et administration :

L'élection des membres de CSC a permis de compléter une vérification des antécédents judiciaires et la formation de sport sécuritaire en ligne, la nomination de la présidence de tous les comités et la préparation de la composition des comités pour ratification. Une nouvelle administratrice a été nommée pour équilibrer la représentation des sexes et améliorer les relations publiques et gouvernementales de CSC. L'orientation des nouveaux membres a eu lieu virtuellement, et le site SharePoint externe des documents clés de CSC est continuellement mis à jour. Toutes les évaluations du rendement du personnel ont été effectuées. Les modifications au budget de 2022-2023 et le budget proposé pour 2023-2024 a été établi et sont prêts pour approbation. Les politiques et les ententes sont en cours d'examen et de révision pour assurer que CSC est en conformité lorsqu'il deviendra signataire du programme Sport Sans Abus à compter du 1<sup>er</sup> avril 2023.

### **FONDATION CANADIENNE DES JEUX DU COMMONWEALTH**

La FCJC a mis toutes ses activités « en veille » en attente du résultat du processus de candidature de CSC pour les Jeux du Commonwealth.

### **PERSPECTIVES**

- Planifier et mettre en œuvre un programme d'Équipe Canada 2023 fructueux aux Jeux de la Jeunesse du Commonwealth de 2023 ;
- Élargir les initiatives du programme SportSTAGES au Canada et à l'étranger ;
- Continuer d'appuyer les processus de candidature pour les Jeux du Commonwealth dans le but d'obtenir les droits d'accueil pour les Jeux du Commonwealth de 2030 ;
- Mettre en œuvre plusieurs stratégies de recrutement pour augmenter le nombre de membres inscrits au programme des anciens à 600 membres ;
- Choisir un lauréat ou une lauréate pour les Prix du Sport du Commonwealth dans la catégorie du Prix d'excellence pour bénévoles (Distinction de mérite) pour 2022-2023.
- Améliorer les plateformes de communication numériques de CSC ;



- Continuer d’être « vus et entendus » par les intervenants clés du sport canadien, grâce entre autres à la tenue de l’AGA 2023 virtuelle de CSC et la participation aux réunions clés de l’ACTS, du COC, de l’ACE, d’AthlètesCAN etc., et identifier des opportunités où CSC peut apporter une contribution;
- Assister aux rencontres de la région des Amériques et à l’Assemblée générale 2023 de la CGF avec une stratégie de faire élire/nommer des Canadiens et Canadiennes dans des rôles clés de la CGF et faire la promotion des aspirations du Canada en vue de l’accueil des Jeux du Commonwealth.
- Par l’entremise du Caucus des OMS, collaborer avec Sport Canada pour développer un nouveau modèle de financement des OMS ;
- Participer au Cadre de financement et de responsabilité en matière de sport (CFRS) réoutillé de Sport Canada ;
- Devenir un signataire du Programme Sport Sans Abus ;
- Maintenir des fonctions de gouvernance, financières, de ressources humaines et administratives efficaces ;
- Effectuer un suivi auprès des personnes dont la vérification des antécédents et la certification en ligne de sport sécuritaires ne sont plus à jour ;
- Poursuivre le développement de politiques et effectuer des révisions et mises à jour, au besoin ; et
- Élaborer le plan stratégique de CSC pour 2023-2026.