



Réunion du conseil d'administration
7 juin 2023
PROCÈS-VERBAL

1. ACCUEIL

Présents :	Claire Carver-Dias, présidente Trevino Betty, administrateur Ava Hill, administratrice Greg Maychak, administrateur Robert Law, porte-parole des athlètes	David Bedford, administrateur Karen Hacker, administratrice Patrick Kenny, administrateur Myles Spencer, administrateur
Invités :	Rick Powers, ancien président Linda Cuthbert, comité des sports, CGF	Bruce Robertson, vice-président, CGF Nicole Forrester, conseil des athlètes, CFG
Personnel de CSC :	Brian MacPherson, chef de la direction	Kelly Laframboise, rapporteuse
Absents :	Keith Gillam, trésorier	Carlene Variyan, administratrice nommée

La présidente de CSC a déclaré la réunion ouverte à 19 h 02 HE, souhaité la bienvenue à tous et lu une reconnaissance territoriale.

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

Motion proposée par **Myles Spencer** ; appuyée par **Greg Maychak**

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

APPROUVÉE.

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

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

« Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 mars 2023 soit approuvé tel qu'amendé. »

APPROUVÉE.

D'autres discussions ont eu lieu à propos de l'exigence d'approuver la version 6.0 du CCUMS en tant que politique autonome. Le conseil d'administration souhaite faire valoir ses préoccupations quant à l'absence d'un processus d'appel et de protection pour une personne accusée et d'avoir à le signer sous la contrainte.

4. RÉOLUTIONS EN BLOC

Motion proposée par **Patrick Kenny** ; appuyée par **Greg Maychak**

« En l'absence d'objections, les résolutions en bloc ont été approuvées à l'unanimité. Les résolutions en bloc incluent les résolutions suivantes : Ratification des votes par courriel pour 4.1 Politiques en milieu de travail, 4.2 Politiques de gouvernance incorporant le CCUMS et 4.3 Nomination du nouveau porte-parole des athlètes. »

APPROUVÉE.



5. POINTS DE DÉCISION

5.1 Mandat du comité consultatif de la gouvernance

Motion proposée par **Myles Spencer** ; appuyée par **Greg Maychak**

« Que le conseil d'administration approuve les révisions au mandat du comité consultatif de la gouvernance, tel que présenté. » **APPROUVÉE.**

Les modifications principales incluent :

- L'ajout d'un libellé d'EDI sous la composition, afin d'inclure le sexe
- Clarifier l'étendue de la responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre l'évaluation du conseil
- L'ajout de la collaboration avec le Comité des candidatures et des élections.
- Mise à jour du libellé de « Vote » à « Vote majoritaire » ; et
- Mise à jour des exigences en matière de la composition du comité.

5.2 Modifications proposées pour tous les mandats

En s'appuyant sur les pratiques de bonne gouvernance, le conseil d'administration encourage tous les comités à examiner leur mandat et de potentiellement mettre à jour leur vote par consensus au vote majoritaire.

5.3 Mandat du CCHP

Motion proposée par **Robert Law** ; appuyée par **Dave Bedford**

« Que le conseil d'administration approuve les révisions au mandat du comité consultatif de la haute performance (CCHP), tel que présenté. » **APPROUVÉE.**

Les modifications principales incluent :

- Mise à jour des exigences en matière de la composition
- Mise à jour du nombre de rencontres par année ; et
- Ajout d'un mandat pour chaque membre du comité

5.4 Révision à la politique des finances

Motion proposée par **Greg Maychak** ; appuyée par **Ava Hill**

« Que le conseil d'administration approuve les révisions à la politique des finances, tel que présenté. » **APPROUVÉE.**

Les modifications principales incluent :

- Mise à jour du contenu pour en améliorer la grammaire et la clarté ;
- Retrait de la subvention de base du processus budgétaire ;
- Mise à jour de certains des processus, en raison de l'évolution de la technologie ;
- Mise à jour des réclamations pour le « kilométrage » d'affaires de CSC, remboursé à un taux de 0,68 \$ / km conformément au Conseil du Trésor



- Retrait de la section « Fonds de caisse »

6. SÉANCE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

Puisque cette réunion n'était pas considérée comme étant une réunion régulière du conseil, aucun rapport n'a été présenté par les membres du personnel. Une séance de questions et réponses a plutôt eu lieu.

Les administrateurs avaient des questions au sujet de la Fondation : pourquoi existe-t-elle, en avons-nous réellement besoin, quelle est sa valeur, etc. ?

La Fondation est actuellement en sursis. Six stratégies différentes de financement ont été entreprises, sans succès. Nous attendons que le Canada obtienne les droits d'accueil des Jeux. Si nous échouons, la Fondation pourrait être dissoute.

Alberta 2030

- Période extrêmement occupée en raison d'échéanciers concurrents
- Toujours en exploration de la possibilité de poser une candidature
- Plusieurs personnes représentant CSC participent à plusieurs comités différents
- Le gouvernement fédéral ne prendra probablement pas sa décision avant décembre 2023
- En ce moment la crosse ne fait pas partie du programme de sport
- Greg Maychak a remercié CSC pour leur soutien de la candidature de Hamilton et tiendra bientôt une réunion de synthèse
- Nous planifions faire pression sur un nombre d'officiels gouvernementaux pour l'appui de la candidature.

7. SÉANCE À HUIS CLOS

Le conseil d'administration a tenu une séance à huis clos prévue à l'horaire. La présence des invités n'est pas requise.

8. AJOURNEMENT

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

Approuvé et dûment signé :

Claire Carver-Dias, présidente

October 23, 2023

Date :