



---

**Réunion du Conseil d'administration**  
**Jeudi 11 juin 2015**  
**16 h – 19 h**  
**Summerside, Î.-P.-É.**

---

**Procès-verbal :**

---

**Présents :** Debra Armstrong; Monica Hitchcock; Alain D'Amboise; Howard Hum; Kevin Boyles; Dan MacIntosh; Julie Young **Membre du personnel :** Mark Eckert

**1. Révision et approbation du procès-verbal de la dernière réunion**

**Proposée par :** Dan MacIntosh

**Appuyée par :** Kevin Boyles

**Adoptée :** 7-0

**2. Mise à jour sur les événements :**

- Étape du circuit de volleyball de plage de la NORCECA
    - o Nous avons reçu 40 k\$ de Sport Canada en soutien à l'étape du circuit de volleyball de plage de la NORCECA qui aura lieu à North Bay
  - Ligue mondiale
    - o Nous sommes actuellement classés à la 1<sup>re</sup> place de notre poule, nous devons rester devant la Bulgarie pour avancer dans le carré d'as, il y a un conflit d'horaire entre la finale de la Ligue mondiale et les Jeux panaméricains
  - Tournoi panaméricain masculin des moins de 21 ans
    - o Aucune équipe n'est inscrite jusqu'ici, on s'attend à ce que les inscriptions se font au dernier moment
  - Grand Prix
    - o Le format a changé pour éviter tout conflit avec les Jeux panaméricains; seulement 2 weekends et un weekend pour les épreuves finales
  - Jeux panaméricains
    - o Volleyball Canada est responsable de l'épreuve de volleyball de plage, et la NORCECA, de la compétition de volleyball intérieur
  - Matchs amicaux contre le Brésil
    - o La fédération brésilienne nous a offert de disputer une série de rencontres amicales avec l'équipe brésilienne au Canada avant la Coupe du monde; le Brésil de participera pas à la Coupe du monde
  - Calgary 2015
    - o Des discussions se tiennent sur le championnat ouvert de Calgary et les matchs internationaux qui ont eu lieu dans le cadre de ce championnat; en général, ce fut un grand succès. Plusieurs membres du Conseil qui ont agi en tant qu'entraîneurs, membres du jury et observateurs font part de leur point de vue; Mark leur fait savoir
-



---

qu'il sollicitera leurs commentaires, ainsi que ceux des équipes et des membres du personnel des APT qui ont aidé dans la réalisation de l'événement.

- Des discussions se déroulent sur la règle régissant la participation uniquement dans les catégories d'âge. La recommandation non officielle du Conseil est que nous devons nous montrer constants, et il ne faut pas changer les règles d'admissibilité durant les années de compétitions ouvertes combinées.
- Nous sommes en train de travailler sur le rapport en vue de tenir compte des chambres-nuits et dégager le maximum de recettes

### **3. Mise à jour sur les relations extérieures :**

- NORCECA
  - Document joint
- FIVB
  - Document joint

### **4. Horaire du congrès Le volleyball au Canada :**

- Examen de l'horaire
  - Examen de l'horaire et discussion relative à l'ordre du jour du Forum du président.

### **5. Présidents des programmes et comités permanents de VC**

- Liste pour 2015 – 2016
  - La liste des membres de comité est fournie à titre d'information. Pour les réunions futures, nous devons passer en revue les comités, ainsi que les présidents des comités, car plusieurs mandats atteindront bientôt la durée maximale de six ans.
  - Lien vers le plan stratégique de la prochaine période quadriennale

### **6. Situation financière**

- Fin de l'année
    - Les prévisions pour la fin de l'année sont beaucoup plus encourageantes que ce qui avait été anticipé au préalable; la perte de 138 k\$ a été comptabilisée, ce qui a permis de dégager un surplus de 250 k\$ pour l'organisation
    - Discussions sur les causes et les mesures d'atténuation futures
    - Discussions sur les secteurs opérationnels. Y a-t-il quelques-uns auxquels nous ne devrions pas participer? Est-ce qu'ils s'intègrent et contribuent tous au plan stratégique actuel.
  - État financier vérifié
-



- 
- **Proposition d'acceptation : Debra Armstrong** **Appuyée par : Howard Hum**  
**Adoptée : 7-0**
  - Discussions autour de la nouvelle Loi sur les organisations à but non lucratif d'Industrie Canada et son impact sur notre organisation
    - Nous avons notre lettre de prorogation
    - Nous devons partager l'information financière avec les membres à l'avenir
  - L'état financier vérifié sera présenté à l'AGA
- Budget 2015 – 2016
- Le budget proposé est un budget excédentaire qui tient compte du coût de la vie et du rajustement des salaires en fonction des marchés

#### **8. Frais d'adhésion des participants inscrits**

- Le personnel a recommandé d'augmenter les frais d'adhésion des participants compétitifs de 50 cents par an pendant quatre ans; cette augmentation vise essentiellement à couvrir l'augmentation du coût de la vie. Après discussion, il a été décidé d'augmenter les frais d'un dollar par an pendant quatre ans.
- Le personnel a recommandé de ne pas augmenter les frais d'adhésion des joueurs récréatifs ainsi que des participants des volets Mini-volleyball et Atomic, mais d'essayer d'attirer un plus grand nombre de participants; tout le monde a approuvé cette stratégie.

**Augmentation des frais d'adhésion du participant compétitif d'un dollar par an pendant quatre ans.**

**Proposée par : Kevin Boyles**

**Appuyée par : Debra Armstrong**

#### **9. Comité olympique canadien**

- Mise à jour sur le financement
    - Un financement a été reçu pour mener des analytiques clients relativement aux spectateurs du volleyball et à l'auditoire de la télévision
    - Un financement a été approuvé pour la tenue d'un camp d'entraînement pour l'équipe de volleyball de page avant les Olympiques de Rio
  - Visite de Thomas Bach
    - Le COC organisera la « Journée de l'excellence olympique » qui mettra en vedette le président du CIO, Thomas Bach. Debra, Hugh et Mark y participeront
  - Promotion 2015
    - Le COC accorde un financement afin de permettre à Mark de suivre des cours de développement professionnel
-



## 10. Appel d'offres pour le centre d'entraînement :

- Mise à jour et échéancier
  - o Discussion sur la date de l'annonce
  - o Il est décidé qu'aucune annonce ne sera faite tant que le processus de qualification olympique ne sera pas terminé

**Action : Debra en fera l'annonce à l'AGA**

## 11. Opérations

- Auto-évaluation du Conseil
    - o Debra en assumera la direction
- Action : Mark fournira à Debra les modèles de formulaire**
- Politique sur les ressources humaines – version définitive
    - o Merci de votre apport, nous avons répondu aux dernières questions ou nous les avons incorporés dans le document final
    - o Nous ferons traduire la politique et nous l'afficherons sur notre site Web.

**Proposition d'approbation : Monica Hitchcock**  
**Adoptée : 7-0**

**Appuyée par : Kevin Boyles**

- **Poursuite des discussions à huis clos**
  - o Les discussions reprennent après l'AGA.

## 12. Prochaines réunions

13 octobre	20 h, HE	Conférence téléphonique
17 novembre	20 h, HE	Conférence téléphonique
16 décembre	20 h, HE	Mise à jour à l'écrit
Janvier	À déterminer	Réunion en personne
9 février	20 h, HE	Conférence téléphonique
15 mars	20 h, HE	Conférence téléphonique
19 avril	20 h, HE	Conférence téléphonique
10 mai	20 h, HE	Conférence téléphonique

## 13. Levée de séance

12 juin – 11 h