



**Conseil d'administration de Volleyball Canada**  
**21-22 septembre 2017**  
**Salle de conférence de Volleyball Canada**  
**1A - 1084, rue Kenaston, Ottawa**

**Procès-verbal**

---

**Présents** : Kevin Boyles; Guylaine Dumont; Monica Hitchcock; Kevin Boyles; Dan MacIntosh Julie Young; Howard Hum; Joanne Mortimore **Membres du personnel** : Mark Eckert; Stephane Antiga; Linden Leung; Sandra de Graaff; Julien Boucher par Skype

**1. Mot de bienvenue**

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

**Proposée par** : Howard Hum      **Appuyée par** : Monica Hitchcock      **7-0**

**3. Gouvernance du conseil d'administration**

- Manuel d'orientation Document ci-joint
  - o Kevin présente le manuel d'orientation au conseil
  - o **Action** : Envisager d'y ajouter des biographies
  
- Plan stratégique Document ci-joint
  - o Mark explique le processus de planification stratégique

**4. Mise à jour sur les finances**

- Prévision 2017 – 2018
  - o Nous sommes en train de retracer une perte de 114 000 \$
  - o Il est trop tôt pour que nous soyons sûrs de nos prévisions
  - o L'organisation d'événements a présenté son lot de défis tant du point de vue des finances que des ressources humaines
  - o Le tournoi de qualification pour le Championnat du monde de volleyball féminin aura un impact
  - o Plusieurs occasions en matière de commandite et de développement des affaires sont en cours

**5. Relations extérieures**

- FIVB
  - o Une réunion sur la nouvelle ligue s'est tenue à Lausanne le 16 août
  - o Les détails sur le format du tirage au sort, sur le marketing, etc. ont été au centre des discussions

- 70<sup>e</sup> anniversaire et lancement de la nouvelle ligue à Paris le 12 octobre
- NORCECA
  - Le congrès aura lieu au Costa Rica les 28 et 29 octobre
  - Mark a été nommé membre du conseil d'administration
- ANP
  - Anne Merklinger a présenté une vue d'ensemble d'À nous le podium
  - Elle a fait une mise à jour sur l'initiative Prochaine génération
  - Elle a également communiqué les résultats de l'examen de l'excellence
  - Elle a recensé les qualités des FNS qui ont du succès
  - Nous devons effectuer quatre présentations à ANP en novembre
- Sport Canada
  - David Joseph (nouvel agent de programmes et d'événements) a présenté une vue d'ensemble de Sport Canada
  - Des discussions se sont tenues sur le CFRF, ainsi que le fonds Prochaine génération
- COC
  - Marg McGregor, directrice, Leadership des FNS a présenté une vue d'ensemble des activités du COC
  - Elle a présenté en détail le Programme de renforcement des FNS
  - Elle a annoncé l'approbation de la demande de financement de VC en vue de développer une application basée sur les partisans

## 6. Mise à jour sur les équipes de volleyball intérieur

- Julien effectue sa présentation par Skype et Stéphane, en personne
- Le débriefing de l'équipe masculine a eu lieu le 13 septembre
  - La transition de l'équipe masculine est en bonne voie
  - Les résultats ont dépassé les prévisions
  - Le tournoi de qualification pour les Championnats du monde aura lieu à Colorado Springs dans la semaine du 24 septembre
- Le débriefing de l'équipe féminine aura lieu le 21 septembre
  - Les résultats de l'équipe féminine sont prometteurs
  - Le tournoi de qualification pour les Championnats du monde de volleyball féminin aura lieu à Langley dans la semaine du 24 septembre
  - Le centre d'entraînement des femmes a atteint sa vitesse de croisière, les défis relatifs à l'hébergement des athlètes et aux activités de collecte de fonds étant derrière nous
  - Le Grand Prix bénéficie d'un soutien solide
  - L'intégration du personnel se fait lentement en raison de la barrière de la langue et des attentes

## 7. Opérations

- Équipe de volleyball assis Document ci-joint
  - Derniers camps d'entraînement avant les championnats de zone à Montréal
- Équipe de volleyball de plage Document ci-joint
  - Le changement de pays de Chaim est une occasion de présenter de nouvelles équipes masculines
- Événements internationaux Document ci-joint
  - Nous présentons quatre événements internationaux cette année, un record pour Volleyball Canada

- C'est un défi tant du point de vue financier que de celui des ressources humaines
- Nouvelle ligue de volleyball Document ci-joint
  - Le format, l'horaire, le tirage au sort, etc. ont été établis pour les trois prochaines années
  - Les mécanismes de fonctionnement de la Ligue Challenger sont toujours flous; cette nouvelle ligue est particulièrement importante pour le programme féminin
- Edmonton, tournoi Challenger pour les femmes
  - La FIVB sollicite des hôtes pour le tournoi Challenger de la nouvelle ligue
  - Volleyball Canada a proposé d'accueillir une étape du tournoi Challenger dans le cadre de la programmation pour 2018
- Communications Document ci-joint
  - Notre base de partisans continue de croître sur toutes les plateformes
- Événements nationaux Document ci-joint
  - Aucun commentaire et aucune question
- Sommet technique Document ci-joint
  - Les APT veulent s'impliquer davantage dans la programmation nationale
- Championnats nationaux
  - La planification pour 2018 se poursuit, les demandes de proposition pour 2019 sont dues en octobre Document ci-joint
  - Toutes les villes hôtes jusqu'en 2019 seront dévoilées d'ici la fin du mois de décembre
- Rapport sur les opérations Document ci-joint
  - Plus de rapport trimestriel; il est plus judicieux d'élaborer des plans opérationnels pour six mois
- Jeux du Canada Document ci-joint
  - La nouvelle catégorie d'âge semble présenter plusieurs avantages
- Éthique Document ci-joint
  - Dan présente une mise à jour sur le cas toujours en suspens
- Partenariats/Commanditaires Document ci-joint
  - Nous travaillons sur un hall commercial ainsi que des activations pour 2018
- Mise à jour sur VNS Document ci-joint
  - Une date d'audience a été retenue pour obtenir l'approbation des membres votants en vue de modifier les règlements généraux
- Rapport des arbitres Document ci-joint
  - Le programme des arbitres met actuellement l'accent sur le développement à long terme des arbitres
- Vision 20/20 Document ci-joint
  - Le programme sera officiellement lancé à la fin de l'automne

## 8. Ressources humaines

- Le contrat du thérapeute de l'équipe féminine et celui du coordonnateur de marketing et des événements de VC ne seront pas renouvelés

## 9. Transfert au pays d'origine

- Un athlète de volleyball de plage a demandé son transfert aux États-Unis
- Le personnel a recommandé l'imposition de frais administratifs de 25 000 \$
- Chaim a demandé qu'aucuns frais ne soient imposés
- La discussion porte sur ce cas précis et la nécessité d'élaborer une politique

**Action :** Des frais administratifs de 1000 \$ seront imposés à Chaim Schalk afin de traiter sa demande de transfert

**Action :** Une politique sur les transferts internationaux englobant toutes les disciplines sera élaborée

## 10. Huis clos

## **11. Prochaines réunions**

- 7 novembre – Conférence téléphonique
- 24-26 novembre – Session du Comité olympique canadien
- 4-6 décembre – Sommet technique
- 7-8 décembre – Réunion de planification avec tout le personnel
- 8-10 juin – AGM/Temple de la renommée
- 8-10 juin – Nouvelle ligue de volleyball

## **12. Levée de la séance**