



---

**Conseil d'administration de Volleyball Canada**  
**Mardi 23 mai 2017, 20 h**  
**Numéro d'accès : 1-877-385-4099**  
**Code d'accès : 8946592**

---

**Procès-verbal**

---

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

**1. Mot de bienvenue**

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

**Proposée par : Julie Young**                      **Appuyée par : Alain D'Amboise**                      **5-0**

**3. Mise à jour sur les relations internationales :**

- FIVB
  - o Nouvelle compétition : Ligue mondiale/Grand Prix
    - Réunions de planification
    - Conflits éventuels avec les ligues professionnelles
    - Le Canada pourra probablement organiser des rencontres pendant une fin de semaine
- NORCECA
  - o Un modèle d'affaires qui comporte son lot de défis
  - o Ils font de grands efforts afin de travailler avec nous
- Sport Canada
  - o Nous avons reçu notre premier paiement pour 2107/2018
- COC
  - o Nous sommes sur le point de présenter une demande dans le cadre du projet de renforcement des FNS

**4. Opérations**

- Mise à jour sur les équipes de volleyball intérieur                      Document ci-joint
    - o Période occupée, l'équipe senior est partie en Pologne pour prendre part à la Ligue mondiale
    - o L'équipe masculine des moins de 21 ans a terminé au 3<sup>e</sup> rang à Fort Mac et s'est qualifiée pour les Championnats du monde
-



- 
- Proposition de la Ville de Gatineau Document ci-joint
    - o La proposition ci-jointe requiert l'approbation du conseil pour le contrat du centre

**Proposée par : Dan MacIntosh**

**Appuyée par : Alain D'Amboise**

**5-0**

- Centre d'entraînement — femmes Document ci-joint
    - o La sélection est en cours
    - o Nous passons en revue la logistique du nouvel espace
  - Mise à jour sur l'équipe de paravolleyball Document ci-joint
    - o Le camp et les démonstrations qui se sont tenus conjointement avec les championnats nationaux des filles de 17/18 ans ont été bien reçus
  - Mise à jour sur l'équipe de volleyball de plage Document ci-joint
    - o Succès sans précédent à l'Omnium de Rio – médaille d'argent
  - Vente au détail/Marchandises Document ci-joint
    - o Nous recevrons bientôt les chiffres sur les ventes et les données sur ce qui a été vendu; VC n'a encore jamais reçu ce type d'information, qui peut être très utile dans la prise de décision
  - Mise à jour nationale Document ci-joint
    - o Approbation du modèle d'entraîneur communautaire
  - Événements internationaux Document ci-joint
    - o La compétition pour les moins de 21 ans a pris fin dimanche; l'événement a été bien organisé
    - o Du point de vue des ressources humaines, le moment était loin d'être opportun
  - Championnats nationaux Document ci-joint
    - o Nombre record d'équipes, toutefois, baisse de participation des équipes de l'est
    - o Nous devons revoir le modèle, à savoir, qui joue ensemble et où dans les années où la compétition n'est pas ouverte
    - o Nous devons faire particulièrement attention à ne pas tenir les championnats provinciaux et nationaux sur le même site, pour le même groupe d'âge, deux weekends d'affilée
  - Mise en œuvre du site Web/de la marque Document ci-joint
  - Éthique Document ci-joint
    - o Dan présente une mise à jour sur un cas encore en suspens
-



---

## 5. Nominations / Élection

- Les nominations ont été reçues
  - o La liste de candidats est complète
  - o La date limite est passée
- **Action** : Envoyer les biographies et les mises à jour aux provinces

## 6. Mise à jour sur les finances

- Lettre de mission Document ci-joint
- Ébauche des états financiers Document ci-joint

### Proposition : Approuver l'ébauche des états financiers

**Proposée par : Alain D'Amboise**                      **Appuyée par : Monica Hitchcock**                      **5-0**

- Prévisions 2016-2017 Document ci-joint
- o Surplus de 120 k\$ avant l'élimination du système d'inscription du bilan
- Budget 2017-2018 Document ci-joint

### Proposition : Approuver le budget 2017-2018

**Proposée par : Alain D'Amboise**                      **Appuyée par : Julie Young**                      **5-0**

## 7. Huis clos

## 8. Prochaines réunions

- 15 juin                      17 h – 19 h Northlands                      Salon 201
- 16 juin                      12 h – 13 h 30 Northlands                      Salon 201
- 17 juin                      10 h – 11 h Northlands                      Salon 201
- **Congrès**
  - o **14 juin**                      Réunion de planification pour 2018
  - o **15 juin**                      Réunion des directeurs exécutifs et Temple de la renommée
  - o **16 juin**                      Congrès
  - o **17 juin**                      Assemblée générale annuelle

\*\*\*\*\*Le congrès se déroulera du 15 au 17 juin à Edmonton\*\*\*\*\*

---



**9. Levée de la séance**

**Proposée par : Kevin Boyles**

**Appuyée par : Monica Hitchcock**

**5-0**

---