



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Vendredi 1^{er} décembre 2023
9 h – 12 h
Hôtel Sandman Ottawa – Salon Capital

Procès-verbal :

Présents : Kevin Boyles; Marie Christine Rousseau; Parrish Offer; Cam Wheelan; Sylvie Bigras; Joanne Mortimore; Boris Tyzuk; **Absent :** Cam Wheelan; **Membre du personnel :** Mark Eckert

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion Kevin

Proposition de : Boris Tyzuk **Appuyée par : Marie Christine Rousseau 7-0**

2. Déclarations de conflit d'intérêts

- Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré sur la base de l'ordre du jour et de la documentation distribuée.

3. Mise à jour sur les relations extérieures

- NORCECA Mark
 - Les Jeux panaméricains ont été couronnés de succès.
 - Les réunions de l'exécutif et du conseil se tiendront le 27 décembre.
 - Le calendrier des événements est en train d'être mis à jour.
 - Le congrès aura lieu en juillet à Punta Cana
 - Les réunions de zone auront lieu à la première semaine de février.
- Sport Canada Mark
 - Les réunions d'examen d'ANP se tiendront lundi et mardi.
 - La séance d'information technique pour le code de gouvernance aura lieu le 6 décembre.
 - Les ONS auront des rencontres individuelles avec l'unité de conformité.
 - La lettre-mandat du ministère est annexée.
- FIVB Mark
 - La réunion du conseil de la VNL se tiendra le 20 décembre.
 - Le calendrier des compétitions a été approuvé pour la prochaine période quadriennale.
- COC Mark
 - La Maison du Canada a été annoncée pour Paris, elle est située à proximité du village des athlètes.
 - Un montant de 100 000 \$ a été attribué à Volleyball Canada pour la prestation de services dans le cadre du Sport sécuritaire, principalement en ce qui concerne un soutien direct aux APT.
- APT Mark
 - Les inscriptions ont commencé pour plusieurs APT.
 - L'OVA, dont le programme commence à l'automne, a vu une augmentation de 20 % de ses adhésions.



4. Gouvernance

- Il est proposé d'adopter le Code universel de gouvernance.

Proposition de : Boris Tyzuk Appuyée par : Marie Christine Rousseau 7-0

- Il est proposé d'adopter la résolution extraordinaire.

Action : Mark mettra à jour la section « But du conseil d'administration » pour la résolution extraordinaire.

- Révision du mandat du conseil d'administration

Action : Gord, Mark et Boris se chargeront de la mise à jour.

- Examen des calendriers et des mesures de suivi

Le comité de gouvernance se réunira afin de travailler sur les mesures de suivi (Robin/Gord/Boris/Mark).

- Le 6 décembre aura lieu la séance d'information technique de Sport Canada sur le Code universel de gouvernance.

5. Finances

- Mise à jour financière 2023 Pièce jointe
- Mise à jour financière 2023 - Présentation Pièce jointe
- Politique financière de VC Pièce jointe
 - Intégration de politiques relatives aux opérations bancaires et aux investissements (mise en évidence)
 - Utilisation de la fonction Suivi des modifications pour accroître la clarté
 - Autres modifications en matière de mise en forme et de cohérence

Modifications rédactionnelles uniquement, la version mise à jour sera affichée sur le site Web.

- Fonds en caisse au 9 novembre :
 - Un CPG à terme de 100 000 \$ CA (non encaissable) afin d'investir dans le développement des arbitres
 - Aucun CPG encaissable en ce moment
 - Environ 19 000 \$ US. 375 000 \$ CA. D'importants montants proviendront bientôt de l'organisation d'événements.
- Prévision par rapport au budget :
 - 130 000 \$ provenant du budget initial; déficit organisationnel prévu d'environ 220 000 \$



- Un montant de 30 000 \$ a été budgétisé pour des initiatives supplémentaires en matière de diversité, équité et inclusion et d'équité de genre. La demande doit être présentée le 30 novembre.
 - Nous avons pu obtenir des espaces de rangement supplémentaires à quelques unités du bureau d'Ottawa. Le personnel des événements est heureux; il n'est pas nécessaire d'emballer les palettes à l'extérieur dans les intempéries ou de les décharger dans le stationnement pour passer par le hall principal.
 - Le coût des voyages internationaux pour les équipes de volleyball intérieur et les équipes de paravolleyball demeure élevé en raison de l'augmentation des prix des billets d'avion et des frais d'hébergement.
 - Finalisation des prévisions pour les événements internationaux de volleyball intérieur organisés au pays : VNL, Championnats féminins NORCECA. Les prévisions semblent être meilleures que prévu.
- Changement au sein du personnel : Nuri Kim a quitté VC il y a moins de 3 mois. Un nouvel employé entre en fonction le 14 novembre. Les comptes fournisseurs constitueront un élément clé de ses fonctions.
 - **NOUVEAUTÉ***** N'EST PAS actuellement inscrit dans le budget ****: Accord de principe avec Wilson Sports pour un montant de 75 000 \$ pour utilisation abusive de la marque.**

6. Comité d'éthique

- Appels, plaintes en cours

Boris

7. Conseil des athlètes

- Mises à jour et activités

Cam

8. Rapports opérationnels

PROGRAMME FÉMININ

- Équipe senior
 - Toutes les compétitions ont pris fin les 23 et 24. Les athlètes ont rejoint leurs clubs professionnels et leurs équipes universitaires.
- Le PEN a commencé le 18 septembre. L'entraînement se poursuit jusqu'au 21 décembre.
- Bilan de la saison
 - La séance s'est tenue à Richmond, le 16 octobre avec le personnel à temps plein.
- La réunion d'examen d'ANP a été fixée au 28 novembre.

PROGRAMME MASCULIN

- Équipe senior
 - Toutes les compétitions ont pris fin les 23 et 24. Les athlètes ont rejoint leurs clubs professionnels et leurs équipes universitaires.
- Le PEN a commencé le 11 septembre. L'entraînement se poursuit jusqu'au 15 décembre.
- La réunion d'examen d'ANP a été fixée au 28 novembre.



Volleyball de plage – mise à jour

- Championnats du monde de plage 2023 à Tlaxcala, Mexique (du 6 au 15 octobre) – Résultats canadiens :
 - Femmes :
 - Melissa Humana-Paredes / Brandie Wilkerson – 5^e place
 - Sarah Pavan / Molly McBain – 17^e place
 - Hommes :
 - Sam Schachter / Dan Dearing – 17^e place
- Jeux panaméricains de 2023 à Santiago, Chili (du 21 au 27 octobre) – Résultats canadiens :
 - Femmes :
 - Melissa Humana-Paredes / Brandie Wilkerson – Médaille d'argent
 - Hommes :
 - Jake MacNeil / Alex Russell – 5^e place
- Tournoi Futures 2023 – Majorque, Espagne (du 25 au 29 octobre) – Résultats canadiens :
 - Hommes :
 - Rouzbeh Rahnavard / Tynan Gannett – 17^e place
- Tournoi Challenge 2023 – Haikou, Chine (du 2 au 5 novembre) – Résultats canadiens :
 - Femmes :
 - Sarah Pavan / Molly McBain – 5^e place
 - Heather Bansley / Sophie Bukovec – 5^e place
 - Hommes :
 - Sam Schachter / Dan Dearing – 5^e place
- Camp de sélection 2024 en vue de l'octroi des brevets – Prochaine génération, volleyball de plage (du 8 au 10 décembre)
 - Lieu : Centre de haute performance de Volleyball Canada – volleyball de plage, Toronto

Volleyball assis – mise à jour

- L'équipe canadienne féminine participe actuellement à la Coupe du monde au Caire, en Égypte.
 - Le rassemblement a eu lieu à Val-de-Reuil, en France, avant le départ de l'équipe pour Le Caire.
 - L'agent de liaison du CPC en matière de sécurité a soutenu VC dans l'élaboration de séances d'information sur la sécurité et de plans de sécurité avant le départ.
 - Le premier match du Canada a eu lieu le 13 novembre contre le Brésil.
 - L'équipe la mieux classée parmi celles qui ne sont pas encore qualifiées pour les Jeux paralympiques obtiendra son billet.
- L'équipe nationale féminine de volleyball assis a pris la décision de ne pas prendre part à la Coupe du monde.
 - La formation était restreinte, et quelques athlètes avaient des réserves quant à leur participation à l'événement.
 - La décision a été prise par les athlètes avec le soutien de VC.
- Nous continuons d'explorer la possibilité de soumettre une candidature pour le tournoi féminin Super 6 de WPV en mai 2024 durant les Nationaux. Il s'agit d'un tournoi doté d'un



prix en argent et qui n'offre pas la possibilité d'amasser des points en vue du classement mondial ou des points de qualification, mais c'est un événement clé dans la préparation des Jeux de Paris.

- La date limite pour la soumission des données à ANP est la semaine prochaine. La date de la réunion d'examen est le 27 novembre.

Parcours des athlètes et des entraîneurs

- Les demandes de subvention ont été soumises pour 2023-2024 – montant demandé : 700 000 \$ – en attente de réponse.
- Programme d'excellence national – Femmes :
 - 8-10 entraîneurs intéressés à une occasion de développement personnel
 - Entraînement en cours, y compris des rencontres exhibition avec TRU/UBCO/TWU/UBC/Douglas College
- Dates de l'atelier Entraîneur de performance pour 2024
- Ateliers Entraîneur communautaire - automne 2023
 - 7 cours pratiques (français et anglais) avec 57 participants
- Formation d'évaluatrice et évaluateur d'entraîneures et entraîneurs du PNCE en cours
- Réunions techniques en personne, du 5 au 7 décembre à Calgary (8 des 13 APT représentées)
- Filles U17 – Championnats NORCECA – du 19 au 27 novembre

Arbitres

- Révision de la structure du CAN avec le nouveau président
 - Distribution et révision d'une ébauche de responsabilités du CNA pour examen par les membres qui doivent communiquer leur rétroaction d'ici le 15 novembre.
 - Restructuration des responsabilités pour permettre aux sous-comités de s'aligner sur les initiatives stratégiques par les sous-comités plutôt que sur les mises en œuvre opérationnelles.
- Projet du SGA
 - Réévaluation des données sur les fournisseurs de la première série d'évaluations en prévision des présentations subséquentes à utiliser pour la finalisation du choix du fournisseur de service.
 - Réévaluation de l'énoncé des exigences pour s'assurer qu'il est toujours à jour et qu'il répond toujours aux besoins.
- Développement des arbitres internationaux
 - Un candidat participe actuellement à un cours de volleyball de plage de la FIVB en Thaïlande.
 - Nous attendons la confirmation de la NORCECA au sujet d'un cours pour candidats arbitres internationaux de la Confédération au cours du premier trimestre de 2024.
- Équité des genres, diversité et inclusion
 - Identification des projets sportifs axés sur l'augmentation des femmes et des groupes dignes d'équité en arbitrage.
 - Identification des projets sportifs axés sur le développement des approches visant à rendre les environnements sportifs plus sécuritaires et accueillants pour les groupes divers.
- Mise à jour sur le personnel
 - Nous préparons l'entrée en fonction de Gabriel Cooper, qui apportera un soutien administratif au programme des arbitres.



Compétitions nationales

- Le nouveau processus d'inscription a été communiqué. Les grands clubs sont très heureux du changement. Il y a beaucoup de préoccupations quant à la possibilité pour les « meilleures équipes » de s'inscrire (le système précédent ne donnait pas non plus de confirmation). Le terme « loterie » fait peur à quelques équipes; nous travaillerons en vue de mieux le leur expliquer.
- La préinscription s'élargit pour inclure l'équipe championne de chaque APT dans chaque groupe d'âge et chaque sexe afin qu'un plus grand nombre d'équipes parmi les « meilleures » accèdent aux Nationaux.
- La FAQ sur l'inscription a été affichée et partagée avec les APT (pièce jointe).
- SportLoMo a été une source majeure de préoccupation en ce qui concerne l'inscription – la société n'assure pas le suivi des mises à jour ou des préoccupations, et cela pourrait avoir d'importantes répercussions sur l'inscription en général et sur la gestion des événements. Nous aimerions examiner la possibilité d'utiliser un nouveau système en 2024.
- Nous sommes toujours à la recherche d'un site pour les championnats seniors ouverts de l'ouest; les options disponibles sont limitées.
- Le premier tournoi combiné de la saison de VC a été organisé par Terre-Neuve avec 56 participants. Le prochain aura lieu bientôt à Ottawa, toutefois, il ne suscite pas un très grand intérêt jusqu'ici.

Événements internationaux

- Événements 2023
 - Nous avons terminé les rapports finaux et les rapports financiers.
- VNL 2024
 - Hôtel et site retenus pour 2024
 - Mise à jour du plan d'accueil pour 2024
- Événements NORCECA 2024
 - Deux événements confirmés avec la NORCECA :
 - Championnats continentaux féminins U23 (fin juin ou juillet)
 - Coupe panaméricaine masculine (fin août)
 - Publication d'une DP pour trouver les organisateurs; la date limite est le 27 novembre
- Beach Pro Tour 2024
 - Tournoi Élite 16 à Montréal, confirmé – du 29 août au 1^{er} septembre.
 - Halifax a présenté sa candidature pour l'accueil d'un tournoi Futures du 21 au 25 août.
 - Edmonton envisage toujours d'organiser un événement Beach Tour; probablement un tournoi Futures.

SIV (Susan K.)

- Mise en œuvre, à la mi-octobre, d'un nouveau plan de résolution des problèmes pour le SIV avec SportLoMo, les APT et VC.
- Modifications au plan : réduction du nombre de compétitions afin de donner plus de temps à SL pour trouver des solutions; les rapports sur les problèmes sont maintenant effectués par le biais d'un tableau central (Jira) en ligne, en mettant l'accent sur l'identification des priorités afin de faciliter la gestion des problèmes.



-
- Nous travaillons avec SportLoMo en vue de régler les problèmes survenus durant l'inscription pour les Nationaux l'année dernière; cela constitue un défi (car cela fait des mois que ces problèmes sont au centre de nos discussions).
 - VC rencontrera probablement SportLoMo ce mois-ci pour discuter des difficultés continues en matière de communication et des délais dans la résolution des problèmes.
 - Nous travaillons avec les provinces non connectées (Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve) pour améliorer la rapidité des échanges d'information entre les membres et VC.

SGA :

- Nous avons relancé le processus de demande de propositions pour un SGA.
- Nous avons réitéré les exigences pour le système et le processus d'évaluation.

ESI

Équipe nationale masculine :

- Préparation pour les réunions d'examen d'ANP et de débriefage avec les praticiens et début du processus de planification pour l'été prochain.
- Notre système de gestion des athlètes (Kinduct) a été acheté par Team Works, et nous étudions actuellement la possibilité de passer à Smartabase, qui fait partie de la suite Team Works. Nous passons également en revue d'autres fournisseurs comme solutions de rechange.
- Nous offrons aux athlètes qui font actuellement partie des clubs professionnels un soutien en matière de préparation physique, de nutrition sportive et de performance mentale, ou du moins travailler avec les ESI de leurs clubs respectifs pour s'assurer qu'ils reçoivent les soins nécessaires afin de les aider à atteindre les objectifs de la saison.
- Nous avons commencé à communiquer avec les athlètes universitaires sur la base d'un tableau de performance.
- Nous nous préparons pour les prochaines compétitions combinées de Volleyball Canada.

Équipe nationale féminine :

- Nous explorons les options en vue de remplacer Kinduct comme système de gestion des athlètes.
- Nous avons présenté une demande de financement pour passer de Vert à Catapult.
- Nous travaillons en collaboration avec les préparateurs physiques de U Sport et de la NCAA qui travaillent avec nos athlètes en dehors de la saison internationale.

Sport sécuritaire/équité de genres, diversité et inclusion

- VC compte actuellement 13 personnes inscrites au Registre de Sport Sans Abus, et des mesures provisoires ont été mises en place en attendant le traitement de leur dossier. Il s'agit d'une augmentation de trois cas depuis le mois dernier.
- VC a finalisé un document évolutif auquel peuvent accéder les APT pour consulter le registre de volleyball. Cela permettra aux APT d'avoir accès en tout temps à la dernière version du document.
- Une séance de counseling a été organisée avec la NLVA pour le personnel afin de lui offrir du soutien en matière de mieux-être et des conseils relatifs au cas Markus Hick.
- VC a reçu une subvention de 100 000 \$ du COC pour des initiatives relatives au sport sécuritaire visant à créer des ressources et à apporter un soutien aux APT en matière de conformité et de respect des exigences.



- VC travaille sur une demande de soutien en matière de DEI par l'entremise de Sport Canada et utilise les résultats de Deloitte afin d'établir le cadre des initiatives.
- L'examen des vidéos sur le sport sécuritaire pour les jeunes a commencé. Les trois ONS travaillent ensemble sur le plan en vue d'un lancement au cours de la nouvelle année, y compris les graphiques, le plan de communication et les détails sur l'élargissement à d'autres ONS.

Communications

- Personnel : Une nouvelle coordonnatrice des communications est entrée en fonction en octobre (Mezi Tamrat). Elle travaille avec le groupe des Nationaux et apporte son aide à tous les autres secteurs.
- Soutien en communication pour toutes les équipes (communiqués de presse, médias sociaux et autre contenu s'il y a lieu). Jeux panaméricains (plage) terminés (présence sur place en tant que membre du personnel de mission du COC). La Coupe du monde de volleyball assis commence à lieu ce mois-ci (début le 11 novembre).
- Nous continuons à travailler avec tous les programmes afin de soutenir la constance des messages et de l'image de marque.
- Nous continuons à travailler avec la directrice et le personnel du Sport sécuritaire afin de renforcer les messages de VC en matière de sécurité dans le sport, particulièrement en ce qui concerne les demandes des médias et du public. Nous travaillons avec des partenaires à l'élaboration et la mise en œuvre du plan de communications pour le nouvel outil sur le sport sécuritaire qui sera bientôt lancé.
- En cours : Élaboration d'un calendrier de contenu pour 2024 en fonction de l'information actuellement disponible. Annonces et couverture des principales activités de l'équipe nationale en cours. Élaboration d'un plan pour En route vers Paris.
- Préparation des messages et du contenu sur la marque pour la prochaine réunion du personnel.

Partenariats / Produits dérivés

- Le présentoir spécial portant les marques de VC et de Mizuno est maintenant en place dans les magasins Sport Chek.
- Mizuno travaille sur des chaussures Équipe Canada qui doivent paraître à Noël 2023.
- Mikasa travaille à la création d'un ballon de volleyball de plage récréatif portant le logo de VC. La sortie est prévue pour le printemps 2024.
- Les discussions se poursuivent avec Sport Chek au sujet d'une entente de commandite sur plusieurs années et des Nationaux 2024.
- À l'heure actuelle, l'accent est mis sur la vente de commandites pour trouver un commanditaire en titre pour les Nationaux 2024 et les commanditaires du chandail de l'équipe nationale.
- Des réunions de planification pour 2024 sont prévues avec les commanditaires du volleyball de plage, Jumplete et Left on Friday.



Ressources humaines

- Guide de l'employé.e de Volleyball Canada – Ébauche (pièce jointe)
- Structure de rémunération de Volleyball Canada pour l'exercice financier 2024-2025 (pièce jointe)
- Rapports externes – Analyse de la rémunération – Rapport Mercer et Charity Village
- Recrutement et embauche de remplaçants pour l'administration du bureau et des programmes pour arbitres
- Planification et préparation pour la réunion du personnel
- Évaluation annuelle des membres du personnel (décembre/janvier)

9. Prochaines réunions

- À déterminer

10. Huis clos

11. Levée de séance