



**Conseil d'administration de Volleyball Canada
Dimanche 10 juin 2018, 9 h, HE
Hôtel Westin
Salon Saskatchewan, niveau 3**

Procès-verbal

Présents : Kevin Boyles; Monica Hitchcock; Howard Hum; Guylaine Dumont; Joanne Mortimore; Dan MacIntosh; Julie Young; **Membres du personnel** : Mark Eckert

1. **Mot de bienvenue** Kevin

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

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

 3. **Orientation**

 - Ce n'est pas nécessaire; le conseil ayant été réélu

 4. **Mise à jour sur les relations internationales** Mark

 - Session de juin du COC
 - Du 23 au 25 juin à Ottawa
 - L'accent sera mis sur la sécurité dans le sport et les Jeux olympiques d'hiver de 2026

 5. **Plan stratégique :** Mark

 - Révision

 6. **Examen des politiques** Robin

 - Code de conduite Document ci-joint
 - Politique sur la diversité et l'équité Document ci-joint
 - Politique antidopage Document ci-joint
 - Politique de confidentialité Document ci-joint
 - Politique sur les médias sociaux Document ci-joint
 - Politique en matière de violence et de harcèlement au travail Document ci-joint
-

- Les politiques ci-dessus ont été approuvées sous réserve de modification. Elles seront ensuite traduites et affichées sur le site Web.
- La politique sur les ressources humaines a été retirée du lot de politiques et intégrée aux procédures.

7. Évaluation des centres

Tous

- Discussion de groupe à propos de nos centres.

Mesure de suivi : Organisation d'une rencontre avec le groupe de Richmond pour évaluer les progrès réalisés par rapport aux engagements pris à l'étape de la candidature.

8. Questions diverses

- Budget
 - Examen du budget 2018 – 2019 par secteur de programme
 - Les Nationaux d'hiver génèrent des recettes accrues
 - Seuls deux événements internationaux – réduction des risques financiers
- Rémunération du personnel
 - Augmentation de la contrepartie au REER, qui passe de 1 % à 2,5 %
 - Augmentation de 2,5 % du salaire minimum
 - Modification du plan d'avantages sociaux : 1500 \$ à la carte par rapport au plan de notre fournisseur actuel dont le montant est 500 \$

9. Prochaines réunions

- 28 et 29 septembre, Downsview

10. Huis clos

Kevin

11. Levée de séance
