



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi, le 25 juin 2013 / 20h, heure de l'Est
Procès-verbal

Présents: Dan MacIntosh; Debra Armstrong; Monica Hitchcock; Kevin Boyles; Alain D'Amboise
; Roman Kocur **Absents:** Ahren Cadieux **Personnel:** Mark Eckert

1. Mot de bienvenue et introduction

- Debra souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d'administration. La présentation de chaque personne prenant part à l'appel a suivi le mot de bienvenue.

2. Contrat et manuel des membres du Conseil

- Volleyball Canada (Lucie) fera la distribution des contrats des membres du Conseil ainsi que du nouveau manuel du Conseil d'administration à Kevin, Monica et Alain.

3. Horaire des réunions

- L'horaire des réunions pour l'automne est décidé comme suit:

10 septembre – 20h, heure de l'Est

8 octobre – 20h, heure de l'Est

10 décembre – 20h, heure de l'Est

Action: Mark dressera la liste des comptes Skypes de tous.

4. Meilleurs pratiques du COC

- Mark a révisé l'initiative des meilleures pratiques du COC avec le groupe. L'emphase sera mise sur les activités qui ne sont pas techniques tels qu'ANLP
- L'évaluation est complète et sera distribuée. **Mark fera la distribution**
- **Le Conseil en fera la révision et sélectionnera trois items pour la prochaine étape du processus.**

Aspects identifiés:

Génération de revenus (surtout au niveau des levées de fonds et du marketing)

Gouvernance et risques (surtout la gestion des risques, la gouvernance, les politique et procédures)

Leadership, culture et personnes

5. Priorités du plan stratégique de Volleyball Canada

- Le conseil identifie 3 priorités:
 - o **L'excellence internationale – emphase sur le programme féminin et les Jeux panaméricains**
 - o **Développement technique – mise à jour des ressources techniques**
 - o **Participation au sport – augmenter le nombre de membres dans chacune des catégories**

6. PROCHAINE RÉUNION

- Le 10 septembre – 20h, heure de l'Est