



**Conseil d'administration de Volleyball Canada  
Mardi, le 10 octobre 2013 / 20h, heure de l'Est  
Procès-verbal**

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

**1. Révision du procès-verbal présenté et approbation**

- **Motion: Dan MacIntosh Secondé par: Monica Hitchcock      Accepté: 7 - 0**

**2. Relations externes**

- Debra
  - Elle tente toujours d'obtenir une réunion avec le Ministre du Sport
- Hugh
  - Rapport écrit en pièce-jointe

**3. Mise à jour opérationnelle :**

- Championnat masculin NORCECA – en pièce jointe
  - Discussion des aspects positifs d'un partenariat à trois. Il semble que la perte soit minimale.
- Révision médiatique du Championnat masculin NORCECA –en pièce jointe
  - Couverture exceptionnelle et la photo de l'aréna pleine parle d'elle même
- Procès-verbal du Comité de développement domestique – veuillez noter la clarification au niveau de la règle pour le volleyball intérieur et le changement pour le volleyball de plage
- Épreuve de qualification pour les Olympiques, essais positifs – en pièce-jointe
- Définition de sport d'équipe pour le volleyball de plage – en pièce-jointe.
  - Discussion de la stratégie de positionnement pour le volleyball de plage en tant que sport d'équipe
- Lettre d'ANLP – en pièce-jointe.
  - Révision du plan d'ANLE

**4. Volleyball Canada - Mise à jour des comités du Conseil**

- a. Levées de fonds Debra Armstrong & Mark Eckert
  - Les mandats doivent être développés pour leur présentation dans la nouvelle année
- b. Finances Roman Kocur
  - Une réunion sera mise à l'horaire entre Roman et Linden à Ottawa
- c. Relations externes Hugh Wong
  - Mise à jour de la politique presque complète
- d. Appels Dan MacIntosh
  - Mise à jour la politique d'appel - Dan et notre conseiller ont recommandé la modification suivante à la politique "Cependant, toute période ne peut être prolongée de plus de 14 jours.



**Motion: Dan MacIntosh Secondé par: Debra Armstrong  
(conditionnel à la consultation des athlètes)**

**Accepté: 7 - 0**

- Une consultation a eu lieu et la politique d'appel révisée a été affichée sur le site Web de VC.

e. Gestion des risques

Mark Eckert

- Un registre des risques sera élaboré par le personnel et il sera présenté au Conseil d'administration lors de la réunion de février

f. Gouvernance

Alain D'Amboise

- Alain et Mark se rencontreront pour établir un calendrier

g. Processus de sélection du centre de l'équipe nationale  
Cadieux

Dan MacIntosh & Ahren

- Ahren et Dan se rencontreront pour discuter de la planification et confirmer les membres du comité.

h. Équipe nationale féminine  
Boyles

Debra Armstrong, Monica Hitchcock & Kevin

- Debra organisera une réunion

**5. Conseil du président**

- Les priorités du Conseil du président sont en pièce-jointe
- Le mandat est en pièce-jointe – le format sera modifié

**6. Suivis sur les priorités convenues**

- Excellence internationale – concentration sur le programme féminin lors des Jeux Panaméricains
- Développement technique- mise à jour des ressources techniques
- Participation au sport – augmenter le nombre de membres dans toutes les catégories

**7. Prochaines conférences téléphoniques et horaire des réunions**

- 8 octobre à 20h, heure de l'Est
- 10 décembre à 20h, heure de l'Est

**8. Questions diverses**

- **Rapport du Conseil des athlètes**

- o Ahren a demandé que les rapports du Conseil des athlètes deviennent un point de discussion permanent
- o Il s'entretiendra avec chacun des représentants et fera un rapport le status du programme du point de vue de l'athlète

**5. Motion d'ajournement**

- **Motion: Dan MacIntosh Secondé par: Alain D'Amboise**

**Accepté : 7 - 0**