



---

**Réunion du Conseil d'administration**  
**Samedi 26 septembre 2015, 13 h 30**  
**Holiday Inn Express Airport – 45 Hopewell Way NE - Calgary**  
**SALON EARHART**

---

**Procès-verbal :**

---

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

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

**Proposée par :** Alain D'Amboise

**Appuyée par :** Kevin Boyles

**Adoptée :** 7 – 0

**2. Mise à jour sur les relations extérieures :**

- NORCECA/FIVB
    - Hugh rapporte qu'il a retiré sa candidature à l'élection au conseil d'administration de la NORCECA.
    - La victoire des États-Unis en Coupe du monde nous offre une excellente occasion de nous qualifier au moyen du processus continental de qualification.
    - Il semble que trois de nos équipes, ou même nos quatre équipes, pourraient se qualifier en vertu de leur classement parmi les 15 premières sur le circuit.
  - COC
    - La Journée de l'excellence olympique a eu lieu tout juste avant le début des Jeux panaméricains avec, comme invité principal, le président du CIO. Debra, Hugh et Mark ont assisté à l'événement.
    - Le COC a tenu une session extraordinaire afin de voter sur la décision du COC de soutenir une éventuelle candidature pour les Jeux olympiques d'été.
  - ANP
    - Les équipes masculines de volleyball intérieur et de volleyball de plage ont été invitées à faire une présentation cette année.
-



---

### 3. Opérations :

Vu le grand nombre de rapports présentés, Debra demande au Conseil de poser des questions sur des rapports spécifiques au lieu de passer à travers chacun d'eux.

- Équipe masculine ci-joint
- Équipe féminine ci-joint
- Équipe de volleyball assis ci-joint
  - o Les femmes se sont déjà qualifiées pour Rio et les hommes ont une dernière chance de le faire.
- Volleyball de plage ci-joint
- Coupe Défi de l'équipe nationale/Équipe nationale jeunesse ci-joint
- PNCE ci-joint
- Commandites ci-joint
- Événements internationaux ci-joint
- SIV ci-joint
- Événements nationaux ci-joint
- Ébauche du rapport sur le championnat ouvert 2015 ci-joint
- Rapport financier sur le championnat ouvert 2015 ci-joint

### 4. Situation financière :

- Mise à jour et prévision pour la fin de l'année
  - o Nous avons actuellement un surplus d'environ 28 k\$.
  - o Les compétitions de qualification olympique, tant pour les hommes que pour les femmes, ont été reportées au mois de janvier de cette année financière, les prévisions comprennent un montant additionnel de 100 k\$.
  - o La présentation de Superspike a quelque peu porté à confusion; elle a été comptabilisée comme un poste distinct dans le budget féminin.

### 5. Mise à jour sur les événements :

- Qualification olympique
  - o Hugh présente les grandes lignes du processus tel que nous le connaissons aujourd'hui, soit avec la participation des quatre premières équipes du Championnat NORCECA au tournoi de qualification olympique au début du mois de janvier.
  - o Le tournoi se tiendra dans l'un des pays en lice pour la qualification.

---

Proposée par : Dan MacIntosh

Appuyée par : Julie Young

Adoptée : 7-0



---

**« Volleyball Canada soumettra sa candidature pour l'organisation de la compétition de qualification olympique masculine. »**

- Ligue mondiale
  - o Le format a été annoncé pour l'année olympique : une fin de semaine par pays participant selon un format de tournoi.
  - o Les dates retenues sont du 23 au 26 juin.
  - o Une demande de proposition a été publiée pour afin de trouver une ville hôte.
- Grand Prix
  - o Actuellement, nous ne prévoyons pas organiser un Grand Prix au Canada.

## **6. Planification stratégique**

- Plan proposé
  - 2015 – Octobre/novembre : Apport du personnel-cadre
  - 2016 – Janvier : Examen du Conseil et commentaires sur le processus
  - 2016 – Juin : Apport des organismes provinciaux (présidents/directeurs exécutifs), du Conseil, du personnel de VC – **en personne** avant l'AGA
  - 2016 – Automne : Consultation publique
  - 2016 – Automne : Après consultation, approbation du plan stratégique par le Conseil – **en personne**
  - 2016 – Octobre/novembre : Personnel de VC – plans d'affaires dérivés du plan stratégique – **en personne**
  - 2017 – Janvier : Mise en œuvre
- o Les commentaires reçus vont en ce sens : ne pas changer la mission, la vision et les valeurs de l'organisation ou encore ne pas s'y attarder. Il faut également faire en sorte d'inclure moins de points dans le plan stratégique que dans le plan d'affaires. De plus, il faut essayer de trouver une manière plus facile de présenter les rapports trimestriels.

## **7. Mise à jour sur les ressources humaines :**

- o Chrissy sera en congé de maternité à partir de novembre
    - Les recherches pour lui trouver un remplaçant sont en cours, et nous avons reçu plusieurs candidatures qualifiées.
  - o Linden travaillera à distance pendant un an, car sa famille a la possibilité de s'installer en Australie pendant un an.
-



- 
- La date de début n'est pas définitive; les plans de dotation et l'affectation des tâches ont déjà été mis en œuvre.

## 8 Mise à jour sur le centre d'entraînement :

- Dan présente une mise à jour sur les progrès réalisés jusqu'ici par le comité d'évaluation.
- On est en bonne position, car on a reçu un grand nombre de candidatures solides.
- Le comité fera une recommandation au Conseil, soit à la réunion du Conseil d'administration du mois d'octobre soit à celle du mois de novembre.

## 9. Prochaines réunions

13 octobre	20 h, HE	Conférence téléphonique
7 novembre	20 h, HE	Conférence téléphonique
16 décembre	20 h, HE	Mise à jour écrite
Janvier	À déterminer	En personne
9 février	20 h, HE	Conférence téléphonique
15 mars	20 h, HE	Conférence téléphonique
19 avril	20 h, HE	Conférence téléphonique
10 mai	20 h, HE	Conférence téléphonique

- Aucune réunion en personne du Conseil d'administration en janvier.
- L'AGA coïncidera avec la Ligue mondiale (du 23 au 26 juin).

## 10. Levée de séance

Proposée par : Dan MacIntosh

Appuyée par : Monica Hitchcock

Adoptée : 7-0

---