



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi 19 janvier 2021, 20 h HE
Vidéoconférence Zoom

Procès-verbal :

Présents : Kevin Boyles; Sylvie Bigras; Joanne Mortimore; Dan MacIntosh; Marie Christine Rousseau; Parrish Offer; Cam Wheelan **Membres du personnel** : Mark Eckert; Robin Guy

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

Proposition de : Parrish Offer Appuyée par : Dan MacIntosh **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. Rapports sur les relations extérieures

- NORCECA
 - o Le conseil d'administration doit se réunir en vue de passer en revue l'ordre du jour du congrès de la FIVB, ainsi que les propositions, et suggérer des modifications.
 - o Le comité d'organisation du sport se réunira la semaine prochaine afin d'évaluer la viabilité des événements à venir.
- Sport Canada
 - o Annonce du financement d'À nous le podium pour 2021 :
 - Volleyball de plage : 775 k\$, soit une augmentation de 75 k\$
 - Volleyball intérieur, hommes : 1,2 M\$, soit une baisse de 50 k\$
 - Volleyball assis, femmes : 85 k\$, soit une augmentation de 20 k\$
 - o Notre demande de financement annuel est en préparation.
 - o En attente de l'évaluation de notre rapport sur la gouvernance.
- FIVB
 - o Le conseil de la VNL se réunira le 26 janvier en vue de déterminer le format du tournoi.
 - o Le congrès s'est déroulé en mode virtuel les 5, 6 et 7 janvier.
- COC
 - o Le programme des Jeux panaméricains de la jeunesse qui doivent se tenir à Cali en Colombie ne comporte aucun sport d'équipe.
 - o Une réunion portant sur la mise à jour du plan pour les Jeux de Tokyo se tiendra le 27 janvier.

4. Finances

- Environ 2,2 M\$ canadiens disponibles, 40 k\$ américains.
 - o Les prévisions mises à jour reflètent des résultats proches de l'équilibre pour l'année financière 2020-2021. Cela peut être attribué à la prolongation prévue des programmes de SSUC/SUCL.
 - o Revenus d'adhésion : Prévision de 300 k\$. Plus de 200 k\$ reçus à ce jour.



- **Gouvernement :**
 - SSUC et SSUC : sur une base continue. Nous demeurons admissibles. Nous avons fait une demande de soutien supplémentaire pour cause de fermeture pour le centre d'entraînement de volleyball de plage et nous présenterons une demande pour le bureau d'Ottawa pour la prochaine période.
 - Octroi, par Sport Canada, d'un financement supérieur au niveau de référence d'un montant de 53 k\$ afin de soutenir la participation de l'équipe masculine de paravolleyball à la compétition de qualification. Report à la prochaine année financière selon l'échéancier anticipé du financement de l'excellence en volleyball intérieur.
 - La demande de financement annuel en vue d'obtenir le soutien de Sport Canada doit être présentée d'ici la mi-février 2021.

5. Plan opérationnel/stratégique

Pièce jointe

6. Mandats

Pièce jointe

- **Note — Recommandations sur le plan de mise en place des élections au conseil d'administration**
 - La note a été mise à jour pour refléter les commentaires de la dernière réunion du conseil.
 - Elle est annexée aux présentes uniquement à titre de référence.
 - Elle sera soumise au conseil des présidents lors de sa réunion la semaine prochaine pour des discussions informelles et des commentaires.
 - La distribution formelle se fera après la réunion.
- **Mandat (général)**
 - Nous souhaitons faire approuver les mandats des comités suivants : éthique, enjeux importants, nominations et élections, finances.
 - Nous avons consulté Sport Law and Strategy et passé en revue les mandats des ONS.
 - S'ils sont approuvés, il est recommandé de les afficher sur le site Web de VC, conformément aux normes de bonne gouvernance et au bulletin de Sport Canada sur la gouvernance.
 - Le président du conseil d'administration nomme le président du comité.
 - En vertu des meilleures pratiques, le président du comité choisit les membres du comité de concert avec le président du conseil.
 - Naturellement, le conseil peut suggérer des candidatures pour le comité.
 - Le président doit être habilité à diriger son comité.
 - Le président d'un comité est nommé pour un mandat de deux ans.
 - Les autres membres de comité sont nommés pour un an, à moins qu'il en soit décidé autrement.
 - Steve Indig recommande d'ajouter une clause au mandat qui donne au conseil d'administration le droit de révoquer un président ou un membre à tout moment.
 - Le président du conseil d'administration et le président-directeur général sont des membres d'office et non-votants de tous les comités.
 - Comité d'éthique (mandat)
 - Clair et cohérent avec le mandat existant.
 - Au moins 1 membre et pas plus de 3 membres.
 - Les tâches sont décrites dans les articles 14 à 16.
 - Le point principal à souligner est que le président fera office de président de la discipline.
 - D'autres ONS combinent la gouvernance et l'éthique, mais ce n'est pas nécessaire.
 - Enjeux importants (mandat)



- Découle de la révision du comité juridique afin d'élargir l'étendue des attributions du comité.
- Maintient l'objectif du comité juridique, qui est d'aider à résoudre les problèmes importants qui relèvent de la compétence de VC.
- Le président doit être un avocat et qui connaît bien nos politiques.
- Nominations et élections (mandat)
 - Maintien d'un mandat similaire à celui approuvé précédemment.
 - Les membres ne peuvent se présenter aux élections, car il s'agit d'un conflit d'intérêts.
- Finances (mandat)
 - Maintien d'un mandat similaire à celui approuvé précédemment
 - Introduction du poste de vice-président du comité occupé le chef des opérations, à moins qu'il en soit décidé autrement; il est le trésorier de l'organisation. Le titulaire de ce poste est un membre sans droit de vote du comité. Le vice-président assistera le président, le cas échéant.

IL EST RÉSOLU QUE le conseil d'administration approuve le mandat des comités d'éthique, des enjeux importants, des nominations et des élections, ainsi que celui des finances.

Proposition : Parrish Offer

Appuyée par : Dan MacIntosh

7-0

7. RAPPORTS OPÉRATIONNELS

MISE À JOUR SUR LES ÉQUIPES NATIONALES DE VOLLEYBALL INTÉRIEUR

Programme masculin

- Équipe senior
 - **Ligues professionnelles.** Aucune mise à jour depuis le dernier rapport.
 - **Nations League 2021.** L'annonce par la FIVB d'un format modifié a été reportée à la fin de janvier.
 - Michael Cook occupe officiellement le poste d'entraîneur en force et conditionnement à **plein temps** depuis le 1er janvier.
- Le PEN (édition d'hiver) commencera comme prévu le 18 janvier, malgré l'imposition de restrictions plus sévères au Québec relativement à la COVID-19 depuis le 9 janvier.
 - 20 athlètes s'entraîneront à Gatineau, y compris Daniel Jansen Van Doorn qui se remet encore d'une opération au dos.
 - Le programme s'étendra sur 10 semaines et devrait prendre fin le 26 mars.
- Le nouveau complexe sportif de Gatineau (hôte du Championnat masculin NORCECA 2021) portera le nom de **Centre Slush Puppie**. Voir ci-dessous.

Programme féminin

- Personnel
 - Shannon Winzer est officiellement l'entraîneuse-chef de l'équipe féminine depuis le 1^{er} janvier.
 - L'élaboration d'un plan de dotation, d'entraînement et de compétition pour 2021 est en cours.
- Équipe senior
 - Toutes nos athlètes seniors ont décroché des contrats professionnels (Alicia Ogoms, en Italie - Dani Smith, en Roumanie). Seule Autumn Bailey demeure à Richmond (elle n'a pas terminé sa réadaptation).
 - **Ligues professionnelles.** Aucune mise à jour depuis le dernier rapport.
 - **Nations League 2021.** L'annonce par la FIVB d'un format modifié a été reportée à la fin de janvier.



- Le PEN a pris fin le 18 décembre. Présentement, aucune athlète ne s'entraîne à Richmond (à l'exception d'Autumn Bailey).

Programme de volleyball de plage

- Le 11 janvier 2021, Josh Nichol est devenu l'entraîneur-chef par intérim de l'équipe masculine de la prochaine génération.
- Le camp d'admission de l'équipe nationale de volleyball de plage 2021 (virtuel) s'est déroulé du 11 au 15 janvier 2021.
- L'entraînement des athlètes seniors et de ceux de la prochaine génération a commencé au centre de haute performance de Downsview le 18 janvier 2021. L'entraînement obligatoire des athlètes de la prochaine génération commence le 25 janvier 2021.
- Le 14 janvier 2021, l'Ontario a amorcé un confinement strict de 28 jours, mais l'équipe nationale de volleyball de plage peut continuer à s'entraîner en raison d'une exception pour le sport de haute performance accordée aux équipes nationales et aux équipes professionnelles (LNH, NBA, MLB, MLS... etc.).
- Les essais de Volleyball Canada pour les Championnats du monde de volleyball de plage FIVB U19 (athlètes nés en 2002 ou plus tard) ont été reportés à mai/juin 2021 (Ashbridges Bay, Toronto) étant donné que les Championnats du monde de volleyball de plage FIVB U19 ont été reprogrammés pour la deuxième fois et se dérouleront du 15 au 19 septembre 2021 à Roi Et, en Thaïlande.

Programme de volleyball assis

- Le tournoi de qualification de l'équipe masculine a été reporté et se déroulera du 1^{er} au 5 juin en Allemagne.
- Le camp d'entraînement de janvier à Edmonton (Alberta) a été annulé pour le programme féminin et le programme masculin en raison des restrictions imposées au sport dans la province.
- Les deux équipes tiendront des camps et des réunions d'équipe hebdomadaires en mode virtuel, étant donné que la majorité des athlètes sont en isolement et n'ont pas accès à des installations d'entraînement (certaines provinces accordent des exemptions au sport de haute performance).
- Kerry et Nicole travaillent sur un plan de retour à l'entraînement, y compris l'administration de tests de dépistage et l'isolement après les voyages en avion pour prendre part aux camps d'entraînement. Le nombre de cas et les restrictions seront examinés afin de déterminer le meilleur plan d'action.
- Le Centre Saville à Edmonton n'est plus disponible pour l'entraînement (probablement jusqu'à l'été 2021) en raison d'une rupture de tuyauterie; nous devons donc trouver une autre installation d'entraînement, ce qui entraînera une augmentation des coûts.

Parcours des athlètes et des entraîneurs

Programme d'excellence régional (PER)

- North Vancouver, Burnaby et Okanagan SEULEMENT en raison des restrictions liées à la Covid.

Développement à long terme

- Parcours des participants autochtones – des modules éducatifs sont en préparation pour le personnel; le rapport présenté à Le Sport c'est pour la vie comporte 16 recommandations – intégré au plan opérationnel.

Programme de l'équipe nationale jeunesse – 2021

- Championnats du monde – l'équipe masculine U21 et l'équipe féminine U18 se qualifieront sur la base des points.
- Des discussions sont en cours en ce qui concerne l'équipe masculine U19 et l'équipe féminine U20.



Programme d'excellence national (PEN) – Femmes

- Le programme 2020 est terminé – le rapport final sera bientôt présenté; les commentaires sont positifs.
- Le processus d'identification virtuelle pour 2021 sera lancé le 1^{er} février.

Développement des entraîneurs

- Révision du programme de développement des entraîneurs – 2^e projet pilote terminé, les ressources pour les personnes-ressources sont en train d'être révisées.
- Ian Halliday – congé parental – du 1^{er} mars au 30 août; nous planifions son remplacement avec les ressources disponibles.

Demandes de subvention

- Fonds de secours relatif à la COVID de l'ACE – 10 k\$: Approuvée
- Le Sport c'est pour la vie – soutien au parcours des autochtones – 10 k\$: Approuvée
- Bon départ – Développement communautaire – 9 k\$: Rejetée
- Développement des entraîneurs de la FIVB – PEN – 36 K CHF (2 ans) : Approuvée

Arbitres

- Série de webinaires pour les arbitres
 - Nous sommes en train de finaliser les sujets (4) pour notre prochaine série de webinaires :
 - Différences systémiques entre le mentorat des hommes et des femmes
 - Relations entre les participants du point de vue de l'entraîneur et de l'athlète
 - Respect et sport
 - Analyse technique des vidéos
 - L'importance de l'entraînement interdisciplinaire
 - La série devrait commencer en février et se poursuivre jusqu'en mai.
- Système d'inscription
 - Nous travaillons en étroite collaboration avec Alan pour nous assurer du maintien des aspects fondamentaux du processus d'inscription des arbitres et pour développer de nouvelles données pertinentes à travers le processus d'inscription.
 - Nous planifions d'examiner le système de gestion des arbitres créé par Sportlomo afin de déterminer si la fonctionnalité est idéale pour l'environnement du volleyball en ce qui concerne la gestion des événements, les données relatives aux nominations et aux affectations, etc.
- Comité des arbitres
 - Nous avons amorcé les discussions sur la restructuration de notre comité de la haute performance.
 - L'accent est mis sur la recherche d'une plus grande cohérence entre les programmes de niveau 4 et de niveau 5.
 - Nous travaillons à l'élargissement de la participation à nos comités de développement nationaux.
- Communications
 - Un projet de calendrier de réunions a été établi et proposé aux présidents des comités d'arbitres des OPS. Le calendrier sera finalisé le 17.
 - L'ébauche de la deuxième édition du bulletin des arbitres est presque terminée, et la distribution a été reportée au mois de février.

Compétitions nationales

- Les Nationaux jeunesse de volleyball intérieur seront reportés à l'été.
 - Les inscriptions seront reportées à mai/juin.
 - Nous espérons confirmer les dates/lieux d'ici février.
 - Nous pourrions faire passer le nombre d'événements de 7 à 4.
- Les Nationaux de volleyball intérieur pour adultes seront reportés ou annulés.



Événements internationaux

- Le conseil de la VNL doit se réunir le 26 janvier. On s'attend à ce qu'il propose un format alternatif pour la VNL 2021.
- Le comité d'organisation du sport de la NORCECA se réunira dans quelques jours.
- La planification va bon train pour les Championnats masculins NORCECA qui auront lieu à Gatineau, en août.

Projet du SIV

- La configuration du système est commencée.
- Sportlomo est en train de mettre en place les premiers portails pour VC, les OPTS et les clubs.
- Nous travaillons sur les interfaces entre Sportlomo et les systèmes externes.
- Nous travaillons sur le support de gestion de l'apprentissage pour les entraîneurs et les arbitres.

ESI

- Michael Cook a commencé à travailler à temps plein avec l'équipe nationale masculine (le 4 janvier).
- Nous travaillons avec Shannon sur le plan de dotation en personnel de l'ESI pour 2021.
- Nous examinons toutes les options de dépistage de la COVID pour l'équipe nationale féminine (C.-B.), l'équipe nationale masculine (QC/Ont.) et l'équipe de volleyball assis (Alb.).
- Nous examinons tous les processus de suivi médical et de suivi des athlètes des PEN de l'automne afin d'améliorer les plans pour l'été.
- Nous avons réalisé un examen et une analyse des besoins pour le poste d'analyste de la performance pour le programme de volleyball de plage.

Sécurité dans le sport

- Le document « Environnements ouverts et observables » (règle 2) a été finalisé; il sera présenté sous la forme d'une infographie qui est en cours d'élaboration ; cette dernière sera utilisée à des fins promotionnelles. Ainsi, elle sera partagée sur diverses plateformes, notamment par le biais des OPT et les clubs.
- Nous avons préparé un document de référence (en anglais et en français) et une présentation PowerPoint pour une séance d'information sur la sécurité dans le sport pour le programme de l'équipe nationale de volleyball de plage qui s'est tenue le 11 janvier. La rétroaction de la séance sera utilisée pour préparer les séances d'information pour les autres programmes.
- Nous travaillons sur les détails du programme d'approbation des clubs en vue d'un lancement en 2021.
- Nous travaillons avec la matrice de risque de VC.
- Nous travaillons avec un OPS sur un potentiel cas relatif à la sécurité dans le sport.

Diversité et inclusion :

- Développement d'une infographie sur l'équité entre les genres dans l'entraînement.
- Nous menons une étude sur le programme du Manuel de l'équité des genres de Femmes et Sport au Canada qui permettra d'évaluer l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de VC et contribuera au développement de plans d'action.

Communications

- Mise à jour : Annonces diffusées au début de janvier 2021 : mise à jour sur les entraîneurs (modifications au programme de volleyball de plage); report des Nationaux. À venir : liste des athlètes masculins pour le PEN (Gatineau); annonce du nouveau fournisseur de SIV.
- Mise à jour : Les dates de la vente aux enchères ont été modifiées et des avis de « dates à retenir » seront envoyés sous peu : elle se déroulera du 25 mars au 1^{er} avril 2021 sur le www.volleyballauction.ca.



- Collecte de fonds : Nous travaillons sur des « énoncés de mission » pour les nouveaux fonds qui seront administrés par le biais de la Fondation olympique canadienne.
- Nous continuons à axer nos communications/messages sur le soutien d'un « retour au jeu » positif et sécuritaire. Cela inclut de surveiller la situation internationale, notamment en ce qui concerne la qualification olympique/paralympique... et de continuer à adapter nos plans en conséquence.
- Nous continuons à travailler avec tous les secteurs (entraînement, haute performance, etc.) en vue de les aider à développer du contenu approprié. Nous avons terminé le contenu promotionnel du smashball. Nous attendons la levée des restrictions dans certaines écoles afin de le promouvoir.
- La préparation du contenu vidéo du PEN est terminée : les versions anglaise et française sont prêtes pour un lancement à la fin de janvier 2021 qui coïncidera avec la campagne de recrutement.
- Le projet Profil d'entraîneur reprendra le 15 janvier : le contenu (site Web et médias sociaux) a été créé en vue de braquer les projecteurs sur les entraîneurs de volleyball exceptionnels dans notre communauté. Un profil est publié toutes les deux semaines depuis la mi-juillet. Ce projet a été bien accueilli, et il nous a permis de mettre en lumière les entraîneurs actuels et d'inspirer les entraîneurs de la relève. Nouveauté : nous explorons des façons d'intégrer du contenu mettant en vedette les entraîneurs autochtones.
- Nous sommes en train de réviser les plans de communication pour Tokyo 2020-1 pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Nous avons des échanges avec le COC et le CPC afin d'aligner nos messages sur les leurs en ce qui concerne les Jeux et les différences perçues par toutes les personnes impliquées.
- Nous continuons d'ajuster les plans opérationnels en raison des restrictions dues à la pandémie et les événements reportés.

Commandites

- Nous avons eu des échanges avec tous les partenaires concernant les Nationaux 2021. Il est toujours intéressant pour les partenaires de s'engager auprès des participants.
- Nous sommes sur le point de conclure une entente avec une entreprise canadienne de protéines.

Produits dérivés

- La campagne Rallions-nous à part se poursuit sur la boutique en ligne. Cinq dollars de la vente des t-shirts et 10 \$ de la vente des chandails à capuche seront versés aux programmes de l'équipe nationale.
- Nous travaillons avec Volleyball Stuff afin d'élaborer un plan pour 2021 et de réviser les plans pour les Nationaux de 2021.

Gouvernance

- Le bulletin de gouvernance a été soumis à Sport Canada pour examen. Nous attendons les résultats.
- La note sur les élections au conseil d'administration a été révisée selon les commentaires de la réunion du conseil d'administration de décembre; elle est jointe aux présentes.
 - Elle sera partagée avec les APT pour la réunion de la semaine du 25 janvier 2021.



Ressources humaines

- Ian Halliday – congé parental prévu du 1^{er} mars au 30 août 2021.

Opérations de l'organisation

- Nous avons commencé à recevoir les candidatures pour les postes d'été.
- Restructuration de la prestation du programme de la prochaine génération en volleyball de plage : Steve Anderson ne fait plus partie du programme, Josh Nichol est entraîneur par intérim, nous sommes à la recherche d'un entraîneur adjoint et d'un analyste de données.

8. Prochaines réunions

- 23 février via zoom
- 23 mars via zoom
- 20 avril via zoom

9. Huis clos

10. Levée de séance