



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi 12 mars 2019, 20 h, HE
Numéro d'accès : 1-877-385-4099
Code d'accès : 8946592

Procès-verbal

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

1. Mot de bienvenue

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

Proposée par : Guylaine Dumont

Appuyée par : Dan MacIntosh

6-0

3. Mise à jour sur les relations externes :

- NORCECA

- L'événement U19 masculin a été annulé en raison du manque de financement – ce n'est pas une compétition de qualification pour les Championnats du monde
- Une assemblée du conseil d'administration de la NORCECA est prévue à la même heure que l'AGA qui se tiendra dans le cadre du congrès de VC
 - Les Jeux panaméricains et la Coupe panaméricaine feront l'objet de discussions

- Jeux du Canada

- Nous avons participé à la cérémonie de clôture

- COC

- La Session de printemps se déroulera du 11 au 14 avril
 - Discussions sur la planification stratégique

- Sport Canada

- Annonce d'une subvention pour l'innovation sportive
- Annonce d'un volet équité entre les sexes

- FIVB

- Réunion des intervenants de la VNL le 3 avril
 - Réticence des joueurs par rapport au calendrier de la FIVB, particulièrement en ce qui concerne les déplacements pour la VNL
 - Projet pilote : utilisation de juges de fond au lieu de juges de ligne à la VNL
-

4. Finances

- Ébauche des prévisions de 2018-2019 pour les membres Document ci-joint
 - o Pour examen et correction par le comité de vérification
- Ébauche du Budget 2019-2020 Document ci-joint
 - o Nous sommes sur la bonne voie; ce ne sera pas un budget équilibré, mais ce sera un meilleur budget
- Rapport de vérification interne Document ci-joint
 - o Howard et Joanne ont passé en revue les pratiques financières de VC durant leur réunion en personne
- Approbation de la politique sur les finances Howard/Joanne

Proposée par : Howard Hum

Appuyée par : Joanne Mortimore

6 – 0

5. Rapports opérationnels

- Équipes de volleyball intérieur
 - o Femmes
 - Comme nous l'avons annoncé, nous avons retenu les services de Tom Black à titre d'entraîneur de l'équipe féminine
 - Nous adressons nos plus vifs remerciements au comité de sélection
 - o Hommes
 - Tous les entraîneurs sont maintenant en fonction
 - Tout n'est pas encore clair en ce qui concerne notre participation aux Jeux panaméricains
 - Équipes de volleyball de plage
 - o Le règlement de l'appel a été assez favorable
 - Il est encore possible d'améliorer la formulation de notre politique en matière d'appel
 - ESI
 - o Une équipe solide est en train d'être mise sur pied pour fournir des services de soutien intégré à l'équipe masculine et à l'équipe féminine
 - o Nous espérons que nous bénéficierons des services d'un médecin en chef pour les deux équipes afin d'aider à traiter des questions de santé et de retour au jeu
 - Sur la scène nationale
 - o Le projet du smashball est en bonne voie
 - Partenariats
 - o Mise à jour
 - La marchandise en ligne commence à s'écouler
 - o Partenariats potentiels
 - Plusieurs partenariats sont sur le point d'être conclus pour l'équipe féminine
 - Mise à jour sur la sécurité dans le sport
 - o Déclaration de Red Deer
 - Communiqué conjoint des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux
 - o Sommets
 - Des sommets, sous la direction de l'ACE, se déroulent partout au pays
 - L'objectif des sommets est d'obtenir du soutien pour un code et des sanctions harmonisés et de découvrir les meilleures pratiques déjà en place
 - Le Sommet national aura lieu les 8 et 9 mai
 - o Annonces de la semaine
 - Lancement de la ligne d'aide nationale
 - Unité d'enquête.
 - Appels
 - o Le processus d'appel pour le volleyball de plage est maintenant terminé
 - Peter Lawless a fait un très bon travail à titre de gestionnaire de cas
 - Développement à long terme des arbitres
 - o Sommet pilote organisé en Ontario
 - Événements internationaux
-

- Nous allons de l'avant avec la VNL, les Championnats masculins de la NORCECA et l'événement Challenge de la VNL pour les femmes
- Championnats nationaux
 - 2019
 - Un nombre maximal de 920 équipes participera aux championnats
 - Nous essayons d'accommoder des équipes sur la liste d'attente
 - 2020
 - Le contrat est actuellement en cours de négociation
- Mise à jour sur l'application
 - Des réunions se tiennent avec les fournisseurs
 - Nous allons passer à un modèle de logiciel service

6. Congrès/AGA de VC

- Lucie communiquera avec les participants au sujet des arrangements de voyage

7. Ressources humaines – Mise à jour sur la dotation en personnel Document ci-joint

8. Politiques à réviser

- Politique d'inclusion des personnes transgenres
 - Présentée pour examen
 - Les révisions suivront la publication des lignes directrices du CCES
 - L'ébauche proposée a été communiquée à l'ACAFS
 - À revoir par le Centre canadien pour le sport et la loi

- Développement de politiques
 - Présentée pour approbation

- **Proposée par : Joanne** **Appuyée par : Guylaine** **6 – 0**

- Langues officielles
 - Cette politique est présentée pour approbation
 - Aucun changement n'a été apporté à cette politique depuis la dernière approbation

Proposée par : Monica Hitchcock **Appuyée par : Julie Young** **6 – 0**

9. Lettres de nomination

- Les lettres seront envoyées à toutes les APT demain
- Nous rappelons à tous les membres du conseil admissibles de remplir les formulaires dans les délais établis

10. Huis clos

11. Prochaines réunions

- 12 mars
- 9 avril
- 6 – 8 juin

Action : Examiner l'option d'une réunion téléphonique en mai en préparation à l'AGA

12. Levée de séance