



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi 13 octobre 2020, 20 h (HE)
Téléconférence Zoom

Procès-verbal

Présents : Kevin Boyles; Sylvie Bigras; Joanne Mortimore; Dan MacIntosh; Julie Young; Marie Christine Rousseau; Parrish Offer **Membre du personnel :** Mark Eckert; Robin Guy **Invitée :** Nora Sheffe

1. Mot de bienvenue Kevin

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

Proposition de : Dan MacIntosh Appuyée par : Sylvie Bigras 7 – 0

3. Plan stratégique Nora

- Nora a mené le groupe à travers le processus jusqu'à la dernière ébauche; les rétroactions des participants n'ont pas été recueillies comme prévu au Championnat national en raison de l'annulation de l'événement.
- La discussion porte sur la façon dont la mise en page présentera nos priorités à nos partenaires, particulièrement les APT.
- Le graphique du plan a été révisé afin de bien présenter les priorités du conseil d'administration.

Proposition de : Parrish Offer Appuyée par : Marie Christine Rousseau 7 – 0

4. Politiques et règlements administratifs

Politiques pancanadiennes

Politiques pancanadiennes (pour approbation) **Pièce jointe**

Proposition de : Julie Young Appuyée par : Parrish Offer 7 – 0

- o Politique de confidentialité (pour approbation) **Pièce jointe**
 - Steve Indig recommande un ajout à deux sections.
 - Accès individuel et Difficultés d'accès.
- o Politique sur les participants inscrits (pour approbation) **Pièce jointe**
 - Petites corrections aux définitions et au corps du texte.
 - Aucun changement n'est recommandé.
- o Politique sur la gestion du risque (pour approbation) **Pièce jointe**
 - Aucun changement n'est recommandé.

Action : Un registre des risques sera préparé et soumis à l'examen du conseil d'administration en juin et en janvier.

- o Politique sur les médias sociaux (pour approbation) **Pièce jointe**



- Il est recommandé de changer le nom de la politique afin de mieux refléter les communications sociales.
- Petites modifications/mises à jour au libellé de la politique pour inclure la « communication en ligne ».

Action : Renommer la politique : « Politique sur l'utilisation responsable des médias sociaux ».

- Politique sur les commotions cérébrales (NOUVELLE / pour approbation) **Pièce jointe**
 - Sport Canada exige une politique sur les commotions cérébrales.
 - La politique fournit la structure de la procédure mise en œuvre par le personnel.
 - Nous travaillons chaque année sur cette procédure.
 - La politique doit être pertinente à long terme, tandis que la procédure doit être modifiée en conséquence.
 - Kerry Macdonald et Sandra De Graaff ont apporté leur contribution à la politique.

Il est résolu d'accepter toutes les politiques présentées :

Proposition de : Dan MacIntosh

Appuyée par : Sylvie Bigras

7 – 0

Règlements administratifs

- VC a entrepris des discussions avec le Sport Law and Strategy Group sur la mise à jour des règlements administratifs de VC.
- Le Sport Law and Strategy Group est en train de passer en revue les modifications éventuelles à apporter à la gouvernance pour que le roulement des membres du conseil d'administration se fasse avec prudence afin d'assurer la continuité des activités.
- Le conseil pourrait envisager de supprimer les deux articles suivants des règlements administratifs afin de les simplifier.
 - Paragraphes 7.5 et 7.6 (Nomination des dirigeants)
 - Le président-directeur général est l'agent responsable des relations internationales.
 - Article 8 (Comités)
 - Complique tout changement à l'avenir.
 - N'est pas nécessaire.

Action : En discuter à notre prochaine réunion.

5. Rapports opérationnels

- Ces rapports seront communiqués par courriel au cours de la semaine du 19 octobre.

6. Questions diverses

- Représentants des athlètes
 - Julie Young a annoncé sa démission du conseil d'administration.
 - Julie a accepté le poste de « coordonnatrice du sport sécuritaire » au sein de Volleyball Canada.
- Le poste de directeur des athlètes devra être pourvu par élection en juin 2021.
 - Les règlements administratifs autorisent le conseil d'administration à nommer un administrateur pour remplir le reste du mandat.
- Julie recommande la candidature de Cam Whelan au conseil.



- Les coordonnées de Cam seront transmises au président du comité des nominations (Dave Carey) à des fins d'examen et de recommandation au conseil d'ici notre prochaine réunion.

7. Prochaines réunions

- 10 novembre – 20 h
- Décembre – à confirmer
- Janvier – Ottawa

8. Huis clos

- Pas de huis clos.

9. La séance est levée par le président.