



Conseil d'administration de Volleyball Canada
Mardi 6 novembre 2018, 20 h, HE
Numéro d'accès : 1-877-385-4099
Code d'accès : 8946592

Procès-verbal

Présents : Kevin Boyles; Monica Hitchcock; Guylaine Dumont Joanne Mortimore; Dan MacIntosh; Julie Young
Absents : Howard Hum
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
 - o Organisation de 3 événements, 5 événements au total (Jeux panaméricains 2019; NORCECA, hommes; événement de qualification de la NORCECA pour la Ligue des nations de volleyball; Ligue des nations de volleyball, hommes; événement de volleyball de plage 3 étoiles à Edmonton)
 - o Tentative d'imposer un événement de qualification en janvier
- FIVB
 - o Le congrès aura lieu prochainement au Mexique
- COC
 - o L'organisme se concentre sur la candidature de Calgary et la recherche d'un chef de la direction
- Fondation olympique canadienne
 - o Lancement d'une nouvelle campagne en 2019
- Sport Canada
 - o Les profils de sport ont été créés pour tous les ONS dans le cadre du CFRS
 - Nouveau niveau de référence d'ici février
 - o Le soutien pour l'accueil d'événements sera disponible en février
- ANP
 - o 21 novembre
 - Volleyball de plage et volleyball intérieur masculin
 - o 22 novembre
 - Volleyball intérieur féminin et volleyball assis

4. Participants inscrits/Membres

- Comparaison avec les autres ONS Document ci-joint
 - o En général, nous sommes dans la moyenne, particulièrement lorsque nous nous comparons à d'autres sports faisant l'objet de l'examen.
- Justification Document ci-joint
 - o Création d'un document pour aider à la sensibilisation au but et à la finalité.
- VBC Document ci-joint
 - o Une différence de philosophie, pour les programmes de développement futur de VBC, pourrait reposer sur des redevances et non sur le nombre de participants inscrits.

5. Finances

- Prévision 2018-2019 Document ci-joint
 - o Suivi d'un excédent de 300 000 \$
 - Dates de l'audit pour 2018-2019 Document ci-joint
 - o L'audit aura lieu plus tôt en raison de la Ligue des nations de volleyball
 - Dates de l'audit interne
 - o Nous envisageons la fin de février et le début de mars pour Howard et Joanne
- Action : Mark communiquera les options de dates**

6. Politiques pour approbation

- Sommaire des politiques et dates de révision
- Gestion financière
- Gestion des risques
- Appels
- Conflit d'intérêts

Action : La politique sur la gestion financière sera révisée, et des modifications seront proposées par le comité de vérification interne.

Motion : Qu'il soit résolu que les politiques sur la gestion des risques, sur les appels et sur le conflit d'intérêts soient approuvées dans la forme présentée, sous réserve de modifications mineures

Proposée par : Guylaine Dumont

Appuyée par : Monica Hitchcock

6– 0

7. Rapports opérationnels

- Bilan du Championnat du monde de volleyball intérieur
 - o Sommaire de la compétition et mise à jour sur les blessures
 - Championnats du monde de volleyball féminin
 - o L'accent porte sur l'ESI, notamment sur l'ajout possible d'un médecin en chef. Le besoin s'est fait sentir durant les Championnats du monde.
 - Mise à jour sur les entraîneurs
 - o Suivi d'un sondage effectué auprès des athlètes après les Championnats du monde.
 - Procès-verbal – Compétitions nationales
 - o Les modifications aux règlements se trouvent dans le procès-verbal.
 - Développement à long terme des arbitres
 - o La plateforme du logiciel fait actuellement l'objet d'essais
 - Partenariats
-

- Une demande de propositions pour les ballons de volleyball se trouve actuellement sur le marché
- Nous travaillons au développement d'un magasin en ligne en collaboration avec un partenaire
- Mise à jour sur le sport sécuritaire
 - Séances de travail avec les experts
 - Préparation de l'ébauche d'un cadre

8. Ressources humaines

- Ian Halliday
 - Coordonnateur du développement des entraîneurs, Alberta Volleyball
- Andrea Baily
 - Université d'Ottawa à partir du 1^{er} décembre

9. Huis clos

10. Prochaines réunions

- 10 et 11 décembre – Réunion du personnel
 - 12 et 13 décembre – Sommet technique
 - 14 décembre – Examen du registre des risques
 - 18 décembre – Conférence téléphonique
 - 22 janvier – Conférence téléphonique
-

