



***Procès-verbal de la rencontre du Conseil d'administration –
17 mai 2022***

En salle de réunion:

Présent: Kathleen Dawson, Josée Lanouette, Donna Atkinson, Geoff Schoenberg, Jared Gillespie, Bill Meyer, Frank Meunier, Oleg Stratiev, and Catherine Code

Absent: Erin Lukie

Membre du personnel: Martin Goulet

Invité: Erik Lachance, Doctoral Candidate, University of Ottawa

Responsable de la prise de notes: Josée Lanouette

1. Ouverture de la réunion:

1.1. Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue

Kathleen ouvre la réunion à 19h03 HNE le 17 mai, 2022.

1.2. Approbation de l'agenda de la rencontre

L'agenda a été approuvé.

(Proposée: Donna Atkinson / Secondée: Geoff Schoenberg)

ADOPTÉE

1.3. Le directeur responsable des déclarations d'intérêts

Aucun conflit déclaré.

1.4. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion

Approbation du procès-verbal du 20 avril 2022

(Proposée: Bill Meyer / Secondée: Josée Lanouette)

ADOPTÉE

1.5. Revue du registre des actions posées

Le registre des actions posées a été révisé et il sera mis à jour à la fin de la rencontre.

2. Sujets à discussion/décision :

2.1. Ouvrir la boîte noire – Une présentation de Erik Lachance

Erik a présenté les résultats de sa thèse qui explore la prise de décision dans les organisations sportives à but non-lucratif.

2.2. Rapport de la Présidente

2.2.1. Corporations Canada – Déplacement de la date de l'AGA au mois de septembre
À cause de la formulation de nos règles internes, WPC demeure en règle face à la Loi sur les organisations à but non lucratif

2.2.2. L'Assemblée générale annuelle sera tenue le 25 septembre 2022.

2.2.3. Les enjeux de sécurité dans le sport et les organisations de sports provinciales:

- Le Conseil d'administration de WPC a passé près d'une heure à discuter des travaux de AWPA sur les enjeux de sécurité dans le sport, des coûts engendrés par ces travaux et les différentes façons dont WPC peut appuyer les OSPs.
- Bien que le Conseil d'administration de WPC est engagé à réexaminer son approche en matière de charge monétaire additionnelle pour la sécurité dans le sport, le Conseil d'administration de WPC reconnaît les besoins immédiats en fonds additionnels nécessaires pour AWPA à court terme pour payer les services de la tierce partie qui a été embauchée pour appuyer l'organisation, en plus de reconnaître aussi que AWPA devra peut-être instaurer elle-même une surcharge pour la sécurité dans le sport ou trouver une autre source de rémunération de même nature.
- Le Conseil d'administration est guidé dans cette position par les Politiques de gestion financière et la Déclaration sur la tolérance au risque.

2.3 Rapport du Directeur général

2.3.1. Martin a offert verbalement de l'information additionnelle à son rapport.

3. De tout et de rien :

3.1. Mise à jour de WPW

3.1.1. Les clubs de la CB vont utiliser RAMP pour l'inscription de la saison 2022/2023.

3.2. Procès-verbaux du Comité sur la gestion du risque

3.2.1. Aucune question additionnelle.

3.3. Comité des finances - 4^e trimestre

3.3.1. Aucune question additionnelle

3.4. Rapport sur la culture dans notre sport

3.4.1. Nous sommes à la recherche d'une entreprise de communication pour nous aider à divulguer les passages clés du rapport

4.0 Dernier moment de la rencontre

4.1. Révision/ Mise à jour du registre des actions

4.2. Prochaine rencontre – 14 juin 2022 (veuillez prendre note que la prochaine réunion aura lieu à 18h00 HNE)

4.3. Rencontre ajournée à 21h12 HNE.

(Proposée: Frank Meunier / Secondé: Geoff Schoenberg)