



Procès-verbaux
de la rencontre du Conseil d'administration
13 Octobre 2021



Procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2021

Salle de conférence:

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

Absente: Alison Hunter

Membre du personnel: Martin Goulet

Prise de notes: Josée Lanouette

1. Ouverture de la rencontre:

1.1. Appel d'ouverture de la rencontre/ Mots de bienvenue

Kathleen appelle au début de la rencontre à 19h02 HNE, le 13 octobre 2021.

1.2. Approbation de l'agenda

L'agenda est approuvé.

(Proposée: Erin Lukie / Secondée: Frank Meunier)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.3. Directeur des déclarations d'intérêts

Aucun conflit déclaré

1.4. Approbation du dernier procès-verbal

1.4.1. Approbation des minutes de la rencontre du 9 juin 2021

(Proposée: Donna Atkinson / Secondée: Geoff Schoenberg)

6 en faveur / 3 Abstentions

(les abstentions proviennent des nouveaux membres du Conseil d'administration qui n'étaient pas présents à la rencontre du 9 juin)

1.4.2. Approbation du procès-verbal du 8 septembre 2021

(Proposée: Oleg Stratiev / Secondée: Erin Lukie)

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

2. Sujets de discussion/décision :

2.1. Rapport de la Présidente

2.1.1. Alison Hunter:

- Alison a démissionné de son rôle de directrice du Conseil d'administration à cause des obligations supplémentaires créées par le COVID à l'égard de ses engagements professionnels. Il y a eu une courte discussion à propos de ses responsabilités envers différents comités :
 - Nominations: Oleg est maintenant membre du comité. Josée va se joindre au Comité à titre temporaire pour faciliter la transition.

2.1.2. Temple de la renommée: Kathleen a fait quelques mises à jour.

2.1.3. Éléments d'ordre général: Tous les directeurs du CA sont invités à nouveau à s'inscrire à RAMP afin de remplir le module Respect dans le sport et de signer la déclaration de confidentialité.

2.1.4. Rencontre à venir du Conseil de la présidente – 26 octobre: Kathleen discute des sujets potentiels à l'agenda.

2.1.5. Sommaire de la rencontre d'Aquatiques Canada.

2.1.5.1. Les nominations pour le Comité de la FINA doivent être complétées pour le mois de février 2022. Discussion concernant la planification de la transition et l'identification d'individus qui pourraient être nommés sur les comités.

2.1.6. Changement à la FINA – il y a des changements à venir à la FINA, incluant une mise à jour des règles se rapportant à la dénonciation dans le cas de harcèlement.

2.1.7. Mis à jour de la rencontre du COC:

2.1.7.1. FASKEN développe une politique de vaccination pour les OSNs.

2.1.7.2. FASKEN développe aussi un module sur le leadership des conseils d'administration.

2.2. Autres mises à jour offertes

2.2 Rapport du Directeur général

2.2.1. Mise à jour de la politique de vaccination et son implantation.

2.2.2. Rapport sur la Culture et la sécurité dans le sport – le rapport sera déposé la semaine prochaine. L'entente contractuelle comprend un rapport, une présentation au Conseil d'administration (10 novembre) et une présentation aux membres (8 décembre).

2.2.3. DHP/ Mise à jour sur le personnel – Les entrevues pour le poste de DHP sont en cours de même que pour les mises à jour des contrats et des stagiaires.

2.3. Nominations et mises à jour des Termes de référence TDR

2.3.1. Donna a présenté les Termes de référence mise à jour :

Motion: Que le Conseil d'administration approuve, tel que présenté, les Termes de référence pour le Comité des nominations et des ressources humaines.

(Proposée: Josée Lanouette / Secondée: Jared Gillespie)

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

2.4. Démission d'une directrice

2.4.1 Kathleen a reçu la démission de Alison Hunter du Conseil d'administration. Alison démissionne pour des motifs professionnels reliés à de nouvelles mesures implantées dans l'industrie hôtelière due au COVID et va demander son attention.

2.4.1. **Motion:** Que le Conseil d'administration accepte la démission de Alison Hunter immédiatement et invite le Comité des nominations et des ressources humaines à chercher un directeur en remplacement selon les standards de compétences désirées.

(Proposée: Josée Lanouette / Secondée: Frank Meunier)

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

2.5. Priorités du Comité de gouvernance en 2021-2022

2.5.1. Geoff a présenté les priorités du Comité de gouvernance pour l'année:

- Développer une charte pour le Conseil d'administration
- Conduire une analyse sur l'implantation des politiques de WPC pour en valider leurs fonctionnements.
- **MOTION:** Que le Conseil d'administration demande au Comité de gouvernance les travaux suivants pour le terme de 2021/2022 :
 - Développer une Charte pour le Conseil d'administration pour assurer le suivi des processus et des façons de faire du Conseil d'administration.
 - Diriger une révision des politiques d'implantation pour en étudier l'efficacité et l'utilité de l'ensemble des politiques de WPC.

(Proposée: Geoff Schoenberg / Secondée: Jared Gillespie)

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

2.6. Revue du registre des actions

2.6.1. Josée a présenté une version mise à jour du registre des actions posées à être utilisées pour les rencontres du Conseil et des comités.

MOTION: Que le Conseil d'administration accepte et le registre des actions posées mis à jour.

(Proposée: Josée Lanouette / Secondée: Geoff Schoenberg)

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

2.7. Le rôle d'agent de liaison du Conseil des opérations

2.7.1. Kathleen a offert les points saillants de son rapport sur l'importance de maintenir le rôle d'agent de liaison pour assurer des relations de qualité avec les OSPs/ONSs. La discussion a été centrée sur le besoin d'avoir un agent de liaison pour faciliter les interactions.

3. De tout et de rien :

3.1. Diapositives de OTP

3.1.1 Suivi sur la discussion financière de la rencontre de septembre du Conseil d'administration; les diapositives de OTP expliquant le financement ont été téléchargées dans le dossier de la rencontre.

3.2. Rapport du Comité de gestion du risque

3.2.1. Le procès-verbal de la dernière rencontre du Comité de gestion du risque est dans la chemise.

3.3. Mise à jour du Comité Vision 2032

3.3.1. Un document du Comité présentant les plus récentes demandes de financement et autres mises à jour sont disponibles dans le dossier de la rencontre en ligne.

4. Dernier moment de la rencontre

4.1. Révision/Mise à jour des éléments du registre des actions à poser.

4.2. Prochaine rencontre – 24 novembre 2021 (19h00 HNE).

4.3. Ajournement de la rencontre à 21h05 HNE

MOTION d'ajournement de la rencontre

(Proposée: Donna Atkinson / Secondé: Frank Meunier)

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

