



**Procès-verbal
de la réunion du Conseil d'administration**

tenue le 9 juin 2021



Réunion du 9 juin 2021

Appel :

Présences : Conrad Hadubiak, Josée Lanouette, Paul Fritz-Németh, Kathleen Dawson, Donna Atkinson, Geoff Schoenberg, Erin Lukie et Frank Meunier

Absences : Andi Mortenson et Doug MacLaren

Membre du personnel : Martin Goulet

Secrétaire de réunion : Josée Lanouette

1. Ouverture de la réunion

1.1. Ouverture de la réunion et accueil

Conrad déclare la séance ouverte à 19 h 2 minutes, HE, le 9 juin 2021.

1.2. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé.

(Proposition de Frank Meunier, appuyée par Erin Lukie)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.3. Déclaration de conflits d'intérêts des administrateurs

La discussion au sujet de la liste privilégiée sera reportée à la fin de la réunion.

Paul Fritz-Németh et Erin Lukie quitteront la réunion à ce moment.

1.4. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion

1.4.1. Approbation du procès-verbal de la réunion 27 mai 2021

(Proposition de Josée Lanouette, appuyée par Paul Fritz-Németh)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. Éléments exigeant une discussion ou une prise de décision

2.1. Rapport du président

2.1.1. Congrès de la FINA :

La nomination de Cheryl Gibson comme membre du Bureau de la FINA représentant le Canada a été confirmée; elle entrera en fonction après les Jeux olympiques.

2.1.2. Réunions du COC :

Discussions sur des bulles d'entraînement pour Tokyo – en cours

Opposition au boycottage de Beijing

Discussions sur le budget à la lumière des sommes fédérales supplémentaires

Prochaine réunion prévue le 30 septembre 2021.

2.1.3. Le point sur WPNB :
Conrad fait le point sur le dossier WPNB. Appel téléphonique productif avec Bill Borland. WPNB va rester membre de WPC. Bill enverra une lettre de suivi soulignant là où la province a besoin d'appui – les inscriptions et les cliniques de water-polo à quatre (WP4) en sont deux exemples.

2.1.4. Le point sur WPW :
Conrad fait le point sur WPW et l'emploi de la base de données nationale par les OPS. Un suivi sera fait avec les OPS.

2.2 Rapport du directeur général

Supplément au rapport écrit :

2.2.1. Le point sur le programme masculin :

Entraîneur-chef de l'ÉNM – processus d'embauche, sélection et budget

L'ÉNM a un camp d'entraînement intérieur-extérieur qui s'en vient; plus de 50 athlètes invités.

2.2.2. Révision – culture et sport sécuritaire :

Mise en garde : difficulté à obtenir des réponses des athlètes et des clubs

Points positifs : Excellentes entrevues jusqu'à présent (42)

2.2.3. Dépenses imprévues – Haute performance :

Plus de 44 000 \$ en tests COVID. L'argent du COC aidera en partie.

2.2.4. Discussion du plan de communication pour Tokyo

2.2.5. Annonce officielle de l'équipe des JO le 28 juin.

2.3 Liste privilégiée

2.3.1. Ce point est reporté, car certains candidats n'ont pas encore été rencontrés.

2.4 Résolutions pour l'AGA

2.4.1. WPS a envoyé des changements à sa résolution sur l'attribution des droits de vote

2.4.1.1. Conrad explique les détails de la résolution reçue

2.4.2. Résolution sur l'indépendance des administrateurs

2.4.2.1. Geoff explique les raisons pour lesquelles c'est une mesure de bonne gouvernance

3. Éléments d'information

3.1 Conclusion des activités des comités

Courte discussion sur la nécessité de conclure les dossiers des comités, avant le commencement de l'exercice financier 2021-2022.

3.2 Rapport de conclusion en gestion des risques (GR)

Le comité de GR a remis son rapport et fait des recommandations pour le début de l'exercice 2021-2022.

3.3 Mise à jour sur l'ensemble des politiques

La politique mise à jour assortie de dates clés est sur le lecteur.

4. Conclusion de la réunion

4.1 Revue et mise à jour de la liste des choses à faire (points d'action)

4.2 Prochaine réunion – à confirmer – après l'élection à la présidence

5.3 Fin de la réunion à 20 h 38 min, HE.