



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

tenue le 8 septembre 2021



Réunion du 8 septembre 2021

Appel

Présences : Kathleen Dawson, Josée Lanouette, Donna Atkinson, Geoff Schoenberg, Erin Lukie, Frank Meunier, Jared Gillespie, Alison Hunter, Catherine Code et Oleg Stratiev

Membre du personnel : Martin Goulet

Secrétaire de réunion : Josée Lanouette

1. Ouverture de la réunion :

1.1. Ouverture de la réunion et accueil

Kathleen déclare la séance ouverte à 19 h 1 min, HE, le 8 septembre 2021.

1.2. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé.

(Proposition de Donna Atkinson, appuyée par Oleg Stratiev)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.3. Déclaration de conflit d'intérêts des administrateurs

Aucun conflit déclaré.

1.4. Approbation des procès-verbaux des dernières réunions

1.4.1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2021

Reportée à la réunion d'octobre.

1.4.2. Approbation du procès-verbal de la réunion 8 juillet 2021

(Proposition de Jared Gillespie, appuyée par Josée Lanouette)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. Éléments exigeant une discussion ou une prise de décision

2.1. Rapport de la présidente

2.1.1. Réunion prochaine de Canada Aquatiques :

Discussion sur les nominations aux comités de la FINA. Kathleen et Martin ont rencontré Bill Shaw pour obtenir son point de vue.

2.1.2. Réunions du COC :

Prochaine réunion en octobre

2.1.3. Document sur le CA – tâches initiales des comités

Kathleen présente trois diapositives :

- Organigramme du CA et du fonctionnement des comités 2021-2022
- Échéancier global 2021-2022
- Choses à faire pour les comités du CA entre septembre et décembre 2021 – ces points seront ajoutés à la liste pour en faciliter le suivi

2.2 Rapport du directeur général

2.2.1. Le point sur Tokyo

Bien des compliments reçus au sujet de l'ÉNF dans le village.

Le personnel et les athlètes ont fait preuve d'une très grande résilience

Troisième meilleur résultat d'équipe pour le Canada, après les équipes féminines de soccer et de softball

2.2.2. Le point sur la direction HP :

Réunions avec Marc Hahto et Melody Davidson (nouvelle agente de liaison de WPC) pour discuter du processus d'embauche.

2.2.3. Autre information sur la HP : la révision annuelle d'ANP se tiendra le 18 novembre,

Équipe nationale féminine : Récapitulation et tournois à venir

2.2.4. Autres mises à jour : mise en œuvre de RAMP, revue de la culture faite par ITP Sport, début des activités de la LCC par un tournoi ouvert en novembre-décembre (recherche des exigences sanitaires liées à la COVID).

2.3. Vision 2032

2.3.1. Présentation de Frank Meunier :

PROPOSITION : Que le CA crée un comité appelé « Vision 2032 » dans le but d'élaborer et de gérer un plan à long terme pour WPC en déterminant les conditions générales qui permettraient à WPC d'être viable, durable et utile, tout en favorisant la croissance des inscrits et leur réussite à l'échelle internationale.

(Faites par Frank Meunier, appuyée par Geoff Schoenberg)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.4. Comités du CA

2.4.1. Proposition : Approuver les comités du CA de WPC et ses membres pour 2021-2022.

(Faites par Josée Lanouette, appuyée par Oleg Stratiev)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. Éléments d'information

3.1. Dossiers dans Google Drive

Courte discussion sur l'accès et les permissions.

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 –le 13 octobre 2021 (19 h, HE)

4.3 Fin de la réunion à 21 h 4 min, HE.