



Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration - 14 juin 2022

Appel

Présences : Kathleen Dawson, Josée Lanouette, Donna Atkinson, Geoff Schoenberg, Jared Gillespie, Bill Meyer, Frank Meunier, Erin Lukie et Catherine Code

Absences : Oleg Stratiev

Membre du personnel : Martin Goulet

Secrétaire de réunion : Josée Lanouette

1. Début de la réunion

1.1. Ouverture de la réunion et accueil

Kathleen déclare la séance ouverte à 18 h 3 min HE, le 14 juin 2022.

1.2. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé.

(Proposition de Frank Meunier, appuyée par Bill Meyer)

ADOPTÉE

1.3. Déclaration de conflits d'intérêts des administrateurs

Aucun conflit n'est déclaré.

1.4. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion

1.4.1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2022

(Proposition de Catherine Code, appuyée par Frank Meunier)

ADOPTÉE

1.5. Retour sur le registre des choses à faire

Le registre a été passé en revue et sera mis à jour à la fin de la réunion.

2. Éléments exigeant une discussion ou une prise de décision

2.1. Rapport de la présidente

2.1.1. Préparatifs en vue de l'AGA :

- Les personnes occupant la présidence et agissant comme liaison avec le CA doivent soumettre un rapport – un modèle de rapport sera distribué
- Toute proposition de changement au Règlement doit être soumise pour la réunion du 10 août

- Au calendrier du CA – réunion le vendredi de 14 h à 17 h
- 2.1.2. Le point sur les séances de réunions du COC
- L'accent a porté sur le mécanisme indépendant de sécurité dans le sport (OSIC) qui commencera à accepter les plaintes le 20 juin 2022. Des éléments de communication manquent encore. Entretemps, le mécanisme de WPC reste en place.
 - Le cadre de responsabilité dans le sport comprendra des critères liés à la sécurité dans le sport
 - Félicitations à Martin pour sa prestation comme coprésident du caucus de sport estival – Merci!
- 2.1.3. LCC :
- Il faut revoir la politique d'inclusion avant la prochaine saison de même que le matériel de communication et de formation
- 2.1.4. Communication des anciens :
- Après une conversation avec David Hart, la personne assurant la liaison avec le Comité du Temple de la renommée fera des mises à jour au Conseil.
CHOSE À FAIRE : Reconnaître à l'AGA les personnes décédées au cours de la dernière année.
- 2.2. **Rapport du directeur général**
- 2.3.1. Martin a fourni les renseignements suivants en plus de son rapport :
- L'événement des anciens et le gala se sont bien passés
 - Merci au Comité du Temple de la renommée
 - Mises à jour sur la haute performance
- 2.3. **Dossiers du CA**
- Discussion sur la structure des dossiers du Conseil requise pour 2022-2023
- 2.4. **Recommandations du Groupe de travail sur la sécurité dans le sport**
PROPOSITION : Water Polo Canada prend acte des recommandations faites dans la revue de la culture d'ITP Sport et s'engage à faire des efforts pour offrir à sa communauté un milieu sûr, sécuritaire et respectueux où s'entraîner, jouer et grandir. (Proposition de Frank Meunier, appuyée par Josée Lanouette)
ADOPTÉ
- 2.5. **Frais supplémentaires liés au sport sécuritaire et accès**
- Ce point a été reporté et sera étudié à la prochaine réunion.
- 2.6. **Accès au Fonds lié au sport sécuritaire (1)**
- Ce point a été reporté et sera étudié à la prochaine réunion.
- 2.7. **Accès au Fonds liés au sport sécuritaire (2)**
PROPOSITION : Que le Conseil d'administration de Water Polo Canada autorise la dépense d'argent provenant du Fonds lié au sport sécuritaire pour soutenir financièrement un projet pilote d'Alberta Water Polo sur la sécurité dans le sport en coopération avec Water Polo Canada, en vue d'éliminer les contacts non désirés et inappropriés sous l'eau. (Proposition de Frank Meunier, appuyée par Geoff Schoenberg)
ADOPTÉE

3. Éléments d'information

3.1. Version 6.0 du CCUMS

3.1.1. La version 6.0 du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS) a été publiée.

3.2. Mandat du groupe de travail sur la sécurité dans le sport

3.2.1. Les administrateurs prennent connaissance du mandat

4.0 Conclusion de la réunion

4.1. Revue et mise à jour de la liste des choses à faire

4.2. Prochaines réunions :

- 10 août 2022 (19 h, HE)
- 12 septembre 2022 (19 h, HE)

4.3. Fin de la réunion à 20 h 50 min, HE

(Proposition de Frank Meunier, appuyée par Geoff Schoenberg)