



Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration
tenue le 22 février 2012 au bureau de Badminton Québec

Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès verbal de la conférence téléphonique du 24 janvier 2012
4. Suivi des réunions précédentes
5. Conseil d'administration
6. Bilan financier au 31 janvier 2012
7. Congrès et gala
 - 7.1. Comité de sélection
 - 7.2. Président d'honneur et membre du temple de la renommée
 - 7.3. Prévisions budgétaires
 - 7.4. Poona régional
8. Campagne de levée de fonds
9. Équipe du Québec
 - 9.1. Complexe Bois-de-Boulogne
 - 9.2. Programme
10. Camp estival
11. Programme de soutien aux fédérations sportives
12. Badminton Canada
 - 12.1. Affiliation
 - 12.2. Temple de la renommée
13. Comités
 - 13.1. Composition et mandat des comités
 - 13.2. Comité de régie des compétitions
 - 13.3. Commission des présidents
 - 13.4. Comité de discipline
 - 13.5. Comité de financement
 - 13.6. Comité des officiels
14. Associations régionales
 - 14.1. Communication
 - 14.2. Affiliation
15. Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
16. Rapport d'activités

17. Infolettre

18. Date de la prochaine réunion

19. Levée de l'assemblée

Étaient présent(e)s : Monsieur André Azzi, trésorier
Monsieur Mario Harbec, secrétaire
Monsieur Gaëtan Jean, gouverneur
Madame Maryse Lachapelle, administratrice
Monsieur Claude Tessier, président

Était présente d'office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale

1. Ouverture de la réunion

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h05.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

**RÉSOLUTION
CA-2012-1348**

Madame Maryse Lachapelle, appuyée par monsieur Gaëtan Jean, propose l'adoption de l'ordre du jour.

UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption du procès verbal de la conférence téléphonique du 24 janvier 2012

Des précisions sont apportées au projet de procès verbal.

**RÉSOLUTION
CA-2012-1349**

Monsieur Gaëtan Jean, appuyé par monsieur André Azzi, propose l'adoption du procès verbal de la réunion du 24 janvier 2012.

UNANIMITÉ

4. Suivi des réunions précédentes

a) Badminton Canada

Madame Brouillard confirme que les membres de Badminton Québec ont été informés du coût d'affiliation à Badminton Canada et de la procédure à suivre pour l'acquitter.

b) Étape 5 du Circuit Sports Experts / Yonex

Le Comité organisateur du tournoi de Québec a fourni les documents requis à l'élaboration du bilan financier. Le déficit est plus élevé que prévu mais tel que résolu lors de la séance du Conseil d'administration du 19 novembre 2011, Badminton Québec l'absorbera.

c) Étude de Sports Québec sur l'impact économique du sport

L'étude a coûté 36 076 \$. Les fédérations sportives ont versé 34 695 \$; la différence est payée par Sports Québec.

5. Conseil d'administration

Monsieur Tessier annonce qu'à la suite des démarches effectuées par le Conseil d'administration pour combler un poste de gouverneur au sein du Conseil d'administration, monsieur

Gaston Girard est prêt à accepter cette nomination même s'il ne sera de retour au Québec qu'en août 2012.

**RÉSOLUTION
CA-2012-1350**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose la nomination de monsieur Gaston Girard au poste de gouverneur de Badminton Québec.

UNANIMITÉ

Monsieur Jean confirme qu'il quittera le Conseil d'administration à la fin du mois. Monsieur Tessier rappelle qu'un poste d'administrateur est vacant. Les membres dresseront une liste de candidats potentiels.

**RÉSOLUTION
CA-2012-1351**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, remercie monsieur Gaëtan Jean pour son implication des dernières années, notamment d'avoir pris la relève à la tête de la fédération durant la vacance au poste de directeur général et d'avoir fait bénéficier le Conseil d'administration de ses connaissances et de son expérience.

UNANIMITÉ

Madame Brouillard mentionne qu'un poste d'administrateur et celui de trésorier sont en élection lors de l'assemblée générale annuelle en juin 2012. La procédure et les formulaires de mise en candidature seront diffusés aux membres dans les délais prescrits.

6. Bilan financier au 31 janvier 2012

Madame Brouillard présente le bilan financier au 31 janvier 2012 et une projection au 31 mars 2012.

Selon son estimation, l'année financière 2011-2012 se terminera avec un déficit de près de 37 000 \$.

7. Congrès et gala

7.1. Comité de sélection

Madame Brouillard dépose un document décrivant le mandat, la composition et le calendrier de travail du Comité.

Lors de leur réunion du 8 février 2012, les membres du Comité ont déterminé les paramètres de sélection des nominés. En réponse à une question du Comité, les membres du Conseil d'administration précisent que le gala

est celui du badminton québécois et qu'à ce titre, toute personne contribuant à l'essor du badminton québécois peut être honorée.

Relativement à des décisions du Conseil d'administration pour le congrès qui devait être tenu en juin 2011, les membres du Comité de sélection recommandent de :

- appliquer la limite maximale de trois nominations pour chacune des catégories afin d'avoir des candidatures de niveau comparable;
- conserver la catégorie « Plume d'or » puisque le Comité de sélection dispose du temps requis pour étudier les candidatures.

**RÉSOLUTION
CA-2012-1352**

Monsieur André Azzi, appuyé par monsieur Gaëtan Jean, propose qu'un minimum de deux nominations soient effectuées pour chacune des catégories retenues, incluant la Plume d'or, pour un gala.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2012-1353**

Monsieur Gaëtan Jean, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose que l'apport de tous les commanditaires de Badminton Québec soit souligné à tous les cinq ans à compter de 2014.

UNANIMITÉ

7.2. Président d'honneur et membre du temple de la renommée

Le Comité organisateur soumettra sous peu une candidature à titre de président d'honneur du gala.

**RÉSOLUTION
CA-2012-1354**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose que monsieur Allan Sklar soit intronisé au temple de la renommée du badminton québécois.

UNANIMITÉ

7.3. Prévisions budgétaires

Madame Brouillard présente les prévisions budgétaires pour la tenue du congrès/gala dans deux hôtels; chacun des scénarios prévoit un déficit.

Les membres du Conseil d'administration choisissent l'option la plus économique soit la tenue du congrès à l'hôtel Ramada Inn et du gala à la salle de réception de la Légion les 8 et 9 juin 2012.

7.4. Poona régional

Bien que des trophées seront remis pour chacune des saisons 2010-2011 et 2011-2012, les membres conviennent qu'un seul poona régional pourra être remis par chacune des associations régionales le désirant.

8. Campagne de levée de fonds

Madame Brouillard présente les demandes de subventions reçues et propose les montants qui pourraient être alloués à chacun d'eux en fonction des résultats de la campagne de levée de fonds.

RÉSOLUTION CA-2012-1355

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur André Azzi, propose de verser les subventions indiquées au document déposé pour la saison 2011-2012.

UNANIMITÉ

9. Équipe du Québec

9.1. Complexe Bois-de-Boulogne

Madame Brouillard dépose la lettre reçue de la ville de Laval en réponse à la décision de Badminton Québec de ne pas signer leur offre de bail et de subvention. Cette lettre précise que la requête de remboursement de la fédération a été transmise au directeur général du Complexe Bois-de-Boulogne. Madame Brouillard écrira à ce dernier afin de demander de recevoir leur proposition de remboursement au plus tard à la fin du mois de mars 2012; celle-ci pourra alors être étudiée lors de la prochaine séance du Conseil d'administration.

9.2. Programme

Madame Brouillard dépose un projet révisé portant sur le mandat, la composition et l'échéancier de travail du Comité consultatif sur le programme de l'Équipe du Québec. Madame Lachapelle est d'avis que des joueurs actuels ou anciens de l'Équipe du Québec, de même que des intéressés, pourraient être ajoutés au comité consultatif sur ce programme. Selon elle, une vision et l'identification des besoins et des conditions gagnantes devraient être discutées.

10. Camp estival

Madame Brouillard distribue le projet du dépliant d'invitation au camp estival. Les ententes avec les institutions sherbrookoises prévoient la possibilité de tenir une cinquième semaine d'activités. Sauf l'an dernier, cette semaine a habituellement été

réservée aux joueurs de l'Équipe du Québec et à quelques joueurs invités. Considérant que l'Équipe du Québec tient un camp en mai, les membres du Conseil d'administration conviennent d'offrir à toute personne intéressée la possibilité de s'inscrire à la cinquième semaine du camp estival.

11. Programme de soutien aux fédérations sportives

Madame Brouillard confirme qu'elle et monsieur Jean rencontreront monsieur Jean-Guy Ouellet, sous-ministre adjoint du MELS, et madame France Vigneault, directrice du MELS, pour discuter de la situation particulière de Badminton Québec quant au programme de subventions.

12. Badminton Canada

12.1. Affiliation

Madame Brouillard informe les membres du Conseil d'administration que le coût d'affiliation de la fédération à Badminton Canada est de 1 000 \$.

12.2. Temple de la renommée

Madame Brouillard dépose le formulaire reçu de Badminton Canada afin de désigner des candidats au Temple de la renommée du badminton canadien.

13. Comités

13.1. Composition et mandat des comités

Madame Brouillard distribue une liste des personnes siégeant aux différents comités. Le Comité consultatif sur le programme de l'Équipe du Québec sera ajouté à cette liste.

13.2. Comité de régie des compétitions

L'ordre du jour de la réunion du 9 février 2012 est remis aux membres.

13.3. Commission des présidents

Une mise à jour de la liste des suivis découlant des réunions 2010 et 2011 de la Commission est déposée.

13.4. Comité de discipline

Un cas soumis en 2010 a été classé. Aucun autre dossier n'est à traiter.

13.5. Comité de financement

Madame Brouillard présente le compte rendu de la rencontre des fédérations sportives tenue le 1^{er} février

dernier relativement à leur financement. Elle précise que si le projet « Placement sport » piloté par Sports Québec auprès du gouvernement provincial se réalise, le Comité de financement de Badminton Québec pourra solliciter des dons dans ce cadre. Sinon, le Comité étudiera d'autres options.

13.6. Comité des officiels

Le projet d'ordre du jour de la réunion du 22 mars prochain est remis aux membres du Conseil d'administration.

14. Associations régionales

14.1. Diffusion des informations

Madame Brouillard rappelle que les présidents des associations régionales ont demandé que Badminton Québec améliore la diffusion d'information à ses membres et leur fournisse des prévisions budgétaires.

Différentes actions ont été effectuées pour répondre à la première demande.

Les membres du Conseil d'administration poursuivront leurs discussions quant à la diffusion des renseignements financiers lors d'une prochaine réunion.

14.2. Affiliation

Madame Brouillard mentionne que le dossier d'affiliation de six associations régionales est complété et que quatre autres sont en cours. Deux associations ont confirmé qu'elles ne renouvelleront pas leur affiliation pour la saison 2011-2012.

15. Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)

Madame Brouillard rend compte de sa rencontre avec les représentants du RSEQ dans le but de conclure un nouvel accord de coopération. Les négociations se déroulent bien.

16. Rapport d'activités

Madame Brouillard présente des statistiques relatives aux stages de formation d'officiels et d'entraîneurs, à la participation aux deux réseaux de compétitions ainsi qu'aux affiliations des entraîneurs et des clubs.

17. Infolettre

Madame Brouillard dépose des statistiques quant à la diffusion de l'Infolettre de février 2012.

Les membres discutent de la possibilité de rendre l'Infolettre disponible au public et de ne pas limiter sa diffusion aux membres de Badminton Québec.

18. Date de la prochaine réunion

Aucune date n'est déterminée.

19. Levée de l'assemblée

**RÉSOLUTION
CA-2012-1356**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose la levée de l'assemblée à 22h50.

UNANIMITÉ

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 24 mai 2012,
sur proposition de M. Claude Tessier, appuyé(e) par M. Mario Harbec,
et adoptée à l'unanimité.

Mario Harbec, secrétaire

Claude Tessier, président