



Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration
tenue le 24 mai 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 des réunions du 22 février 2012, du 4 avril 2012 et du 20 avril 2012
4. Suivis des réunions précédentes
5. Rapport annuel du président
6. Rapport financier annuel du trésorier
7. Rapport de mission d'examen au 31 mars 2012
8. États financiers au 31 mars 2012
9. Nomination d'un expert-comptable
10. Bilan financier au 31 mars 2012
11. Conseil d'administration – poste de gouverneur
12. Ressources humaines – conditions salariales et REER
13. Produits et services – grille tarifaire 2012-2013
14. Congrès et Gala
 - 14.1. Participation
 - 14.2. Commission des présidents
 - 14.3. Assemblée générale annuelle
 - 14.4. Gala
 - 14.5. Suite hospitalité
 - 14.6. Gala – édition 2013
15. Comité de régie des compétitions et Comité des officiels
 - 15.1. Calendrier des activités
 - 15.2. Propositions des comités
 - 15.3. Comité organisateur – entente financière
 - 15.4. Tarifs d'inscription
16. Équipe du Québec
 - 16.1. Camp de sélection
 - 16.2. Uniforme
 - 16.3. Complexe Bois-de-Boulogne
 - 16.4. Saison 2012-2013

17. Badminton Canada
 - 17.1. Assemblée générale annuelle
 - 17.2. Affiliation des joueurs pour la saison 2012-2013
 - 17.3. Programme national de certification des entraîneurs
 - 17.4. Championnat canadien fermé 2013
 - 17.5. Compétitions nationales en sol québécois
18. Poursuite contre l'ARB Sud Ouest
19. Manuel « Le badminton doublement simplifié »
20. Réseau du sport étudiant québécois (RSEQ)
21. Rapport d'activité
22. Avis juridiques
 - 22.1. Diffusion des procès-verbaux du Conseil d'administration
 - 22.2. Traduction des documents de Badminton Québec
 - 22.3. Consentement à la diffusion d'images
23. Fermeture du bureau de Badminton Québec
24. Date de la prochaine réunion
25. Levée de l'assemblée

Étaient présent(e)s : Monsieur Mario Harbec, secrétaire
Madame Maryse Lachapelle, administratrice
Monsieur Claude Tessier, président

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

Absences motivées : Monsieur André Azzi, trésorier
Monsieur Gaston Girard, gouverneur

1. Ouverture de la réunion

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 16h05.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

**RÉSOLUTION
CA-2012-1362**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par madame Maryse Lachapelle, propose l'adoption de l'ordre du jour.

UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 22 février 2012, du 4 avril 2012 et du 20 avril 2012

**RÉSOLUTION
CA-2012-1363**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose l'adoption du procès-verbal du 22 février 2012.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2012-1364**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par madame Maryse Lachapelle, propose l'adoption du procès-verbal du 4 avril 2012.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2012-1365**

Madame Maryse Lachapelle, appuyée par monsieur Claude Tessier, propose l'adoption du procès-verbal du 20 avril 2012.

UNANIMITÉ

4. Suivis des réunions précédentes

a) Placement Sport : Sports Québec est en processus de recrutement d'un directeur qui prendra ce dossier en charge; le comité de financement de la fédération étudiera la meilleure façon d'utiliser ce programme.

b) Camp estival : une cinquième semaine d'activité sera tenue si le minimum de 20 inscriptions est reçu.

5. Rapport annuel du président

Les membres prennent connaissance d'une première ébauche du rapport du président. Certains ajouts seront apportés.

6. Rapport financier annuel du trésorier

Ce sujet est reporté à la prochaine réunion.

7. Rapport de mission d'examen au 31 mars 2012

Ce sujet est reporté à la prochaine réunion.

8. États financiers au 31 mars 2012

Ce sujet est reporté à la prochaine réunion.

9. Nomination d'un expert-comptable

Ce sujet est reporté à la prochaine réunion.

10. Bilan financier au 31 mars 2012

Ce sujet est reporté à la prochaine réunion.

11. Conseil d'administration – poste de gouverneur

Ce sujet est reporté à la prochaine réunion.

12. Ressources humaines – conditions salariales et REER

Ce sujet est reporté à la prochaine réunion.

13. Produits et services – grille tarifaire 2012-2013

Madame Brouillard dépose la liste des tarifs des différents produits et services offerts par la fédération. Elle recommande une augmentation annuelle basée sur l'indice des prix à la consommation; pour la saison 2012-2013, cela représente une hausse de 2,8 %.

**RÉSOLUTION
CA-2012-1366**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose que les tarifs de tous les produits et services, à l'exception des coûts d'inscription aux tournois des réseaux de Badminton Québec et des tarifs de location des tapis et du matériel s'y rattachant, soient majorés annuellement selon l'indice des prix à la consommation de l'année précédente pour le Québec connu au mois de mai.

UNANIMITÉ

14. Congrès et Gala

14.1. Participation

Madame Brouillard annonce que 62 personnes ont déjà confirmé leur présence au gala.

14.2. Commission des présidents

Madame Brouillard dépose l'ordre du jour de la réunion qui se tiendra le 8 juin 2012. Neuf associations régionales ont confirmé qu'elles y seraient représentées.

14.3. Assemblée générale annuelle

Madame Brouillard mentionne que les seules candidatures reçues sont celles de monsieur André Azzi au poste de trésorier et de monsieur Piéric Langlais-Lapierre à titre d'administrateur.

Elle dépose l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle 2012 qui a été envoyé aux membres le 5 avril 2012, soit plus de 45 jours avant sa tenue, conformément aux Règlements généraux de la fédération.

14.4. Gala

Madame Brouillard souligne que l'organisation se déroule bien. Monsieur Gaëtan Jean présentera l'hommage à monsieur Alan Sklar pour son intronisation au temple de la renommée du badminton québécois. Des bénévoles du comité organisateur animeront le casino pour lequel des commanditaires ont fourni de nombreux cadeaux.

Madame Brouillard dépose un tableau des bourses remises aux lauréats de certaines catégories; leur coût annuel est de 3 750 \$; les bourses seront remises pour les saisons 2010-2011 et 2011-2012. Les revenus générés par le Fonds des bourses est de 1 025 \$ pour chacune des deux dernières années. Les membres conviennent que ce programme doit être révisé pour la prochaine saison.

RÉSOLUTION CA-2012-1367

Madame Maryse Lachapelle, appuyée par monsieur Mario Harbec propose la remise aux lauréats des catégories « Athlète par excellence », « Performances féminine et masculine », « Espoirs féminin et masculin » et « Entraîneur réseaux » les bourses prévues et que si plus d'un lauréat est retenu dans une catégorie, chacun reçoit le plein montant de la bourse.

UNANIMITÉ

14.5. Suite hospitalité

Madame Brouillard précise que la suite hospitalité sera ouverte le vendredi seulement, de 22h15 à 24h.

14.6. Gala – édition 2013

Madame Brouillard rappelle que l'organisation annuelle d'un gala du badminton québécois sera discutée à la Commission des présidents. Les membres du Conseil d'administration poursuivront leur réflexion par la suite.

15. Comité de régie des compétitions et Comité des officiels

15.1. Calendrier des activités

Madame Brouillard dépose le projet de calendrier des compétitions 2012-2013. Des comités organisateurs sont encore recherchés pour quatre étapes du Circuit Sports Experts – Yonex et pour une étape du Grand Prix Black Knight – Sports Experts – Ashaway.

15.2. Propositions des comités

Les membres du Conseil d'administration appuient la demande du Comité de régie des compétitions et de celui des officiels proposant de rendre disponible une version électronique du manuel des règlements sur le site Internet de la fédération.

Les deux comités proposent que la règle internationale de « coaching » soit appliquée dans les tournois de Badminton Québec et les Jeux du Québec. Celle-ci consiste à permettre à un joueur de recevoir des conseils entre chacun des points, sans toutefois retarder le déroulement de la partie.

RÉSOLUTION CA-2012-1368

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose l'application de la réglementation relative aux interventions de l'entraîneur pendant une partie édictée par la fédération internationale.

UNANIMITÉ

Le Comité des officiels propose des modifications à la rémunération et au remboursement des dépenses des officiels des réseaux de compétitions de Badminton Québec; celles-ci n'augmenteraient pas les dépenses des comités organisateurs. Les membres du Conseil d'administration désirent obtenir certaines précisions. La discussion se poursuivra lors d'une prochaine réunion.

15.3. Comité organisateur – entente financière

Madame Brouillard présente les bilans financiers des comités organisateurs des tournois de la saison 2011-2012 et l'entente financière entre ceux-ci et la fédération.

Différentes propositions sont étudiées pour réviser cette entente et améliorer la viabilité des réseaux de compétitions provinciaux.

**RÉSOLUTION
CA-2012-1369**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose les modifications suivantes à l'entente financière entre Badminton Québec et le comité organisateur d'un tournoi du Grand Prix Black Knight – Sports Experts – Ashaway ou du circuit Sports Experts – Yonex :

- élimination des frais postaux facturés au comité organisateur pour l'envoi des formulaires;
- élimination des frais d'envoi du matériel facturé par la fédération;
- réduction des frais de confection des feuilles de tirage à 2 \$/inscription.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2012-1370**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose que les bourses remises par le comité organisateur dans les catégories A et Élite d'un tournoi du circuit Sports Experts – Yonex soient réduites de 50 %; le montant total attribué est de 500 \$ à compter de la saison 2012-2013.

UNANIMITÉ

Un comité organisateur d'un réseau pourrait augmenter la participation à son tournoi et optimiser l'utilisation de ses gymnases en ajoutant une catégorie de jeu normalement offerte par l'autre réseau de compétitions.

**RÉSOLUTION
CA-2012-1371**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose de mandater le Comité de régie des compétitions afin de déterminer un encadrement des tournois permettant au comité organisateur d'un tournoi d'un réseau provincial d'ajouter une catégorie de jeu de l'autre réseau, sous réserve de l'obtention de l'accord des commanditaires des deux circuits.

UNANIMITÉ

15.4. Tarifs d'inscription

Madame Brouillard dépose un tableau de l'évolution des coûts d'inscription aux tournois provinciaux.

**RÉSOLUTION
CA-2012-1372**

Madame Maryse Lachapelle, appuyée par monsieur Mario Harbec, propose d'annuler la résolution n° 1006 du 30 mai 2005 ayant mis en place une augmentation annuelle de 0,50 \$ des coûts d'inscription.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2012-1373**

Madame Maryse Lachapelle, appuyée par monsieur Mario Harbec, propose les augmentations suivantes des coûts d'inscription, avant taxes si applicables, aux tournois des réseaux de compétitions de Badminton Québec pour la saison 2012-2013 :

- 1,00 \$ pour les classes Élite, A, B et C;
- 1,00 \$ pour les catégories Cadet et Juvénile ainsi que pour la catégorie Benjamin avec participation à deux ou trois épreuves;
- 0,70 \$ pour la catégorie Benjamin avec participation à une épreuve et pour la catégorie Peewee avec participation à deux ou trois épreuves;
- 0,45\$ pour la catégorie Peewee avec participation à une épreuve.

Les montants recueillis par ces augmentations sont versés au comité organisateur.

UNANIMITÉ

16. Équipe du Québec

16.1. Camp de sélection

Madame Brouillard dépose l'horaire du camp de sélection de l'Équipe du Québec, la liste des joueurs invités et la composition du comité de sélection. Elle explique le déroulement du camp.

16.2. Uniforme

Madame Brouillard exhibe la veste qui sera remise aux membres de l'équipe du Québec.

16.3. Complexe Bois-de-Boulogne

Madame Brouillard a contacté deux consultants pour obtenir une soumission pour l'évaluation du coût des investissements de Badminton Québec dans le Complexe Bois-de-Boulogne.

16.4. Saison 2012-2013

Madame Brouillard a rencontré madame Denyse Julien, entraîneuse-chef de l'Équipe du Québec pour planifier la prochaine saison.

Madame Julien a effectué l'évaluation des joueurs de la saison 2011-2012.

Madame Brouillard a soumis une demande de subvention au Centre national multisports de Montréal (CNMM).

Les démarches ont été entreprises pour embaucher un entraîneur adjoint.

Les membres de l'Équipe du Québec bénéficieront des services d'un préparateur physique du CNMM.

Le calendrier des tournois subventionnés est en préparation.

17. Badminton Canada

17.1. Assemblée générale annuelle

Madame Brouillard et monsieur Tessier représenteront Badminton Québec à l'assemblée générale qui se tiendra du 22 au 24 juin à Ottawa.

17.2. Affiliation des joueurs pour la saison 2012-2013

Ce sujet est reporté à la prochaine réunion.

17.3. Programme national de certification des entraîneurs

Badminton Canada a embauché un consultant pour développer ce programme et essayer de rattraper le retard accumulé. Un comité a été mis sur pied; monsieur Éric Dufour y représente Badminton Québec.

17.4. Championnat canadien fermé 2013

Badminton Canada désire tenir ce championnat au Québec.

RÉSOLUTION CA-2012-1374

Madame Maryse Lachapelle, appuyée par monsieur Mario Harbec, propose de recommander à Badminton Canada la tenue du Championnat canadien fermé 2013 à Gatineau.

UNANIMITÉ

17.5. Compétitions nationales en sol québécois

Madame Brouillard confirme la tenue de deux compétitions nationales au Club Atwater à Montréal :

- une étape du Circuit canadien Senior en septembre 2012;
- une étape du circuit canadien junior en janvier 2013.

18. Poursuite contre l'ARB Sud Ouest

Madame Brouillard mentionne que le procès se tiendra à l'automne 2012.

19. Manuel « Le badminton doublement simplifié »

Monsieur Éric Dufour, directeur des programmes à Badminton Québec, a lu le livre préparé par monsieur Sylvain Lehoux à l'intention des joueurs et entraîneurs scolaires. Il souligne la grande qualité de ce document.

RÉSOLUTION CA-2012-1375

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose de mettre en préface du livre « Le badminton doublement simplifié » le texte tel que proposé.

UNANIMITÉ

20. Réseau du sport étudiant québécois (RSEQ)

Madame Brouillard confirme la signature du protocole d'entente entre Badminton Québec et le RSEQ.

21. Rapport d'activité

Madame Brouillard dépose une ébauche partielle du rapport d'activité qui sera présenté au congrès de Badminton Québec.

22. Avis juridiques

Ces sujets sont reportés à la prochaine réunion.

23. Fermeture du bureau de Badminton Québec

Madame Brouillard indique que le bureau de la fédération sera fermé pour les vacances estivales du 23 juillet au 3 août 2012.

24. Date de la prochaine réunion

Une conférence téléphonique sera tenue pour traiter certains sujets avant le congrès des 8 et 9 juin 2012.

25. Levée de l'assemblée

**RÉSOLUTION
CA-2012-1376**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec,
propose la levée de l'assemblée à 22h55.

UNANIMITÉ

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 2 octobre 2012 ,
sur proposition de M. Claude Tessier , appuyé(e) par Mme. Maryse Lachapelle,
et adoptée à l'unanimité .

Mario Harbec, secrétaire

Claude Tessier, président