



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

Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Système de classement
4. Programme d'engagement des entraîneurs
5. Frais de déplacement
6. Plan stratégique 2013-2017
7. Divers
 - 7.1. Prévisions budgétaires
 - 7.2. Placements Sports
 - 7.3. Participation aux réseaux
8. Date de la prochaine réunion
9. Levée de l'assemblée

Étaient présents : Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur
Madame Maryse Lachapelle, administratrice
Monsieur Gaston Girard, gouverneur
Monsieur Mario Harbec, secrétaire
Monsieur Claude Tessier, président

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

Absences motivées : Monsieur André Azzi, trésorier
Monsieur Piéric Langlais-Gagné, administrateur

1. Ouverture de la réunion

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h10.

Monsieur Tessier souhaite la bienvenue à monsieur Bruno Belisle qui se joint au Conseil d'administration à titre de gouverneur.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

**RÉSOLUTION
CA-2012-1399**

Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose l'adoption de l'ordre du jour.

UNANIMITÉ

3. Système de classement

Madame Brouillard dépose un projet de révision du système de calcul des cotes afin de favoriser le développement du badminton sur l'ensemble du territoire québécois. Elle précise qu'une consultation auprès, entre autres, du Comité de régie des compétitions, d'entraîneurs et de comités organisateurs de tournoi, sera effectuée.

Madame Brouillard mentionne que Badminton Canada envisage également de modifier son système de classement afin d'y inclure les clubs et les fédérations provinciales et territoriales mais n'a pas amorcé ses travaux.

4. Programme d'engagement des entraîneurs

Madame Brouillard dépose un projet d'allocation de la subvention pour le soutien à l'engagement d'entraîneurs reçue du Ministère de l'éducation, du loisir et du sport. Elle explique sommairement les critères appliqués.

Les membres conviennent qu'une révision de ces critères devra être effectuée.

**RÉSOLUTION
CA-2012-1400**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par madame Maryse Lachapelle, propose que la somme de 85 000 \$ reçue du Programme d'engagement des entraîneurs soit distribuée selon la répartition proposée.

UNANIMITÉ

5. Frais de déplacement

Madame Brouillard propose une modification à la politique de remboursement des frais de déplacement et d'hébergement à l'aide d'un tableau illustrant la situation actuelle et celle appliquée par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Après discussions, les membres conviennent d'une nouvelle politique.

**RÉSOLUTION
CA-2012-1401**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, propose l'adoption de la politique de remboursement des frais de déplacement et d'hébergement tel que déposé.

UNANIMITÉ

6. Plan stratégique 2013-2017

Madame Brouillard a tenu un exercice de réflexion avec messieurs Éric Dufour, Alexandre Grosleau et Christian Guibourt afin d'élaborer le plan d'orientation stratégique 2013-2017. Elle indique que monsieur Azzi a généreusement accueilli les participants à cet exercice en fournissant notamment l'hébergement et le lieu de rencontre.

Madame Brouillard dépose un document énonçant un libellé de la mission de la fédération et des valeurs auxquelles cette dernière adhère ainsi que des orientations, des objectifs et des moyens d'action pour remplir cette mission.

Les membres discutent et conviennent de l'énoncé de la mission, des valeurs et des orientations.

Madame Brouillard mentionne que des consultations se tiendront avec le Comité de régie des compétitions, le Comité des officiels,

le Comité des entraîneurs et le Comité de relance des compétitions.

Lorsque le plan stratégique sera rédigé, il sera soumis au Conseil d'administration pour adoption puis présenté à l'Assemblée générale annuelle.

7. Divers

7.1. Prévisions budgétaires

Madame Brouillard propose un résumé des prévisions budgétaires de la fédération pour diffusion aux associations régionales.

Les membres discutent et conviennent du contenu du document.

7.2. Placements Sports

Madame Brouillard présente la publicité qui pourra être utilisée pour promouvoir le programme Placements Sports au profit de la fédération.

7.3. Participation aux réseaux

Madame Brouillard fait part d'une hausse de participation aux tournois de St-Eustache (+17) et Laval (+14) tandis que celui de Québec a enregistré une légère baisse (-7).

8. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion devrait se tenir en décembre.

9. Levée de l'assemblée

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose la levée de l'assemblée à 20h55.

**RÉSOLUTION
CA-2012-1402**

UNANIMITÉ

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 4 février 2013, sur proposition de Monsieur Bruno Bélisle, appuyée par Madame Maryse Lachapelle, et adoptée à l'unanimité.