



Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration
tenue le 28 mai 2015 au bureau de Badminton Québec

Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 9 avril 2015 et du 14 mai 2015
4. Suivi des réunions précédentes
5. Bilan financier au 31 mars 2015
6. Lecture et adoption du rapport de mission d'examen des états financiers au 31 mars 2015
7. Nomination d'un expert-comptable
8. Ressources humaines – conditions salariales et REER
9. Conseil d'administration – poste vacant
10. Fonds spécial - affectation
11. Plan stratégique 2013-2017 – réalisations et objectifs
12. Congrès, AGA et Gala
 - 12.1. Inscriptions
 - 12.2. Commission des présidents
 - 12.3. Assemblée générale annuelle
 - 12.3.1. Lecture et adoption des rapports annuels déposés
 - rapport du président
 - rapport du trésorier
 - rapport du Comité de régie des compétitions
 - rapport du Comité des officiels
 - rapport de l'entraîneur-gérant de l'Équipe du Québec
 - rapport du Comité de classement
 - rapport du Comité de discipline
 - 12.3.2. Candidature aux postes en élection
 - 12.3.3. Modification aux règlements généraux
 - 12.3.4. Ordre du jour
 - 12.3.5. Envoi électronique des documents aux délégués
 - 12.4. Gala
 - 12.5. Édition 2016
13. Placements Sports
14. Commanditaires
15. Complexe Multisports de Laval

16. Équipe du Québec 2015-2016
17. Joueurs et clubs récréatifs
18. Camp estival
19. Badminton Canada – assemblée générale annuelle
20. Politique du sport
21. Compétitions
 - 21.1. Calendrier 2015-2016
 - 21.2. Tarifs d'inscription
 - 21.3. Rémunération des officiels
 - 21.4. Catégories d'âge
 - 21.5. Classe C – baisse de participation
 - 21.6. Offre de compétitions – projet
22. Varia
23. Date de la prochaine réunion
24. Levée de la réunion

Étaient présents : Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur
Monsieur Gaston Girard, gouverneur
Monsieur Mario Harbec, secrétaire
Monsieur Piéric Langlais-Gagné, trésorier
Monsieur Claude Tessier, président

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

Absence motivée : Monsieur Pierre Beaulieu, administrateur

1. Ouverture de la réunion

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h30.

2. Adoption de l'ordre du jour

**RÉSOLUTION
CA-2015-1512**

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

UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 9 avril 2015 et du 14 mai 2015

**RÉSOLUTION
CA-2015-1513**

Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston Girard, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 9 avril 2015.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2015-1514**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Piéric Langlais-Gagné, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mai 2015.

UNANIMITÉ

4. Suivi des réunions précédentes

Madame Brouillard dépose le tableau des suivis. Tous ces sujets sont à l'ordre du jour de la présente réunion.

5. Bilan financier au 31 mars 2015

Madame Brouillard explique les écarts entre les prévisions et les résultats finaux. Elle confirme que, dans la foulée de la modification du fonctionnement de l'Équipe du Québec, une subvention gouvernementale de 25 000 \$ a pu être réaffectée au programme « Gestionnaire d'équipe » pour les deux prochaines années. Ce sont cependant les deux dernières années de ce programme.

6. Lecture et adoption du rapport de mission d'examen des états financiers au 31 mars 2015

Monsieur Langlais-Gagné présente le rapport et les états financiers.

**RÉSOLUTION
CA-2015-1515**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, propose l'adoption du rapport non audité de mission d'examen au 31 mars 2015, tel que soumis.

UNANIMITÉ

7. Nomination d'un expert-comptable

Madame Brouillard exprime sa satisfaction du travail effectué par l'expert-comptable actuel et souligne le coût facturé avantageux pour la fédération.

**RÉSOLUTION
CA-2015-1516**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Gaston Girard, propose de recommander à l'Assemblée générale annuelle de Badminton Québec que la firme Boulanger & Paquin Inc. soit l'expert-comptable de Badminton Québec pour produire le rapport de mission d'examen de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2016.

UNANIMITÉ

8. Ressources humaines – conditions salariales et REER

Madame Brouillard mentionne qu'elle procédera à l'évaluation des employés au retour des vacances.

Madame Brouillard se retire de la réunion.

Les membres discutent des conditions salariales et des contributions au REER de chacun des employés.

**RÉSOLUTION
CA-2015-1517**

Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Piéric Langlais-Gagné, propose l'entrée en vigueur, rétroactivement au 1^{er} avril 2015, des conditions salariales ajustées selon les paramètres convenus et énoncés dans les contrats entre Badminton Québec et ses employés.

UNANIMITÉ

Madame Brouillard réintègre la réunion.

9. Conseil d'administration – poste vacant

Les démarches se poursuivent.

10. Fonds spécial – affectation

Madame Brouillard rappelle que ce fonds est destiné à l'achat de tapis de badminton. Cependant, les tapis actuels sont peu utilisés et dans un état acceptable. De plus, si besoin est, des tapis peuvent être loués. L'utilisation du montant accumulé pour défrayer une partie du coût de la nouvelle base de données et de la plateforme d'inscription en ligne de la fédération serait plus appropriée.

RÉSOLUTION CA-2015-1518

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston Girard, propose que la somme accumulée dans le Fonds spécial soit affectée au paiement de la base de données et de la plateforme d'inscription en ligne de Badminton Québec.

UNANIMITÉ

11. Plan stratégique 2013-2017 – réalisations et objectifs

Madame Brouillard commente les réalisations et travaux à venir inscrits au plan stratégique 2013-2017.

12. Congrès, AGA et Gala

12.1. Inscriptions

Madame Brouillard indique qu'à ce jour, sept associations régionales reconnues seront représentées à l'assemblée générale annuelle et que 12 autres personnes se sont inscrites. Quinze personnes ont signifié leur participation à la plénière du Comité de régie des compétitions et 17 à l'atelier portant sur le PNCE. Quant au gala, 97 personnes ont confirmé leur présence.

12.2. Commission des présidents

Madame Brouillard présente l'ordre du jour de la réunion de la Commission des présidents.

12.3. Assemblée générale annuelle

12.3.1. Lecture et adoption des rapports annuels

- Rapport du président
Les membres prennent connaissance du rapport du président.

RÉSOLUTION CA-2015-1519

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston Girard, propose l'adoption du rapport du président.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2015-1520**

- Rapport du trésorier
Les membres prennent connaissance du rapport du trésorier.

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose l'adoption du rapport du trésorier.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2015-1521**

- Rapport du Comité de régie des compétitions
Les membres prennent connaissance du rapport.

Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Gaston Girard, propose l'adoption du rapport du Comité de régie des compétitions.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2015-1522**

- Rapport du Comité des officiels
Les membres prennent connaissance du rapport.

Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose l'adoption du rapport du Comité des officiels.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2015-1523**

- Rapport de l'entraîneur-gérant de l'Équipe du Québec
Les membres prennent connaissance du rapport de l'entraîneur-gérant de l'Équipe du Québec.

Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Piéric Langlais-Gagné, propose l'adoption du rapport de l'entraîneur-gérant de l'Équipe du Québec.

UNANIMITÉ

- Rapport du Comité de classement
Le Comité de classement n'a pas siégé au cours de la saison 2014-2015.

- Rapport du Comité de discipline
Le Comité de discipline n'a eu aucune plainte à traiter au cours de la saison 2014-2015.

12.3.2. Candidature aux postes en élection

Madame Brouillard indique que les seules candidatures reçues aux postes d'administrateur et de secrétaire sont respectivement celles de messieurs Pierre Beaulieu et Mario Harbec. Quatre candidatures ont été reçues au poste de président soient celles de messieurs Philippe Bourret, Étienne Couture, Claude Tessier et Denis Vézina.

12.3.3. Modification aux règlements généraux

Madame Brouillard dépose une copie mise à jour des règlements généraux.

12.3.4. Ordre du jour

Madame Brouillard présente l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle.

12.3.5. Envoi électronique des documents aux délégués

Madame Brouillard mentionne que les documents seront envoyés le 1^{er} juin.

Après discussions, les membres conviennent de fournir des documents photocopiés aux délégués ayant droit de vote ainsi qu'aux membres du Conseil d'administration. Les autres participants reçoivent seulement la version électronique.

12.4. Gala

Madame Brouillard fait un bref survol du déroulement de la soirée.

12.5. Édition 2016

Madame Brouillard indique que ce dossier est en cours.

13. Placements Sports

Madame Brouillard commente un tableau traçant le bilan des trois premières années du programme Placements Sports. La fédération a recueilli près de 250 000 \$; 20 % du montant obtenu annuellement est immobilisé pour une période de 10 ans.

Sports Québec, avec l'aide des fédérations, travaille maintenant à assurer la pérennité du programme.

14. Commanditaires

Madame Brouillard a communiqué avec Canadian Tire au sujet de l'entente de commandite avec Sports Experts. Canadian Tire va évaluer tous ses programmes de commandite cet été. Madame Brouillard va fournir une liste des réalisations des dernières saisons et les projets des prochaines années.

15. Complexe Multisports de Laval

Madame Brouillard fait état des démarches effectuées dans ce dossier.

16. Équipe du Québec 2015-2016

Madame Brouillard, monsieur Éric Dufour et monsieur Tom Lucas-Piché, ont poursuivi l'évaluation des joueurs désirant être membres de l'Équipe du Québec. Les représentantes féminines ont toutes été désignées. Chez les hommes, il a été décidé de faire une place à des joueurs plus jeunes. Les postes encore disponibles seront comblés à la suite du camp d'entraînement du mois d'août.

17. Joueurs et clubs récréatifs

Madame Brouillard présente les affiches qui serviront à la promotion de ces deux programmes. Elles ont été préparées par monsieur Alexandre Grosleau avec l'aide des autres permanents.

18. Camp estival

Madame Brouillard indique que les quatre semaines du camp estival accueilleront respectivement 25, 21, 19 et 24 participants. Elle rappelle que l'entente avec l'Université de Sherbrooke prévoit le paiement des coûts pour au moins 20 participants par semaine. Plusieurs rappels ont été effectués pour augmenter la participation. La troisième semaine sera tenue même s'il n'y a pas d'inscriptions additionnelles avant la date limite.

19. Badminton Canada – assemblée générale annuelle

Madame Brouillard assistera au congrès et à l'assemblée générale annuelle de Badminton Canada. Messieurs Éric Dufour et Christian Guibourt participeront à l'atelier dédié à Tournement Planner afin de préparer son utilisation par la fédération.

20. Politique du sport

Madame Brouillard et monsieur Tessier ont assisté à une allocution du Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre des Assises de Sports Québec. Celui-ci a annoncé que la politique du sport devrait être dévoilée au cours des prochains mois. La priorité est de faire bouger les jeunes par des expériences de qualité et en valorisant un mode de vie physiquement actif. Madame Brouillard précise que des actions prévues au plan stratégique de la fédération rencontrent cet objectif.

21. Compétitions

21.1. Calendrier 2015-2016

Madame Brouillard mentionne que les comités organisateurs de tous les tournois sont confirmés sauf pour les étapes 5 et 8 du circuit A-B-C. Deux propositions sont à l'étude pour l'étape 5 et deux comités seront approchés pour l'étape 8.

Madame Brouillard indique que les dates des deux championnats pourraient être inter-changées.

21.2. Tarifs d'inscription

Madame Brouillard dépose un tableau récapitulatif des tarifs d'inscription des trois dernières saisons. Elle rappelle que les coûts d'inscription aux tournois Élite-A-B-C ont été augmentés de 2 \$ (résolution 1499 du 31 mars 2015) afin de respecter les règles d'admissibilité au programme Placements Sports.

**RÉSOLUTION
CA-2015-1524**

Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose

- une augmentation de 1,00 \$ du coût d'inscription de chacune des catégories du circuit provincial junior, quel que soit le nombre d'épreuves disputées, et que ce montant soit réparti en parts égales entre le comité organisateur du tournoi et Badminton Québec;
- une augmentation de 2,50 \$, incluant celle de 2 \$ prévue par la résolution 1499 du 31 mars 2015, du coût d'inscription de chacune des catégories du circuit provincial Élite-A-B-C, quel que soit le nombre d'épreuves disputées, et que 0,50 \$ soit remis au comité organisateur du tournoi et 2,00 \$ à Badminton Québec.

UNANIMITÉ

21.3. Rémunération des officiels

Monsieur Langlais-Gagné confirme qu'un arbitre n'étant pas un employé de la fédération, cette dernière n'a pas l'obligation d'effectuer de retenues à la source (impôts, assurance emploi, etc.) lors de l'émission d'un chèque de rémunération.

Monsieur Bélisle préparera une analyse du mode de rémunération proposé par le Comité des officiels.

La discussion se poursuivra à une prochaine réunion.

21.4. Catégories d'âge

Madame Brouillard dépose un tableau comparant deux méthodes pour déterminer la catégorie d'âge d'un joueur : l'une établit l'âge d'admissibilité selon l'année civile, l'autre selon la saison. Badminton Canada utilisera l'année civile.

**RÉSOLUTION
CA-2015-1525**

Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose que la catégorie d'âge d'un joueur soit déterminée pour une saison complète.

UNANIMITÉ

21.5. Classe C – baisse de participation

Madame Brouillard présente des moyens identifiés par le Comité de régie des compétitions afin d'augmenter le nombre d'inscriptions dans la classe C :

- faire la promotion de la classe C lors des tournois du circuit collégial, notamment à l'aide d'affiches;

- utiliser un système de poules afin d'augmenter le nombre de parties disputées par les joueurs.

Ces mesures seront mises en place pour la saison 2015-2016.

21.6. Offre de compétitions – projet

Madame Brouillard mentionne que les participants au congrès seront appelés à échanger sur l'évolution de l'offre de services de compétitions pour les cinq prochaines années.

Elle précise qu'au cours de la saison 2015-2016, la fédération continuera à utiliser le logiciel Plume pour l'organisation de ses tournois. Les officiels et les comités organisateurs seront cependant formés en prévision de l'utilisation du logiciel Tournament Planner à compter de la saison 2016-2017.

22. Varia

Aucun sujet n'a été inscrit.

23. Date de la prochaine réunion

Aucune date n'a été déterminée.

24. Levée de la réunion

RÉSOLUTION CA-2015-1526

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose la levée de l'assemblée à 22h40.

UNANIMITÉ

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du _____ ,
sur proposition de _____ , appuyé(e) par _____ ,
et adoptée à _____ .

Mario Harbec, secrétaire

Claude Tessier, président