



Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration
tenue le 1^{er} septembre 2015 par web conférence

Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2015
4. Journée d'échanges – Bâtir les compétitions de demain
5. Subvention à l'engagement des entraîneurs
6. Rémunération des officiels
7. Communications aux membres
8. Dossiers juridiques
9. Retour sur l'élection à la présidence lors de l'AGA 2015
10. Varia
11. Date de la prochaine réunion
12. Levée de la réunion

Étaient présents : 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

Absences motivées : Monsieur Pierre Beaulieu, administrateur
Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur

1. Ouverture de la réunion

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h15.

Monsieur Langlais-Gagné ne pouvant se joindre à la réunion avant 19h, les sujets 4, 5, 6, 7 et 8, qui sont pour information seulement, seront discutés avant son arrivée; madame Brouillard en fera un résumé aux membres absents.

4. Journée d'échanges – Bâtir les compétitions de demain

Madame Brouillard rappelle que plusieurs participants au congrès étaient intéressés à poursuivre la discussion sur les modifications à l'offre de compétitions qui pourraient être mise en place à l'avenir. Malheureusement, seulement deux personnes ont confirmé leur présence à la journée d'échanges convoquée à Drummondville le 12 septembre.

Madame Brouillard suggère de mener une consultation électronique pendant environ trois semaines avec des questions ouvertes et fermées. Les réponses obtenues s'ajouteront aux idées déjà recueillies auprès du Comité de régie des compétitions, du Comité de classement et des permanents de la fédération ainsi que lors d'un atelier du congrès. Un projet d'évolution de l'offre de compétitions sera déposé au Conseil d'administration à l'hiver 2016.

5. Subvention à l'engagement des entraîneurs

Madame Brouillard rappelle qu'une demande de publier les montants alloués aux clubs pour l'embauche des entraîneurs a été soumise.

Antérieurement, les critères d'évaluation étaient diffusés mais la fédération ne publiait pas les montants accordés afin d'éviter les comparaisons arbitraires entre les clubs. Les membres soulignent que l'aspect « transparence du processus » doit être considéré et qu'en conséquence, la liste des subventions sera

dorénavant jointe au compte-rendu dans lequel apparaît la résolution du Conseil d'administration portant sur leur attribution.

6. Rémunération des officiels

Après discussion, les membres conviennent de maintenir en place le système de rémunération actuel pour la saison 2015-2016. L'étude d'un nouveau mode de rémunération des officiels se poursuivra en prévision de la saison 2016-2017.

7. Communications aux membres

À la suite de la dernière assemblée générale, il est constaté que les membres (associations régionales, clubs, individus) ne sont pas toujours bien renseignés.

Madame Brouillard rappelle qu'un recueil de toutes les décisions du Conseil d'administration est en préparation; certaines questions pourront ainsi être répondues plus rapidement. Les comptes rendus des réunions pourraient être plus étoffés. La possibilité d'afficher plus de renseignements sur le site Internet de la fédération sera étudiée.

8. Dossiers juridiques

Madame Brouillard rend compte de l'évolution de certains dossiers juridiques.

Monsieur Langlais-Gagné joint la réunion.

2. Adoption de l'ordre du jour

**RÉSOLUTION
CA-2015-1527**

Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Piéric Langlais-Gagné, propose l'adoption de l'ordre du jour.

UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2015

**RÉSOLUTION
CA-2015-1528**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Piéric Langlais-Gagné, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2015.

UNANIMITÉ

9. Retour sur l'élection à la présidence lors de l'AGA 2015

Madame Brouillard rappelle la volonté de changement exprimée via le vote pour la présidence de la fédération lors de l'assemblée générale annuelle de juin 2015. Les membres discutent de la façon dont les idées de la communauté pourraient être partagées avec le Conseil d'administration.

Après discussions, les membres souhaitent la création d'un Comité d'orientations stratégiques dont le mandat est d'accompagner le Conseil d'administration dans la réalisation du plan stratégique actuel et la préparation du plan du prochain cycle.

10. Varia

Aucun sujet n'est ajouté.

11. Date de la prochaine réunion

Une réunion devrait se tenir au bureau de la fédération à la mi-octobre.

12. Levée de la réunion

**RÉSOLUTION
CA-2015-1529**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose la levée de l'assemblée à 19h40.

UNANIMITÉ

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 19 octobre 2015.