



---

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration  
tenue le 3 décembre 2015 par web conférence

---

Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Complexe Multisports de Laval
4. Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ)
5. Comité d'orientation stratégique
6. Varia
7. Date de la prochaine réunion
8. Levée de la réunion

**Étaient présents** : Monsieur Pierre Beaulieu, administrateur  
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

**Était invitée** : M<sup>e</sup> Mireille Vanasse, procureure de Badminton Québec

**1. Ouverture de la réunion**

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 20h10.

**2. Adoption de l'ordre du jour**

**RÉSOLUTION  
CA-2015-1539**

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

**UNANIMITÉ**

M<sup>e</sup> Mireille Vanasse se joint à la réunion.

**3. Complexe Multisports de Laval**

Me Vanasse fait état de la situation et répond aux interrogations des membres. Elle se retire de la réunion après avoir répondu aux questions des membres. Les administrateurs discutent du dossier.

**4. Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ)**

Madame Brouillard explique qu'à l'instar des autres programmes gouvernementaux, le PSFSQ doit être révisé pour obtenir l'approbation du Conseil du Trésor. La réévaluation du programme sera effectuée par la direction de l'évaluation du Ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MEESR) au cours de l'hiver 2016. Les fédérations ont convenu de fournir les données portant sur l'année civile 2015 car le programme ne devrait pas subir de modifications majeures. Le MEESR demandera au Conseil du Trésor l'autorisation de verser en juin 50 %, plutôt que 25 %, de la subvention du Programme de soutien au développement de l'élite, considérant que le premier versement du PSFSQ ne sera pas effectué avant l'automne.

**5. Comité d'orientation stratégique**

Madame Brouillard annonce que messieurs Philippe Bourret, Étienne Couture, Francis Maltais et Jean-Sébastien Roy ont accepté de participer au Comité. S'ajouteront messieurs Gaston Girard, Bruno Bélisle et Claude Tessier, du Conseil d'administration ainsi que des permanents de la fédération soit madame Brouillard et messieurs Éric Dufour, Alexandre Grosleau et Christian Guibourt.

Madame Brouillard précise que les travaux débiteront par la réalisation d'un sondage.

**6. Varia**

Aucun sujet n'est ajouté.

**7. Date de la prochaine réunion**

Une réunion se tiendra en février 2016.

**8. Levée de la réunion**

**RÉSOLUTION  
CA-2015-1540**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose la levée de l'assemblée à 22h10.

**UNANIMITÉ**

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 16 février 2016, sur proposition de Monsieur Pieric Langlais-Gagné, appuyé(e) par Monsieur Claude Tessier, et adoptée à l'unanimité.