



Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration
tenue le 27 juin 2018 au bureau de Badminton Québec

Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 21 mai 2018 et du 24 mai 2018
4. Suivi des réunions précédentes
5. Politiques et directives organisationnelles
6. Compétitions
 - 6.1. Classe C – volants et système de pointage
 - 6.2. Admissibilité aux championnats provinciaux
7. Répartition des responsabilités et salaires
8. Base de données
9. Camp estival
10. Varia
 - 10.1. Catégorie U15 – volant de plumes
 - 10.2. Protocole RSEQ
 - 10.3. Mesures pour prévenir et contrer les abus et le harcèlement
11. Date de la prochaine réunion
12. Levée de la réunion

Étaient présents : Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur
Monsieur Joe Bianchini, administrateur
Monsieur Étienne Couture, administrateur
Monsieur Mario Harbec, secrétaire
Monsieur Pieric Langlais-Gagné, trésorier
Monsieur Claude Tessier, président

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

Absence motivée : Monsieur Gaston Girard, gouverneur

Monsieur Couture se joint à la réunion par téléphone.

1. Ouverture de la réunion

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 19h15.

2. Adoption de l'ordre du jour

**RÉSOLUTION
CA-2018-1700**

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

UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 21 mai 2018 et du 24 mai 2018

**RÉSOLUTION
CA-2018-1701**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 21 mai 2018.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1702**

Monsieur Étienne Couture, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2018.

UNANIMITÉ

Les membres approuvent également le compte rendu de ces réunions à diffuser aux représentants des associations régionales affiliées.

4. Suivi des réunions précédentes

Madame Brouillard fait le suivi de certains projets en cours.

5. Politiques et directives organisationnelles

Monsieur Harbec présente sommairement chacune des politiques et directives de Badminton Québec qui doivent être

remises au Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à la fin du mois de juin.

**RÉSOLUTION
CA-2018-1703**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose l'adoption de la politique GV-P01 – Mission de Badminton Québec.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1704**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose l'adoption de la politique GV-P02 – Valeurs de Badminton Québec.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1705**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Étienne Couture, propose l'adoption de la politique GV-P03 – Conseil d'administration de Badminton Québec.

UNANIMITÉ

Monsieur Langlais-Gagné se joint à la réunion par téléphone.

Considérant que le paiement des salaires aux employés et des remises aux gouvernements est effectué par le service de paie du Regroupement Loisir et Sport Québec, les membres conviennent que l'attestation de la direction générale de ces paiements prévue à la directive GV-D03-1 sera faite verbalement et notée au procès-verbal.

**RÉSOLUTION
CA-2018-1706**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Pieric Langlais-Gagné, propose l'adoption de la directive GV-D03-1 – Séances du Conseil d'administration.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1707**

Monsieur Joe Bianchini, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose l'adoption de la directive GV-D03-4 – Gestion des risques.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1708**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Étienne Couture, propose l'adoption de la directive GV-D03-5 – Révision des règlements et des politiques.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1709**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose l'adoption de la politique GV-P04 – Administrateurs de Badminton Québec – Rôle, comportement éthique et code de conduite.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1710**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose l'adoption de la directive GV-D04-1 – Gestion des conflits d'intérêts des administrateurs.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1711**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Pieric Langlais-Gagné, propose l'adoption de la directive GV-D08-1 – Comité de discipline et Comité d'appel.

UNANIMITÉ

Monsieur Bélisle se joint à la réunion par téléphone.

**RÉSOLUTION
CA-2018-1712**

Monsieur Joe Bianchini, appuyé par monsieur Étienne Couture, propose l'adoption de la politique GV-P09 – Membres de Badminton Québec.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1713**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose l'adoption de la politique RH-P01 – Gestion des ressources humaines de Badminton Québec.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1714**

Monsieur Joe Bianchini, appuyé par monsieur Pieric Langlais-Gagné, propose l'adoption de la directive RH-D01-1 – Recrutement, licenciement, congédiement et démission du personnel.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1715**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose l'adoption de la directive RH-D01-4 – Vérification des antécédents judiciaires.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1716**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Étienne Couture, propose l'adoption de la directive RH-D01-5 – Environnement de travail – contrer le harcèlement et la violence.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1717**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose l'adoption de la politique RH-P02 – Codes de conduite des entraîneurs, des officiels, des joueurs et des parents.

UNANIMITÉ

En ce qui concerne la gestion financière de Badminton Québec, les membres conviennent qu'une directive pourrait définir des niveaux d'autorisation de dépassement du budget.

**RÉSOLUTION
CA-2018-1718**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Pieric Langlais-Gagné, propose l'adoption de la politique PA-P01 – Gestion financière.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1719**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose l'adoption de la directive PA-D01-1 – Processus budgétaire.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1720**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose l'adoption de la directive PA-D01-2 – Autorisation de dépenses.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1721**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose l'adoption de la directive PA-D01-3 – Remboursement de dépenses.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1722**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Étienne Couture, propose l'adoption de la politique PA-P02 – Assistance financière régionale.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1723**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose l'adoption de la politique PA-P03 – Transactions en ligne.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1724**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose l'adoption de la politique RC-P01 – Gestion des compétitions de Badminton Québec.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1725**

Monsieur Joe Bianchini, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, propose l'adoption de la directive RC-D01-1 – Remboursement d'inscription et d'affiliation.

UNANIMITÉ

Le Comité des officiels propose l'application de sanctions à la suite de l'accumulation de défauts et de cartons noirs lors des compétitions de Badminton Québec.

**RÉSOLUTION
CA-2018-1726**

Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose l'adoption de la directive RC-D01-5 – Gestion des défauts lors des compétitions.

UNANIMITÉ

**RÉSOLUTION
CA-2018-1727**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose l'adoption de la directive RC-D01-6 – Sanction des infractions survenant lors des compétitions.

UNANIMITÉ

Les membres remercient madame Brouillard et monsieur Harbec pour la réalisation du dossier de politiques et directives.

6. Compétitions

6.1. Classe C – volants et système de pointage

Le Comité de régie des compétitions (CRDC) a effectué un sondage au sujet de l'utilisation du volant de plumes pour les parties disputées en classe C auprès de 419 personnes soit les joueurs de classe C affiliés au cours des deux dernières années et les représentants des clubs et des associations régionales. Cent personnes y ont répondu. Le CRDC et la permanence de Badminton Québec proposent différentes formules pour la tenue d'un projet pilote au cours de la saison 2018-2019.

**RÉSOLUTION
CA-2018-1728**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose l'utilisation du volant de plumes lors de quatre des huit compétitions offrant la classe C et que le type de volant utilisé lors du championnat provincial soit déterminé après le deuxième tournoi tenu avec volants de plumes.

UNANIMITÉ

Les sondages effectués auprès des joueurs de la classe C ayant participé aux tournois tenus en une seule journée font ressortir le désir des joueurs d'avoir un horaire allégé. Le CRDC et la permanence proposent de modifier le système de pointage utilisé.

**RÉSOLUTION
CA-2018-1729**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Étienne Couture, propose que lors des quatre tournois pour lesquels les épreuves de la classe C sont tenues en une journée, le système de pointage utilisé soit

- ✓ 2 de 3 de 15 points sans prolongation pour les rondes préliminaires;
- ✓ 2 de 3 de 21 points avec prolongation pour les finales.

UNANIMITÉ

6.2. Admissibilité aux championnats provinciaux

Ce sujet est reporté à une prochaine réunion.

Madame Brouillard se retire de la réunion.

7. Répartition des responsabilités et salaire

Monsieur Tessier explique qu'à la suite du départ de madame Carole Plante en décembre dernier, ses tâches ont été redistribuées à certains employés. L'expérience vécue à ce jour montre que cette répartition des tâches est viable et que l'embauche d'un employé à temps partiel n'est pas requise. Cependant, madame Brouillard prenant en charge la comptabilité, certains contrôles doivent être mis en place.

Considérant les responsabilités additionnelles dévolues à certains employés, les membres conviennent d'apporter des modifications aux conditions de travail des employés.

Madame Brouillard réintègre la réunion.

8. Base de données

Madame Brouillard rappelle qu'en 2015, Badminton Québec a signé un contrat avec la compagnie Oprama pour le développement d'une base de données adaptées à ses besoins et pour son entretien. En avril 2018, une faille de sécurité a été découverte dans le logiciel sur lequel repose la base de données. Par mesure préventive, l'utilisation de la base de données de Badminton Québec a été suspendue. Oprama a amélioré la sécurité de notre base de données. Cette solution

n'est cependant pas viable à long terme car le développeur du logiciel n'offre plus de soutien à ses utilisateurs; cela nous oblige à développer une nouvelle base de données s'appuyant sur un autre logiciel. Par ailleurs, Oprama désire se retirer du contrat d'entretien car la compagnie a décidé de ne plus opérer dans ce domaine. Oprama désire tout de même soutenir Badminton Québec jusqu'à un changement de fournisseur.

Une soumission a été obtenue de la compagnie Eudonet pour la conception d'une nouvelle base de données et son entretien.

**RÉSOLUTION
CA-2018-1731**

Monsieur Joe Bianchini, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose

- ✓ l'achat auprès de la compagnie Eudonet, à un coût de 11 000 \$, d'un système de base de données développé pour répondre aux besoins spécifiques de Badminton Québec;
- ✓ la signature d'un contrat pour l'entretien de la dite base de données à un coût de 3 120 \$ pour la première année d'utilisation, indexée selon l'indice des prix à la consommation du Québec pour les années suivantes.

UNANIMITÉ

9. Camp estival

Madame Brouillard annonce que 90 inscriptions ont été reçues et quatre semaines du camp sont confirmées; une semaine prévue à Rigaud est incertaine pour l'instant. À chacune des semaines, un ambassadeur de l'esprit sportif et de l'éthique dans le sport donnera une conférence d'une heure aux athlètes. Monsieur Jean-Luc Brassard agira à ce titre lors de la première semaine du camp.

10. Varia

10.1. Catégorie U15 – volant de plumes

Madame Brouillard rappelle qu'une demande d'utiliser des volants de plumes pour les parties de la catégorie U15 a été énoncée lors du forum des membres tenu pendant le dernier congrès. Le Comité de haute performance appuie cette demande, avec mise en application pour la saison 2019-2020, dans le but de favoriser le développement des athlètes.

Les membres poursuivront leur réflexion à ce sujet.

10.2. Protocole RSEQ

Madame Brouillard et monsieur Tessier rencontrent le 28 juin les représentants du Réseau du sport étudiant du Québec en présence d'un représentant du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES). Le but de cette réunion est de présenter les demandes de Badminton Québec en ce qui a trait au protocole liant les deux organisations.

10.3. Mesures pour prévenir et contrer les abus et le harcèlement

Madame Brouillard indique que le MEES demande aux fédérations sportives de se doter d'un plan d'actions visant à prévenir et à contrer les abus et le harcèlement pour 2020. Ce plan sera développé par un comité paritaire constitué de représentants de la division de la sécurité dans les sports du MEES, de Sports Québec et des fédérations.

11. Date de la prochaine réunion

Aucune date n'a été déterminée.

12. Levée de la réunion

**RÉSOLUTION
CA-2018-1732**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose la levée de l'assemblée à 22h50.

UNANIMITÉ

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 25 octobre 2018, sur proposition de Monsieur Bruno Bélisle, appuyé(e) par Monsieur Claude Tessier, et adoptée à l'unanimité.