



Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration
tenue le 12 mai 2020 par téléconférence

Ordre du jour

- 1 - Ouverture de la réunion
- 2 - Adoption de l'ordre du jour
- 3 - Révision des Politiques en matière de régie des compétitions
 - 3.1 RC-D01-1 Remboursement d'inscription et d'affiliation
 - 3.2 RC-D01-3 Admissibilité des joueurs aux championnats provinciaux
 - 3.3 RC-D01-5 Gestion des défauts lors des compétitions
 - 3.4 RC-D01-6 Sanction des infractions survenant lors des compétitions
 - 3.5 RC-D01-2 Admissibilité des entraîneurs à coacher en compétition
 - 3.6 RC-P02 Admissibilité au championnat canadien U15, U17 et U19
- 4 - Justification du volume d'heures annuelles au programme d'engagement des entraîneurs
- 5 - Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 avril 2020
- 6 - Suivi des réunions précédentes
- 7 - Recrutement au poste de directeur général
- 8 - Gouvernance
 - 8.1 Assemblée extraordinaire du 6 juin 2020
 - ordre du jour
 - règlements généraux modifiés
 - 8.2 Assemblée générale annuelle du 6 juin 2020
 - ordre du jour
 - lecture et adoption du rapport annuel
 - candidatures aux postes de trésorier et administrateur en élection
- 9 - Hommage aux commanditaires
- 10 - Révision du Règlement de sécurité
- 11- Covid19
 - 11.1 Subvention salariale d'urgence
 - 11.2 Adapter le cadre de pratique de notre sport
 - 11.3 Comité provincial de la relance du milieu sportif
- 12 - Réflexion sur notre gouvernance
- 13 - Varia
- 14 - Prochaine réunion 26 mai 2020
- 15 - Levée de l'assemblée

Étaient présents : Monsieur Claude Tessier, président
Monsieur Joe Bianchini, administrateur
Madame Martine Javelas, secrétaire
Monsieur Gaston Girard, gouverneur
Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur
Monsieur Étienne Couture, administrateur
Monsieur Pieric Langlais-Gagné, trésorier

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

Étaient invités pour des points spécifiques (discutés en début de réunion):

Monsieur Christian Guibourt, pour le point 3
Monsieur Éric Dufour, pour les points 3 et 4

1. Ouverture de la réunion

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h50.

2. Adoption de l'ordre du jour

**RÉSOLUTION
CA-2020-1847**

Madame Martine Javelas, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose l'adoption de l'ordre du jour.

UNANIMITÉ

3. Révision des politiques en matière de régie des compétitions (invités Christian Guibourt et Éric Dufour)

Ces mises à jour font partie du cycle de révision des politiques. Messieurs Christian Guibout et Éric Dufour ont consulté respectivement le Comité de régie des compétitions et le Comité de la haute performance, et partagent les recommandations sur les différentes politiques.

3.1 RC-D01-1 Remboursement d'inscription et d'affiliation

Monsieur Christian Guibourt a travaillé sur la mise à jour des procédures, la 1^{ère} en fonction du calendrier devancé d'une journée et l'autre pour le remboursement possible avec certificat médical.

**RÉSOLUTION
CA-2020-1848**

Monsieur Pieric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Gaston Girard, propose l'adoption de la mise à jour de la politique RC-D01-1.

3.2 RC-D01-3 Admissibilité des joueurs aux championnats provinciaux

Monsieur Christian Guibourt explique l'historique de la règle et les recommandations du Comité de régie des compétitions. Une longue discussion a lieu avec tous les membres du CA.

Après un vote des membres du CA (4 contre la recommandation, 2 pour, 1 abstention), la politique est maintenue telle quelle, sans changement.

Monsieur Christian Guibourt quitte la réunion à 19 :35.

3.3 RC-D01-5 Gestion des défauts lors des compétitions

C'est une simple mise en forme de la politique, alors que la politique avait déjà été revue et adoptée à la réunion du 17 février 2020. Le tout sera diffusé à nos membres.

3.4 RC-D01-6 Sanction des infractions survenant lors des compétitions

C'est une simple correction qui est apportée.

3.5 RC-D01-2 Admissibilité des entraîneurs à coacher en compétition

Il n'y a pas de modification proposée par le comité de Haute Performance (HP).

3.6 RC-P02 Admissibilité au championnat canadien U15, U17 et U19

Monsieur Éric Dufour explique les changements proposés par le comité HP. L'objectif de cette modification à la politique est de permettre à nos meilleurs athlètes un accès au championnat canadien.

**RÉSOLUTION
CA-2020-1849**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose l'adoption de la mise à jour de la politique RC-P02.

Pendant la discussion sur cette politique, une suggestion a été émise de réserver les 5 ou 10 premières places pour les meilleurs joueurs, dans chaque tournoi. Comme c'est un sujet qui n'est pas relié à cette politique, il n'y a pas eu de conclusion et la suggestion sera transmise au Comité de Régie Des Compétitions (CRDC) pour analyse et recommandation ultérieure au CA.

4. Justification du volume d'heures annuelles au programme d'engagement des entraîneurs (invité Eric Dufour)

Madame Chantal Brouillard explique le contexte, à savoir, qu'il nous est difficile de valider les informations transmises par les clubs quant au volume d'heures annuelles déclarées dans le cadre du programme d'engagement des entraîneurs. Une suggestion serait d'ajouter le salaire comme critère additionnel, puisque ce critère a été utilisé par le ministère dans l'analyse de notre subvention 2019-2020. Un gabarit va être développé pour qu'il soit rempli par chaque club qui dépose une demande. Cependant, la question demeure sur la validation de ces heures. Les discussions font remarquer la difficulté de vérification et la responsabilité des clubs et des membres du CA.

En conclusion, un document va être proposé et revu par le comité HP et ce sera rediscuté à une prochaine réunion.

Monsieur Eric Dufour quitte la réunion à 20 :35.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 avril 2020

**RÉSOLUTION
CA-2020-1850**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 16 avril 2020.

UNANIMITÉ

Madame Chantal Brouillard n'a pas de modifications à proposer pour le compte rendu, qui peut être envoyé tel quel.

6. Suivi des réunions précédentes

Madame Chantal Brouillard revoit les différents points et commente le statut; certains sont à l'ordre du jour de cette réunion alors que d'autres seront revus à la prochaine réunion du 26 mai ou plus tard.

7. Recrutement au poste de directeur général

Le comité de recrutement s'est réuni le 12 mai. Il propose de prolonger la période de candidature jusqu'au 31 juillet, les entrevues en personne n'étant pas possibles pour le moment.

D'après le scénario 2 qui est proposé, les entrevues auront lieu du 17 au 21 août, en personne ou de façon virtuelle si ce n'est pas possible. La phase 2 des entrevues avec les membres du CA est prévue les samedis 5 septembre ou 29 août ou 12 septembre. Les membres du CA préféreraient assister aux entrevues en août; cela pourrait être en soirée si elles ont lieu en vidéoconférence.

8. Gouvernance

8.1. Assemblée extraordinaire du 6 juin 2020

Madame Chantal Brouillard décrit le déroulement de l'assemblée extraordinaire qui aura lieu à 9h. La réunion est présidée par le président du CA, monsieur Claude Tessier, alors que le compte rendu est écrit par la secrétaire, madame Martine Javelas. Après l'adoption de l'ordre du jour, il y aura la vérification du droit de vote, puis la ratification des règlements généraux (RG), tels qu'adoptés par le CA du 16 avril.

8.2. Assemblée générale du 6 juin 2020

Madame Chantal Brouillard décrit le déroulement de l'assemblée générale qui aura lieu à 10h. La réunion est présidée par le président du CA, monsieur Claude Tessier, alors que le compte rendu est écrit par la secrétaire, madame Martine Javelas.

Une nouvelle fonctionnalité de notre système de téléconférence nous permet d'accueillir plus de 25 participants. Les participants doivent remplir la demande d'inscription en ligne et madame Chantal Brouillard demande à tous les membres du CA de la compléter. Après l'adoption de l'ordre du jour, il y aura la lecture et l'adoption du rapport annuel.

Pour les 2 postes en élection, une candidature a été reçue pour chacun : Monsieur Pieric Langlais-Gagné pour le renouvellement comme trésorier et madame Sarah Langlais-Lapierre comme nouvelle administratrice. Les 2 seraient donc élus par acclamation le 6 juin prochain. Félicitations!

Monsieur Claude Tessier remercie monsieur Étienne Couture pour sa contribution et collaboration durant ces quatre années au CA. Tous les membres du CA le remercient chaleureusement et espèrent continuer à travailler avec lui et bénéficier de son expertise très appréciée.

Madame Brouillard dépose le rapport annuel à l'exception du rapport du trésorier et du rapport financier qui sera déposé pour adoption à la prochaine réunion.

RÉSOLUTION CA-2020-1851

Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose l'adoption de la première partie du rapport annuel.

UNANIMITÉ

9. Hommage aux commanditaires

Madame Chantal Brouillard explique qu'il avait été décidé le 22 février 2012, de souligner la contribution des commanditaires tous les 5 ans. Cela aurait dû avoir lieu au gala 2020, et c'est reporté au gala de 2021.

10. Révision du Règlement de sécurité

Madame Chantal Brouillard explique que cela devait être révisé en 2019-2020, selon notre cycle de révision de nos politiques et règlements. La Direction de la sécurité dans les sports travaille à la révision des normes de rédaction des Règlements de sécurité. On nous recommande d'attendre la diffusion des nouvelles procédures de révision avant d'amorcer le travail.

11. Covid19

11.1.Subvention salariale d'urgence

Madame Chantal Brouillard explique que ce n'est toujours pas réglé à cause d'un problème sur le portail de l'ARC (Agence du Revenu du Canada). Le système invalide notre demande, à cause de la confusion entre le numéro d'entreprise de Badminton Québec et celui du RLSQ (Regroupement loisir et sport du Québec). Plusieurs fédérations sont dans la même situation. Le tout sera suivi pour mars et les prochains mois. Le RLSQ effectue des démarches auprès de l'ARC afin de solutionner cette problématique.

11.2.Adapter le cadre de pratique de notre sport

Madame Chantal Brouillard explique que le ministère a demandé à toutes les fédérations de travailler sur un document. BQ avait déjà envisagé la formation d'un comité pour travailler sur différents scénarios. Le comité s'est réuni rapidement et a travaillé sur un document et la version révisée du document de travail a été présentée au ministère. Le gouvernement travaille à l'élaboration des directives à mettre en place au moment venu d'une reprise graduelle des activités sportives. Cet état de situation sera partagé avec nos membres dans l'Infolettre de mai.

11.3.Comité provincial de la relance du milieu sportif

Madame Chantal Brouillard nous informe qu'il y a un comité provincial composé des divers acteurs du système sportif québécois dont le mandat consiste à définir les actions provinciales concertées de la relance.

12. Réflexion sur notre gouvernance

Madame Chantal Brouillard nous partage sa réflexion sur un enjeu de gouvernance. Les membres du CA échangent sur cette proposition et sont d'accord d'en rediscuter lors d'une prochaine réunion.

13. Varia

Aucun point à rajouter.

14. Prochaine réunion 26 mai 2020

La prochaine réunion est prévue le 26 mai 2020, pour présenter les états financiers (EF) au 31 mars et le rapport du trésorier, pour compléter le rapport annuel. Si les EF ne sont pas disponibles, il est proposé de se réunir une semaine plus tard soit le 2 juin. Durant cette réunion, les autres points principaux sont la révision du budget, la gestion de taxes et les tarifs pour 2020-2021.

15. Levée de l'assemblée

**RÉSOLUTION
CA-2020-1852**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par Madame Martine Javelas, propose la levée de l'assemblée à 21h25.

UNANIMITÉ

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

Martine Javelas, secrétaire

Claude Tessier, président