



Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration
tenue le 25 janvier 2021 par téléconférence

Ordre du jour

- 1 - Ouverture de la réunion et choix du président de la rencontre
- 2 - Adoption de l'ordre du jour
- 3 - Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 novembre 2020
- 4 - Suivis de la réunion précédente
 - 4.1 Création du comité para badminton (GV-D08-9)
 - 4.2 Jeux du Québec décalés et groupes d'âge admissibles
 - 4.3 Aide aux clubs et régions – proposition
 - 4.4 Modifications au processus de sélection de l'équipe du Québec (suivi de 2019)
 - 4.5 Hommage aux commanditaires (proposition de remettre ce point au prochain CA)
 - 4.6 Révision de la composition des comités (info)
- 5 - Finances
 - 5.1 Subvention Kino Québec
 - 5.2 Subvention salariale d'urgence du Canada
 - 5.3 Firme comptable pour la vérification des états financiers 20-21
 - 5.4 PSEE (soutien à l'engagement des entraîneurs)
 - 5.5 Aide financière aux comités organisateurs
 - 5.6 Fonds Sport Québec – programme d'aide aux clubs
 - 5.7 Attestation relative aux salaires payables
- 6 - Opérations
 - 6.1 Administration et ressources humaines
 - 6.2 Entraîneurs (conférences, formations et entraînements Équipe du Québec)
 - 6.3 Événements : Tournoi international de Montréal BWF en vue (2022)
 - 6.4 Maison du loisir et du sport (date)
 - 6.5 Camp estival
 - 6.6 Comité de régie des compétitions et tournois inter-régionaux
- 7 - Gouvernance
 - 7.1 Rapport sur l'état d'avancement du Plan stratégique 2017-2022
 - 7.2 Politiques pour adoption (RH-P03, RH-D01-2, RH-D01-3, GV-D03-2, GV-D03-3, GV-D05-1, GVD08-9, GV-P05, GV-P06, GV-P07, GV-P10)
 - 7.3 Politique en matière de protection de l'intégrité
 - 7.4 Loi M-30

8 - Varia

8.1 Bureau - Travaux des drains français intérieurs

8.2 Sommet du sport de Montréal 2020

8.3 Guide d'initiation inspiré de Primo

9 - Date de la prochaine réunion

10 - Levée de l'assemblée

Étaient présents : Monsieur Claude Tessier, président
Monsieur Joe Bianchini, administrateur
Madame Martine Javelas, secrétaire
Monsieur Piéric Langlais-Gagné, trésorier
Madame Sarah Langlais-Lapierre, administratrice
Monsieur Gaston Girard, gouverneur

Était présent d'office : Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay, directeur général

Absences motivées : Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur

1. Ouverture de la réunion

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h30 et souhaite la bienvenue à tous.

2. Adoption de l'ordre du jour

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par madame Sarah Langlais-Lapierre
CA-2021-1888 propose l'adoption de l'ordre du jour.

UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 novembre 2020

RÉSOLUTION Madame Sarah Langlais-Lapierre, appuyé par monsieur Gaston Girard,
CA-2021-1889 propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2020.

UNANIMITÉ

4. Suivi de la réunion précédente

4.1. Création du comité de para badminton (GV-D08-9)

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay résume l'initiative et donne la composition du comité.

4.2. Jeux du Québec décalés et groupes d'âge admissibles

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay explique les raisons du changement proposé par le comité de Haute Performance.

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose
CA-2021-1890 que, considérant le report, due à la Covid, de la Finale provinciale des Jeux du Québec hiver 2022, initialement prévus à l'hiver 2021, ainsi que le changement aux années paires des prochaines éditions, que la catégorie d'âge éligible soit exceptionnellement modifiée de manière à ne pas pénaliser la génération d'athlètes visés par la finale hiver 2021. En conséquence, seront éligibles à la Finale provinciale des Jeux du Québec hiver 2022, les athlètes nés en 2005 ou après (catégorie U18) pour revenir à la catégorie U17 pour les Jeux du Québec hiver 2024.

UNANIMITÉ

4.3. Aide aux clubs et régions - proposition

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay explique la raison pour proposer le remboursement des affiliations. Il n'y a pas eu d'activités et le remboursement serait perçu comme un geste positif pour aider la communauté, même s'il y a quelques activités de formation en ligne, disponibles à tous.

La suggestion est de rembourser les affiliations des entraîneurs (97 = \$4285) et des officiels (14 = \$568) pour la saison 2020-2021.

RÉSOLUTION CA-2021-1891

Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas, propose le remboursement de toutes les affiliations payées pour la saison 2020-2021 par les officiels et les entraîneurs.

UNANIMITÉ

4.4. Modifications au processus de sélection de l'équipe du Québec (suivi de 2019)

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay explique la mise à jour du processus de sélection.

4.5. Hommage aux commanditaires (proposition de remettre ce point au prochain CA)

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay propose de reporter ce point à la prochaine réunion du CA.

4.6. Révision de la composition des comités (info)

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay et madame Martine Javelas expliquent l'inquiétude soulevée par le comité CRDC, quand il y a 'trop' de membres du CA présents à un comité. Il pourrait y avoir collusion et obstruction à une proposition du comité aux membres du CA.

Après discussion entre les membres du CA, il est proposé d'octroyer un seul droit de vote aux membres du CA présents à un comité ; ce membre du CA sera identifié dans chaque comité et pourra voter au nom de tous les membres du CA présents.

Une résolution sera préparée et présentée à la prochaine réunion du CA. Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay vérifiera si cela a un impact sur les Règlements Généraux.

Madame Martine Javelas suggère que la composition des comités soit revue après l'assemblée générale annuelle, afin d'intégrer les nouveaux membres du CA et d'optimiser les participations et l'utilisation des compétences de chacun.

Monsieur Piéric Langlais-Gagné se joint à nous à partir de 19h30.

5. Finances

5.1. Subvention Kino-Québec

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay confirme la subvention de Kino-Québec, pour un projet parascolaire au primaire. Le projet est déjà en marche.

5.2. Subvention salariale d'urgence du Canada

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay présente le tableau qui confirme les montants reçus et à recevoir.

Cela représente un apport important pour le budget de cette année.

5.3. Firme comptable pour la vérification des états financiers 20-21

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay suggère que l'on travaille avec la même firme, encore pour une année. Monsieur Piéric Langlais-Gagné confirme que c'est la meilleure approche afin de simplifier le travail, en période de pandémie, ainsi que par continuité pour la 1^{ère} année pour le nouveau directeur-général.

La recherche d'un nouveau bureau comptable sera initiée cet été.

5.4. PSEE (soutien à l'engagement des entraîneurs)

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay donne une mise à jour du dossier, qui n'est pas complété, car il y a plus de travail de vérification pour les 2 nouveaux entraîneurs à temps plein.

Une nouvelle résolution sera probablement nécessaire pour approuver une nouvelle répartition.

5.5. Aide financière aux comités organisateurs

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay confirme que les versements seront faits bientôt par virement bancaire ; BQ est en train d'informer les comités organisateurs de la décision du CA.

5.6. Fonds Sport Québec – programme d'aide aux clubs

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay présente la liste de répartition de ce fonds qui est utilisé par 2 clubs. Il y a eu une baisse prévisible pour la saison en cours.

5.7. Attestation relative aux salaires payables

Conformément à la directive GV-D03-01, Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay informe le conseil d'administration que tous les salaires dus aux employés ont été payés conformément aux contrats de travail en vigueur et que les différentes lois provinciales et fédérales s'y appliquant ont été respectées.

6. Opérations

6.1. Administration et ressources humaines

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay informe le CA sur l'administration et l'adaptation pour s'adapter au télétravail. Il y a un impact sur la classification papier et un besoin de mettre à jour les processus administratif et comptable.

6.2. Entraîneurs (conférences, formations et entraînements Équipe du Québec)

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay nous informe sur les activités organisées par monsieur Eric Dufour, qui organise des vidéoconférences pour les athlètes de l'équipe du Québec et leurs entraîneurs, les lundis, à partir du 25 février. Certains détails sont à confirmer et il est suggéré d'informer aussi les clubs qui ont des athlètes dans l'équipe du Québec.

Il y aura aussi une formation web PNCE.

6.3. Événements : tournoi international de Montréal BWF en vue (2022)

Il y a un comité organisateur qui travaille sur l'organisation d'un tournoi international de niveau 3, début mai 2022 au centre Claude Robillard. Il est en discussion avec Badminton Canada et la fédération internationale. C'est très intéressant et positif pour le badminton au Québec. Le CO a déjà obtenu du financement de Montréal et d'autres organismes, et est très intéressé et motivé à travailler avec BQ.

6.4. Maison du loisir et du sport (date)

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay partage les dernières informations.

6.5. Camp estival

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay recommande de commencer la planification, et de procéder aux réservations sans engagement financier. Tous les membres du CA sont d'accord avec cette proposition car il est encore trop tôt pour prendre une décision finale.

6.6. Comité de régie des compétitions et tournois inter-régionaux

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay résume la dernière réunion du CRDC, avec la suggestion d'organiser des tournois régionaux, si la situation le permet.

7. Gouvernance

7.1. Rapport sur l'état d'avancement du Plan stratégique 2017-2022

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay fait un résumé sur l'état d'avancement du plan stratégique.

7.2. Politiques pour adoption (RH-P03, RH-D01-2, RH-D01-3, GV-D03-2, GV-D03-3, GV-D05-1, GVD08-9, GV-P05, GV-P06, GV-P07, GV-P10)

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay explique que madame Chantal Brouillard a travaillé sur la préparation de ces politiques en fin de mandat. Ce sont des documents 'standard' pour les OBNL.

**RÉSOLUTION
CA-2021-1892**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas,
propose l'adoption du document RH-P03.

UNANIMITÉ

RÉSOLUTION CA-2021-1893	Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas, propose l'adoption du document RH-D01-2.	UNANIMITÉ
RÉSOLUTION CA-2021-1894	Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas, propose l'adoption du document RH-D01-3.	UNANIMITÉ
RÉSOLUTION CA-2021-1895	Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas, propose l'adoption du document GV-D03-2, après avoir enlevé le point 4 sur la nomination des dirigeants, car ce n'est pas le fonctionnement suivi actuellement.	UNANIMITÉ
RÉSOLUTION CA-2021-1896	Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas, propose l'adoption du document GV-D03-3.	UNANIMITÉ
RÉSOLUTION CA-2021-1897	Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas, propose l'adoption du document GV-D05-1.	UNANIMITÉ
RÉSOLUTION CA-2021-1898	Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas, propose l'adoption du document GVD08-9.	UNANIMITÉ
RÉSOLUTION CA-2021-1899	Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas, propose l'adoption du document GV-P05.	UNANIMITÉ
RÉSOLUTION CA-2021-1900	Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas, propose l'adoption du document GV-P06.	UNANIMITÉ
RÉSOLUTION CA-2021-1901	Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas, propose l'adoption du document GV-P07.	UNANIMITÉ
RÉSOLUTION CA-2021-1902	Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas, propose l'adoption du document GV-P10.	UNANIMITÉ

7.3. Politique en matière de protection de l'intégrité

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay explique le contexte.

Un nouveau modèle de résolution doit être suivi avec des précisions additionnelles, à partir du 1^{er} février.

Notre rôle est de promouvoir cette nouvelle politique.

**RÉSOLUTION
CA-2021-1903**

Monsieur Joe Bianchini, appuyé par monsieur Gaston Girard, propose l'adoption de la résolution, telle qu'énoncée ci-dessous.

QUE Badminton Québec adopte la « la « POLITIQUE, RÈGLES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'INTÉGRITÉ » » ;

QUE la « POLITIQUE, RÈGLES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'INTÉGRITÉ » est en vigueur et mise en application par Badminton Québec dès l'adoption de la présente résolution;

QUE tous les membres de Badminton Québec soient informés sans délai de l'existence de la « POLITIQUE, RÈGLES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'INTÉGRITÉ » par le biais d'une communication par courriel et d'une mention sur le site internet ou autre média social (Facebook, Instagram etc);

QU'UNE clause spécifique faisant état qu'une « POLITIQUE, RÈGLES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'INTÉGRITÉ » est en vigueur et que chaque membre doit en prendre connaissance et s'y soumettre, soit ajoutée par Badminton Québec à son formulaire d'adhésion annuelle de ses membres.

UNANIMITÉ

7.4. Loi M-30

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay résume la loi M-30, comme expliqué dans le document d'information.

8. Varia

8.1. Bureau : travaux des drains français intérieurs

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay résume l'état des travaux et les différentes étapes. Il a reçu un 3^e soumissionnaire, puis une proposition sera faite au syndic de copropriétés. L'installation de drains français intérieurs, devrait être faite rapidement. Le coût sera repartagé entre tous les copropriétaires. Il restera ensuite de tout remettre en état avant la vente.

8.2. Sommet du sport de Montréal 2020

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay a participé au sommet du sport de Montréal, ainsi que madame Martine Javelas qui représentait Badminton Lachine. Il a partagé un résumé, en particulier sur l'impact de la pandémie.

8.3. Guide d'initiation inspiré de Primo

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay mentionne que seulement le RSEQ peut donner les formations de Primo, ce qui est décevant. Une question a été posée à savoir qui peut donner ces formations au RSEQ.

Cependant, le guide distribué par monsieur Sébastien Gilbert-Corlay peut être utilisé.

9. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion prévue sera communiquée suivant les besoins, et aura lieu probablement dans le courant du mois d'avril.

10. Levée de l'assemblée

**RÉSOLUTION
CA-2021-1904**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par Madame Martine Javelas,
propose la levée de l'assemblée à 20h50.

UNANIMITÉ

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 12 avril 2021, sur proposition de Madame Martine Javelas, appuyé(e) par Monsieur Claude Tessier, et adoptée à l'unanimité .