

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE 2016 DE SPORT INTERUNIVERSITAIRE CANADIEN

Date et heure de l'assemblée : 9 juin 2016 à 9 h

Endroit de l'assemblée : Salle de bal Birchwood, Hôtel Sheraton, 123 ouest, rue Queen, Toronto, Ontario

Directeurs présents : Mike Mahon (président), Jennifer Brenning (secrétaire), Alan Wildeman (trésorier), Michael Goldbloom, Eddy Campbell, Therese Quigley, Coleen Dufresne, Manon Simard, Kevin Dickie, Graham Brown (PDG)

Membres présents : Voir Horaire « A » ci-joint

Appel à l'ordre

À 9 h 05, Mike Mahon a appelé à l'ordre l'assemblée annuelle et déclaré le quorum présent pour l'expédition des affaires. Dr. Mahon a agi à titre de président de l'assemblée et Jennifer Brenning a agi à titre de secrétaire.

Bienvenue du Président

Dr. Mahon a souhaité la bienvenue à tous pour cette assemblée. Il a commenté la nouvelle structure de gouvernance, la nécessité de transparence et l'importance d'une interaction continue avec les membres. Dr. Mahon a également souligné les multiples contributions de Coleen Dufresne, membre de longue date partant à la retraite et l'a remercié pour son dévouement au service du sport et de la société.

Approbation de l'ordre du jour

SUR UNE MOTION DE Pierre Arsenault (Université Mount Allison) appuyée par Beth Ali (Université de Toronto), et adoptée à l'unanimité, IL FUT RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit approuvé sous la forme présentée aux membres.

Bienvenue du PDG

Graham Brown a souhaité la bienvenue à l'assemblée annuelle aux membres. Il a remercié Karen Hacker pour son travail auprès de la société au cours des derniers mois. Il a commenté que ces 3 derniers jours avaient été bien remplis avec de nombreuses discussions et idées véhiculées au cours de toutes ces réunions et que le tout s'était déroulé dans l'enthousiasme face à tous les changements qui se produisent en ce moment. Il a remercié tout le monde pour leur soutien jusqu'ici et envisage avec confiance l'avenir au sein de SIC.

Approbation du procès-verbal précédent

SUR UNE MOTION DE Jennifer Myers (Université York), appuyée par Christian Gagnon (Université Laval), et adoptée à l'unanimité, IL FUT RÉSOLU que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle, tenue du 9-11 juin 2015 soit approuvé.

États financiers

Alan Wildeman a présenté les états financiers vérifiés de la société pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2016 aux membres de manière à ce que ces déclarations fassent partie intégrante des documents officiels de l'assemblée.

Experts-comptables

SUR UNE MOTION DE Alan Wildeman (Université de Windsor), appuyée par Katie Spriggs (Université de l'Alberta), et adoptée à l'unanimité, IL FUT RÉSOLU QUE KPMG soit élu à titre d'experts-comptables de la société pour l'année à venir.

Université MacEwan

ALORS QUE l'Université MacEwan a répondu à toutes les exigences de sa période probatoire, SUR UNE MOTION DE Basil Hughton (Université de la Saskatchewan), appuyée par Ivan Joseph (Université Ryerson), et adoptée à l'unanimité, IL FUT RÉSOLU QUE l'Université MacEwan soit admise à titre de membre de la société.

Frais d'adhésion

Alan Wildeman a signalé que le déménagement du siège social de la société, d'Ottawa à Toronto, et la restructuration correspondante ont occasionné des frais uniques non récurrents d'environ 300 000 \$. En conséquence, il y aura surprime de 3 000 \$ par établissement membre et de 220 \$ par équipe perçues pour l'exercice financier 2016/2017. Tous les autres frais (sauf les frais d'entraîneurs) seront majorés de 10 %. Ces montants devaient être ratifiés à la réunion du Conseil d'administration qui avait lieu immédiatement après l'assemblée annuelle.

Election des directors

SUR UNE MOTION DE Dr. Ivan Joseph (Université Ryerson), appuyée par Beth Ali (Université de Toronto), IL FUT RÉSOLU QUE les individus suivants soient confirmés à titre de directeurs de la société :

Mike Mahon
Alan Wildeman
Michael Goldbloom
Eddy Campbell
Jennifer Brenning
Manon Simard
Leo MacPherson
Rob Johnson

Mike Mahon a remercié Coleen Dufresne et Kevin Dickie pour leurs services au Conseil et a souhaité la bienvenue à Leo MacPherson et Rob Johnson à titre de nouveaux membres.

Rapports des comités

Les comités suivants ont fait des présentations aux membres :

- Comité des sports présenté par James Keogh (Université de Victoria) : Mr. Keogh a remercié les membres du comité pour leur travail et précisé que les motions et actions approuvées seront éventuellement transmises aux membres.

- Groupe de travail du football présenté par Peter Baxter (Université Laurier) : M. Baxter a remercié les membres du comité pour leur travail, y compris des remerciements très spéciaux aux anciens membres du personnel de SIC, Sheila-Ann Newton et Michel Bélanger. Il a précisé que plusieurs tâches seraient dorénavant assumées par le PDG et le personnel en place ; il a aussi avisé que les tâches à venir incluront les termes de référence pour le championnat Est-Ouest, de même que les normes d'exécution pour le football.
- Ressources humaines présenté par Mike Mahon (Université de Lethbridge) : Dr. Mahon a souligné que le mandat principal du comité avait été d'engager le PDG et de réviser les politiques des RH préparées par la société. Le comité se penchera maintenant sur les évaluations du PDG. Ivan Joseph (Université de Toronto) a encouragé la société à assurer la diversité de son personnel.
- Comité international, présenté par Lia Taha Cheng (SIC) : Mme Cheng n'avait pas de rapport oral.
- Comité d'admissibilité, présenté par Ken O'Lynyk (Université Thompson Rivers) : M. O'Lynyk a remercié les membres du comité pour leur travail et, en particulier, Tara Hahto qui — bien qu'arrivée sur le tard — a accompli un travail fantastique qui, de préciser M. O'Lynyk, a facilité la tâche de tout le monde. Il a annoncé que le comité travaille actuellement sur une politique concernant les blessures qui mettent fin à la saison, sur les ajouts à la liste des exemptions pour les transferts uniques, directives concernant la citoyenneté pour la lutte et définitions des politiques de recrutement. La société étudiera les questions d'admissibilité suscitant du projet pilote au hockey. Les membres ont souligné l'importance et la complexité des problèmes entourant la citoyenneté et la lutte.
- Comité d'équité, présenté par Lisen Moore (Université McGill) : Mme Moore a remercié les membres du comité et, en particulier Tara Hahto ; elle a annoncé que le comité travaille à la rédaction d'une politique transgenre qui sera soumise au Conseil. Le comité se penche également sur un recueil de données des services offerts aux étudiants autochtones et est en pourparlers avec les sous-comités techniques du sport concernant des programmes éducatifs.
- Comité de gouvernance, présenté par Rob Johnson (Université de Colombie Britannique Okanagan). M. Johnson a remercié les membres du comité et, en particulier, l'ancienne membre du personnel de SIC Karen Hacker. Il a fait part du fait que des progrès ont été réalisés quant à la compréhension du nouveau modèle et que le comité continuera de travailler à le rendre le plus efficace possible.

Règles concernant le recrutement

Curtis Atkinson (Université de Regina) a avisé l'assemblée que la motion proposée par Clayton Hamilton concernant les règles de recrutement avait été retirée.

En terminant

Manon Simard a remercié Mike Mahon, Alan Wildeman, Eddy Campbell et Michael Goldbloom pour leur dévouement envers la société, le personnel pour son travail et Coleen Dufresne pour ses considérables contributions à Sport interuniversitaire Canada dans divers rôles et de nombreuses manières. Coleen Dufresne a fait un bref retour sur ses 42 ans de participation et de travail dans le sport et remercié ses collègues et autres membres de la communauté sportive.

Levée de la séance

SUR MOTION DE Coleen Dufresne, appuyée par Eddy Campbell et adoptée à l'unanimité, IL FUT RÉSOLU
QUE la séance fût levée.