

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DE SPORT INTERUNIVERSITAIRE CANADIEN 2017

Date et heure de l'assemblée : 8 juin 2017 à 8h30

Endroit : Salle de bal Hazel McCallion, Hilton Mississauga Meadowvale,

Directeurs présents : Mike Mahon (président), Manon Simard (secrétaire), Jennifer Brenning, Alan Wildeman, Rob Johnson, Graham Brown (PDG)

Étaient absents : Michael Goldbloom, Robert Campbell, Leo MacPherson, Therese Quigley

Membres présents : Voir Horaire "A" ci-joint

Discours liminaire : Tricia Smith, présidente du comité olympique canadien

Avant l'ouverture de la réunion, un discours liminaire fut livré par Tricia Smith, présidente du comité olympique canadien. Elle a, entre autres choses, discuté de la vision globale partagée par U SPORTS et le COC et de l'importance d'une collaboration accrue entre les deux organismes. Elle a également parlé des récentes avancées au sein du COC.

Appel à l'ordre

À 9 h 23, Mike Mahon a officiellement déclaré la séance ouverte et confirmé la présence d'un quorum. Dr Mahon a agi à titre de président de l'assemblée et Manon Simard a agi à titre de secrétaire.

Bienvenue officielle/mot d'introduction

Dr Mahon a souhaité la bienvenue à tous. Il a jeté un regard sur les derniers jours et exprimé combien il avait été agréable et fructueux de pouvoir discuter d'un aussi grand nombre de sujets. Il a souligné la fréquence avec laquelle le terme « synchronisation » revenait dans les discussions et combien il était en effet important que les établissements, les conférences, et le siège social soient sur la même longueur d'onde, qu'il s'agisse de gouvernance, de commandite, ou autre. Dr Mahon a exprimé aux membres son appréciation des discussions constructives qui avaient eu lieu au cours des jours précédents.

Approbation de l'ordre du jour de l'assemblée annuelle

SUR UNE PROPOSITION de Christian Gagnon (Université Laval), appuyée par Ken Olynyk (Université Thompson Rivers), et adoptée à l'unanimité, IL FUT RÉSOLU QUE l'ordre du jour pour l'assemblée annuelle qui a eu lieu le 8 juin 2017 soit approuvé sous la forme présentée.

Moments de reconnaissance

Graham Brown a offert, en son propre nom et en celui de l'organisme, des remerciements aux membres sortants du conseil d'administration Jennifer Brenning et Thérèse Quigley. Il a souligné l'appréciation de l'organisme concernant le soutien indéfectible et le dévouement au sport universitaire au Canada dont elles ont fait preuve. Il a également fait mention des départs imminents de Basil Hughton, Université de la Saskatchewan, et de Kevin Downie, Université St. Mary's, de leurs établissements respectifs et les a aussi remerciés pour leur soutien continu.

Approbation de procès-verbaux antérieurs

SUR UNE PROPOSITION de Ken McInnes (Université de Lethbridge), appuyée par Kevin Dickie (Université Acadia), et adoptée à l'unanimité, IL FUT RÉSOLU QUE le procès-verbal de l'assemblée annuelle qui a eu lieu le 9 juin 2016 soit approuvé.

Présentation des états financiers vérifiés et révisés par le comité des finances

Jennifer Brenning a présenté aux membres les états financiers vérifiés de la société pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2017 de manière à ce que les états financiers fassent partie du procès-verbal de la réunion. Les membres ont été référés au rapport annuel de l'organisme où figuraient ces états financiers. Mark Saunders, un comptable qui vient en aide à l'organisme depuis plusieurs années, a présenté un survol des faits saillants financiers de l'année, incluant un rapport sur les aspects qui ont fait preuve de progrès et ceux qui devront être améliorés dans les mois à venir. Il a souligné que la transition aux nouveaux systèmes de comptabilité s'est bien déroulée et que, d'année en année, les rapports deviendront plus clairs et plus faciles à suivre maintenant que le changement a été fait. Il a également constaté un raffinement et des dispositifs de protection améliorés à plusieurs niveaux.

Jennifer Brenning a remercié Mark pour ses efforts, de même que le gérant des finances de l'organisme, Tony Martire, et le personnel du siège social. Elle a également remercié Alan Wildeman, un membre du conseil qui, au cours de son mandat comme trésorier, a investi énormément d'effort pour mettre sur pied les réformes financières et la restructuration de l'organisme.

Jennifer et Mark ont aussi remercié les autres membres du comité des finances, Leo MacPherson (St. FX), Katie Spriggs (Université de l'Alberta), et Nancy Walker (Université de Lethbridge). Il fut souligné que le comité a fait un travail colossal.

Pour donner suite à la question d'un membre, il fut aussi confirmé que le conseil, le comité des finances, et le personnel du siège social songeront à établir, pour l'avenir, des budgets récurrents ou pluriannuels dans le but de faciliter la planification.

Désignation d'un expert-comptable

SUR UNE PROPOSITION DE Gilles Lepine (Université de la Colombie-Britannique), soutenue par Lorilyn Murdoch (Université du Nord de la Colombie-Britannique), et adoptée à l'unanimité, IL FUT RÉSOLU QUE KPMG soit élu expert-comptable de la société pour l'exercice à venir.

Confirmation des directeurs

SUR UNE PROPOSITION DE Ivan Joseph (Université Ryerson), soutenue par Chris Critelli (Université Brock), IL FUT RÉSOLU QUE les directeurs de la société soient confirmés comme suit :

Mike Mahon
Alan Wildeman
Michael Goldbloom
Robert Campbell
Manon Simard
Leo MacPherson
Rob Johnson
Beth Ali

Dr Mahon a souhaité la bienvenue à Beth Ali au sein du conseil d'administration U SPORTS ; l'initiative a été chaudement applaudie par les membres.

Modifications aux règles

SUR UNE PROPOSITION DE Ken McInnes (Université de Lethbridge), soutenue par Jean-Pierre Chancy (Université de Montréal), et adoptée à l'unanimité, IL FUT RÉSOLU À TITRE DE RÉOLUTION EXCEPTIONNELLE que les statuts et règlements de la société soient modifiés comme suit :

- a. Que le nom de la société soit changé de Sport interuniversitaire canadien/Canadian Interuniversity Sport à U SPORTS ;
- b. Que le statut 3.3.1.1 soit modifié de manière à remplacer « directeur général » par « président et directeur général » (dorénavant, appelé président, directeur général ou PDG) ;
- c. Que le statut 4.4 soit modifié de manière à remplacer « 1^{er} juillet au 30 juin » par « 1^{er} avril au 31 mars » ;
- d. Que le statut 1.2 soit modifié de manière à remplacer « Ville d'Ottawa » par « Ville de Richmond Hill » ;
- e. Que le statut 3.1.3 soit modifié de manière à remplacer toute référence au « président » par une référence au « directeur des sports ou l'équivalent » ;

Admission de l'Université Algoma à titre de membre USPORTS

ÉTANT DONNÉ que l'Université Algoma a rencontré toutes les exigences de sa période probatoire, SUR UNE PROPOSITION DE Beth Ali (Université de Toronto), soutenue par Mike Havey (Université de Windsor), et adoptée à l'unanimité, IL FUT RÉSOLU QUE l'Université Algoma soit admise à la Société à titre de membre.

Dr Mahon a félicité l'Université Algoma comme membre U SPORTS et a été chaudement applaudi par les membres.

Rapports des comités

Les présentations qui suivent ont été offertes aux membres :

- La présentation du comité des sports a été offerte par James Keogh (Université de Victoria) : il a remercié les membres du comité, de même que les membres du personnel U SPORTS, Lisette Johnson-Stapley et Scott Ring, pour tout leur bon travail et souligné qu'un rapport a été distribué aux membres. Monsieur Keogh a discuté du rôle et de la composition des sous-comités techniques du sport et affirmé que le travail perdure pour les rendre plus pertinents et efficaces. Il a aussi fait remarquer que certaines motions concernant l'aspect technique et le terrain de manœuvre ont été adoptées et qu'un budget pour un fonds d'excellence des entraîneurs a été approuvé. Pour terminer, il a fait savoir que le comité travaille au développement d'un calendrier annuel pour clarifier les dates butoir de soumission de certains documents.
- La présentation du comité d'admissibilité a été livrée par Ken Olynyk (Université Thompson Rivers) : il a remercié les membres du comité pour tout le travail qu'ils ont réalisé et a souligné l'apport exceptionnel de Tara Hahto, du siège social, au cours de la dernière année. Il a souligné

que le rapport du comité est inclus dans la trousse de l'assemblée annuelle et que le comité poursuit toujours sa révision et son actualisation des règles, au besoin, comme c'est aussi le cas pour les règles concernant le recrutement.

- La présentation du comité d'équité a été offerte par Lisen Moore (Université McGill) : elle a remercié les membres du comité ainsi que Tara Hahto, membre du personnel U SPORTS, pour leur travail acharné. Elle a également remercié Beth Ali (Université de Toronto) pour le soutien indéfectible dont elle a fait preuve à l'endroit du comité et souligné que la nouvelle venue de l'Université de Toronto sera un véritable atout. La diversité de la composition du conseil et des comités U SPORTS a été soulevée et Lisen Moore a souligné la sensibilisation du conseil à l'importance d'une représentation diversifiée. La diversité dans l'imagerie a également été discutée et il fut convenu de s'engager davantage dans le but d'assurer la diversité dans les images et les vidéoclips qui servent à promouvoir les sports universitaires.

Adresse sur la gouvernance : Richard Powers, — Directeur national aux affaires académiques, Principes essentiels de gouvernance

Un exposé sur la gouvernance a été présenté par Richard Powers, Directeur national aux affaires académiques, Principes essentiels de gouvernance — Université de Toronto. Entre autres sujets, il a discuté de l'importance de la synchronisation entre la gouvernance des conférences et la gouvernance nationale, et du devoir qu'ont les membres des comités et du conseil d'agir dans les meilleurs intérêts de U SPORTS, et non du point de vue de leurs propres conférences ou établissements.

Remarques du président, directeur général

Graham Brown a mis les membres au parfum des efforts déployés par U SPORTS dans le but de travailler plus étroitement avec les organismes sportifs nationaux, plus précisément les efforts déployés pour améliorer les relations avec Football Canada (incluant une cotisation de la part des établissements offrant un programme de football). Il fut convenu que le concept de cotisation suggéré devrait être suspendu jusqu'à nouvel ordre, c.-à-d. jusqu'à ce qu'on ait réfléchi davantage et trouvé des solutions aux problèmes inhérents à une telle décision.

Graham a également fait une mise à jour concernant les efforts déployés au siège social sur le front commercial et dans le but de soutenir diverses initiatives de recherche soumises au secrétariat qui pourraient s'avérer de grande valeur au système sportif universitaire dans son ensemble.

Graham a remercié le personnel et le conseil, de même que les dirigeants des quatre conférences (Rocky Olfert de Canada Ouest, Gord Grace du SUO, Benoit Doloreux du RSÉQ, et Phil Currie du SUA). Il a exprimé sa reconnaissance pour leur soutien et leur *leadership* et a affirmé que le MAC (ou CCG) est plus fort que jamais. Il a également exprimé à Kim Gordon les meilleurs vœux de tous ceux impliqués dans le sport universitaire canadien.

AUTRES TRANSACTIONS

Dr Mahon a remercié tous ceux qui étaient présents et souligné que les finances de l'organisme avaient fait des pas de géant au cours de la dernière année. Il a rappelé que la croissance future de l'organisme dépendra beaucoup des revenus, que la commandite deviendra une source de plus en plus importante, et que la coopération sera indispensable à la croissance de la confiance mutuelle et de la convergence.

Christian Gagnon (Laval) a remercié le personnel de U SPORTS pour leur travail acharné au cours des quatre derniers jours. Il a aussi remercié ses collègues et exprimé son désir de pouvoir s'exprimer davantage en français lors de la conférence et assemblée annuelle de l'année prochaine.

Levée de la séance

SUR UNE PROPOSITION DE Vang Ioannides (Alberta), soutenue par Scott McRoberts (Guelph) et adoptée à l'unanimité, IL FUT RÉSOLU QUE la séance soit levée.