**Procès-verbal de l’Assemblée annuelle 2018 de U SPORTS**

**Date :** Jeudi 7 juin 2018

**Heure :** 9 h HNP / 12 h HNE

**Lieu :** Sheraton Wall Centre, Vancouver, C.-B.

**Jeudi 7 juin 2018**

**Administrateurs présents :** Manon Simard (secrétaire du conseil), Annette Trimbee, Beth Ali, Clint Hamilton, John Richard

**Administrateurs absents, qui ont fait part de leurs regrets :** Mike Mahon (président du conseil), Robert Campbell (trésorier du conseil), Michael Goldbloom, Pierre Zundel

**Membres présents :** Voir l’annexe « A »

1. **Mot de bienvenue**

Lisette Johnson-Stapley ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux représentants des établissements membres présents et transmet les regrets des membres du conseil d’administration qui ne sont pas en mesure d’assister à l’assemblée.

1. **Ouverture de la séance**

À 9 h 15, Annette Trimbee ouvre officiellement l’Assemblée annuelle et déclare que le quorum est atteint pour la conduite des affaires. Mme Trimbee agit en qualité de présidente de l’assemblée en l’absence de Mike Mahon, qui n’a pas pu être présent.

1. **Allocution officielle d’ouverture**

Mme Trimbee souhaite la bienvenue à tout un chacun à l’assemblée. Elle revient sur les derniers jours et indique que les discussions qui ont eu lieu sur de nombreux sujets passionnants ont été très bénéfiques. Elle exprime sa reconnaissance envers les membres pour les discussions fructueuses survenues au cours des journées précédentes et adresse ses remerciements aux membres du personnel de U SPORTS pour leurs contributions.

**SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE** par Gilles Lepine (Université de la Colombie-Britannique), appuyée par Joey Sabo (Université Bishop’s) et adoptée à l’unanimité, **IL EST RÉSOLU** d’adopter l’ordre du jour de l’Assemblée annuelle du 7 juin 2018 dans la forme présentée.

1. **Reconnaissance**

David Goldstein adresse des remerciements à Rob Johnson, Ken Olynyk et Kim Gordon pour leur engagement et leur dévouement au sport universitaire au Canada, et ce, depuis de nombreuses années. Il souligne le décès de Bruce Coulter, entraîneur et contributeur de longue date au système sportif universitaire canadien.

1. **Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée (juin 2017)**

**SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE** par Jennifer Myers (Université York), appuyée par Ken McInnes (Université de Lethbridge) et adoptée à l’unanimité, **IL EST RÉSOLU** d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée annuelle tenue le 8 juin 2017.

1. **Présentation des états financiers vérifiés et révisés par le comité des finances**

David Goldstein présente aux membres les états financiers vérifiés de l’organisation pour l’année financière terminée le 31 mars 2018 et indique que ces documents feront partie du procès-verbal de la réunion. Les membres sont invités à consulter le rapport annuel de l’organisation, qui comprend également ces états financiers. M. Goldstein passe en revue les sources de revenus de l’organisation, l’état des résultats d’exploitation pour 2017/2018, le bilan, le budget par rapport à la performance en 2017/2018, le budget 2018-2019 et les réserves.

En résumé, le déficit actuel se situe autour de 63 000 $. U SPORTS prévoira un surplus dans son budget 2018-2019 dans l’espoir de réduire graduellement le déficit. M. Goldstein conclut en remerciant les membres du comité des finances pour leur travail — le président sortant Robert Campbell, Jennifer Brenning, Leo MacPherson, Katie Spriggs et Nancy Walker.

**SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE** par Jennifer Myers (Université York), appuyée par Deborah Bright-Brundle (Université Trent) et adoptée à l’unanimité, **IL EST RÉSOLU** de nommer KPMG en qualité d’expert-comptable de l’organisation pour la prochaine année.

1. **Confirmation des administrateurs**

**SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE** par Karla Karch (Université Mount Royal), appuyée par Peter Baxter (Université Wilfrid Laurier) et adoptée à l’unanimité, **IL EST RÉSOLU** de confirmer que les personnes suivantes sont les administrateurs de l’organisation :

Annette Trimbee

Pierre Zundel

Michael Goldbloom

Kent MacDonald

Clint Hamilton

Beth Ali

Manon Simard

Pierre Arsenault

1. **Modification aux règlements généraux**

**SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE** par Tom Huisman (Université de la Colombie-Britannique-Okanagan), appuyée par Ken Schildroth (Université MacEwan) et adoptée à l’unanimité, **IL EST RÉSOLU** de modifier les articles et règlements du Règlement général de l’organisation comme suit :

Le règlement 2.3.3.2 doit être modifié afin de remplacer « Les membres doivent être des membres actifs et en règle d’Universités Canada (anciennement AUCC) » par « Les membres seront des universités accréditées et en règle avec leurs provinces respectives ».

1. **Présentation du rapport des différents comités**

Les comités suivants présentent leurs rapports aux membres :

James Keogh (Université de Victoria) présente le rapport du comité de sport de U SPORTS. Il remercie les membres du comité ainsi que les membres du personnel de U SPORTS, Lisette Johnson-Stapley, Scott Ring et Barbara Giroud pour leur travail. Il souligne qu’un rapport a été transmis aux membres. M. Keogh discute aussi du rôle et de la composition des sous-comités techniques des sports et note qu’ils continuent à travailler en vue d’accroître leur efficacité et leur efficience. Il fait également noter que certaines propositions concernant les aspects techniques et le terrain de jeu ont été adoptées, et qu’un budget a été approuvé pour le Fonds d’excellence des entraîneurs. En dernier lieu, il indique que le comité est en train de mettre en place un calendrier annuel afin de clarifier les échéanciers pour différentes questions. Christine Stapleton (Université Western) demande de clarifier le rôle du comité de sport dans la mise en œuvre du modèle sportif, et M. Keogh confirme que le comité de sport est un des principaux organismes chargés d’opérationnaliser le modèle et de le guider vers les étapes suivantes.

Kara Karch (Université Mount Royal) souligne l’immense contribution de M. Keogh au cours de ses 12 années passées au comité de sport en tant que membre et en tant que président, et cette contribution est reconnue par une chaleureuse ovation des membres.

Le rapport du comité d’admissibilité est présenté par Joey Sabo (Université Bishop’s). Il commence par remercier les autres membres du comité pour tout le travail réalisé cette année. Le comité d’admissibilité a eu à traiter plus de 75 questions cette année. M. Sabo déclare que le comité continuera à travailler sur la règle du transfert de l’admissibilité, la limite d’âge, les règles internationales ainsi que le libellé général et la clarification des règles d’admissibilité. De plus, le comité continuera à éduquer les membres en ce qui concerne les exigences en matière d’admissibilité.

La présentation du comité sur l’équité est effectuée par Lisen Moore (Université McGill). Elle remercie les membres du comité, ainsi que Tara Hahto, membre du personnel de U SPORTS, pour leur travail. Elle informe que Mme Hahto est sur le point de quitter le comité et en profite pour souhaiter la bienvenue à la remplaçante de cette dernière, Barbara Giroud, également membre du personnel de U SPORTS. Mme Moore aborde la question d’une politique sur les personnes transgenres qui sera distribuée en août 2018. En plus de la politique, un document présentant les pratiques exemplaires en ce qui a trait aux étudiants-athlètes transgenres sera élaboré et distribué à des fins de mise en œuvre sur les campus du pays.

La présentation du comité commercial est effectuée par Tim Maloney (Dalhousie). M. Maloney souligne le travail réalisé par les membres du comité commercial et le travail des cinq comités. Il aborde les questions suivantes :

1) Modèle de commandite intégrée — M. Maloney souligne les progrès réalisés en ce qui concerne le modèle de commandite intégrée. Il affirme que U SPORTS, en qualité d’entité collective, a le potentiel de devenir une des organisations sportives les plus puissantes au pays, grâce à cette collaboration.

2) Championnats nationaux — le comité commercial a participé activement au processus de sélection des soumissionnaires pour l’organisation des championnats nationaux cette année et en a appris beaucoup sur la manière d’assurer le succès de nos événements phares tant sur le plan sportif que sur le plan commercial.

3) Diffusion — même si les commandites constituent la priorité du comité, la diffusion et les stratégies de diffusion seront également prioritaires pour le comité à l’avenir.

1. **Questions diverses**

David Goldstein réitère que le plan stratégique sera près plus tard dans l’année et que le conseil d’administration discutera du modèle sportif d’ici la fin de l’été.

Christian Gagnon (UQTR) souligne le travail du personnel de U SPORTS dans la réalisation de cette assemblée ainsi que les efforts de bilinguisme qui ont été consentis (c.-à-d., séances en français, casques d’écoute pour la traduction simultanée, présentations bilingues) et la possibilité pour les membres francophones de s’exprimer avec efficacité.

Graham Brown adresse ses remerciements aux membres pour leur participation cette semaine. Il félicite le personnel de U SPORTS, particulièrement l’équipe de la haute direction. Il mentionne l’énorme impact qu’aura le nouveau plan commercial si U SPORTS continue d’aller de l’avant avec ce projet. Il souligne les discussions animées que nous avons eues l’un avec l’autre en qualité de membres du système sportif universitaire, mais le plus important, le respect que nous avons l’un pour l’autre. Il remercie Mike Mahon (président sortant du conseil) pour sa collaboration et son leadership au sein de l’organisation et lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions au sein d’Universités Canada.

Annette Trimbee conclut la réunion en remerciant les membres du conseil et tous les membres de l’organisation de leur engagement.

1. **Levée de séance**

**SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE** par Tim Maloney (Université Dalhousie), appuyée par Gene Muller (Université du Manitoba) et adoptée à l’unanimité, **IL EST RÉSOLU** de lever la séance à 9 h 52 HNP.

ANNEXE « A »

*Liste des membres présents à l’Assemblée annuelle 2018 de U SPORTS*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Établissement membre | Délégué |
|  | Acadia University | Kevin Dickie |
|  | Algoma University | Mark Kontulainen |
|  | Bishop’s University | Joey Sabo |
|  | Brandon University | Russ Paddock |
|  | Brock University | Jesse Barazza |
|  | Cape Breton University | John Ryan |
|  | Carleton University | Jennifer Brenning |
|  | Concordia University | D’Arcy Ryan |
|  | Dalhousie University | Tim Maloney |
|  | Lakehead University | Tom Warden |
|  | Laurentian University | Peter Hellstrom |
|  | MacEwan University | Ken Schildroth |
|  | McGill University | Marc Gelinas |
|  | McMaster University | Glen Grunwald |
|  | Memorial University of Newfoundland | Karen Murphy |
|  | Mount Allison University | Pierre Arsenault |
|  | Mount Royal University | Karla Karch |
|  | Nipissing University | Vito Castiglione |
|  | Queen’s University | Jeff Downie |
|  | Royal Military College | Darren Cates |
|  | Ryerson University | Jeff Giles |
|  | Saint Mary’s University | Scott Gray |
|  | St. Francis Xavier University | Leo MacPherson |
|  | St. Thomas University | Michael Eagles |
|  | Thompson Rivers University | Curtis Atkinson |
|  | Trent University | Deborah Bright-Brundle |
|  | Trinity Western University | Jeff Gamache |
|  | Univeristé du Québec à Montréal | Jean-Pierre Hamel |
|  | Université de Moncton | Martine LeBlanc |
|  | Université de Montréal | Jean-Pierre Chancy |
|  | Université de Sherbrooke | Jean-Pierre Boucher |
|  | Université du Québec à Trois-Rivières | Isabelle LaVergne |
|  | Université Laval | Julie Dionne |
|  | University of Alberta | Katie Spriggs |
|  | University of British Columbia | Gilles Lepine |
|  | University of British Columbia Okanagan | Tom Huisman |
|  | University of Calgary | Jason Kerswill |
|  | University of Guelph | Scott McRoberts |
|  | University of Lethbridge | Ken McInnes |
|  | University of Manitoba | Gene Muller |
|  | University of New Brunswick | Jeff Speedy |
|  | University of Northern British Columbia | Loralyn Murdoch |
|  | University of Ontario Institute of Technology | Scott Barker |
|  | University of Ottawa | Susan Hylland |
|  | University of Prince Edward Island | Chris Huggan |
|  | University of Regina | Lisa Robertson |
|  | University of Saskatchewan | Adrienne Healey |
|  | University of the Fraser Valley | Steve Tuckwood |
|  | University of Toronto | Beth Ali |
|  | University of Victoria | James Keogh |
|  | University of Waterloo | Roly Webster |
|  | University of Windsor |  |
|  | University of Winnipeg | Dave Crook |
|  | Western University | Christine Stapleton |
|  | Wilfrid Laurier University | Peter Baxter |
|  | York University | Jennifer Myers |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |