ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE U SPORTS 2019
6 juin 2019
8 h – 12 h HNE

Procès-verbal

JEUDI 6 JUIN 2019

Directeurs présents :
Annette Trimbee (présidente), Manon Simard (secrétaire), Beth Ali, Pierre Arsenault et Clint Hamilton

Directeurs absents :
Pierre Zundel (trésorier), Michael Goldbloom, Kent MacDonald et Matthew Shearer

Membres présents :
Voir Horaire « A »

1. **Présentation thématique — Former des équipes « haute performance » en santé, Dr Greg Wells**
   Lisette Johnson-Stapley (directrice en chef du sport, U SPORTS) a ouvert l'AGA 2019 en souhaitant la bienvenue à tous les délégués et invités. Le Docteur Greg Wells, psychologue – santé et performance, a présenté un exposé sur les recherches concernant la formation d'équipes de haute performance en santé.

2. **Appel à l'ordre**
   La séance a été ouverte à 9 h 13 HNE. Annette Trimbee a agi à titre de présidente de l'assemblée. La majorité des membres étant présents, l'assemblée a été jugée dûment constituée pour être tenue.

3. **Adoption de l'ordre du jour**
   Aucun ajout n'a été fait à l'ordre du jour.

   SUR MOTION PRÉSENTÉE par Peter Baxter (Université Wilfrid Laurier), soutenue par Joey Sabo (Université Bishop), et approuvée à l'unanimité, **IL FUT RÉSOLU QUE** l'ordre du jour pour l'assemblée annuelle du 6 juin 2019 soit dûment approuvé tel que présenté.

   Mot de bienvenue/Accueil
   La présidente du conseil de U SPORTS, Annette Trimbee, a rendu hommage aux collectivités autochtones de la région de Markham, ON et reconnu l'utilisation de leurs terres pour y accueillir la conférence et assemblée générale annuelle U SPORTS 2019. Dr Trimbee a applaudi les efforts continus déployés par l'ensemble des membres pour promouvoir et renforcer le système sportif universitaire canadien.

4. **Moments de reconnaissance**
   Une reconnaissance a été exprimée à l'égard de tous les membres du personnel sortants de U SPORTS et de tous les autres qui appuient U SPORTS.

5. **Approbation du dernier procès-verbal (juin 2018)**
   SUR MOTION PRÉSENTÉE par Carol Hofer (Université Trinity Western), appuyée par Ken Schildroth (Université MacEwan), et approuvée à l'unanimité, IL FUT RÉSOLU QUE le procès-verbal de l'assemblée annuelle tenue le 6 juin 2019 soit dûment approuvé.

6. **Présentation des états financiers vérifiés**
   David Goldstein (Chef des opérations, U SPORTS) a présenté les états financiers vérifiés de la société pour l'exercice financier du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

   Un survol de haut niveau des sources de revenus de la société, de l'état des résultats de l'exercice 2018/19, de l'état de la situation financière, des prévisions budgétaires 2018/19 et des chiffres réels, du budget équilibré approuvé pour 2019-20, ainsi que la situation actuelle des réserves a été présenté.

   Le déficit cumulé de 208 598 $ (et celui de 95 558 $ de l'année en cours) a été inférieur à la projection faite plus tôt au cours de l'exercice courant. Bien que cette réalité ne reflète aucunement les objectifs financiers de U SPORTS, il est quand même bon de constater que nos stratégies d'atténuation ont quelque peu contribué à la baisse du déficit actuel.

   Pour ce qui est de la planification à long terme, au chapitre des budgets de l'organisme, le comité des finances et le conseil étaient d'avis qu'une décision de réduire les frais dans le but de créer un surplus dans l'année à venir risquerait de compromettre les objectifs de l'organisme dès la mise en œuvre d'un ambitieux plan stratégique. Ils ont donc plutôt opté pour un budget plus conservateur (avec quelques, mais un moins grand nombre, de rabais de courtage du côté des revenus), tout en donnant quand même la chance à l'organisme de réaliser ses objectifs exprimés.

   Pour ce qui est de l'avenir, l'objectif du secrétariat national sera de réduire le déficit actuel en améliorant la génération de revenus au cours des deuxième et troisième années du plan stratégique 2019-24.

   Les membres du comité des finances (Pierre Zundel [président sortant], Jennifer Brenning, Pierre Arsenault, Katie Spriggs et Nancy Walker) ont été félicités pour leurs nombreuses contributions au comité au cours de l'exercice financier 2018-19.

7. **Nomination de l'expert-comptable**
   SUR MOTION PRÉSENTÉE par Gord Hopper (Université de la Colombie-Britannique), soutenue par Jennifer Myers (Université York), et approuvée à l'unanimité, **IL FUT**

RÉSOLU QUE KPMG serait retenu à titre d'expert-comptable de la société pour l'année qui vient.

8. ***« The Napkin Exercise » (l'exercice de la serviette de table)* - Alberto Ruiz Luca de Tena, fondateur de « *Angles in Sport* »**
Alberto Ruiz Luca a invité les membres à participer à un exercice dont le but est d'améliorer la planification stratégique et la réussite de ses objectifs personnels.

Graham Brown (président-directeur général U SPORTS) a également fait savoir qu'Alberto travaillerait dorénavant avec le personnel du secrétariat national de manière à mettre en œuvre les priorités des divers services dans le cadre du plan stratégique U SPORTS 2019-24.

9. **Confirmation des directeurs**
SUR MOTION PRÉSENTÉE par John Richard (Université du Nouveau-Brunswick), appuyée par Mike Havey (Université de Windsor), et approuvée à l'unanimité, **IL FUT RÉSOLU QUE** les directeurs de la société sont comme suit :

Annette Trimbee
Clint Hamilton
Benoit-Antoine Bacon
Christine Stapleton
Michael Goldbloom
Manon Simard
Alaa Abd-El-Eziz
Pierre Arsenault

10. **Modifications aux statuts et règlements**
SUR MOTION PRÉSENTÉE par Deborah Bright-Brundle (Université Trent), appuyée par Roly Webster (Université de Waterloo), et approuvée à l'unanimité, **IL FUT RÉSOLU QUE** les statuts et règlements de la société soient modifiés de manière à refléter l'ajout d'un vice-président à titre de directeur de U SPORTS, en intégrant un alinéa (b) à la règle 3.3.1.1, et en ajoutant une nouvelle règle 3.3.3.2, comme suit :

3.3.1.1 Les dirigeants de U SPORTS sont :
a) Le président,
b) Le vice-président,
c) Le trésorier,
d) Le secrétaire,
e) Le président-directeur général (ci-après appelé PDG).

3.3.3.2 Vice-Président

(i) Le vice-président apportera un soutien permanent au président.
(ii) Le vice-président apportera un soutien permanent au président.
(iii) Le vice-président sera disponible pour agir à titre de liaison primaire entre les membres et le président – directeur général.
(iv) Le vice-président sera un membre du comité des ressources humaines.
(v) Le vice-président s'acquittera de toutes les autres tâches qui pourraient à l'occasion lui être déléguées par le conseil d'administration.

11. Actualisation de la part du Comité médical Ad Hoc

Dr Taryn Taylor a discuté du comité médical U SPORTS, récemment établi, de sa composition actuelle, de la durée de ses mandats (c.-à-d. des mandats de trois ans avec dates de début et de terminaison échelonnées), de son calendrier de réunions (c.-à-d. une réunion en personne et de six à huit conférences téléphoniques par année) et les mandats et objectifs du comité. Dr Taylor a remercié Graham Brown pour son soutien à la mise en œuvre du comité médical.

Dr Taylor a encouragé les conférences à demeurer engagées à l'endroit de ce comité. Elle a également fait part de l'objectif d'avoir un délégué de chacune des conférences au sein du comité médical afin d'assurer des consultations et des engagements efficaces auprès de l'ensemble des membres.

Projets entrepris par le comité au cours des deux dernières années :

- Directives générales médicales exhaustives et actualisées pour les championnats nationaux ;
- Modèle éducatif en matière de commotion cérébrale (sensibilisation, prévention, détection, gestion et surveillance) ;
- Pratiques optimales en matière de santé mentale ;
- Jeux de la FISU — documents et politiques à l'usage du comité médical aux jeux ;
- Demandes d'octrois pour la promotion d'études de recherche (recherche et révision) ; et
- Système de surveillance des blessures (stratégies de prévention basées sur des données épidémiologiques concernant l'incidence et la sévérité des blessures sportives).

Projets à venir

- Manuel médical U SPORTS ;
- Document standardisé concernant les ÉPP ;
- Déclarations de principes concernant les divers aspects de la santé et de la sécurité ; et
- Colloque sur la médecine sportive (dans le cadre d'un événement national).

WE ARE UNIVERSITY SPORT / NOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE
45 Vogell Road, 701, Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 3P6
t (905) 508 3000 f (905) 508 4221

Pour de plus amples renseignements et ressources concernant le comité médical, les membres sont encouragés à visiter le volet « Comités » du site web U SPORTS ou à communiquer directement avec Dr Taylor par courriel.

12. Présentation des rapports des comités

Les rapports des comités pour la saison 2018-19 ont été présentés par les présidents du sport et des comités suivants : bourses d'études sportives ; admissibilité ; équité. Le président de chaque comité a présenté un survol de haut niveau des réussites et des défis de l'année, ainsi que des stratégies prioritaires pour la saison 2019-20.

Varia

Reconnaissance/Basecamp

Des remerciements ont été adressés à des collègues de Sport Canada pour leurs nombreuses contributions, au cours de la dernière année, en matière de soutien de la croissance continue du sport universitaire canadien. Le soutien indéfectible de Pierre Thibault a été souligné de façon particulière. L'importance d'une communication efficace, de la transparence et de la synchronisation au niveau des conférences, de l'ensemble des membres et de U SPORTS a été réitérée. L'outil de gestion de projet « Basecamp » a été cité à titre de mécanisme efficace pour une meilleure communication et une meilleure gestion des tâches.

Volet « Prix et reconnaissance »

Le volet « Prix et reconnaissance » de U SPORTS a été discuté quant à la progression des programmes et des chances d'amélioration au cours de l'année à venir. Des copies papier du manuel des programmes ont également été distribuées aux membres. Le personnel et les collègues des membres qui contribuent à rehausser le programme ont été remerciés par les cadres supérieurs de U SPORTS.

Actualisation concernant la stratégie de télédiffusion

Un survol historique du partenariat avec Sportsnet et TVA Sports a été présenté. Il a été confirmé que le partenariat avec Sportsnet et TVA est terminé et qu'il ne sera pas renouvelé. U SPORTS a remercié Sportsnet pour sa loyauté et son soutien envers le sport universitaire canadien au fil des ans.

Un modèle de télédiffusion nationale de sport universitaire a été présenté aux membres comme possibilité de future stratégie de diffusion pour U SPORTS. Le concept impliquerait une approche unifiée face à la télédiffusion compétitive. Les événements clés des quatre conférences, ainsi que leurs sports respectifs, y seraient présentés. Les membres ont été priés de confirmer leur niveau de soutien d'une telle stratégie avant de procéder à sa mise en œuvre par l'équipe commerciale U SPORTS.

13. Levée de l'assemblée

SUR MOTION PRÉSENTÉE par Jean-Pierre Chancy (Université de Montréal), soutenue par Wally Gabler (Université de Guelph), et approuvée à l'unanimité, **IL FUT RÉSOLU QUE** l'assemblée du 6 juin 2019 soit levée à 11 h 50 HNE.

HORAIRE « A » —
LISTE DES PRÉSENCES

First Name / Prénom	Last Name / Nom de Famille	School / École	Signature
Kevin	Dickie	Acadia University	
Dave	Trudelle	Algoma University	
Joey	Sabo	Bishop's University	
Russ	Paddock	Brandon University	
Emily	Allan	Brock University	
John	Ryan	Cape Breton University	
Jennifer	Brenning	Carleton University	
D'Arcy	Ryan	Concordia University	
Tim	Maloney	Dalhousie University	
Tom	Warden	Lakehead University	
Pete	Hellstrom	Laurentian University	
Ken	Schildroth	MacEwan University	
Marc	Gélinas	McGill University	
Mark	Alfano	McMaster University	
Dr. Karen	Murphy	Memorial University of Newfoundland	
Pierre	Arsenault	Mount Allison University	Pierre Arsenault
Karla	Karch	Mount Royal University	
Vito	Castiglione	Nipissing University	
Leslie	Dal ~~Chin~~ Cin	Queen's University	
Guy	Dube	Royal Military College of Canada	
~~Jeff~~	~~Giles~~	Ryerson University	Brian Finniss
Scott	Gray	Saint Mary's University	
Leo	MacPherson	St. Francis Xavier University	

First Name / Prénom	Last Name / Nom de Famille	School / École	Signature
Micheal	Eagles	St. Thomas University	← Non-voting
Curtis	Atkinson	Thompson Rivers University	
Deborah	Bright-Brundle	Trent University	
Carol ~~Jeff~~	Hofer ~~Gamache~~	Trinity Western University	
Martine	LeBlanc	Université de Moncton	
Chancy	Jean-Pierre	Université de Montréal	
~~Jean-Pierre~~	~~Boucher~~	Université de Sherbrooke	Brenda Laliberte
Isabelle	La Vergne	Université du Québec à Trois-Rivières	
Daniel	Méthot	Université du Québec à Montréal	JEAN-PIERRE HAMEL
Julie	Dionne	Université Laval	
Katie	Spriggs	University of Alberta	Kate Spriggs
Gordon	Hopper	University of British Columbia	
Tom	Huisman	University of British Columbia Okanagan	
Jason	Kerswill	University of Calgary	
~~Scott~~ WALTER	~~McRoberts~~ GABLER	University of Guelph	
Ken	McInnes	University of Lethbridge	
Gene	Muller	University of Manitoba	
John	Richard	University of New Brunswick	
Loralyn	Murdoch	University of Northern British Columbia	
Scott	Barker	Ontario Tech University	
Susan	Hylland	University of Ottawa	
Chris	Huggan	University of Prince Edward Island	
Jill	Fulton	University of Regina	

First Name / Prénom	Last Name / Nom de Famille	School / École	Signature
Adrienne	Healey	University of Saskatchewan	
Steve	Tuckwood	University of the Fraser Valley	
Beth	Ali	University of Toronto	
James	Keogh	University of Victoria	
Roly	Webster	University of Waterloo	
~~Mike~~	~~Havey~~	~~University of Windsor~~	
Christine	Stapleton	Western University	
Mike	Havey	University of Windsor	
Dave	Crook	University of Winnipeg	
Peter	Baxter	Wilfrid Laurier University	
Jennifer	Myers	York University	

-30-