
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE U SPORTS 2020

4 juin 2020
12h00 – 14h00 HE

Procès-verbal de réunion

JEUDI 4 JUIN 2020

Membres du Conseil d'administration présents :

Annette Trimbee (Présidente), Pierre Arsenault (Vice-Président), Daniel McMahon (Trésorier), Manon Simard (Secrétaire), Clint Hamilton, Benoit-Antoine Bacon, Christine Stapleton et John Olfert

Membres du Conseil d'administration absents (excuses) :

Alaa Abd-El-Aziz

Membres présents :

Cf Annexe "A"

1. Ouverture de la séance

La séance fut ouverte à 12h05 HNE. Annette Trimbee, en qualité de Présidente de l'Assemblée, a déclaré le quorum des membres du conseil d'administration atteint pour la conduite des affaires.

2. Amendement de l'ordre du jour

Une discussion concernant les Championnats nationaux d'automne 2020 fut ajoutée à l'ordre du jour.

3. Adoption de l'ordre du jour

SUR PROPOSITION de Mike Havey (Université de Windsor), appuyée par Ken Schildroth (Université MacEwan) et adoptée à l'unanimité, **IL EST RÉSOLU** d'adopter la présente proposition d'ordre du jour de l'Assemblée annuelle se tenant le 4 juin 2020.

4. Allocution officielle d'ouverture / Mot de bienvenue

Lisette Johnson-Stapley (Chef du Sport, U SPORTS) a ouvert l'AGA 2020 en souhaitant la bienvenue aux représentants et invités, rappelant les accomplissements de la saison 2019-20 et reconnaissant l'effort collectif et le soutien unanime de l'ensemble de membres au cours de la pandémie de COVID-19.

Dr Annette Trimbee a insisté sur le rôle primordial du sport universitaire dans la lutte contre le racisme systémique et a rappelé que, dans les périodes difficiles, il s'avère d'autant plus important pour les leaders de porter des messages d'espoir auprès de leurs équipes.



Le Président et Directeur Général par intérim de U SPORTS, Dick White, s'est adressé aux membres et a exprimé son admiration envers les membres des services des sports des programmes U SPORTS. Dick est un fervent défenseur du « voir, écouter et comprendre » et a encouragé les membres à contacter U SPORTS pour partager toute façon dont le bureau national pourrait intervenir pour aider davantage les programmes et étudiants-athlètes, afin d'optimiser les services relatifs au système sportif universitaire canadien.

5. Reconnaissance

Un moment de reconnaissance fut observé en l'honneur du personnel quittant une université U SPORTS, un bureau de conférence ou tout autre organisme soutenant U SPORTS.

6. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée (juin 2019)

SUR PROPOSITION de James Keogh (Université de Victoria), appuyée par Peter Baxter (Université Wilfried Laurier) et adoptée à l'unanimité, **IL EST RÉSOLU** d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée annuelle s'étant tenue le 6 juin 2019.

7. Présentation des états financiers vérifiés (2019-20)

Daniel McMahon (Trésorier, Conseil d'administration U SPORTS) a présenté les états financiers vérifiés de l'organisation pour l'exercice fiscal s'étendant du 1^{er} avril 2019 au 31 mars 2020.

Une présentation générale de l'état des résultats 2019/20, l'état de la situation financière 2019/20, l'état des variations de l'actif net 2019/20 et l'état des flux de trésorerie 2019/20 de l'organisation fut effectuée.

Éléments clés de la discussion :

- KPGM a fait état d'un audit favorable pour l'exercice fiscal 2019-20.
- Augmentation des actifs monétaires, réduction des comptes débiteurs et des dépenses avancées.
- Non-activation de la marge de crédit et réduction des comptes débiteurs.
- Amélioration de la trésorerie par rapport à l'exercice fiscal précédent (léger surplus). Situation financière demeurant toutefois fragile pour l'avenir.
- Clôture de l'exercice avec un léger surplus de 3 504\$, par rapport au déficit global de l'exercice précédent (95 558\$).
- Retrait de toutes les activités relatives au département international.
- Les notes afférentes aux états financiers furent similaires à l'exercice précédent, avec l'ajout de la note 9 (impact de la COVID-19). À la date de l'approbation de ces états financiers, l'organisation avait entrepris les activités suivantes relatives à la pandémie : fermeture du bureau, télétravail et participation virtuelle aux



réunions par les membres du personnel. Les états financiers devront être ajustés pour refléter tout événement s'étant déroulé entre la date d'établissement des états financiers et la date du rapport d'audit offrant davantage de détails concernant la situation à la fin de l'exercice. La direction a évalué les conséquences financières et aucun ajustement supplémentaire des états financiers n'est nécessaire à date.

- KPMG a insisté sur la nécessité de séparer les tâches au sein du Bureau National (ex : ressources supplémentaires au sein du département des finances).

Les budgets révisés U SPORTS 2020-21 (récemment approuvés par le CA) tiennent compte de la possible annulation des championnats. Par ailleurs, le budget sera réévalué en septembre 2020, afin de quantifier les conséquences additionnelles relatives à la COVID-19.

À court terme, diverses stratégies de réduction des coûts ont été prises en compte, incluant notamment :

- Demandes de subventions supplémentaires auprès de Sport Canada.
- Accompagnement du personnel dans le cadre de la mise en place de stratégies de contrôle des dépenses au cours des quatre à six prochains mois.

Les membres du Comité des Finances, Daniel McMahon (Président du Comité), Jennifer Brenning, Pierre Arsenault, Katie Spriggs et Nancy Walker, le personnel du Bureau National et Kirsten Giles (KPMG) ont été félicités pour leur excellent travail au sein du comité au cours de l'exercice fiscal 2019-20.

8. Nomination d'une entreprise d'expert-comptable

SUR PROPOSITION de Jennifer Myers (Université York), appuyée par Susan Hylland (Université d'Ottawa) et adoptée à l'unanimité, **IL EST RÉSOLU** de retenir KPMG comme entreprise d'expert-comptable pour l'organisation au cours de l'exercice suivant.

9. Confirmation des administrateurs

SUR PROPOSITION d'Adrienne Healey (Université de la Saskatchewan), appuyée par Loralyn Murdoch (Université de Northern British Columbia) et adoptée à l'unanimité, **IL EST RÉSOLU** de confirmer par la présente la nomination des personnes suivantes à titre d'administrateurs de l'organisation :

Annette Trimbee
Pierre Arsenault
Daniel McMahon
Manon Simard
Clint Hamilton
Benoit-Antoine Bacon
Christine Stapleton



Peter Ricketts
John Olfert

10. Présentation des rapports des comités

Les rapports des comités pour la saison 2019-20 furent présentés par les représentants des comités suivants : Bourses d'études sportives, Admissibilité, Équité, International, Médical et Sport. Chaque représentant a fourni un aperçu global des réussites et défis de l'année, ainsi que des priorités stratégiques pour la saison 2020-21. L'ensemble des rapports est disponible dans l'onglet « Assemblée annuelle 2020 » de la section « QG » du site web U SPORTS (usports.ca).

La Présidente du Conseil d'administration U SPORTS, Dr Trimbee, a remercié l'ensemble des membres des comités et du personnel U SPORTS pour leurs importantes contributions envers le système de gouvernance U SPORTS au cours de la saison 2019-20.

11. Divers

Plan de contingence pour les Championnats Nationaux d'automne 2020

- U SPORTS travaille en étroite collaboration avec les conférences, experts médicaux et divers comités (Conseil d'administration, Plan de contingence des Championnats Nationaux, Équipe de gestion de crise, CCG, Sport, BÉS et Admissibilité), afin d'identifier une ligne de conduite optimale en vue des Championnats Nationaux d'automne 2020 U SPORTS. U SPORTS a également assuré le suivi des décisions institutionnelles relatives à l'année académique 2020-21 (cours sur le campus, enseignement à distance et/ou modèles hybrides).
- Une décision sera prise au cours des deux prochaines semaines. La position concernant les Championnats d'hiver 2021 sera déterminée au cours du semestre d'automne.
- Les thématiques relatives aux BÉS et à l'admissibilité demeurant en suspens seront examinées par le CA au cours des prochaines semaines.
- De manière générale, un immense soutien et volonté d'alignement furent témoignés entre les conférences, membres et le bureau national au fil de ce processus. La santé et sécurité des étudiants-athlètes demeure la priorité principale de U SPORTS. Quel que soit le sort des sports du premier semestre, U SPORTS s'engage à soutenir les membres en offrant des propositions de valeur au corps des étudiants-athlètes.

Dr Taryn Taylor (Présidente, Comité de Médecine du Sport & Recherche Scientifique U SPORTS) a partagé son expertise médicale quant à un éventuel retour au jeu. Les éléments clés de cette discussion avec Dr Taylor furent les suivants :

- Réorienter les efforts sur le « retour à l'entraînement », plutôt que le « retour au jeu / compétition ».



-
- Prévoir quatre à cinq mois supplémentaires (minimum) avant une reprise réaliste des compétitions pour les sports de contact.
 - La principale priorité doit rester la sécurité et le bien-être des étudiants-athlètes.
 - Dr Taylor serait ravie de proposer un atelier sur les meilleures pratiques aux membres et leurs équipes respectives au cours des prochains mois.

Peter Baxter (Wilfrid Laurier) a souhaité la bienvenue à Dick White pour son retour au sein de U SPORTS et a réitéré les précédentes remarques concernant les qualités de leadership de Dick. Graham Brown (Président et Directeur Général sortant) a également été remercié pour sa contribution au cours de son mandat avec U SPORTS.

12. Levée de séance

SUR PROPOSITION de Karla Karch (Université Mount Royal), appuyée par Peter Hellstrom (Université Laurentienne) et adoptée à l'unanimité, **IL EST RÉSOLU** de lever par la présente l'Assemblée annuelle s'étant tenue le 4 juin 2020.



ANNEXE "A"
LISTE DES PARTICIPANTS

First Name / Prénom	Last Name / Nom de Famille	School / École
Kevin	Dickie	Acadia University
Dave	Trudelle	Algoma University
Matt	McBrine	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
Peter	Hellstrom	Laurentian University
Ken	Schildroth	MacEwan University
Geoffrey	Phillips	McGill University
Mark	Alfano	McMaster University
Dr. Karen	Murphy	Memorial University of Newfoundland
Pierre	Arsenault	Mount Allison University
Karla	Karch	Mount Royal University
Vito	Castiglione	Nipissing University
Leslie	Dal Chin	Queen's University
Darren	Cates	Royal Military College of Canada



Louise	Cowin	Ryerson University
Scott	Gray	Saint Mary's University
Leo	MacPherson	St. Francis Xavier University
Micheal	Eagles	St. Thomas University *
Curtis	Atkinson	Thompson Rivers University
Deborah	Bright-Brundle	Trent University
Jeff	Gamache	Trinity Western University
Martine	LeBlanc	Université de Moncton
Manon	Simard	Université de Montréal
Jean-Pierre	Boucher	Université de Sherbrooke
Isabelle	La Vergne	Université du Québec à Trois-Rivières
Daniel	Méthot	Université du Québec à Montréal
Julie	Dionne	Université Laval
Katie	Spriggs	University of Alberta
Gordon	Hopper	University of British Columbia
Tom	Huisman	University of British Columbia Okanagan
Jason	Kerswill	University of Calgary
Scott	McRoberts	University of Guelph
Neil	Langevin	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
Lisa	Robertson	University of Regina
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

Le symbole « * » apposé au nom d'une institution signifie que son représentant était présent à titre d'observateur uniquement.

-30-

