



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE U SPORTS 2022

2 juin 2022
10 h à 12 h (HA)

Procès-verbal

JEUDI 2 JUIN 2022

Administrateurs présents :

Joanne MacLean (présidente), John Richard (vice-président), John Olfert (trésorier et membre extraordinaire), Christine Stapleton (secrétaire), Graham Carr, Peter Ricketts, Geoffrey Phillips et Curtis Atkinson

Membres présents :

Voir l'annexe « A »

1. Appel à l'ordre

La séance a été ouverte à 10 h (HA). La D^{re} Joanne MacLean a agi comme présidente de l'assemblée. La majorité des membres étant présents, l'assemblée a été jugée dûment constituée pour être tenue.

2. Adoption de l'ordre du jour (100 % oui, 0 non)

SUR LA MOTION PRÉSENTÉE par Jennifer Brenning, appuyée par Lisen Moore et adoptée à l'unanimité **QU'IL SOIT RÉSOLU QUE** l'ordre du jour de l'assemblée annuelle du 2 juin 2022 soit approuvé dans la forme présentée.

Le rapport sur l'examen de la gouvernance de 2019 et les recommandations (approuvé par le conseil d'administration en mai 2019) a été ajouté à l'ordre du jour au point 10 (« Questions diverses »).

3. Accueil / Mot de bienvenue officiel

Lisette Johnson-Stapley (chef du Sport, U SPORTS) et la D^{re} Joanne MacLean ont ouvert l'assemblée générale annuelle 2022 en souhaitant la bienvenue à tous les délégués et observateurs, soulignant les réalisations et les défis de la saison 2021-2022 et reconnaissant les efforts collectifs et le soutien unanime des quatre associations et de l'ensemble des membres.

4. Moments de reconnaissance



Dick White (chef de la direction par intérim, U SPORTS) a exprimé une reconnaissance à l'égard de tous les membres du personnel sortant de la part des membres de U SPORTS, des bureaux des associations et des autres systèmes de soutien du bureau national.

Dick a abordé certains des projets entrepris au cours de ses deux années de mandat en tant que chef de la direction par intérim et a souligné les progrès et les efforts continus nécessaires de la part de la nouvelle direction. Dick a conclu en remerciant le personnel de U SPORTS, le conseil d'administration et l'ensemble des membres pour leur engagement continu envers l'amélioration du système sportif universitaire canadien.

Joanne a remercié les membres sortants du conseil d'administration (John Richard et Curtis Atkinson), ainsi que le chef de la direction par intérim sortant, Dick White.

5. Approbation du dernier procès-verbal (10 juin 2021) (100 % oui, 0 non)
SUR LA MOTION PRÉSENTÉE par Tim Maloney, appuyée par Sue Hylland et adoptée à l'unanimité **QU'IL SOIT RÉSOLU QUE** le procès-verbal de l'assemblée annuelle qui a eu lieu le 10 juin 2021 soit approuvé.

6. Présentation des états financiers vérifiés (2021-2022)

John Olfert (trésorier, conseil de U SPORTS) a présenté les états financiers vérifiés de la société pour l'exercice financier du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022, ainsi qu'un résumé rigoureux du travail entrepris par le comité des finances au cours de l'exercice précédent.

Grâce aux efforts considérables de la direction en matière de contrôle des coûts et à l'obtention du financement lié à la COVID-19, l'organisme a clôturé l'année avec des revenus nets d'un peu plus de 705 000 dollars (par rapport à la prévision d'avril d'environ 587 000 dollars). Il a été confirmé que ce montant serait affecté aux paiements de la réserve pour déplacements dus aux membres.

Le bureau national prévoit une réduction significative du financement lié à l'aide contre la COVID-19 en 2022-2023, et planifiera son budget en conséquence (c'est-à-dire en continuant à réduire les coûts dans la mesure du possible).

KPMG a rapporté une fonction d'audit favorable et n'a pas identifié de déficiences de contrôle ou d'inexactitudes importantes. La situation financière de l'organisme

(au 31 mars 2022), ses résultats d'exploitation et ses flux de trésorerie pour la fin de l'exercice sont conformes aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. KPMG a aussi salué la transparence du bureau national qui a fourni les documents demandés.

Le président du comité des finances a rappelé que l'objectif principal de l'organisme est de rembourser les dettes contractées auprès des membres et d'assurer une stabilité financière à long terme.

Les membres du comité des finances, John Olfert (président du comité), Jennifer Brenning, Pierre Arsenault et Nancy Walker, le personnel du bureau national et Kirsten Giles (représentante de KPMG) ont été félicités pour leurs contributions au comité au cours de l'exercice financier 2021-2022.

7. Nomination de l'expert-comptable (100 % oui, 0 non)

Soutien du conseil d'administration (ainsi que du comité des finances) à la poursuite de l'utilisation de KPMG en tant qu'expert-comptable du bureau national, au cours de l'exercice 2022-2023.

SUR LA MOTION PRÉSENTÉE par Jennifer Brenning, appuyée par Lisen Moore et adoptée à l'unanimité **QU'IL SOIT RÉSOLU QUE** KPMG soit retenu comme expert-comptable de la société pour le prochain exercice.

8. Confirmation des administrateurs (100 % oui, 0 non)

SUR LA MOTION PRÉSENTÉE par Stephanie White, appuyée par Roly Webster et adoptée à l'unanimité **QU'IL SOIT RÉSOLU QUE** de confirmer que les personnes suivantes sont les administrateurs de la société :

Graham Carr
Dave Crook
Joanne MacLean
Karen Murphy
Steven Murphy
John Olfert
Geoffrey Phillips
Peter Ricketts
Christine Stapleton

9. Présentation des rapports de comités

Les rapports de comités de la saison 2021-2022 ont été présentés par les représentants des comités de l'admissibilité; de l'équité, de la diversité et de l'inclusion; programmes internationaux et des sports. Chaque rapport a présenté un survol de haut niveau des réussites et des défis de l'année ainsi que des stratégies prioritaires pour la saison 2022-2023. Il est souligné que tous les rapports finaux ont été téléchargés sur le site Web de U SPORTS (usports.ca), dans la section « QG » et, plus spécifiquement sous l'onglet « Assemblée annuelle 2022 ».

La D^{re} Joanne MacLean a remercié tous les membres de comités et le personnel de soutien de U SPORTS pour leurs nombreuses contributions à la gouvernance de U SPORTS tout au long de la saison 2021-2022.

10. Questions diverses

Rapport sur l'examen de la gouvernance et les recommandations (mai 2019)

Une motion a été présentée pour traiter certains points en suspens de l'examen de la gouvernance et des recommandations qui a été achevé en 2019.

Dans le cadre de cet examen complet, les conférences et les membres ont formulé des recommandations visant à améliorer le modèle de gouvernance actuel de U SPORTS. Pour diverses raisons (par exemple, changement de direction, etc.), certaines recommandations sont restées inactives. Quatre domaines clés du rapport ont été identifiés comme des priorités futures que devront aborder le conseil d'administration et le comité de gouvernance :

- I. L'élaboration et le respect d'un spectre consultatif à l'usage des membres du conseil d'administration, des comités permanents et des comités opérationnels
- II. L'élaboration d'un document de « lignes directrices sur les attentes » à l'intention du conseil d'administration, des comités permanents et des comités opérationnels, avec des approbations annuelles des membres des comités respectifs
- III. Renforcer l'efficacité et la valeur du conseil consultatif de gestion (CCG), et
- IV. Clarifier les structures des comités et le mode de sélection des membres des comités (opérationnels).

À ce jour, un excellent travail a été réalisé dans les domaines de la gouvernance de U SPORTS. Le message clé pour le bureau national est que les membres veulent être entendus, veulent être informés et veulent être impliqués dans les questions liées à la gouvernance. L'ajout de cette discussion à l'ordre du jour visait principalement à souligner l'importance de ce travail pour les progrès futurs de l'organisme.

Le conseil d'administration a pris acte de l'appel à l'action lancé par les membres et a réaffirmé que les systèmes de gouvernance de l'organisme seraient optimisés pour remédier aux lacunes mentionnées. Ces domaines constitueront des mesures prioritaires pour le bureau national au cours de l'année à venir.

SUR LA MOTION PRÉSENTÉE par Jennifer Brenning, appuyée par Tom Huisman et adoptée à l'unanimité **QU'IL SOIT RÉSOLU QUE** les membres de U SPORTS demandent l'élaboration d'un plan d'action pour traiter les détails et la logistique opérationnelle des points en suspens de l'examen de la gouvernance et des recommandations approuvées par le conseil d'administration en mai 2019, y compris l'impact sur la politique de gouvernance 80.40, les règlements administratifs et les articles, qui nécessitent une étude et un examen plus approfondis par le conseil, le comité de gouvernance, le bureau national et / ou les membres.

11. Levée de l'assemblée

SUR LA MOTION PRÉSENTÉE par Tim Maloney, appuyée par D'Arcy Ryan et adoptée à l'unanimité **QU'IL SOIT RÉSOLU QUE** l'assemblée annuelle du 2 juin 2022 soit levée.

-30-



ANNEXE « A » –
LISTE DES DÉLÉGUÉS AYANT DROIT DE VOTE

First Name / Prénom	Last Name / Nom de Famille	School / École
Brian	Finniss	Acadia University
Dave	Trudelle	Algoma University
Matt	McBrine	Bishop's University
Russ	Paddock	Brandon University
Melissa	Krist	Brock University
John	Ryan	Cape Breton University
Jennifer	Brenning	Carleton University
D'Arcy	Ryan	Concordia University
Tim	Maloney	Dalhousie University
Jaimie	Mintenko	Lakehead University
Bryan	Carruthers	Laurentian University
Joel	Mrak	MacEwan University
Geoffrey	Phillips	McGill University
Keenan	Jeppesen	McMaster University
Karen	Murphy	Memorial University of Newfoundland
Marcel	Dupuis	Mount Allison University
Karla	Karch	Mount Royal University
Linda	Melnick	Queen's University
Darren	Cates	Royal Military College of Canada
Scott	Gray	Saint Mary's University



Leo	MacPherson	St. Francis Xavier University
Curtis	Atkinson	Thompson Rivers University
Nick	Asquini	Toronto Metropolitan University
Sarah	Bately	Trent University
Jeff	Gamache	Trinity Western University
Martine	LeBlanc	Université de Moncton
Manon	Simard	Université de Montréal
Simon	Croteau	Université de Sherbrooke
Alexandre	Lamarre	Université du Québec à Montréal
Isabelle	La Vergne	Université du Québec à Trois-Rivières
Julie	Dionne	Université Laval
Katie	Spriggs	University of Alberta
Samantha	Prichard	University of British Columbia
Tom	Huisman	University of British Columbia Okanagan
Ben	Matchett	University of Calgary
Wally	Gabler	University of Guelph
Gene	Muller	University of Manitoba
Jeff	Speedy	University of New Brunswick
Loralyn	Murdoch	University of Northern British Columbia
Susan	Hylland	University of Ottawa
Jane	Vessey	University of Prince Edward Island
Lisa	Robertson	University of Regina
Shannon	Chinn	University of Saskatchewan
Steve	Tuckwood	University of the Fraser Valley



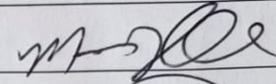
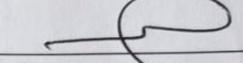
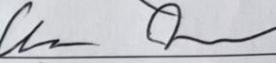
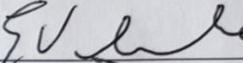
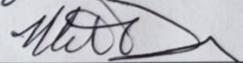
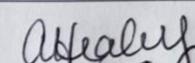
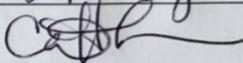
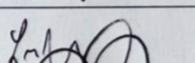
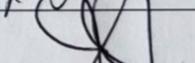
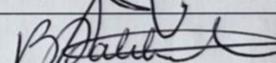
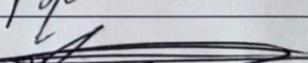
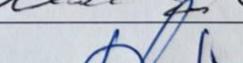
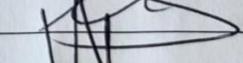
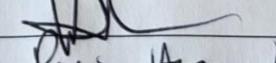
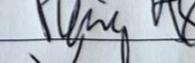
Steve	Manchur	University of Toronto
Roly	Webster	University of Waterloo
Mike	Havey	University of Windsor
Dave	Crook	University of Winnipeg
Christine	Stapleton	Western University
Kate	McCrae Bristol	Wilfrid Laurier University
Mack	Abbott	York University

REMARQUE : les établissements suivants n'étaient pas présents :

- Université Nipissing
- Institut universitaire de technologie de l'Ontario (Ontario Tech U.)
- Université St. Thomas (membre sans droit de vote)
- Université de Lethbridge
- Université de Victoria



SCHEDULE "B" –
LIST OF ALTERNATE DELEGATES / OBSERVERS

FIRST NAME	LAST NAME	MEMBER INSTITUTION	OBSERVER SIGNATURE
Matt	Packwood	BRANDON	
Roger	Archambault	UOTTAWA	
Alicia	Hurley	UFV	
Eric	Vandenberghe	Windsor	
Math	Davies	OUA	
Adrienne	Healey	USask	
Carol	Hofer	TWU	
Lindsay	M'ALPINE	MACLENN	
Just	SASSO	Bishop's	
Brenda	Laliberte	U. Sherbrooke	
Ryan	LANNAN	WILFRID LAURELIER	
Shel	Egls	STU	
Dalw.	Mjn.	Ceth	
Peter	Ricketts	Acadia	
Mike	Bahr	UPEI	
William	Meyhr	UNDM	
Pierre	Arsenault	MTA USPORTS	
John	Keefe	AUS	
Ian	Read	U of Alberta	





FIRST NAME	LAST NAME	MEMBER INSTITUTION	OBSERVER SIGNATURE
Brian	Bowyer	Waterloo	
DANIKA	SMITH	OTTAWA	
Cindy	Tye	Dalhousie	
Lisa	Mason	Ucal	
AMSO	Sunder	AUS	

-30-

