

Notre mission : rassembler notre pays sous la bannière de Triathlon Canada Nation, en mettant l'accent sur l'excellence à tous les niveaux.

Nos valeurs fondamentales : Confiance. Intégrité. Excellence.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 février 2025

Ouverture de la séance : Une réunion du conseil d'administration de Triathlon Canada s'est tenue en personne et par vidéoconférence le 13 février 2025. La réunion a débuté à 12 h 00 (heure du Pacifique) sous la présidence de Peter McCrory, président, et en présence d'Emma Robertson, adjointe administrative, chargée de rédiger le procès-verbal.

Étaient présents :

Peter McCrory, président
Peter Kozik, trésorier Sasha
Beck, directrice Ashley
Sceviour, directrice Joy
Weismiller, directrice Trevor
Penner, directeur
John Yip, directeur
Phil Dunne, directeur général
Dan Proulx, directeur de la haute performance
Ally Govier, responsable des opérations de haute performance
Lisa Mensink, responsable du parcours paralympique

Excusés :

Amy Henderson, directrice

1. Ouverture de la séance

P. McCrory a ouvert la séance à 12 h 02 (heure du Pacifique).

- a. P. McCrory a souhaité la bienvenue aux membres du conseil d'administration.
- b. Le quorum a été confirmé.
- c. Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.
- d. L'adoption de l'ordre du jour a été approuvée.

Motion : Il est résolu que l'ordre du jour soit adopté sans modification. Proposée

par: J. Yip

Appuyée par : A. Sceviour

Approuvé

2. Présentation des nouveaux membres du personnel de haute performance – P. Dunne

- a. Présentation de Dan Proulx (directeur de la haute performance), Lisa Mensink (responsable du parcours paralympique) et Ally Govier (directrice des opérations de haute performance). D. Proulx, L. Mensink et A. Govier ont participé à la réunion par téléconférence afin d'être présentés au conseil d'administration et de donner un bref aperçu de leur expérience avant de rejoindre Triathlon Canada. Chaque membre du conseil d'administration a également présenté

aux nouveaux membres de l'équipe.

3. Ordre du jour consensuel :

- a. Approbation du procès-verbal du 28 novembre 2024.
- b. Certificat écrit du PDG et du directeur des opérations.

Motion : Il est résolu que le procès-verbal du 28 novembre 2024 soit adopté tel que présenté, avec quelques modifications mineures.

Proposé par : P. Kozik

Appuyé par : J. Weismiller

Approuvé

4. Rapports

- a. Rapport du PDG - P. Dunne – Rapport joint
 - b. Rapport de l'équipe de direction - D. Proulx, R. Macatee, J. Forsyth – Rapport ci-joint
 - c. Comité des finances - P. Kozik – Rapport verbal
 - d. Comité des ressources humaines - P. Kozik - Rapport verbal
 - e. Comité des nominations – J. Weismiller – Rapport ci-joint
 - f. Comité de gouvernance - A. Sceviour – Rapport ci-joint
- a. P. Dunne a indiqué que le financement d'Own The Podium a augmenté de 4 % par rapport à l'année dernière, principalement en raison de l'ajout d'un poste à temps plein de développeur de parcours paralympique, qui était auparavant un poste à temps partiel. Les délais de financement de Sport Canada continuent d'être communiqués sans interruption pour le prochain exercice financier. Cependant, P. Dunne a noté que s'il y avait un retard dans le financement, le financement de Own The Podium Next Gen, qui est fourni par le COC et le CPC, serait tout de même versé, ce qui allégerait les contraintes de trésorerie. De plus, P. Dunne a fait le point sur la proposition relative aux Championnats nationaux de Victoria, indiquant que la planification avait été reportée à août 2026.
- b. Aucun commentaire supplémentaire à ajouter au rapport ci-joint.
- c. P. Kozik a présenté le rapport financier, soulignant une réduction du déficit prévu et rendant compte du taux d'épuisement prévu et de l'état des flux de trésorerie pour cet exercice. Il a indiqué que le déficit prévu pour cet exercice avait été considérablement réduit, passant d'une perte initiale de 100 000 dollars à environ 5 000 dollars. Une discussion plus approfondie a eu lieu concernant la nécessité d'un fonds de réserve pour assurer une stabilité financière à plus long terme et identifier d'autres sources de financement potentielles. M. Kozik a également indiqué que le budget 2026 serait examiné lors de la prochaine réunion du comité des finances et de l'audit, le 1^{er} avril, puis soumis à l'approbation du conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.
- d. Aucun commentaire supplémentaire à ajouter au rapport ci-joint.
- e. Aucun commentaire supplémentaire à ajouter au rapport ci-joint.
- f. Aucun commentaire supplémentaire à ajouter au rapport ci-joint.

5. Affaires anciennes

- a. Registre des risques – P. Dunne/A. Sceviour

- b. Registre pour la sécurité dans le sport – P. Dunne
 - c. Politique de gestion des crises – A. Sceviour – Distribuée avant la réunion
 - d. Adoption du programme canadien pour la sécurité dans le sport – P. Dunne
 - e. Modifications apportées aux règlements administratifs et aux politiques afin de les harmoniser avec le code de gouvernance et le CSSP – A. Sceviour
 - f. Engagement de l'organisme de surveillance professionnelle – P. McCrory
 - g. Vice-président – P. McCrory
- a. A. Sceviour a expliqué que le registre des risques a été mis à jour afin de refléter la réalité et le contexte actuels de l'organisation. Le comité de gouvernance doit examiner l'ajout de mesures d'évaluation supplémentaires qui détermineront la tolérance de l'organisation à certains risques.
- b. P. Dunne a indiqué que les deux cas inscrits au registre sont toujours en cours et que le cas actuellement traité par l'OSIC devrait être conclu d'ici le 30 juin, date à laquelle le Programme canadien pour la sécurité dans le sport sera transféré au CCES.
- c. A. Sceviour a souligné qu'il y avait un léger conflit avec une autre politique, qui sera révisée avant publication. S. Beck a ouvert une discussion concernant la définition de la clause 3.3 relative à l'application de la politique au personnel de Triathlon Canada et aux athlètes de l'équipe nationale uniquement. Le conseil d'administration a décidé que toute modification de la définition serait reportée jusqu'à la prochaine révision de la politique de gestion de crise.

Motion : Il est résolu que la politique de gestion de crise soit approuvée telle que présentée, sans modification.

Proposé par : J. Weismiller

Appuyé par : A. Sceviour

Approuvé

- d. P. Dunne a expliqué le processus d'adoption par Triathlon Canada du programme canadien pour la sécurité dans le sport fourni par le CCES. Il a expliqué que la définition d'un participant dans le cadre de ce programme est différente de celle du programme proposé par l'OSIC et qu'il s'adresse désormais exclusivement aux participants de niveau équipe nationale. Les participants à des événements désignés, tels que les championnats nationaux, continueront d'être soumis à l'UCCMS. P. Dunne a confirmé que la formation en ligne sur la sécurité dans le sport et le suivi des consentements des participants seront supervisés par A. Govier.

Motion : Attendu que le Centre canadien pour l'éthique dans le sport a pour mandat d'administrer de manière indépendante le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS) dans le cadre du Programme canadien pour la sécurité dans le sport (PCSS) à compter du 1er avril 2025 ; et Attendu que Triathlon Canada est un organisme sportif financé par le gouvernement fédéral qui est tenu d'adopter le Programme canadien pour la sécurité dans le sport en tant que document de politique valide intégré à ses règles ; et Il est résolu que Triathlon Canada accepte et adopte officiellement le Programme canadien pour la sécurité dans le sport d'ici le 1er avril 2025.

Proposé par : A.

Sceviour

Appuyé par : P. Kozik

Approuvé

- e. A. Sceviour a indiqué que le comité de gouvernance travaille à la révision de toutes les politiques, à la création d'une liste exhaustive et d'un plan de travail afin qu'elles puissent être mises à jour de manière appropriée, conformément aux délais de révision.

- f. P. McCrory a donné un aperçu de la conférence téléphonique avec les présidents des OSP qui s'est tenue la semaine dernière, indiquant que l'intention de rassembler la communauté avait reçu un accueil favorable et que les prochaines réunions pourraient donner lieu à davantage de discussions au niveau des présidents.
- g. Une discussion a eu lieu sur la nécessité potentielle de réattribuer le rôle de vice-président, actuellement occupé par le président du comité de gouvernance, à un autre membre du conseil d'administration en raison de préoccupations liées à la capacité. La possibilité d'ajouter des sièges au conseil d'administration a également été discutée afin de bénéficier d'une expertise plus diversifiée et d'accroître la capacité du conseil. Il a été décidé que la planification de la succession du vice-président serait reportée pour une discussion ultérieure.

Action : Discussion autour de la succession du vice-président et des nouveaux membres du conseil d'administration à ajouter à la prochaine réunion.

6. Nouvelles affaires

- a. Motion visant à approuver le comité des nominations

Motion : Il est résolu que Joy Weismiller, Trevor Penner, Paul Huyer et Tara Postnikoff soient nommés au comité des nominations jusqu'à l'AGA 2025 de Triathlon Canada.

Proposée par : P. Kozik

Appuyée par : T. Penner

Approuvée

7. Commentaires et annonces

- a. Calendrier des réunions des comités du conseil d'administration pour 2025-2026 – Ci-joint

Les prochaines réunions du conseil et des comités sont prévues conformément au calendrier ci-joint et aucune observation n'a été formulée.

8. À huis clos

Le conseil s'est réuni à huis clos à 13 h 23 HNP.

9. Levée de la séance

La séance a été levée à 13 h 34 (heure normale du Pacifique). Proposée par : S. Beck

Appuyé : P. Kozik