

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 12 juin 2025**

Ouverture de la séance : Une réunion du conseil d'administration de Triathlon Canada s'est tenue par vidéoconférence le 12 juin 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, coordonnatrice des finances, de la gouvernance et des opérations, chargée de rédiger le procès-verbal.

Présents :

Peter McCrory, président
Amy Henderson, directrice
Ashley Sceviour, directrice
John Yip, directeur
Joy Weismiller, directrice
Peter Kozik, directeur
Sasha Beck, directrice Phil
Dunne, PDG

Excusés :

Trevor Penner, directeur

1. Ouverture de la séance

- a. Bienvenue**
- b. Confirmation du quorum**
- c. Déclaration de conflit d'intérêts**
- d. Adoption de l'ordre du jour**

P. McCrory a souhaité la bienvenue aux membres du conseil et a ouvert la séance à 12 h 04 (heure du Pacifique). Le quorum a été confirmé et aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

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

Yip

Appuyée par : A. Sceviour

Tous en faveur. Approuvé.

2. Ordre du jour consensuel

- a. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 avril 2025**
- b. Certificat écrit du PDG et du directeur des opérations**

J. Weismiller a signalé les modifications à apporter au procès-verbal, notamment l'ajout de son nom à la liste des participants et la modification de la date de clôture de la séance.

A. Henderson a quitté la réunion à 12 h 07 (heure du Pacifique).

Motion : Il est résolu que le procès-verbal du 10 avril 2025 soit adopté tel que présenté, avec quelques modifications.

Proposée par : J. Yip

Appuyé par : A. Sceviour

Tous en faveur. Approuvé.

3. Rapports

a. Rapport du PDG et de la direction – P. Dunne – Rapport joint

b. Comité des finances – P. Kozik – Rapport ci-joint

c. Comité des ressources humaines – P. Kozik – Rapport ci-joint

d. Comité des nominations – J. Weismiller – Rapport ci-joint

e. Comité de gouvernance – A. Sceviour – Rapport ci-joint

P. McCrory a confirmé que tous les rapports avaient été distribués et a ouvert la discussion. J. Yip et P. Dunne ont discuté du camp pour les groupes d'âge et des possibilités de croissance, car les camps sont rentables et bien accueillis. P. Dunne a expliqué les plans d'expansion des camps sur la base des commentaires positifs des participants.

A. Henderson a rejoint la réunion à 12 h 17 (heure du Pacifique).

4. Affaires anciennes

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

A. Sceviour et P. Dunne ont confirmé qu'il n'y avait aucune mise à jour ni aucun changement à signaler.

b. Registre Safe Sport – P. Dunne

P. Dunne a signalé qu'il y a actuellement un cas OSIC pour lequel des mesures provisoires ont été appliquées, expliquant que s'il n'y a pas de conclusion confirmée d'ici le 30 juin le cas sera considéré comme clos. Il a également indiqué que le cas en cours d'enquête par un tiers indépendant est clos et que le rapport confidentiel est attendu pour la mi-juin.

c. Engagement des OSP – P. McCrory

P. McCrory a fait le point sur la prochaine réunion prévue le 24 juin avec les présidents et directeurs exécutifs des PSO, confirmant que les principaux sujets abordés seront l'ajustement des cotisations et la création d'un comité des athlètes.

d. Mise à jour sur l'AGA – P. McCrory/P. Dunne

P. McCrory a confirmé que l'invitation avait été envoyée dans les deux langues officielles aux membres et que les scrutateurs avaient été confirmés. P. Dunne a également confirmé que l'audit était en cours et progressait.

e. Actualités mondiales du triathlon – P. McCrory

P. McCrory a annoncé que le nouveau secrétaire général, John Wyatt, avait été sélectionné et devrait prendre ses fonctions en août ou septembre.

f. Proposition visant à aborder la politique d'inclusion des genres – A. Sceviour

A. Sceviour a expliqué que le comité de gouvernance a présenté une proposition visant à former un sous-comité chargé de traiter la politique d'inclusion des genres, dirigé par elle-même, afin d'examiner la déclaration de position actuelle, les lignes directrices nationales et internationales en vigueur et de solliciter les commentaires du conseil d'administration et des parties prenantes. Elle a confirmé que ce sous-comité serait composé de membres du conseil d'administration, d'athlètes, d'officiels techniques et de membres du personnel. S. Beck s'est portée volontaire pour rejoindre le sous-comité. P. McCrory a fait remarquer que Triathlon Alberta devrait être consulté dès le début en raison de la récente législation provinciale.

g. Financement de Sport Canada – P. Dunne

P. Dunne a confirmé qu'il y aurait une réduction de 6 % du financement de base de Sport Canada pour l'exercice 2026. Il a fait part des préoccupations soulevées par le caucus d'été des ONS concernant le retard dans la communication de l'allocation et l'impact que cela pourrait avoir sur toutes les opérations. Il a été décidé que le comité des finances et de la vérification se réunirait en juillet, une fois que Sport Canada aura confirmé l'accord de contribution.

h. Comité des athlètes – S. Beck

S. Beck a expliqué que quelques modifications mineures avaient été apportées au mandat, notamment le report de la date des nominations au mois de février afin de l'aligner sur le calendrier de sélection de l'équipe nationale. A. Sceviour a suggéré de modifier l'introduction afin de préciser que ce comité s'adresse actuellement aux athlètes de haut niveau, avec l'intention d'intégrer à l'avenir les athlètes de chaque groupe d'âge. Il a été convenu de renommer le comité « Comité des athlètes de haut niveau » dans un souci de clarté.

Motion : Il est résolu que le mandat du Comité des athlètes de haut niveau soit approuvé avec des modifications au préambule et au nom du comité.

Proposé par : J. Yip

Appuyé par : J. Weismiller

Tous en faveur. Approuvé.

i. Mise à jour du plan stratégique – P. Dunne

Le projet de plan stratégique a été présenté par P. Dunne, qui a demandé l'avis du conseil d'administration. Le conseil a discuté du plan, notamment en clarifiant le rôle de Triathlon Canada dans les programmes destinés aux jeunes, en examinant l'utilisation du terme « parties prenantes » et en élargissant le langage pour refléter les membres des OSP et les jeunes athlètes.

Motion : Il est résolu que le plan stratégique 25/29 soit approuvé avec les modifications discutées. Proposée par : A. Henderson

Appuyée : J. Yip

Tous en faveur. Approuvé.

5. Nouvelles affaires

a. Motion visant à approuver la politique en matière de discipline et de plaintes – A. Sceviour

A. Sceviour a indiqué qu'elle-même, P. Dunne et le tiers indépendant avaient examiné la politique afin de s'assurer qu'elle avait été mise à jour pour se conformer aux exigences du CSSP, puis approuvée par le comité de gouvernance.

Motion : Il est résolu que la politique en matière de discipline et de plaintes soit approuvée sans modification.

Proposée par : J. Yip

Appuyée par : A. Henderson

Tous en faveur. Approuvé.

b. Mise à jour des frais d'adhésion – P. Dunne

P. Dunne a présenté la proposition d'augmentation des cotisations annuelles pour les adultes, les enfants et les jeunes. Il a présenté le contexte historique des cotisations, le processus de consultation prévu avec les PSO et la recommandation de motion à l'AGA 2025.

c. Comité des candidatures – J. Weismiller

A. Sceviour et S. Beck se sont retirés de la réunion à ce moment-là en raison d'un conflit d'intérêts. J. Weismiller a fait le point sur le comité des candidatures concernant les candidatures reçues pour les prochaines élections. En raison de contraintes de temps, la motion n'a pas été présentée.

6. Commentaires et annonces

a. Calendrier des réunions du comité du conseil d'administration pour 2025-2026

Le calendrier des réunions des comités du conseil d'administration a été distribué.

b. Sondage sur les réunions du conseil

Un rappel concernant l'enquête sur les réunions a été adressé au conseil d'administration.

7. À huis clos

A. Sceviour et S. Beck ont rejoint la réunion et P. McCrory a demandé que la réunion se poursuive à huis clos à 13 h 25 (heure du Pacifique) pour le reste de la journée.