

**Notre mission :** *Atteindre l'excellence en inspirant une participation de qualité, sécuritaire et inclusive à tous les niveaux pour la communauté de Triathlon Canada.*

**Nos valeurs fondamentales :** *Excellence. Intégrité. Collaboration. Courage.*

## **Réunion du conseil d'administration Procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2025**

**Ouverture de la séance :** Une réunion du conseil d'administration de Triathlon Canada a été tenue par vidéoconférence le 27 septembre 2025. La réunion a débuté à 11 h (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  
Ashley Sceviour, directrice  
John Yip, directeur  
Joy Weismiller, directrice  
Lex Albrecht, directeur  
Peter Kozik, directeur  
Sasha Beck, directrice  
Trevor Penner, directeur  
Phil Dunne, PDG

---

### **1. Ouverture de la séance**

- a. Mot de 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 d'administration et a ouvert la séance à 11 h 25 (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 : P. Kozik

Appuyée par : J. Yip

*Tous en faveur. Approuvé.*

### **2. Ordre du jour consensuel**

- a. Approbation du procès-verbal – 21 août 2025**

**Motion :** Il est résolu que le procès-verbal du 21 août 2025 soit adopté tel que présenté sans modifications mineures.

Proposé par : P. Kozik

Appuyée par : T. Penner

*Tous en faveur. Approuvé.*

### 3. Rapports

#### a. Rapport du PDG et de l'équipe de direction - P. Dunne

P. Dunne a confirmé qu'aucun rapport écrit n'avait été soumis en raison de la proximité temporelle de la dernière réunion du conseil d'administration. Il a indiqué qu'il n'y avait pas de mises à jour importantes à signaler, à l'exception du récent communiqué de presse du Comité international paralympique (CIP) annonçant la levée des suspensions imposées à la Russie et à la Biélorussie, et que Tri Can attendait les directives du Comité paralympique canadien et de Sport Canada concernant les implications pour les événements organisés au Canada.

### 4. Affaires anciennes

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

P. Dunne a indiqué que les risques environnementaux (qualité de l'air et de l'eau) ont été ajoutés au registre.

#### b. Registre pour la sécurité dans le sport – P. Dunne

P. Dunne a examiné une nouvelle plainte reçue par le Programme canadien pour la sécurité dans le sport (PCSS) en juillet, soulignant qu'aucune mesure provisoire n'avait été recommandée par le CCES et qu'une résolution était attendue sous peu.

### 5. Nouvelles affaires

#### a. Présentation des nouveaux administrateurs – P. McCrory

P. McCrory a souhaité la bienvenue à L. Albrecht au sein du conseil d'administration et tous les membres du conseil ont procédé à des présentations lors d'une table ronde.

#### b. Compte rendu de l'AGA – P. McCrory

P. McCrory a confirmé qu'il n'y avait aucune question ni aucun commentaire avant de passer à la séance à huis clos.

#### c. Composition des comités – P. McCrory

P. McCrory a proposé de maintenir la structure actuelle des comités afin d'assurer la stabilité et la continuité. Une discussion a eu lieu sur l'intégration de personnes non membres du conseil d'administration aux comités afin de bénéficier de leur expertise et d'assurer la relève.

**Action :** élaborer des lignes directrices internes, des accords de confidentialité et identifier les besoins des comités en matière d'ajout de membres non administrateurs.

### 6. Commentaires et annonces

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

#### b. Enquête sur les réunions du conseil d'administration

Le calendrier 2025-2026 a été distribué et est joint en annexe. Le sondage sur les réunions du conseil d'administration sera distribué après la réunion.

A. Sceviour a fait le point sur l'intégration, indiquant qu'elle-même et P. Dunne travaillent à la finalisation du dossier d'intégration, qui comprend un document de consentement à agir, un accord d'indemnisation et des informations sur les assurances. Tous les administrateurs doivent recevoir et remplir ces documents.

## 7. À huis clos

P. McCrory a demandé que la réunion se poursuive à huis clos à 12 h 26 (heure du Pacifique) et la réunion a été levée à 12 h 31 (heure du Pacifique) à l'issue de la séance.