
GYMNASTIQUE CANADA**Réunion du conseil d'administration (en mode virtuel par Zoom) — 1 mars 2021****Compte-rendu de la réunion**

Présence : 8/8 membres du conseil d'administration, directeur général de GymCan

Président : Jeff Thomson

Approbation :

- Ordre du jour
- Procès-verbal de la réunion du 15 février 2021 (modifications demandées)
- Nomination de Stacey Clark pour un mandat d'un an au conseil d'administration (en attente de l'examen du comité des mises en candidature)
- Budget 2021-2022 de GymCan et prévisions budgétaires quadriennales en principe (en attente de l'examen final du comité d'audit/des finances)

Mesures découlant des réunions précédentes du conseil d'administration

- Réponse du conseil d'administration aux lettres qui lui ont été adressées et dialogue avec les provinces membres
- Création des appels de « conseil à conseil » entre GymCan et les OPT
- Poursuite des discussions sur la création d'un poste officiel de représentant des entraîneurs au sein du conseil d'administration (dans le cadre de la révision des règlements administratifs et de la gouvernance)
- Préparation de la retraite du conseil d'administration et du personnel pour la poursuite des discussions sur le plan stratégique
- Suivi du conseil d'administration concernant les besoins en matière de vérification d'antécédents et d'identité de Sterling et d'adresses courriel de GymCan

Points à l'ordre du jour :

- Le directeur général présente au conseil d'administration sa mise à jour mensuelle sur les opérations :
 - Haute performance
 - Modification des procédures de nomination et de qualification olympiques (COVID)
 - Évaluation des risques liés aux voyages internationaux des athlètes
 - Mandat du comité de travail sur la révision de la structure technique
 - Formation des entraîneurs
 - Mise à jour sur la transition du PNCE
 - Développement du sport
 - Développement du matériel technique du programme CanGym
 - Championnats du monde de gymnastique acrobatique

- Événements
 - Mise à jour sur les compétitions virtuelles
 - Processus d'embauche pour un responsable des événements
- Sport sécuritaire
 - Mise à jour sur l'harmonisation des politiques de GymCan/CCUMS
- Transition du bureau national vers le virtuel
- Le budget quadriennal proposé par GymCan est discuté en détail
- La planification de l'AGA 2021 de GymCan est envisagée, et il est convenu de discuter de cette question plus en détail à la prochaine réunion du conseil opérationnel.
- Une mise à jour du conseil opérationnel est présentée au conseil
- Les modifications proposées au programme des prix de GymCan sont présentées au conseil ; le travail doit se poursuivre
- Discussions sur le webinaire inaugural de GymCan sur le sport sécuritaire ; des plans sont envisagés pour un deuxième webinaire
- Mise à jour sur les activités des comités du conseil :
 - Conseil opérationnel
 - Le conseil a souligné la nécessité de la confirmation des inscriptions aux compétitions virtuelles par les OPT
 - Sport sécuritaire
 - Planification du Symposium n° 2
 - Audit et finances
 - Le budget 2021-2022 de GymCan a été envoyé au comité pour un examen final
 - Comité des prix
 - Discussion sur les modifications à apporter aux prix
 - Le mandat du comité doit être mis à jour
 - Comité des ressources humaines
 - Mise à jour sur le processus de révision de la structure organisationnelle
 - Règlements administratifs — Gouvernance
 - Un examen est en cours pour la révision des règlements

Prochaine réunion : 5 avril 2021

