

---

**GYMNASTIQUE CANADA****Réunion du conseil d'administration (en mode virtuel par Zoom) — 3 mai 2021****Compte-rendu de la réunion**

---

**Présence :** 6/8 membres du conseil d'administration, directeur général de GymCan

Président : Jeff Thomson

**Approbation :**

- Ordre du jour
- Procès-verbal de la réunion du 5 avril 2021

**Mesures découlant des réunions précédentes du conseil d'administration**

- Création des appels de « conseil à conseil » entre GymCan et les OPT
- Poursuite du dialogue avec les personnes ou les groupes qui souhaitent discuter directement avec le conseil d'administration

**Points à l'ordre du jour :**

- Le président présente sa mise à jour mensuelle au conseil :
  - Participation (virtuelle) à la Session du COC et aux réunions des caucus d'été et d'hiver
  - Conversations téléphoniques avec différents membres et individus concernant des sujets de préoccupation et d'intérêt
  - Collaboration avec divers présidents de comité sur différents enjeux
- Le conseil discute des points suivants :
  - Le choix de la date de l'AGA de GymCan (fin septembre)
  - Préparation des appels du conseil d'administration et communication des comptes-rendus de réunion
- Le directeur général présente au conseil d'administration sa mise à jour mensuelle sur les opérations :
  - Préparation de l'audit de fin d'année en cours
  - L'évaluation des risques pour toutes les compétitions internationales se poursuit
  - La décision de ne pas participer aux Championnats panaméricains a été soumise au CRDSC pour arbitrage
  - La plateforme de compétitions nationales virtuelles continue de répondre aux besoins – plus grande participation aux compétitions virtuelles que prévu
  - Interpodia a été sélectionné comme fournisseur pour le développement de la base de données administrative de l'équipe nationale pour le bureau national
  - Le processus du comité d'examen de la structure technique se poursuit — 2 réunions se sont tenues à ce jour, mais d'autres auront lieu ultérieurement
  - Le travail de développement de la marque a commencé pour le programme revitalisé du programme CanGym.

- Début de la planification pour la Gymnaestrada canadienne de 2022 et la Gymnaestrada mondiale de 2023
- Le travail de transition du PNCE se poursuit — le projet pilote de trampoline L3 a dû être reporté en raison des mesures de confinement liées à la COVID
- La révision de la politique sur le sport sécuritaire est presque terminée et sera soumise à l’approbation du conseil d’administration à la prochaine réunion
- La cessation progressive des activités du bureau national se poursuit — des options sont à l’étude pour la mise en place d’un « mini-bureau »
- Mise à jour sur les activités des comités du conseil :
  - Conseil opérationnel
    - Discussions sur le programme national d’assurance
  - Sport sécuritaire
    - Réunion du comité le 7 avril
    - Mise à jour des politiques et discussion sur les initiatives d’inclusion
  - Audit et finances
    - Préparation d’une réunion pour examiner les états financiers de l’exercice 2020-2021.
  - Comité des prix
    - Réunion avec le personnel pour la mise à jour du mandat et des critères
  - Comité des ressources humaines
    - Poursuite des discussions sur l’amélioration de la structure organisationnelle
    - Exploration des modèles de représentation formelle des entraîneurs dans différents ONS
  - Règlements administratifs — Gouvernance
    - Rien de nouveau

**Prochaine réunion : 7 juin 2021**

