



**Éducation physique et santé Canada
RÉUNION ANNUELLE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

**Jeudi 22 novembre 2018
17 h à 18 h**

Virtual, and House of Sport/RA Centre
Salle de conférence : Town Hall 2
2451, promenade Riverside
Ottawa (Ontario) K1H 7X7

Présences : Brian Storey (président), Ross Campbell, Antony Card, Melanie Davis (directrice générale et chef de la direction), Shannon Kell, Grant McManes, Lori Munro-Sigfridson (présidente élue), Giang Nguyen (trésorier), Lara Paterson, Mike Pittman, Meghan Roney, Kaelin Tingley et Cole Wilson

Prise de notes : Jodie Lyn-Harrison

Invités : Jordan Burwash, Marim Moreland et Tricia Zakaria

Absence : Farida Gabbani

1.0 Rappel à l'ordre du jour

- Le quorum est confirmé pour la réunion annuelle de l'Assemblée générale du 22 novembre 2018.
- Brian Storey, président, rappelle à l'ordre du jour.

2.0 Désignation de l'assesseur-conseil

MOTION 18-11-01 Lori Munro-Sigfridson / Giang Nguyen

IL EST RÉSOLU de désigner Antony Card à titre d'assesseur-conseil.

ADOPTÉ

3.0 Présentation des invités spéciaux

Brian Storey présente les membres et les invités qui assistent à la réunion annuelle de l'Assemblée générale et les personnes qui participant virtuellement.

4.0 Approbation de l'ordre du jour – 22 novembre 2018

Aucune modification ou correction n'est apportée.

MOTION 18-11-02 Giang Nguyen / Lara Paterson

IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour de la réunion annuelle de l'Assemblée générale d'EPS Canada pour le 22 novembre 2018 comme présenté.

ADOPTÉ

5.0 Approbation du procès-verbal – 3 novembre 2017

Aucune modification ou correction n'est apportée.

MOTION 18-11-03 Ross Campbell / Antony Card

IL EST RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la réunion annuelle et de la réunion spéciale de l'Assemblée générale du 3 novembre 2017 comme présenté.

ADOPTÉ

6,0 Affaires

6,01 Suivi de la réunion précédente

Aucun suivi de la réunion précédente à déclarer.

6,02 Rapports

6.02.1 Rapport du président

Brian Storey présente le rapport du président. Entre autres faits saillants :

- L'année passée s'est avérée une incroyable année de résilience et d'optimisme pour le personnel, les membres du conseil de direction et les divers comités de leadership.
- L'organisme a accueilli une nouvelle directrice générale et chef de la direction, a survécu à une inondation, a déménagé ses bureaux et a organisé une conférence nationale à Whistler, en Colombie-Britannique.
- Nous avons vécu deux années consécutives de stabilité financière et de budgets positifs.
- Sincères remerciements aux membres du conseil de direction qui nous quittent : Brent Bradford, David Bard, Joëlle LeGresley et Steve Machat.
- Bienvenue aux nouveaux membres du conseil de direction : Ross Campbell, Grant McManes, Kaelin Tingley, Antony Card et Shannon Kell.
- C'est avec confiance que nous confions l'organisme à la nouvelle présidente Lori Munro-Sigfridson.

MOTION 18-11-04 Grant McManes / Lara Paterson

IL EST RÉSOLU d'accepter le rapport du président comme présenté.

ADOPTÉ

6.02.2 Rapport de la directrice générale et chef de la direction

Melanie Davis presented the Executive Director & CEO's Report. Entre autres faits saillants :

- Reconnaissance de l'énorme quantité d'énergie et de travail fournis par le personnel et le conseil de direction au cours de la dernière année.
- Le plan stratégique a été concrétisé avec une courte de route stratégique et les orientations de l'organisme ont été consolidées à la lumière des résultats du sondage auprès des membres.
- La production d'une trousse d'accueil qui a été remise à plus de 100 étudiants-maîtres.
- Financement de la part d'Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) pour appuyer et promouvoir l'éducation physique, l'éducation à la santé et les programmes parascolaires sur les terres du Traité 6.
- Lancement de modules d'apprentissage en ligne axés sur la littératie physique en partenariat avec Human Kinetics.
- Aidé à mettre sur pied le secrétariat de la nouvelle Alliance canadienne pour les écoles en santé et choisi comme secrétariat.
- Atteint des résultats financiers positifs.

- Nous continuerons de déployer des efforts afin d’être inclusifs, pertinents et utiles pour nos membres, nos parties intéressées et nos clients.

MOTION 18-11-05 Lori Munro-Sigfridson / Cole Wilson

IL EST RÉSOLU d’accepter le rapport de la directrice générale et chef de la direction comme présenté.

ADOPTÉ

6.02.3 Rapport du Comité des finances et de la vérification

(a) 2017-2018 États financiers vérifiés

Giang Nguyen présente les états financiers vérifiés pour 2017-2018. Entre autres faits saillants :

- Le vérificateur est d’avis que les états financiers reflètent fidèlement, dans tous les aspects matériels, la situation financière d’Éducation physique et santé Canada au 30 juin 2018 et les résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’année terminée conformément aux normes comptables canadiennes applicables aux organismes sans but lucratif.
- Il reste le prêt de 109 000 \$ du Fonds du patrimoine aux Opérations pour aider à combler les déficits opérationnels passés.
- Le nouveau bail de location du bureau national prend fin le 30 avril 2021.
- Les recettes nettes du fonds opérationnel s’établissent à 108 827 \$.
- En gros, l’actif net (valeur) combiné de l’organisme au 30 juin demeurerait positif à 671 925 \$.

Commentaires :

- Il y a eu une augmentation des dépenses opérationnelles pour le personnel et l’administration en raison de l’ajout de personnel par rapport à l’exercice financier précédent.
- La conférence nationale de 2018 a engendré un profit. Ses recettes et dépenses ont été combinées avec celles d’autres événements et activités de réseautage dans l’énoncé des Opérations.

MOTION 18-11-06 Mike Pittman / Giang Nguyen

IL EST RÉSOLU que les états financiers vérifiés de 2017-2018 pour l’exercice du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 soient acceptés comme présentés.

ADOPTÉ

(b) Rapport du Fonds du patrimoine et désignation des fiduciaires

Melanie Davis présente le rapport du Fonds du patrimoine et la désignation des fiduciaires.

Entre autres faits saillants :

- Des contributions et des dons ont été versés au Fonds du patrimoine.
- Le portefeuille d’investissement a réalisé un gain de 14 247 \$ (3,02 %) si on ne tient pas compte du prêt aux Opérations.
- En gros, le Fonds du patrimoine valait 701 839 \$ au 30 juin 2018.
- L’approche à l’égard de ce fonds est hautement conservatrice et comprend un assortiment de types d’investissement.
- Sincères remerciements à tous les membres du Fonds du patrimoine pour leur don de temps d’expertise, en particulier à Grant McManes qui quitte le comité.

MOTION 18-11-07 Grant McManes / Giang Nguyen

IL EST RÉSOLU d'accepter le rapport du Fonds du patrimoine de 2017-2018 comme modifié.

ADOPTÉ

MOTION 18-11-08 Lori Munro-Sigfridson / Antony Card

IL EST RÉSOLU d'accepter les membres suivants du Comité du Fonds du patrimoine pour 2018-2019 :

- Présidente sortante : Lois Vanderlee
- Président : Mark Jones
- Présidente élue : Joannie Halas
- Membre à titre personnel : Jamie Mandigo
- Membre à titre personnel : poste vacant
- Membre d'office, représentante, Investissement : Iris Bliss
- Membre d'office : présidente : Lori Munro-Sigfridson
- Membre d'office, président élu/président sortant : Brian Storey
- Membre d'office, directrice générale : Melanie Davis

ADOPTÉ

(c) Désignation des vérificateurs pour 2018-2019

MOTION 18-11-09 Giang Nguyen / Grant McManes

IL EST RÉSOLU de désigner Ouseley Hanvey Clipsham Deep LLP comme l'un des vérificateurs pour 2018-2019.

ADOPTÉ

6.02.4 Rapport du Comité des mises en nomination

Lori Munro-Sigfridson présente le rapport du Comité des mises en nomination. Entre autres faits saillants :

- Examen les membres du comité de l'an dernier.
- Sincères remerciements à Louise Humbert pour ses 4 dernières années au sein du comité.
- Examen du processus de mise en nomination de l'an dernier.
- Remerciements à toutes les personnes sélectionnées de cette année, en particulier celles qui ont participé au processus d'élection.

MOTION 18-11-10 Lori Munro-Sigfridson / Giang Nguyen

IL EST RÉSOLU d'accepter le rapport du Comité des mises en nomination comme présenté.

ADOPTÉ

MOTION 18-11-11 Lori Munro-Sigfridson / Antony Card

IL EST RÉSOLU de confirmer l'élection des personnes suivantes au conseil de direction pour 2018-2020 :

- Shannon Kell, représentante de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest
- Grant McManes, représentant du Manitoba et du Nunavut
- Steve Dunn, représentant du Québec
- Ross Campbell, représentant du Nouveau-Brunswick
- Mike Pittman, représentant de Terre-Neuve-et-Labrador

ADOPTÉ

MOTION 18-11-12 Antony Card / Lara Paterson

IL EST RÉSOLU de confirmer l'élection de Lori Munro-Sigfridson à titre de présidente pour 2018-2020.

ADOPTÉ

MOTION 18-11-13 Giang Nguyen / Lori Munro-Sigfridson

IL EST RÉSOLU de reconnaître Brian Storey à titre de président sortant pour 2018-2019.

ADOPTÉ

MOTION 18-11-14 Lori Munro-Sigfridson / Ross Campbell

IL EST RÉSOLU de reconnaître les membres suivants du conseil de direction pour 2018-2019 :

- Jennifer Gruno, représentante de la Colombie-Britannique et du Yukon
- Cole Wilson, représentant de la Saskatchewan
- Lara Paterson, représentante de l'Ontario
- Kaelin Tingley, représentante de la Nouvelle-Écosse
- Cheryl Tanton, représentante de l'Île-du-Prince-Édouard

ADOPTÉ

MOTION 18-11-15 Lori Munro-Sigfridson / Cole Wilson

IL EST RÉSOLU de reconnaître les personnes suivantes à titre de membres désignés du conseil de direction pour 2018-2019 :

- Giang Nguyen
- Paul Mlodzik
- Antony Card

ADOPTÉ

MOTION 18-11-16 Lori Munro-Sigfridson / Grant McManes

IL EST RÉSOLU d'accepter les membres suivants du Comité des mises en nomination pour 2018-2019 :

- Membre d'office, président sortant/président élu : Brian Storey, président
- Membre à titre personnel : Reg Leidl
- Membre à titre personnel, Administration : Jodie Lyn-Harrison

ADOPTÉ

6.02.5 Approbation des motions du conseil de direction

Aucune modification ou correction n'a été apportée.

MOTION 18-11-17 Grant McManes / Giang Nguyen

IL EST RÉSOLU d'approuver le résumé des motions pour 2017-2018 par le conseil de direction comme présenté.

ADOPTÉ

7,0 Affaires nouvelles

Aucune affaire nouvelle à déclarer.

8,0 Remerciements et ajournement

- Sincères remerciements et grande gratitude à Brian Storey, président sortant, pour ses nombreuses années de service au profit de l'organisme.
- Rappel de faire « une croix sur le calendrier » ne prévision du Congrès national de 2019 qui se déroulera du 2 au 4 mai à Montréal.

MOTION 18-11-18 Brian Storey

IL EST RÉSOLU d'ajourner la réunion à 17 h 53.