



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

**le mercredi, 6 novembre, 2019  
17h30 – 18h30 HE**

Centre national des arts et local virtuel : Pacifique  
1, rue Elgin  
Ottawa, ON K1P 5W1

**Présents :** Lori Munro-Sigfridson (présidente), Ross Campbell, Antony Card, Melanie Davis (directrice générale et chef de la direction), Farida Gabbani, Douglas Gleddie, Lena Hozaima, Shannon Kell, Reg Leidl, Grant McManes, Giang Nguyen (trésorière), Lara Paterson, Stephen Pike, Steve Ranni, Kaelin Tingley, et Cole Wilson.

**Secrétaire :** Jodie Lyn-Harrison.

**Invités :** Aucun

**Avis d'absence :** Aucun

**1.0 Ouverture de séance**

- Un quorum a été constaté pour la réunion annuelle de l'assemblée générale d'EPS Canada du 6 novembre, 2019.
- Lori Munro-Sigfridson, présidente, a déclaré la séance ouverte.
- Il a été reconnu que l'AGA d'EPS Canada se tient sur le territoire algonquin non cédé et non abandonné, qui est depuis longtemps un site de rencontres et d'échanges entre les peuples autochtones.

**2.0 Nomination d'assesseur-conseil**

**PROPOSITION 19-11-01 Giang Nguyen / Grant McManes**

**IL EST RÉSOLU** de nommer Antony Card au poste d'assesseur-conseil.

**ADOPTÉ**

**3.0 Reconnaissance d'invités spéciaux**

Lori Munro-Sigfridson a accueilli les membres assistant à la réunion annuelle de l'assemblée, en personne et à distance.

**4.0 Approbation de l'ordre du jour – le 6 novembre 2019**

Aucun changement ni correction n'a été indiqué.

**PROPOSITION 19-11-02 Reg Leidl / Kaelin Tingley**

**IL EST RÉSOLU** d'approuver tel que présenté l'ordre du jour de la réunion annuelle de l'assemblée générale d'EPS Canada du 6 novembre, 2019.

**ADOPTÉ**

## **5.0 Approbation du procès-verbal – le 22 novembre, 2018**

Aucun changement ni correction n'a été indiqué.

### **PROPOSITION 19-11-03 Giang Nguyen / Grant McManes**

**IL EST RÉSOLU** d'approuver tel que présenté le procès-verbal de la réunion annuelle et de la réunion extraordinaire de l'assemblée générale d'EPS Canada du 22 novembre, 2018.

**ADOPTÉ**

## **6.0 Questions**

### **6.01 Questions découlant du procès-verbal**

Aucune question découlant du procès-verbal à signaler.

### **6.02 Rapports**

#### **6.02.1 Rapport de la présidente**

Lori Munro-Sigfridson a présenté le Rapport de la présidente. Les points saillants sont les suivants :

- Le Congrès national de 2019, tenu à Montréal, a été le premier effort de partenariat avec l'Association of Physical Educators of Quebec (APEQ) et la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec (FEEPEQ). L'évènement a offert un programme diversifié et a remporté un franc succès.
- Le Forum du Conseil des recherches continue à poursuivre sa croissance : l'évènement attire davantage de praticiens, et cela commence à renforcer l'aspect de mobilisation des connaissances, et fermer l'écart entre la communauté de recherche pédagogique et le personnel enseignant.
- Pareillement, l'Expérience de leadership étudiant continue à se développer, avec la participation et le soutien d'EPS Canada et du Conseil des provinces et des territoires lors de l'évènement tenu en Saskatchewan. Nous espérons maintenir ce soutien en lien avec le Congrès national, en intégrant l'ELE aux séances de pré-congrès.
- La présidente a remercié le personnel du bureau pour son temps et ses efforts qui ont contribué à assurer une année financièrement stable.

### **PROPOSITION 19-11-04 Kaelin Tingley / Douglas Gleddie**

**IL EST RÉSOLU** d'accepter le Rapport de la présidente tel que présenté.

**ADOPTÉ**

#### **6.02.2 Rapport de la directrice générale et chef de la direction**

Melanie Davis a présenté le Rapport de la directrice générale et chef de la direction. Les points saillants sont les suivants :

- En ce qui concerne le Plan stratégique, EPS Canada a abordé la question d'être « attentif et sensible » en se consacrant cette année à des activités de collaboration avec les collectivités désengagées. Notons spécifiquement la série ReLANCER et les initiatives auprès des communautés autochtones. L'association a mis sur pied de nouvelles approches innovatrices dans le contexte de l'éducation physique pour se mettre au niveau des élèves en termes des habiletés et du développement.
- EPS Canada continue à investir ses efforts et orienter sa concentration sur les déterminants sociaux de la santé, qui sont non seulement la structure qui sous-tend le contexte, mais également une optique pour orienter le développement de futurs programmes et initiatives.

- Chaque membre du personnel, chaque membre du conseil d'administration, et chaque intervenant ayant une relation avec EPS Canada a ressenti et a contribué à l'esprit de collaboration que l'association active et cultive.
- En ce qui concerne l'aspect « efficient et durable » de ses activités, EPS Canada continue à faire preuve de vigilance et de prudence, pour veiller à la bonne santé de l'organisation et pour assurer que les progrès se poursuivent d'une manière sûre et pertinente.

**PROPOSITION 19-11-05      Giang Nguyen / Cole Wilson**

**IL EST RÉSOLU** d'accepter le Rapport de la directrice générale et chef de la direction tel que présenté.

**ADOPTÉ**

**6.02.3 Rapport du comité des finances et d'audit**

**(a) États financiers vérifiés 2018-2019**

Giang Nguyen a présenté les états financiers vérifiés 2018-2019. Les points saillants sont les suivants :

- À l'avis des vérificateurs, les états financiers reflètent fidèlement, sur tous les points importants, la situation financière d'Éducation physique et santé Canada en date du 30 juin, 2019, et les résultats de ses activités et ses flux de trésorerie pour l'exercice financier qui vient de terminer, en conformité avec les normes comptables canadiennes pour les organismes à but non-lucratif.
- Il reste encore le prêt de 104 000\$ du Fonds patrimonial aux activités à la section des opérations, pour la prise en charge des déficits d'exploitation antérieurs.
- Le Fonds d'exploitation a affiché un revenu net de 41 871\$ pour 2019.
- Le déficit du Fonds d'exploitation à la fin de 2018 est indiqué (29 914\$) et, combiné avec les résultats de 2019, le Fonds affiche maintenant 11 957\$.
- Globalement les éléments d'actif net cumulés (la valeur nette) en date du 30 juin, 2019 affichent une valeur positive de 709 824\$.

**PROPOSITION 19-11-06      Farida Gabbani / Douglas Gleddie**

**IL EST RÉSOLU** d'accepter tels que présentés les états financiers vérifiés 2018-2019 pour l'exercice financier du 1<sup>er</sup> juillet, 2018 au 30 juin, 2019.

**ADOPTÉ**

**(b) Rapport du Fonds patrimonial et désignation des fiduciaires**

Melanie Davis a présenté le Rapport du Fonds patrimonial et la désignation des fiduciaires. Les points saillants sont les suivants :

- EPS Canada a effectué un paiement dans le remboursement de l'emprunt au Fonds patrimonial.
- Les contributions perçues sont venues principalement des présentateurs et présentatrices d'ateliers au Congrès national.
- La gestion des investissements a été transférée du comité dans le programme de portefeuille sous gestion de BMO. En conséquence, les investissements sont maintenant plus diversifiés, mieux équilibrés, et mieux situés pour un potentiel modéré de croissance.
- La valeur du Fonds a légèrement diminué, ceci largement à cause de la situation actuelle des marchés.
- Globalement, la balance du Fonds patrimonial est de 697,867\$ en date du 30 juin, 2019.

- À l'heure actuelle, il y a deux postes vacants sur ce comité puisque le mandat du comité subit des révisions à la suite de la prise en charge du programme de portefeuille sous gestion.
- Le comité a reconnu et a remercié Iris Bliss de son engagement durable envers EPS Canada et de son excellent leadership en ce qui concernait les comptes du Fonds.

Remarques :

- Il n'y a pas de période particulière indiquée pour le remboursement du prêt du Fonds patrimonial par EPS Canada.

**PROPOSITION 19-11-07 Grant McManes / Giang Nguyen**

**IL EST RÉSOLU** d'accepter le Rapport du Fonds patrimonial 2018-2019 tel qu'amendé.

**ADOPTÉ**

**PROPOSITION 19-11-08 Grant McManes / Reg Leidl**

**IL EST RÉSOLU** d'accepter les nominations suivantes au Comité de Fonds patrimonial pour 2019-2020:

- Président sortant : Mark Jones
- Présidente : Joannie Halas
- Président élu : Jamie Mandigo
- Membre à titre individuel 2 : Vacant
- Membre à titre individuel 1 : Vacant
- Membre d'office, conseillère en investissement : Iris Bliss
- Membre d'office, présidente : Lori Munro-Sigfridson
- Membre d'office, président-élu : Douglas Gleddie
- Membre d'office, directrice générale : Melanie Davis

**ADOPTÉ**

**(c) Nomination des vérificateurs pour 2019-2020**

**PROPOSITION 19-11-09 Douglas Gleddie / Farida Gabbani**

**IL EST RÉSOLU** que la firme Ouseley Hanvey Clipsham Deep LLP soit désignée comme le vérificateur externe 2019-2020 de la société.

**ADOPTÉ**

**6.02.4 Rapport du comité de mise en nomination**

Reg Leidl a présenté le rapport du Comité de mise en nomination. Les points saillants sont les suivants :

- Revue des membres qui ont constitué le comité l'an dernier.
- Ce fut une année assez dynamique en ce qui concerne les candidatures, les élections, et les nominations.
- Expression de reconnaissance et de remerciement envers tous les candidats et candidates de cette année, spécialement ceux et celles qui ont poursuivi le processus d'élection.
- Expression de remerciement envers le comité pour avoir exercé ses fonctions avec intégrité et dignité, en témoignant du respect envers ceux et celles qui participaient au processus.

Remarques :

- La formulation en ce qui concerne les membres nommés au conseil doit toujours être clarifiée, notamment, il faut amender le texte ainsi «... être nommé(s) pour une #<sup>ème</sup> année période consécutive d'une période possible de # ans. »

**PROPOSITION 19-11-10     Ross Campbell / Lena Hozaima**

**IL EST RÉSOLU** d'accepter le rapport du Comité de mise en nomination tel qu'amendé.

**ADOPTÉ**

**PROPOSITION 19-11-11     Farida Gabbani / Reg Leidl**

**IL EST RÉSOLU** de confirmer l'élection de Douglas Gleddie au poste de président-élu pour 2019-2020.

**ADOPTÉ**

**PROPOSITION 19-11-12     Ross Campbell/ Grant McManes**

**IL EST RÉSOLU** de confirmer l'élection des personnes suivantes au conseil d'administration pour 2019-2021:

- Lena Hozaima, représentante de Colombie-Britannique et du Yukon
- Cole Wilson, représentant de Saskatchewan
- Lara Paterson, représentante de l'Ontario
- Steve Ranni, représentant de Nouvelle-Écosse
- Maribeth Rogers Neale, représentante de l'Île-du-Prince-Édouard

**ADOPTÉ**

**PROPOSITION 19-11-13     Lena Hozaima / Douglas Gleddie**

**IL EST RÉSOLU** de reconnaître Lori Munro-Sigfridson à titre de présidente pour 2019-2020.

**ADOPTÉ**

**PROPOSITION 19-11-14     Cole Wilson / Reg Leidl**

**IL EST RÉSOLU** de reconnaître les nominations suivantes au conseil d'administration pour 2019-2020 :

- Shannon Kell, représentante de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest
- Grant McManes, représentant du Manitoba et du Nunavut
- Sylvie Beaudoin, représentante du Québec
- Ross Campbell, représentant du Nouveau-Brunswick

**ADOPTÉ**

Remarques :

- Il est à noter qu'il y a eu une démission du représentant de Terre-Neuve-et-Labrador. Un appel à recommandations a été lancé en vue de nommer un(e) représentant(e) à ce poste, cependant ce processus ne s'était pas encore achevé en date de cette réunion.

**PROPOSITION 19-11-15     Grant McManes / Reg Leidl**

**IL EST RÉSOLU** de reconnaître les personnes suivantes à titre de membres nommés au Conseil pour 2019-2020:

- Giang Nguyen
- Antony Card
- Lee Schaefer

**ADOPTÉ**

**PROPOSITION 19-11-16      Giang Nguyen / Lena Hozaima**

**IL EST RÉSOLU** d'accepter la nomination des personnes suivantes au Comité de mise en candidature pour 2019-2020:

- Membre d'office, président-élu : Douglas Gleddie, président du comité
- Membre à titre personnel : Reg Leidl
- Membre administratif à titre personnel : Jodie Lyn-Harrison

**ADOPTÉ**

**6.02.5 Approbation de propositions se rapportant au Conseil**

Aucun changement ni correction ne s'est imposé.

**PROPOSITION 19-11-17      Giang Nguyen / Ross Campbell**

**IL EST RÉSOLU** d'approuver le sommaire de propositions par le conseil d'administration 2018-2019 tel que présenté.

**ADOPTÉ**

**7.0 Nouveaux points**

Aucun nouveau point à signaler.

**8.0 Mots de remerciement et levée de séance**

- Nous tenons à exprimer notre sincère appréciation et notre gratitude à Brian Storey, qui quitte le Conseil à titre de président sortant, pour ses 7 années de service au sein de l'association.
- Nous exprimons notre reconnaissance aux membres sortants du conseil d'administration, Kaelin Tingley, Jennifer Gruno, Cheryl Tanton, et Mike Pittman.
- Nous souhaitons la bienvenue à Stephen Pike à titre de nouveau représentant de Terre-Neuve-et-Labrador : sa nomination sera confirmée lors de la prochaine réunion du Conseil, au mois de février, 2020.
- Rappel de « réserver la date » pour le Congrès national 2020, qui se déroulera du 29 avril au 2 mai, à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard.

**PROPOSITION 19-11-18      Douglas Gleddie**

**IL EST RÉSOLU** que la réunion soit ajournée à 18h30.