

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

**le mardi, 24 novembre, 2020**  
**17h30 – 18h30 HE**

**Présents** : Lori Munro-Sigfridson (présidente), Kellie Baker, Sylvie Beaudoin, Antony Card, Melanie Davis (DG&CD), Douglas Gleddie (président élu), Jodi Harding-Kuriger, Fran Harris, Shannon Kell, Reg Leidl, Grant McManes, Jacki Nysten, Stephen Pike, Alexandra Stoddart, et Cole Wilson.

**Secrétaire** : Jodie Lyn-Harrison.

**Invités** : Amanda Burford, Ryan Fahey, Ellen Long, Kangming Xu, et Fei Wu.

**Avis d'absence** : Sandra Gibbons et Lara Paterson.

**1.0 Ouverture de la séance**

- Un quorum a été constaté pour la réunion annuelle de l'assemblée générale d'EPS Canada du 24 novembre, 2020.
- Lori Munro-Sigfridson, présidente, a déclaré la séance ouverte.

**2.0 Désignation d'assesseur-conseil**

**MOTION 20-11-01 Douglas Gleddie / Jodi Harding-Kuriger**  
**IL EST RÉSOLU** de désigner Antony Card à titre d'assesseur-conseil.

**ADOPTÉ**

**3.0 Reconnaissance d'invités spéciaux**

Lori Munro-Sigfridson a accueilli les membres assistant à la réunion annuelle virtuelle de l'assemblée générale d'EPS Canada.

**4.0 Approbation de l'ordre du jour – le 24 novembre, 2020**

Aucun changement ni correction n'a été indiqué.

**MOTION 20-11-02 Reg Leidl / Jacki Nysten**  
**IL EST RÉSOLU** d'approuver tel que présenté l'ordre du jour de la réunion annuelle de l'assemblée générale d'EPS Canada du 24 novembre, 2020.

**ADOPTÉ**

## 5.0 Approbation du procès-verbal – le 6 novembre, 2019

Aucun changement ni correction n'a été indiqué.

### MOTION 20-11-03 Grant McManes / Fran Harris

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

**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 comme suit :

- À cause de la pandémie de la Covid-19, cela a été une année bien différente de la normale.
- EPS Canada a fait preuve de souplesse et d'agilité en s'adaptant à maints rebondissements.
- Nous sommes reconnaissants envers le personnel du bureau national, qui a œuvré avec énergie et détermination afin de fournir des soutiens et des ressources aux membres et aux clients, incluant :
  - *Rendez-vous pancanadiens*, une plateforme virtuelle de conversation et d'entraide
  - *Série pleins feux* de perfectionnement professionnel : séminaires présentés par des experts, portant sur une variété de contenus pertinents
  - *Lignes directrices du retour à l'école pour l'éducation physique et à la santé (EPS) au Canada en contexte de COVID-19* pour aider le personnel enseignant à s'adapter à un contexte d'apprentissage en constante évolution
- Les niveaux de réseautage et d'activation de nos membres ont connu un grand essor au cours des douze derniers mois.
- EPS Canada a continué de bâtir et renforcer les liens collaboration, ce qui nous a permis de travailler en solidarité et de miser sur les rapprochements pour optimiser l'impact.
- Le Conseil de recherches d'EPS Canada, le Conseil des provinces et des territoires, et l'Alliance canadienne des écoles en santé ont facilité des liens entre les connaissances et les besoins, et ont fourni des opportunités de mobilisation.
- Nous sommes très reconnaissants envers le le Conseil de direction pour sa bonne volonté de se retrousser les manches et aider l'association à survivre et à prospérer en cette période difficile.
- Pareillement, nous apprécions énormément le travail de tous les intervenants qui ont œuvré dans les coulisses, en facilitant les Rendez-vous pancanadiens, en examinant les nouvelles ressources, et en prenant en charge les ateliers. EPS Canada n'aurait pas su réussir tout cela sans l'aide de toutes ces personnes.
- L'organisation continue de jouir d'une solide situation financière.
- Une chaleureuse bienvenue à Douglas Gleddie, notre président élu. Il apporte de vastes connaissances, une grande compassion envers autrui, et une passion pour le secteur.

- Je me considère chanceuse d'avoir eu la possibilité de collaborer avec un ensemble de professionnels vraiment remarquables au cours de ma présidence.

**MOTION 20-11-04 Grant McManes / Douglas Gleddie**

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

**ADOPTÉ**

- Les participants à la réunion ont exprimé leur appréciation envers Lori Munro-Sigfridson pour tout le travail dur qu'elle a investi à titre de présidente au cours des deux dernières années.

**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 comme suit :

- Cette AGA marque l'achèvement du plan stratégique de trois ans; voici les réflexions sur l'année qui vient de passer, dans l'optique des intentions stratégiques.
- *Une organisation attentive et réactive*
  - Toutes les ressources ont été mobilisées en réponse à la pandémie de la Covid-19, notamment dans l'élaboration de supports pédagogiques et d'initiatives de mobilisation. EPS Canada a su accomplir ce travail en misant sur les relations qui existent au sein de l'association, le travail d'équipe, et les connaissances et le respect que tous les intervenants apportent.
  - Le soutien de Sport Canada a permis d'élaborer de nouveaux programmes pour répondre aux besoins de tous les élèves. Le financement de Sport Canada au fil des dernières années a permis à EPS Canada d'essayer et de piloter de nouvelles approches adaptées aux groupes marginalisés.
- *Plaidoyers et activisme*
  - Nous avons œuvré avec d'autres associations, bureaux du Ministère, et d'autres intervenants en revendiquant l'importance d'une vie physiquement active et en santé pour les élèves.
  - Durant la pandémie de la Covid-19, EPS Canada et le Conseil des provinces et des territoires ont travaillé inlassablement pour répandre le message que l'EPS est essentielle. C'est une dimension critique au bien-être des élèves.
- *Efficacité et durabilité*
  - Les états financiers soulignent la responsabilité budgétaire.
  - Une organisation efficace et légère n'est pas seulement économe, elle est solide et sensée dans toutes les facettes de ses activités, incluant ses interactions et sa manière de travailler. Chez EPS Canada, cela se voit dans le niveau de satisfaction du personnel, les relations positives avec le Conseil de direction et les autres conseils et comités, et l'engagement croissant de nos membres.
- EPS Canada a connu une très bonne année.

**MOTION 20-11-05 Sylvie Beaudoin / Jodi Harding-Kuriger**

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

**ADOPTÉ**

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

#### **(a) États financiers vérifiés 2019-2020**

Melanie Davis a présenté les États financiers vérifiés 2019-2020. Les points saillants sont comme suit :

- 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, 2020, 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.
- À cause de la pandémie de la Covid-19, il y a un niveau plus élevé que normal d'instruments liquides et de revenus reportés. Cela se doit à une situation selon laquelle les fonds ont été reçus, cependant on n'a pas été capable de les comptabiliser avant la fin de l'exercice financier. Des activités et des dépenses décalées sont prévues pour l'exercice financier 2020-2021.
- L'année 2020 a été marquée par une forte volatilité dans les marchés. Cela dit, nos investissements bénéficient d'une gestion professionnelle, et se portent bien alors que le marché se remet lentement des secousses.
- Le prêt de du Fonds patrimonial a été effacé dans cet exercice financier, suite à la décision de redémarrer le Programme de subventions patrimoniales.
- Le Fonds d'exploitation a affiché un revenu net de 27 570\$ pour 2020.
- Globalement les éléments d'actif net cumulés (la valeur nette) en date du 30 juin, 2020 affichent une valeur positive de 711 754\$.

#### **MOTION 20-11-06 Fran Harris / Douglas Gleddie**

**IL EST RÉSOLU** d'accepter tels que présentés les États financiers vérifiés 2019-2020 pour l'exercice financier du 1<sup>er</sup> juillet, 2019 au 30 juin, 2020.

**ADOPTÉ**

#### **(b) Désignation des vérificateurs pour 2020-2021**

#### **MOTION 20-11-07 Stephen Pike / Shannon Kell**

**IL EST RÉSOLU** que la firme Ouseley Hanvey Clipsham Deep LLP soit désignée comme le vérificateur externe 2020-2021 de la société.

**ADOPTÉ**

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

Douglas Gleddie a présenté le rapport du Comité de mise en nomination. Les points saillants sont comme suit :

- Revue des membres qui ont constitué le comité l'an dernier.
- Le cycle de mise en nomination 2020-2022 a été examiné.
- La liste d'administrateurs a été examinée.

#### **MOTION 20-11-08 Fran Harris / Jacki Nylén**

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

**ADOPTÉ**

**MOTION 20-11-09 Kelly Baker / Fran Harris**

**IL EST RÉSOLU** de confirmer l'élection des personnes suivantes au Conseil de direction pour 2020-2022 :

- 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
- Stephen Pike, représentant de Terre-Neuve-et-Labrador

**ADOPTÉ**

**MOTION 20-11-10 Jacki Nysten / Shannon Kell**

**IL EST RÉSOLU** de confirmer Douglas Gleddie à titre de président pour 2020-2022.

**ADOPTÉ**

**MOTION 20-11-11 Douglas Gleddie / Sylvie Beaudoin**

**IL EST RÉSOLU** de confirmer Lori Munro-Sigfridson à titre de présidente sortante pour 2020-2021.

**ADOPTÉ**

**MOTION 20-11-12 Fran Harris / Jacki Nysten**

**IL EST RÉSOLU** de confirmer les personnes suivantes au sein du Conseil de direction pour 2020-2021 :

- 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**

**MOTION 20-11-13 Grant McManes / Jodi Harding-Kuriger**

**IL EST RÉSOLU** de confirmer les personnes suivantes à titre de membres désignés au conseil de direction pour 2020-2021 :

- Antony Card
- Lee Schaefer

**ADOPTÉ**

**MOTION 20-11-14 Jacki Nysten / Shannon Kell**

**IL EST RÉSOLU** de confirmer les personnes suivantes au sein du Comité de mise en candidature pour 2020-2021 :

- Présidente sortante : Lori Munro-Sigfridson, présidente de comité
- Membre à titre personnel : Reg Leidl
- Membre administratif à titre personnel : Jodie Lyn-Harrison

**ADOPTÉ**

**6.02.5 Approbation des propositions se rapportant au conseil de direction**

Aucun changement ni correction n'a été indiqué.

**MOTION 20-11-15 Fran Harris / Grant McManes**

**IL EST RÉSOLU** d'approuver tel que présenté le Résumé des propositions se rapportant au conseil de direction 2019-2020.

**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 Giang Nguyen, qui quitte le Conseil à titre d'administratrice désignée et de trésorière, pour ses 4 années de service au sein de l'association.
- Nous tenons à exprimer notre sincère appréciation et notre gratitude à Lori Munro-Sigfridson, qui exercera désormais la fonction de présidente sortante.

## **MOTION 20-11-16 Douglas Gleddie**

**IL EST RÉSOLU** que la réunion soit ajournée à 18h23 HE.