

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

Le mardi, 23 novembre, 2021
18h00 – 19h00 HE

Présents : Douglas Gleddie (président), Kellie Baker, Jennifer Buettner, Antony Card, Melanie Davis (DG et chef de la direction), Tim Fletcher, Nick Forsberg, Renee Gregerson, Shannon Kell, Reg Leidl, Steve McGinley, Grant McManes, Lara Paterson, Rebecca Richardson, Lee Schaefer, Krystle Seymour, Jo Sheppard, et Cole Wilson.

Secrétaire : Jodie Lyn-Harrison.

Invité(e)s : Heather Callum, Ryan Fahey, Kelsey Fahie, Kangming Xu, et Fei Wu.

Avis d'absence : Lori Munro-Sigfridson et Stephen Pike.

1.0 Reconnaissance des droits territoriaux

- Melanie Davis, DG et chef de la direction, a prononcé la reconnaissance des droits territoriaux.
- Nous reconnaissons les terrains sur lesquels nous nous sommes installés à travers notre beau pays – l'île de la Tortue. Le bureau national d'EPS Canada se situe sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin anishnaabeg. C'est ici où se joignent quatre rivières venant des quatre directions, faisant de ce territoire un lieu de rencontre et de rassemblement traditionnel, et une voie de navigation des peuples algonquin anishnaabeg, mohawk, et iroquois. Que vous nous rejoignez aujourd'hui à partir de ce même territoire, ou d'un territoire différent, prenons le temps d'honorer et reconnaître les nombreux Métis, Inuits, et membres des Premières Nations qui ont laissé leurs traces sur ce territoire pendant des générations. Donnons toute reconnaissance aux aînés, aux gardiens du savoir, et aux personnes qui ne sont plus parmi nous pour leur intendance et leurs enseignements. Que nous continuions de suivre ensemble le chemin de la réconciliation.

2.0 Ouverture de la séance

- Le quorum a été confirmé pour la réunion annuelle de l'assemblée générale du 23 novembre, 2021.
- Doug Gleddie, président, a ouvert la séance.

3.0 Désignation d'assesseur-conseil

MOTION 21-11-01 Grant McManes / Jo Sheppard
IL EST RÉSOLU de désigner Antony Card à titre d'assesseur-conseil.

ADOPTÉ

4.0 Reconnaissance des invités d'honneur

- Doug Gleddie a reconnu les personnes suivantes :
 - Les anciens membres du conseil, Nick Forsberg, Reg Leidl et Kellie Baker.
 - Les membres du conseil de recherches, Steve McGinely et Tim Fletcher.

5.0 Approbation de l'ordre du jour – le 23 novembre, 2021

Aucune modification ou correction n'a été indiquée.

MOTION 21-11-02 Lara Paterson / Kellie Baker

IL EST RÉSOLU d'approuver tel que présenté l'ordre du jour de la réunion annuelle de l'assemblée générale d'EPS Canada du 23 novembre, 2021.

ADOPTÉ

6.0 Approbation du procès-verbal du 24 novembre, 2020

Aucune modification ou correction n'a été indiquée.

MOTION 21-11-03 Jo Sheppard / Lara Paterson

IL EST RÉSOLU d'approuver tel que présenté le procès-verbal de la réunion annuelle de l'assemblée générale d'EPS Canada du 24 novembre, 2020.

ADOPTÉ

7.0 Questions

7.01 Questions découlant du procès-verbal

Aucune question à signaler.

7.02 Reports

7.02.1 Rapport du président

Doug Gleddie a présenté le rapport du président. Les points saillants sont comme suit :

- Ce fut une année pas comme les autres. Les cas de Covid-19 ont atteint des pics et ont reculé tout au long de l'année, et la collectivité d'EPS a fait preuve de résilience et d'une aptitude à positiver.
- EPS Canada a cumulé une série de réussites en élargissant ses programmes et ressources existants et en y ajoutant de nouveaux.
- L'importance du bien-être, de la santé, et de la littératie physique a été mise en évidence et ce, pour nous-mêmes, nos élèves, et nos communautés. D'où la nécessité de prendre le temps de nous ressourcer en cette période difficile.
- On ne va pas retrouver la « normalité » – la Covid-19 nous a appris la leçon qu'il faut faire les choses autrement, réfléchir à nos actions, et changer et adapter nos pratiques pour le mieux.
- Expression de reconnaissance à l'égard de Melanie Davis pour son savoir-faire, sa capacité à faire face avec grâce aux difficultés, et la joie qu'elle apporte à son travail.
- Expression de reconnaissance à l'endroit du personnel du bureau national pour les compétences uniques qu'apporte chacun, et pour le rôle essentiel joué par chacun.
- Expression de reconnaissance à l'endroit des membres du conseil de direction pour la pensée critique et les analyses minutieuses qu'ils apportent à leur rôle, ainsi que leur participation aux différents comités. En plus, prenons le temps d'honorer les personnes qui ne sont plus parmi nous.

- Expression de reconnaissance à l'endroit de la présidente élue, Jo Sheppard. Jo est un être humain remarquable qui va pousser, encourager, et soutenir EPS Canada dans les efforts permanents de l'organisation de grandir, s'adapter, et apprendre.
- Expression de reconnaissance à l'endroit de la présidente sortante, Lori Munro-Sigfridson, qui est et continuera d'être une référence pour nous tous.
- Nous allons de l'avant et visons toujours plus haut, et l'avenir de notre organisation s'annonce très prometteur. Merci à toutes et à tous, parce que c'est vous autres qui nous permettez de faire avancer notre mission.

MOTION 21-11-04 Cole Wilson / Shannon Kell

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

ADOPTÉ

7.02.2 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 :

- EPS Canada a engrangé beaucoup de progrès cette année, en dépit des quatre vagues de Covid-19 et les nombreuses catastrophes naturelles qui ont frappé le pays.
- Nous avons découvert de nouveaux moyens créatifs pour accomplir notre travail, et en conséquence nous avons renforcé les relations professionnelles et élargi l'accessibilité aux personnes avec lesquelles nous n'aurions typiquement pas la possibilité de collaborer. Nous avons produit beaucoup de ressources grâce aux contributions d'un nombre important de personnes.
- Nous sommes très reconnaissants envers la collectivité d'EPS qui est restée impliquée, créative, et enthousiaste. Plus important encore, la collectivité d'EPS a fait preuve de sa générosité à maintes reprises, en partageant son expertise et ses connaissances.
- Voici quelques-uns des chiffres importants :
 - 27 vidéos → 163 000 visualisations
 - 250 nouveaux plans de leçons → 77 000 téléchargements
 - Ressources pour le retour à l'école → 40 000 téléchargements
 - Ressources traduites en trois langues différentes, au-delà du français, pour une application internationale
 - Rendez-vous pancanadiens → 1 800 participants
 - 50 séances de perfectionnement professionnel
 - Nous avons attiré plus de 2 000 nouveaux adeptes dans les médias sociaux, dont 500 sur Instagram
- Expressions de reconnaissance à l'endroit du conseil de direction, nos partenaires provinciaux et territoriaux, notre Conseil de recherches et la collectivité d'EPS, qui ont tous joué un rôle critique dans les réalisations d'EPS Canada.
- Expressions de reconnaissance à l'endroit de nos partenaires financiers, dont l'appui nous a permis de concrétiser les idées et mener à terme les projets.
- Expressions de reconnaissance à l'endroit du personnel du bureau national pour son leadership et son aptitude à la collaboration; des qualités dont EPS Canada devrait être très fier.

MOTION 21-11-05 Jennifer Buettner / Grant McManes

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

ADOPTÉ

7.02.3 Rapport du comité des finances et d'audit

(a) États financiers vérifiés 2020-2021

Melanie Davis a présenté les États financiers vérifiés 2020-2021. 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, 2021, et les résultats de ses activités et ses flux de trésorerie pour l'exercice financier qui vient de terminer sont 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. En plus, il y a plusieurs projets pluriannuels dont le financement se prolonge dans l'exercice financier suivant.
- Les investissements se portent bien, et se sont remis des secousses de l'année passée, répercussions de la pandémie de la Covid-19.
- Le poste du fonds patrimonial indique la partie des frais de vérification attribués aux investissements.
- L'engagement locatif du bureau national prend fin le 30 avril, 2022. Une diminution de l'espace sera considérée à mesure qu'EPS Canada progresse vers un contexte de travail hybride.
- Le fonds d'exploitation a affiché un revenu net de 57 752\$ pour 2021.
- Globalement les éléments d'actif net cumulés (la valeur nette) en date du 30 juin, 2021 affichent une valeur positive de 853 132\$.

MOTION 21-11-06 Reg Leidl / Lee Schaefer

IL EST RÉSOLU que les états financiers vérifiés 2020-2021 pour l'exercice financier du 1^{er} juillet, 2020 au 30 juin, 2021 soient acceptés tels que présentés.

ADOPTÉ

(b) Désignation des vérificateurs pour 2021-2022

MOTION 21-11-07 Jo Sheppard / Cole Wilson

IL EST RÉSOLU que la firme Ouseley Hanvey Clipsham Deep LLP soit désignée comme le vérificateur externe de l'organisation pour 2021-2022.

ADOPTÉ

7.02.4 Rapport du comité de mise en nomination

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

- La liste des membres de comité a été examinée.
- Le cycle de mise en nomination 2021-2023 a été examiné.
- La liste d'administrateurs a été examinée.

MOTION 21-11-08 Grant McManes / Jennifer Buettner

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

ADOPTÉ

MOTION 21-11-09 Cole Wilson / Shannon Kell

IL EST RÉSOLU de reconnaître Joanna Sheppard à titre de présidente élue pour 2021-2022.

ADOPTÉ

MOTION 21-11-10 Grant McManes / Jo Sheppard

IL EST RÉSOLU de confirmer l'élection des personnes suivantes au conseil de direction pour 2021-2023 :

- Renee Gregerson, représentante de la Colombie-Britannique et du Yukon
- Jennifer Buettner, représentante de la Saskatchewan
- Rebecca Richardson, représentante de l'Ontario
- Steve Ranni, représentant de la Nouvelle-Écosse
- Maribeth Rogers Neale, représentante de l'Île-du-Prince-Édouard

ADOPTÉ

MOTION 21-11-11 Cole Wilson / Jo Sheppard

IL EST RÉSOLU de reconnaître Douglas Gleddie à titre de président pour 2021-2022.

ADOPTÉ

MOTION 21-11-12 Kelly Baker / Fran Harris

IL EST RÉSOLU de confirmer les personnes suivantes au sein du conseil de direction pour 2021-2022:

- 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 21-11-13 Grant McManes / Jodi Harding-Kuriger

IL EST RÉSOLU de confirmer les personnes suivantes à titre de membres désignés au conseil de direction pour 2021-2022 :

- Antony Card
- Lee Schaefer
- Sabrina Razack

ADOPTÉ

MOTION 21-11-14 Jennifer Buettner / Grant McManes

IL EST RÉSOLU de confirmer les personnes suivantes au sein du comité de mise en candidature pour 2021-2022 :

- Présidente sortante : Joanna Sheppard, présidente de comité
- Membre à titre personnel : Reg Leidl
- Membre administratif à titre personnel : Jodie Lyn-Harrison

ADOPTÉ

7.02.5 Approbation du résumé des propositions se rapportant au conseil de direction

Aucune modification ou correction n'a été indiquée.

MOTION 21-11-15 Lara Paterson / Jennifer Buettner

IL EST RÉSOLU d'approuver tel que présenté le Rrésumé des propositions se rapportant au conseil de direction 2020-2021.

ADOPTÉ

8.0 Nouveaux points

Aucun nouveau point à signaler.

9.0 Reconnaissances et levée de séance

- Nous tenons à exprimer notre sincère appréciation et gratitude à Lara Paterson, qui tire sa révérence après un mandat de 4 ans à titre de représentante de l'Ontario au sein du conseil de direction.
- Nous tenons à exprimer notre sincère appréciation et gratitude à Cole Wilson, qui tire sa révérence après un mandat de 4 ans à titre de représentant de la Saskatchewan au sein du conseil de direction.
- Nous tenons à exprimer notre sincère appréciation et gratitude à Lori Munro-Sigfridson, qui tire sa révérence après un mandat de 8 ans à titre de directrice et présidente du conseil de direction.

MOTION 21-11-16 Kellie Baker

IL EST RÉSOLU de lever la séance à 19h07 HE.