

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

**Le mardi 6 décembre 2022**  
**18h00 – 19h00 HE**

**Présents :** Douglas Gleddie (président), Jo Sheppard (présidente élue), Kellie Baker, Sylvie Beaudoin, Jennifer Buettner, Ross Campbell, Antony Card, Joe Crossland, Melanie Davis (DG et chef de la direction), Tim Fletcher, Renee Gregerson, Serge Hache, Cyril Indome, Ryan Fahey, Shannon Kell, Astrid Kendrick, Reg Leidl, Jacinta McGrath, Grant McManes, Brian McMillan, Hayley Morrison, Stephen Pike, Steve Ranni, Sabrina Razack, Rebecca Richardson, Lee Schaefer, et Krista Smeltzer.

**Secrétaire :** Jodie Lyn-Harrison.

**1.0 Reconnaissance des droits territoriaux**

- Jodie Lyn-Harrison, DPA, a prononcé la reconnaissance des droits territoriaux.
- Nous reconnaissons les terrains sur lesquels 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, au confluent de quatre rivières venant des quatre points cardinaux, faisant de ce territoire un lieu de rencontre et de rassemblement traditionnel, et l'une des principales voies de navigation des peuples algonquin anishnaabeg, mohawk, et iroquois. Que vous nous rejoigniez aujourd'hui dans ce même territoire, ou à partir d'un territoire différent, prenons le temps de remercier et de rendre grâce aux nombreux Métis, Inuit, et membres des Premières Nations qui ont laissé leurs traces sur ce territoire pendant des générations. Remercions tout particulièrement les aînés, les gardiens du savoir, et les 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 et la réunion extraordinaire de l'assemblée générale du 6 décembre 2022.
- Doug Gleddie, président, a ouvert la séance.

**3.0 Nomination d'assesseur-conseil**

**MOTION 22-12-01 Rebecca Richardson / Jo Sheppard**  
**IL EST RÉSOLU** de nommer Grant McManes à titre d'assesseur-conseil.

**ADOPTÉ**

#### **4.0 Reconnaissance des invités d'honneur**

- Doug Gleddie a reconnu les personnes suivantes :
  - Membres nouvellement élus au conseil.
  - Membres sortants du conseil.

#### **5.0 Approbation de l'ordre du jour – le 6 décembre 2022**

Aucune modification ou correction n'a été indiquée.

#### **MOTION 22-12-02 Ross Campbell / Lee Schaefer**

**IL EST RÉSOLU** d'approuver tel que présenté l'ordre du jour de la réunion annuelle et de la réunion extraordinaire de l'assemblée générale d'EPS Canada du 6 décembre 2022.

**ADOPTÉ**

#### **6.0 Approbation du procès-verbal du 23 novembre 2021**

Aucune modification ou correction n'a été indiquée.

#### **MOTION 22-12-03 Lee Schaefer / Ross Campbell**

**IL EST RÉSOLU** d'approuver tel que présenté le procès-verbal de la réunion annuelle de l'assemblée générale d'EPS Canada du 23 novembre 2021.

**ADOPTÉ**

#### **7.0 Questions**

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

Aucune question à signaler.

##### **7.02 Rapports**

###### **7.02.1 Rapport du président**

Doug Gleddie a formulé des observations en sa qualité de président. Les points saillants sont les suivants :

- Il a exprimé son appréciation à l'égard de tous les membres d'EPS Canada pour leur excellent travail au cours des dernières années difficiles de la pandémie.
- Il a exprimé son appréciation à l'égard des membres actuels du conseil de direction pour leur travail dévoué.
- Il a exprimé son appréciation à l'égard des membres nouvellement élus ou nommés au conseil de direction pour leur engagement à défendre les intérêts et les causes.
- Il a exprimé son appréciation à l'égard du personnel du bureau national d'EPS Canada pour avoir réinventé leur environnement de travail et pour avoir adapté nos programmes et nos services, en traversant maintes difficultés tout en maintenant le cap.
- Il a exprimé son appréciation envers la DPA, Jodie Lyn-Harrison, pour son soutien solide dans les coulisses.
- Il a exprimé son appréciation à l'égard de Melanie Davis, DG et chef de la direction, pour avoir franchi le seuil de ses 5 ans chez EPS Canada, en lui souhaitant une bonne continuation dans la gestion de l'organisation.
- Il a reconnu Jo Sheppard à titre de nouvelle présidente, qui prend les rênes pour diriger l'organisation vers un avenir prometteur.
- Il a remercié tous les membres pour lui avoir accordé cette possibilité de présider le conseil de direction et de servir en tant que président d'EPS Canada au cours des deux dernières années. Il se réjouit à la perspective d'assumer un rôle de soutien en tant que président sortant.

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

Melanie Davis a formulé des observations en sa qualité de directrice générale et chef de la direction. En résumé :

- EPS Canada s'est développé au cours de la dernière année – à la fois sur le plan des effectifs et celui des initiatives.
- Elle a exprimé sa gratitude envers le personnel du bureau national d'EPS Canada pour son engagement et pour sa participation enthousiaste à la retraite du mois dernier.
- En regardant vers l'avenir, nos projets majeurs incluent :
  - Une amplification importante de l'éducation à la santé
  - Mettre en œuvre les Compétences d'EPS
  - Lancer le campus d'EPS
  - Chercher de nouvelles possibilités d'entreprise à vocation sociale
- Expression de gratitude envers Lise Gillies pour son enregistrement graphique des activités de la retraite et de nos orientations futures.
- Expression de gratitude envers Doug Gleddie pour avoir jeté des bases solides favorisant le développement d'EPS Canada et ce, en affrontant les nombreux défis posés par la pandémie.
- Expression de gratitude envers Jo Sheppard pour avoir accepté le mandat de concrétiser la vision d'avenir.

### **MOTION 22-12-04 Jennifer Buettner / Kellie Baker**

**IL EST RÉSOLU** d'accepter tels que présentés les rapports du président et 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 2021-2022**

Melanie Davis a présenté les états financiers vérifiés 2021-2022. 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 2022. 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 qui continue, 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 en cours dont le financement se prolonge dans l'exercice financier suivant.
- Les investissements avaient affiché une reprise l'an dernier mais ont chuté cette année. Grâce à l'expertise de notre société de gestion des placements, le préjudice financier a été limité.
- L'engagement locatif du bureau national a été renouvelé jusqu'en septembre 2025.
- Une grille d'audit a été effectuée sur les initiatives bénéficiant d'un financement de l'Agence de la santé publique du Canada, page 14. Tout était en règle.
- Le fonds d'exploitation a affiché un revenu net de 1 463\$ pour 2022.
- Globalement les éléments d'actif net cumulés (la valeur nette) en date du 30 juin 2022 affichent une valeur positive de 820 877\$.

**MOTION 22-12-05 Sylvie Beaudoin / Brian McMillan**

**IL EST RÉSOLU** que les états financiers vérifiés 2020-2021 pour l'exercice financier du 1<sup>er</sup> juillet, 2021 au 30 juin, 2022 soient acceptés tels que présentés.

**ADOPTÉ**

**(b) Nomination des vérificateurs pour 2022-2023**

**MOTION 22-12-06 Jo Sheppard / Jennifer Buettner**

**IL EST RÉSOLU** que la firme Ouseley Hanvey Clipsham Deep LLP soit désignée comme le vérificateur externe de l'organisation pour 2022-2023.

**ADOPTÉ**

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

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

- La liste des membres du comité a été examinée.
- Le cycle de mise en nomination 2022-2024 a été examiné.
- La liste d'administrateurs a été examinée

**MOTION 22-12-07 Shannon Kell / Rebecca Richardson**

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

**ADOPTÉ**

**MOTION 22-12-08 Ross Campbell / Kellie Baker**

**IL EST RÉSOLU** de confirmer l'élection des personnes suivantes au conseil de direction pour 2022-2024 :

- Astrid Kendrick, représentante de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest
- Cyril Indome, représentant du Manitoba et du Nunavut
- Krista Smeltzer, représentante du Québec
- Joe Crossland, représentant du Nouveau-Brunswick
- Jacinta McGrath, représentante de Terre-Neuve-et-Labrador

**ADOPTÉ**

**MOTION 22-12-09 Jennifer Buettner / Rebecca Richardson**

**IL EST RÉSOLU** de reconnaître Joanna Sheppard à titre de présidente pour 2022-2024.

**ADOPTÉ**

**MOTION 22-12-10 Brian McMillan / Shannon Kell**

**IL EST RÉSOLU** de reconnaître Douglas Gleddie à titre de président sortant pour 2022-2023.

**ADOPTÉ**

**MOTION 22-12-11 Joe Crossland / Ross Campbell**

**IL EST RÉSOLU** de confirmer les personnes suivantes au sein du conseil de direction pour 2022-2023 :

- 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 22-12-12 Rebecca Richardson / Sylvie Beaudoin**

**IL EST RÉSOLU** de confirmer les personnes suivantes à titre de membres désignés au conseil de direction pour 2022-2023 :

- Sabrina Razack
- Brian McMillan

**ADOPTÉ**

**MOTION 22-12-13 Jennifer Buettner / Grant McManes**

**IL EST RÉSOLU** de confirmer les personnes suivantes au sein du comité de mise en candidature pour 2022-2023 :

- Ancien président élu : Doug Gleddie, président
- Membre à titre personnel : Lori Munro-Sigfridson
- 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 22-12-14 Antony Card / Jo Sheppard**

**IL EST RÉSOLU** d'approuver tel que présenté le résumé des propositions se rapportant au conseil de direction 2021-2022.

**ADOPTÉ**

**8.0 Questions particulières**

**8.01 Modifications proposées au Règlement No. 1 de la Société**

- Jodie Lyn-Harrison a fait la synthèse des modifications proposées au Règlement No.1 de la Société, incluant les étapes du processus jusqu'à date et les prochaines démarches. En résumé :
  - Il est judicieux de revoir les règlements à intervalles de plusieurs années. EPS Canada a dernièrement mis à jour ses règlements en 2016.
  - Le 9 novembre 2022 - Le conseil de direction a déclenché le processus de modification des règlements lors de sa réunion d'hiver.
  - Le 9 novembre 2022 - La version modifiée des règlements a été ajoutée à l'ordre du jour de la prochaine réunion des membres.
  - Novembre – décembre 2022 - Des communications ont été distribuées en amont de l'AGA aux fins d'informer les membres de la tenue d'une réunion extraordinaire et de la proposition d'adopter une version modifiée des règlements.
  - Le 6 décembre 2022 - Lors de la réunion des membres, les membres sont invités à voter pour confirmer la version modifiée du Règlement par voie de résolution ordinaire.
- Sommaire des modifications proposées au Règlement No.1 :
  - Actualiser les définitions et la terminologie pour les mettre en correspondance avec les renseignements et les interprétations actuelles.
  - Modifier les contenus aux fins d'utiliser un langage plus neutre sur le plan du genre.
  - Section IV.09 – S'assurer que les Membres ont les moyens de participer à la réunion des membres par voie électronique.

- Article IV.14 – S’assurer que les Membres ont les moyens de voter par voie électronique.
- Article V.03 & V.04 & V.05 – Accroître à 20 le nombre d’administrateurs pour faire en sorte que chaque province et territoire a la possibilité d’être représenté par son propre administrateur.
- Article V.04 (e) – En raison de l’augmentation du nombre d’administrateurs, le nombre d’administrateurs nommés doit augmenter de manière proportionnelle, de 3 à 5.
- Article V.07 & VII.01 & VIII.01 IX.05 – Spécifier clairement que les administrateurs ont le droit de recevoir une rémunération pour le travail en dehors de leurs fonctions en tant qu’administrateurs d’un organisme sans but lucratif.
- Article VI.07 – S’assurer qu’un débat complet et fructueux se tient, et que la formule de vote est claire.

**MOTION 22-12-15 Jo Sheppard / Shannon Kell**

**IL EST RÉSOLU** que le Règlement administratif No.1 de la Société soit modifié tel que présenté et soumis dans le cadre de la présente réunion, et tel que présenté en **Annexe A** aux présents, prenant effet le **9 novembre 2022**.

**ADOPTÉ à l’unanimité**

- EPS Canada doit préparer et soumettre toute la documentation requise à Corporations Canada et à l’Agence du revenu du Canada au mois de janvier 2023.

**9.0 Nouveaux points**

Aucun nouveau point à signaler.

**10.0 Reconnaissances et levée de séance**

- Le Congrès national d’EPS est prévu pour les 4-5 mai 2023 à Charlottetown, Î.-P.-É. C’est la première édition ‘en personne’ depuis 2019.
- Nous tenons à exprimer notre sincère appréciation et notre profonde gratitude à Sylvie Beaudoin (QC), Stephen Pike (NL), Grant McManes (MB&NU), Ross Campbell (NB), Lee Schaefer et Antony Card qui tirent leur révérence du conseil de direction au terme d’une longue période de service, notamment durant la pandémie. Vous êtes tous des gens fantastiques et nous allons sans doute vous revoir, tôt ou tard, dans un autre rôle.
- Coup de chapeau à Melanie Davis pour ses 5 années à la barre d’EPS Canada, où elle fait preuve d’un leadership visionnaire dans une classe à part.
- Nous offrons à Doug Gleddie notre reconnaissance sincère pour avoir encadré cette phase virtuelle de nos opérations, et pour les millions de conversations qu’il a tenues pour nous aider à réagir aux défis, sans jamais perdre de vue l’esprit qui anime la collectivité d’EPS.

**MOTION 22-12-16 Ross Campbell**

**IL EST RÉSOLU** de lever la séance à 19h00 HE.