
GYMNASTIQUE CANADA**Réunion du conseil d'administration (en mode virtuel par Zoom) — 5 et 12 avril 2021****Compte-rendu de la réunion**

Présents : 5 avril : 7/8 membres du conseil et le directeur général de GymCan
12 avril : 7/8 membres du conseil et le directeur général de GymCan
Président : Jeff Thomson

Approbation :

- Ordres du jour
- Procès-verbaux des réunions du 15 février et du 1^{er} mars 2021

Mesures découlant des réunions précédentes du conseil d'administration :

- Réponse à la lettre de l'AGF
- Préparation des appels de « conseil à conseil » entre GymCan et les OPT
- Poursuite du dialogue avec les personnes ou les groupes qui souhaitent discuter directement avec le conseil d'administration.

Points à l'ordre du jour :

- Le président présente sa mise à jour mensuelle au conseil :
 - Conversations téléphoniques avec différents membres et individus concernant des sujets de préoccupation et d'intérêt
 - Collaboration avec divers présidents de comité sur différents enjeux
- Le conseil discute des points suivants :
 - Présentation d'un athlète concernant les questions relatives au sport sécuritaire
 - Discussion sur les questions relatives aux évaluations externes des pays occidentaux « examens culturels »).
 - Évaluation des risques présentés par les Championnats panaméricains
 - Question administrative concernant les règlements relatifs aux congés des membres du personnel de GymCan.
 - Préparation des appels de « conseil à conseil » et communication des comptes-rendus des réunions du conseil d'administration
 - Besoins du conseil en matière de diversité pour l'avenir
- Le directeur général présente au conseil d'administration sa mise à jour mensuelle sur les opérations :
 - La préparation de l'audit de fin d'année est en cours
 - Fermeture progressive du bureau national actuel

- La plateforme de compétitions nationales virtuelles continue de répondre aux besoins – plus grande participation aux compétitions virtuelles que prévu
 - Lancement du processus de révision de la structure technique.
 - Impact de la décision de ne pas participer aux Championnats panaméricains
 - Le travail de transition du PNCE se poursuit — TR et GR
 - Confirmation du financement accordé par ANP à la gymnastique pour 2021-2022
 - Mise à jour sur les futures assemblées nationales/internationales (COC, UPAG)
- Mise à jour sur les activités des comités du conseil :
 - Conseil opérationnel
 - Contacts médias pour les OPT concernant les questions relatives au sport sécuritaire
 - Sport sécuritaire
 - Mise à jour sur les webinaires sur le sport sécuritaire
 - Harmonisation des politiques en matière de sport sécuritaire des OPT avec les politiques de GymCan (audit/révision)
 - Blogue des « champions » du sport sécuritaire
 - Révision des politiques en matière de sport sécuritaire et finalisation de la politique d'inclusion
 - Discussion sur la création d'un outil en matière de sport sécuritaire pour les clubs
 - Audit et finances
 - Approbation des prévisions budgétaires de GymCan pour 2021-2022 par le comité
 - Préparation de l'audit de fin d'année et révision du processus d'audit
 - Comité des prix
 - Réunion avec les cadres de GymCan pour examiner le mandat du comité et renommer les prix
 - Comité des ressources humaines
 - Approbation du mandat du comité
 - Demande de propositions pour l'examen de la politique administrative et des RH par des tiers
 - Examen du remaniement organisationnel
 - Règlements administratifs — Gouvernance
 - Les règlements administratifs actuels sont en cours de révision par un expert externe

Prochaine réunion : 3 mai 2021

