



1200, boul. St-Laurent (bureau 261) Ottawa, Ont. K1K 3B8
SkateCanada.ca – PatinageCanada.ca

Mesures prises par le conseil d'administration de 2020-2021

| <u>Le 29 juin 2020</u> | |
|-----------------------------|--|
| 1 | <p>MOTION : Proposée par Patrick Roch, appuyée par Glenn Fortin, QUE le conseil d'administration nomme Eric Radford membre du conseil d'administration pour un mandat d'un an, tel qu'il a été recommandé par la présidente, à compter d'aujourd'hui.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ</p> |
| <u>Le 11 septembre 2020</u> | |
| 2 | <p>MOTION : Proposée par Darlene Joseph, appuyée par Glenn Fortin, QUE les résolutions en bloc, comprenant les documents suivants, soient approuvées, telles qu'elles ont été présentées :</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Rapports</u> des comités permanents du conseil :<ul style="list-style-type: none">• rapport du Comité d'examen opérationnel du CDG;• rapport du Comité des finances et de la gestion des risques d'entreprise;• rapport du Comité de gouvernance;• rapport du Comité des relations externes;• rapport du Comité de la politique d'adhésion.• <u>Mandats</u> des comités permanents :<ul style="list-style-type: none">• mandat du Comité des relations externes;• mandat du Comité de la politique d'adhésion.• <u>Plans de travail</u> des comités permanents de 2020-2021 :<ul style="list-style-type: none">• plan de travail de 2020-2021 du Comité d'examen opérationnel du CDG;• plan de travail de 2020-2021 du Comité des finances et de la gestion des risques d'entreprise;• plan de travail de 2020-2021 du Comité des relations externes;• plan de travail de 2020-2021 du Comité de la politique d'adhésion. <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ</p> |

Member of / Membre de





| | |
|------------------------------------|---|
| 3 | <p>MOTION : Proposée par Paul MacIntosh, appuyée par Darlene Joseph, QUE le mandat du Comité de recrutement et de développement soit approuvé, tel qu'il a été modifié.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ</p> |
| 4 | <p>MOTION : Proposée par Patty Klein, appuyée par Glenn Fortin, QUE le plan de travail de 2020-2021 du Comité de recrutement et de développement soit approuvé, tel qu'il a été présenté.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ</p> |
| 5 | <p>MOTION : Proposée par Patrick Roch, appuyée par Nicole LeBlanc-Richard, QUE le conseil d'administration approuve la nomination de Kristy Balkwill comme membre A de la session du COC, au nom de Patinage Canada, en vue de la saison 2020-2021, tel qu'il a été recommandé par le Comité des relations externes.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ</p> |
| <u>Le 23 septembre 2020</u> | |
| 6 | <p>MOTION : Proposée par Pier-Luc Paquet, appuyée par Nicole LeBlanc-Richard, QUE le conseil d'administration approuve les objectifs annuels de la chef de la direction générale, en vue de l'exercice 2020-2021, tels qu'ils ont été modifiés.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ</p> |
| <u>Le 14 octobre 2020</u> | |
| 7 | <p>MOTION : Proposée par Janice Hunter, appuyée par Darlene Joseph, QUE le conseil d'administration, à la suite du projet de politiques de base, approuve le retrait des 51 politiques notées dans la colonne D de la liste de retrait de politiques, à compter d'aujourd'hui.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ</p> |
| <u>Le 23 octobre 2020</u> | |
| 8 | <p>MOTION : Proposée par Nicole LeBlanc-Richard, appuyée par Jacqueline Gauthier, QUE le conseil d'administration approuve le mandat révisé du Comité de recrutement et de développement, tel qu'il a été présenté.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ</p> |

| Le 25 novembre 2020 | |
|---------------------|--|
| 9 | <p>MOTION : Proposée par Nicole LeBlanc-Richard, appuyée par Glenn Fortin, QUE les résolutions en bloc, comprenant les documents suivants, soient approuvées, telles qu’elles ont été présentées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapport du Comité d’examen opérationnel du CDG; • rapport du Comité des finances et de la gestion des risques d’entreprise; • rapport du Comité de gouvernance; • rapport du Comité des relations externes; • rapport du Comité de la politique d’adhésion; • rapport du Comité de recrutement et de développement. <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| 10 | <p>MOTION : Proposée par Paul MacIntosh, appuyée par Patrick Roch, QUE le mandat révisé du Comité de gouvernance soit approuvé, tel qu’il a été présenté.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| 11 | <p>MOTION : Proposée par Paul MacIntosh, appuyée par Patrick Roch, QUE le plan de travail de 2020-2021 du Comité de gouvernance soit approuvé, tel qu’il a été modifié.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| 12 | <p>MOTION : Proposée par Darlene Joseph, appuyée par Nicole LeBlanc-Richard, QUE le conseil d’administration approuve la politique sur l’accessibilité, telle qu’elle a été présentée, à compter d’aujourd’hui.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| 13 | <p>MOTION : Proposée par Patrick Roch, appuyée par Darlene Joseph, QUE le conseil d’administration approuve la politique sur la santé et la sécurité au travail, telle qu’elle a été présentée, à compter d’aujourd’hui.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| 14 | <p>MOTION : Proposée par Glenn Fortin, appuyée par Pier-Luc Paquet, QUE le conseil d’administration approuve la politique sur la formation et le perfectionnement telle qu’elle a été présentée, à compter d’aujourd’hui.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| 15 | <p>MOTION : Proposée par Janice Hunter, appuyée par Patrick Roch, QUE le conseil d’administration approuve la politique sur l’adaptation du lieu de travail, telle qu’elle a été présentée, à compter d’aujourd’hui.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |



| | |
|-----------------------------------|--|
| 16 | <p>MOTION : Proposée par Nicole LeBlanc-Richard, appuyée par Guillaume Gfeller, QUE le conseil d’administration, à la suite du projet de politiques de base, approuve le retrait des cinq politiques ci-dessous, à compter d’aujourd’hui :</p> <ul style="list-style-type: none">• politique sur l’aptitude au travail (octobre 2009) – <i>en raison de la nouvelle politique sur la sécurité et la santé au travail;</i>• politique sur l’environnement de travail sain (octobre 2009) – <i>en raison de la nouvelle politique sur la sécurité et la santé au travail;</i>• politique sur la santé et la sécurité (septembre 2019) – <i>en raison de la nouvelle politique sur la sécurité et la santé au travail;</i>• politique sur l’environnement sans fumée (octobre 2006) – <i>en raison de la nouvelle politique sur la sécurité et la santé au travail;</i>• politique sur la formation et le perfectionnement (2009) – <i>en raison de la nouvelle politique sur la formation et le perfectionnement.</i> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| <u>Le 27 novembre 2020</u> | |
| 17 | <p>MOTION : Proposée par Glenn Fortin, appuyée par Paul MacIntosh, QUE le conseil d’administration approuve les propositions présentées au congrès de 2021 de l’ISU, concernant des modifications apportées aux règlements généraux et spéciaux de l’ISU, telles qu’elles ont été présentées.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| <u>Le 8 janvier 2021</u> | |
| 18 | <p>MOTION : Proposée par Pier-Luc Paquet, appuyée par Janice Hunter, QUE le conseil d’administration approuve l’annulation des Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2021.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| <u>Le 15 février 2021</u> | |
| 19 | <p>MOTION : Proposée par Glenn Fortin, appuyée par Guillaume Gfeller, QUE le conseil d’administration approuve la procédure révisée de libération d’athlètes de Patinage Canada, telle qu’elle a été présentée.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |

| | |
|----------------------------------|---|
| 20 | <p>MOTION : Proposée par Glenn Fortin, appuyée par Guillaume Gfeller, QUE le conseil d’administration approuve les lignes directrices révisées du plan de relève du conseil d’administration de Patinage Canada, telles qu’elles ont été présentées.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| 21 | <p>MOTION : Proposée par Darlene Joseph, appuyée par Guillaume Gfeller, QUE le conseil d’administration approuve la politique antidopage révisée de Patinage Canada, telle qu’elle a été présentée, à compter du 31 décembre 2020.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| <u>Le 25 février 2021</u> | |
| 22 | <p>MOTION : Proposée par Paul MacIntosh, appuyée par Nicole LeBlanc-Richard, QUE le conseil d’administration approuve, tel qu’il a été recommandé par le Comité de développement de la haute performance, les équipes suivantes de danse sur glace pour l’équipe des Championnats du monde ISU de patinage artistique 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piper Gilles / Paul Poirier; • Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sorensen; • Marjorie Lajoie / Zachary Lagha. <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| 23 | <p>MOTION : Proposée par Pier-Luc Paquet, appuyée par Patty Klein, QUE le conseil d’administration approuve, tel qu’il a été recommandé par le Comité de développement de la haute performance, les équipes suivantes de patinage en couple pour l’équipe des Championnats du monde ISU de patinage artistique 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kristen Moore-Towers / Michael Marinaro; • Evelyn Walsh / Trennt Michaud. <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| 24 | <p>MOTION : Proposée par Glenn Fortin, appuyée par Nicole LeBlanc-Richard, QUE le conseil d’administration approuve, tel qu’il a été recommandé par le Comité de développement de la haute performance, le patineur suivant dans la discipline du patinage en simple masculin pour l’équipe des Championnats du monde ISU de patinage artistique 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keegan Messing. <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |



| | |
|-------------------------------|--|
| 25 | <p>MOTION : Proposée par Darlene Joseph, appuyée par Janice Hunter, QUE le conseil d’administration approuve, tel qu’il a été recommandé par le Comité de développement de la haute performance, les patineuses suivantes dans la discipline du patinage en simple féminin pour l’équipe des Championnats du monde ISU de patinage artistique 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Madeline Schizas; • Emily Bausback. <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| <u>Le 16 mars 2021</u> | |
| 26 | <p>MOTION : Proposée par Martin Smith, appuyée par Glenn Fortin, QUE le conseil d’administration accepte la conclusion du comité de déclaration d’intérêt et décerne les Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024 à la ville de Montréal, conformément à sa soumission.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| <u>Le 22 mars 2021</u> | |
| 27 | <p>MOTION : Proposée par Jacqueline Gauthier, appuyée par Patty Klein, QUE le conseil d’administration approuve le budget de 2021-2022, tel qu’il a été présenté.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| <u>Le 26 mars 2021</u> | |
| 28 | <p>MOTION : Proposée par Jacqueline Gauthier, appuyée par Guillaume Gfeller, QUE le conseil d’administration approuve la politique de placement, telle qu’elle a été présentée, à compter d’aujourd’hui.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |
| 29 | <p>MOTION : Proposée par Patty Klein, appuyée par Patrick Roch, QUE le conseil d’administration approuve la politique de gestion des frais de déplacement, telle qu’elle a été présentée, à compter d’aujourd’hui.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ</p> |



| | |
|--|--|
| 30 | <p>MOTION : Proposée par Patrick Roch, appuyée par Patty Klein, QUE le conseil d'administration, compte tenu de l'approbation de la politique de gestion des frais de déplacement, approuve la recommandation de la direction pour le retrait des politiques, figurant sur la liste incluse dans la documentation de la réunion du 22 mars du conseil, soit quatre politiques, qui ont été remplacées et mises à jour.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ</p> |
| <u>Le 1^{er} avril 2021</u> | |
| 31 | <p>MOTION : Proposée par Pier-Luc Paquet, appuyée par Paul MacIntosh, QUE le conseil d'administration approuve la politique révisée sur les langues officielles, telle qu'elle a été présentée.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ</p> |
| <u>Le 7 avril 2021</u> | |
| 32 | <p>MOTION : Proposée par Nicole LeBlanc-Richard, appuyée par Paul MacIntosh, QUE le conseil d'administration approuve la nomination des personnes suivantes au poste d'officiel honoraire, tel qu'il a été recommandé par le Comité d'affectation et de promotion des officiels, à compter d'aujourd'hui : Ann Shaw (juge), Fran McLellan (juge), Joyce Hisey (juge), Mary Claire Heintzman (juge) et Cheryl Craddock (spécialiste de données).</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ</p> |
| <u>Le 14 avril 2021</u> | |
| 33 | <p>MOTION : Proposée par Guillaume Gfeller, appuyée par Martin Smith, QUE le conseil d'administration approuver un écart budgétaire de 100 000 \$ à 110 000 \$, en vue d'améliorations de la diffusion en direct et de la production, au cours de l'exercice 2021-2022, tel qu'il a été recommandé par la direction.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ</p> |
| 34 | <p>MOTION : Proposée par Nicole LeBlanc-Richard, appuyée par Patrick Roch, QUE le conseil d'administration approuve un écart budgétaire maximal de 100 000 \$, au cours de l'exercice 2021-2022, pour la création du Musée et du Temple de la renommée virtuels, tel qu'il a été recommandé par la direction.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ</p> |



Le 18 mai 2021

| | |
|-----------|--|
| 35 | <p>MOTION : Proposée par Glenn Fortin, appuyée par Janice Hunter, QUE le conseil d'administration approuve les états financiers vérifiés de Patinage Canada, produits par les vérificateurs de PricewaterhouseCoopers LLP pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021 et recommandés par le Comité des finances et de la gestion des risques d'entreprise.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ</p> |
| 36 | <p>MOTION : Proposée par Darlene Joseph, appuyée par Patty Klein, QUE le conseil d'administration approuve la charte de gouvernance révisée, telle qu'elle a été présentée par le Comité de gouvernance.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ</p> |