

PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle

Mercredi 14 juin 2023 – 14h00
Complexe de l'Institut et Vidéoconférence

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'Assemblée et mot de bienvenue
2. Appel des membres
3. Élection du président d'Assemblée
4. Élection du secrétaire d'Assemblée
5. Vérification de la régularité de l'avis de convocation
6. Vérification du quorum
7. Adoption de l'ordre du jour
8. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée annuelle du 16 juin 2022
9. Rapport de la présidence du Conseil d'administration
10. Rapport de la direction générale
11. Rapport du trésorier et du vérificateur
12. Nomination du vérificateur pour 2023-2024
13. Procédures d'élection des administrateurs et rapport du comité de nomination
14. Élection des administrateurs
15. Affaires nouvelles
16. Clôture de l'Assemblée annuelle

1- Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue

Jean R. Dupré, président du conseil d'administration de l'Institut national du sport du Québec, souhaite la bienvenue à tous les membres présents à l'Assemblée générale annuelle. Il mentionne que c'est une autre grosse année qui se termine avec la rencontre d'aujourd'hui. Une année placée sous le signe de l'évolution et de la transformation. Ce n'est pas pour rien que c'est le titre du rapport d'activités 2022-2023. Encore cette année, la pertinence de la mission de l'INS Québec a été constatée. Une mission qui se nourrit des défis que posent les athlètes, les entraîneurs, les sports et les intervenants qui les accompagnent. Des défis qui peuvent être relevés grâce à l'expertise, à l'engagement, à la créativité et à la passion du personnel de l'Institut. Il en profite pour les saluer et leur témoigner de sa gratitude.

2- Appel des membres

Gaëtan Robitaille procède à l'appel des membres.

Athlètes

Arianne Forget

Fédérations sportives canadiennes et québécoises

Boccia Canada - Mario Delisle

Fédération de lutte olympique du Québec - Martine Dugrenier

Fédération de volley-ball du Québec - Guillaume Proulx Goulet

Fédération québécoise d'athlétisme - Derek Covington

Fédération québécoise de boxe olympique - Kenneth Piché

Hockey Québec Para - Maxime Gagnon

Judo Canada - Nicolas Gill

Judo-Québec inc. - Jessika Therrien

Natation Artistique Québec - Claudie Dumais

Patinage Québec - Nathalie Martin

Softball Québec - Cassandra Morais

Membres associés

Côme Desrochers - Excellence sportive Québec-Lévis

Raymond Côté - Excellence sportive de l'île de Montréal

Rémy Fontaine - Excellence sportive Sherbrooke

Patricia Demers - Fondation Aleo

Conseil d'administration

Jean R. Dupré - Président

François Racine - Président Comté Gouvernance

Nathalie Joncas - Présidente Comité vérification

Yann Paquet - Administrateur

Jean-Philippe Normandeau - Administrateur

Benoît Huot – Administrateur

Francine Champoux - Administratrice
Marie Pinsonneault - Administratrice
Emilie Bundock - Administratrice

Invités

Danika Kearney – Sport Canada
Marc Desjardins – futur PDG de l'INS Québec

3- Élection du président d'Assemblée

Résolution no 1 (14-06-2023) : Il est dûment proposé et appuyé que Jean R. Dupré soit nommé président d'Assemblée.

Adoptée à l'unanimité

4- Élection du secrétaire d'assemblée

Résolution no 2 (14-06-2023) : Il est dûment proposé et appuyé que Gaëtan Robitaille soit nommé secrétaire d'Assemblée.

Adoptée à l'unanimité

5- Vérification de la régularité de la réunion

L'avis de convocation a été transmis aux membres le 29 mai 2023, 16 jours avant la tenue de l'Assemblée. Ce délai est conforme à l'article 10 des Règlements généraux.

6- Vérification du quorum

Selon l'article 9 des Règlements généraux, le quorum est fixé au nombre de membres présents. Le nombre de membres présents étant de 25 le quorum est respecté.

7- Adoption de l'ordre du jour

Résolution no. 3 (14-06-2023) : Il est dûment proposé et appuyé que l'ordre du jour soit adopté.

Adoptée à l'unanimité

8- Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 16 juin 2022

Résolution no. 4 (14-06-2023) : Il est dûment proposé et appuyé qu'il y ait dispense de la lecture du procès-verbal et que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 16 juin 2022 soit adopté.

Adoptée avec 1 abstention

9- Rapport de la présidence du Conseil d'administration

Jean R. Dupré mentionne que l'INS Québec cherche constamment à faire mieux et à faire plus pour soutenir le développement de l'excellence tant chez les athlètes de haut niveau que de la prochaine génération. Le nouveau plan stratégique, entré en vigueur en 2022-2023, vise à une transformation en douceur. Une transformation qui mise sur l'évolution de ce que l'Institut est et de ce qu'il fait.

Les objectifs sont de mieux soutenir les usagers et partenaires, entretenir et diversifier la collaboration, consolider et étendre le rayonnement de l'Institut. L'équipe de l'INS Québec est polyvalente et agile, prête à se transformer et s'adapter pour répondre aux besoins des athlètes et partenaires. L'environnement sportif évolue rapidement avec des enjeux tels que des exigences de plus en plus en matière de sécurité, de gouvernance, de financement et d'inclusion. L'Institut souhaite être un acteur engagé et proactif dans la transformation du milieu sportif.

Il rajoute que l'INS Québec est l'une des composantes d'un réseau unique au Canada qui se consacre à l'amélioration des athlètes de haut niveau et ceux de la prochaine génération. Cela est rendu possible grâce au travail des partenaires de premières lignes que sont les centres régionaux d'entraînement multisports, les centres unisport et les fédérations sportives du Québec. Il remercie les deux principaux bailleurs de fonds qui sont surtout des partenaires dans actions que pose l'Institut : Le Gouvernement du Canada, par l'entremise de Sport Canada et qui représenté par Mme Danika Kearney et le Gouvernement du Québec avec la Direction du sport, du loisir et de l'activité physique représenté par M. Éric Pilote.

Il mentionne aussi qu'au cours de la prochaine année, l'équipe de direction va connaître une évolution. D'abord avec le retour récent de Roger Archambault comme Vice-président des Services de performance et surtout par l'arrivée en juillet du nouveau Président-Directeur général, Marc Desjardins qui au-delà de son expérience en sport, c'est surtout son expertise et ses résultats en matière de marketing et de développement stratégique qui ont attiré l'attention du Conseil.

Finalement, M. Dupré souligne que l'Institut aura la chance de continuer à profiter de qualités de stratèges et de gestionnaires de Gaëtan Robitaille pendant la transition et par la suite à titre de conseiller stratégique jusqu'à la fin de son mandat à l'automne 2024. Bien que ce ne soit pas encore le moment de souligner son départ, M. Dupré profite de cette dernière occasion devant les membres de l'Institut pour exprimer, au nom du conseil d'administration, la reconnaissance pour le réel engagement de Gaëtan Robitaille envers l'organisation au cours des douze dernières. Ce dernier a été une cheville ouvrière de la transformation et de l'évolution de l'INS Québec c'est en grande partie grâce à lui si l'Institut est là où il est aujourd'hui.

Gaëtan Robitaille remercie M. Dupré et souligne que le projet de l'Institut en était un de vie et qu'il est heureux d'avoir pu évoluer pendant toutes ces années dans le milieu du sport. Il remercie particulièrement M. Raymond Côté, présent dans la salle qui a lui a ouvert la voie en lui donnant sa chance à la tête de Sports Québec.

10- Rapport de la direction générale

Gaëtan Robitaille, PDG, présente les réalisations de l'Institut en 2022-2023. Il termine en soulignant tout le travail réalisé par l'équipe de l'INS Québec durant cette année et remercie les partenaires pour leur engagement.

11- Rapport du trésorier et du vérificateur

Nathalie Joncas, présidente du Comité de vérification et Isabelle Rousseau, vice-présidente administration présentent le rapport financier pour l'année 2022-2023.

Elles soulignent que c'est un rapport sans aucune réserve et présentent l'état des résultats. Nathalie Joncas souligne la qualité du travail de l'équipe responsable des finances à l'Institut et remercie le Comité de vérification pour le travail accompli cette année.

12- Nomination du vérificateur pour l'exercice financier 2023-2024

Nathalie Joncas propose que la firme Raymond Chabot soit nommée à titre d'auditeur pour l'exercice courant.

Résolution no. 5 (14-06-2023) : Il est dûment proposé et appuyé que la firme Raymond Chabot soit nommée à titre d'auditeur pour l'exercice courant.

Adoptée à l'unanimité

13- Procédures d'élection des administrateurs et rapport du comité de gouvernance

Gaetan Robitaille mentionne que le comité de Gouvernance a choisi de ne pas afficher de postes d'administrateurs cette année et de proposer au Conseil d'administration la réélection des administrateurs en poste qui souhaitaient renouveler leur mandat. Cette décision a été prise en tenant compte de plusieurs facteurs :

- Considérant que l'Institut vivra une période de transition au sein de sa direction, le Conseil souhaite assurer une stabilité au sein du Conseil d'administration afin de mettre en œuvre les priorités stratégiques inscrites sur le plan stratégique 2022-2026.
- Considérant que le Conseil d'administration doit revoir sa gouvernance afin qu'elle soit alignée avec le *Code de gouvernance des organismes à but non lucratif (OBNL) québécois de sport et de loisir* au plus tard en février 2023. Pour ce faire, il apparaît facilitant de compter sur une stabilité au sein du groupe d'administrateurs.
- Considérant que le recrutement pour le poste d'entraîneur retraité est difficile à réaliser tel que défini actuellement « *un entraîneur retraité, dont la résidence est au Québec et, qui a déjà été boursier du programme Équipe Québec, ou son équivalent, excluant ceux qui sont administrateurs, permanents ou contractuels dans un ONS, OPS ou un organisme sportif ayant une mission complémentaire à celle de l'Institut* ». De plus, l'exercice de révision des règlements généraux de l'Institut permettra de revoir cette définition afin de faciliter le recrutement d'un administrateur.trice présentant un « profil » entraîneur.e de haut niveau.

14- Élection des administrateurs

Sont proposés aux postes d'administrateur :

- François Racine
- Benoit Huot
- Nathalie Joncas

- Mélanie Marois
- Emilie Bundock
- Jean-Philippe Normandeau

Résolution no. 7 (14-06-2023) : Il est dûment proposé et appuyé de ratifier la proposition du conseil d'administration pour les personnes élues aux postes d'administrateurs.

Adoptée avec 1 abstention

15- Affaires nouvelles

M. Raymond Côté, rend hommage au dévouement de Gaëtan Robitaille tout au long de sa carrière. Il souligne l'évolution de la relation avec les Centres régionaux d'entraînement multisport et l'Institut qui est plus proche de la réalité des CREM. Il mentionne que malgré la divergence d'opinions, l'Institut et les CREM ont les mêmes objectifs.

18- Clôture de l'assemblée annuelle

Jean R. Dupré remercie sincèrement tous les participants d'avoir été présents ainsi que le personnel et les partenaires de l'Institut.

Résolution no. 8 (14-06-2023) : Il est dûment proposé et appuyé que l'Assemblée générale annuelle 2023 soit conclue.

Adoptée à l'unanimité

L'Assemblée est conclue à 15h20

Administrateur

Administrateur