



PATINAGECANADA

Comité de la politique d'adhésion

Nicole LeBlanc-Richard, présidente

AGA 2020



PATINAGECANADA

Principales responsabilités

- ✦ Surveiller la mise en œuvre de la stratégie d'adhésion et de ses buts.
- ✦ Identifier, mettre à jour et surveiller les risques relativement aux travaux du comité.
- ✦ Surveiller les communications avec les membres conformément à la stratégie et aux buts.
- ✦ Travailler avec les sections (par l'intermédiaire du Comité de coordination des sections (CCS)) afin d'établir et de surveiller les relations et les résultats avec ses membres.
- ✦ Au moyen de mécanismes établis, surveiller les programmes au macro-niveau pour assurer la qualité uniforme de la prestation des programmes.
- ✦ Examiner les motions des comités opérationnels et faire parvenir les projets finaux de motions au conseil d'administration en vue de discussion et d'approbation.
- ✦ Examiner la participation des membres et la réintégration possible comme adhérents ou membres.

AGA 2020



PATINAGECANADA

Plan de travail – résultats

- ✳ Le comité de la politique d'adhésion (CPA) a tenu 6 réunions cette année, chacune par conférence téléphonique.
- ✳ Les domaines d'intérêt particulier pour 2019-2020 comprenaient :
 - ✳ les normes de prestation de Patinage Canada;
 - ✳ les programmes adaptés de Patinage Canada pour les patineurs handicapés;
 - ✳ le programme STAR 6-or de Patinage Canada;
 - ✳ le Système de notation de compétition (SNC) de Patinage Canada;
 - ✳ les protocoles d'entente des sections avec Patinage Canada;
 - ✳ le sport sécuritaire de Patinage Canada;
 - ✳ la reprise des activités de Patinage Canada après la pandémie de Covid-19.

AGA 2020



PATINAGECANADA

Évaluation interne du CPA

- ✳ Le CPA demeure engagé à accroître sa capacité d'entendre les voix des membres, ce qui comprend un point permanent à l'ordre du jour d'un rapport du président du Comité de coordination des sections (CCS).
- ✳ Un autre ajout très utile aux points permanents à l'ordre du jour, des réunions tenues durant la saison 2019-2020, a été un rapport du Centre national de service (CNS). Le CNS reçoit diverses communications de nos membres, qui fournissent des renseignements nouveaux et exacts sur les membres de tous les niveaux. Les clubs et les écoles, ainsi que les entraîneurs et les adhérents, acheminent des questions et des préoccupations au CNS.

AGA 2020



Merci

- ❁ Membres du comité : Darlene Joseph, Lindsay Hillier, Janice Hunter, Paul MacIntosh, Pier-Luc Paquet, Hilary Quick, Erica Topolski

- ❁ Personnel de soutien du Centre national de service : Debra Armstrong, Mary Ellen McDonald, Jeff Partrick et Marianne Pushavetz

AGA 2020



PATINAGECANADA

Comité des relations externes

Kristy Balkwill, présidente

AGA 2020



PATINAGECANADA

Principales responsabilités (I)

- ❖ Surveiller l'élaboration d'une stratégie relativement aux relations de Patinage Canada avec ses intervenants.
- ❖ Exprimer clairement les buts du conseil en matière de relations externes.
- ❖ Surveiller la mise en œuvre de la stratégie et adresser des recommandations au conseil, le cas échéant.
- ❖ Continuer à évaluer le besoin de politiques en vue de leur recommandation au conseil, à propos des relations externes

AGA 2020



PATINAGECANADA

Principales responsabilités (II)

- ✳ Élaboration de plans de relève pour les postes d'influence à l'Union internationale de patinage et au Comité olympique canadien (COC)
- ✳ Recommandation au conseil de la nomination du représentant de Patinage Canada (membre A de la Session) au COC
- ✳ Nomination du représentant des athlètes de Patinage Canada auprès d'AthlètesCAN.
- ✳ Rédaction de propositions aux règlements de l'ISU, en vue de l'approbation du conseil.
- ✳ Préparation pour le congrès de l'ISU.

AGA 2020



PATINAGECANADA

Plan de travail – résultats

- ✳ Mise au point des propositions (amendements aux règlements de l'ISU) pour le congrès de 2020 de l'ISU.
 - ✳ Le processus a permis d'établir et de renforcer les relations avec les fédérations membres.
 - ✳ Le congrès de 2020 (à Phuket) a été remis à 2021, en raison de la pandémie de COVID-19.

- ✳ Approbation par le conseil de la nomination de Kristy Balkwill en tant que membre A de la Session, pour Patinage Canada, au Comité olympique canadien.

- ✳ Nomination d'Elladj Baldé comme nouveau représentant des athlètes de Patinage Canada auprès d'AthlètesCAN.

AGA 2020



PATINAGECANADA

MERCI!!

- ✦ Membres du comité : Debra Armstrong, Leanna Caron, Benoît Lavoie, Paul MacIntosh, Eric Radford, Sally Rehorick

- ✦ Employés de Patinage Canada : Shae Zukiwsky, Ph. D., Beth Liverman

AGA 2020



PATINAGECANADA

Comité de gouvernance

Darlene Joseph, présidente

AGA 2020



PATINAGECANADA

Principales responsabilités

- ✦ Assurer le leadership en matière de gouvernance, la surveillance et l'évaluation des politiques.
- ✦ Établir, surveiller et examiner les processus de gouvernance pour assurer que le conseil peut collaborer avec la direction, mais fonctionner indépendamment d'elle.
- ✦ Identifier les pratiques exemplaires, élaborer et recommander les principes de gouvernance appropriés pour l'organisation.
- ✦ Surveiller les questions concernant la gouvernance opérationnelle, ainsi que la conformité avec les normes juridiques et éthiques, ainsi que les pratiques exemplaires.
- ✦ Assurer la responsabilisation du conseil et la planification de la relève.
- ✦ Aider à identifier les membres du Sous-comité des mises en candidature et assurer la liaison avec le Sous-comité.
- ✦ Faciliter le processus d'auto-évaluation et d'éducation du conseil.

AGA 2020



PATINAGECANADA

Plan de travail – résultats (I)

- ✦ Examiner les mandats de tous les comités permanents du conseil et formuler des recommandations.
- ✦ Examiner la charte de gouvernance de Patinage Canada et recommander des changements; examen ultérieur effectué par National Growth Partners en vue de rétroactions.
- ✦ Diriger le projet d'examen des règlements administratifs et présenter les changements qui en résultent à l'AGA en vue de leur approbation.

AGA 2020



PATINAGECANADA

Plan de travail – résultats (II)

- ✳️ Recommandation du renouvellement de l'adhésion à l'Institut des administrateurs de sociétés pour assurer au conseil d'administration un accès continu à des séances de formation de haute qualité.
- ✳️ Perfectionnement du conseil : le conseil a effectué une auto-évaluation avec un taux de réponse de 100 % – offrant un tableau clair des compétences et des aptitudes actuelles et des besoins futurs et prévus du conseil.
- ✳️ Séance de formation du conseil découlant d'entrevues confidentielles avec Don Cummings, de National Growth Partners, à propos de la gouvernance du conseil et de la planification de la relève.
- ✳️ Mise à jour de la documentation de la séance d'orientation sur le conseil pour les nouveaux membres du conseil.
- ✳️ Examen du tableau de compétences et d'aptitudes et analyse de l'écart correspondant du conseil pour créer une évaluation pondérée, fondée sur l'attribution de points, des compétences de tout nouveau membre potentiel du conseil.

AGA 2020



PATINAGECANADA

Merci

- ✿ Membres du Comité de gouvernance
 - ✿ Gloria Brighten, Rod Garossino, Brenda Hart , Patty Klein, Rock Lemay, Paul Mallet

- ✿ Membres du Sous-comité des mises en candidature
 - ✿ Brenda Hart (Chair), Jodi Abbott, Cynthia Benson, Pascal Denis, Gloria Brighten, David Islam

- ✿ Personnel de soutien
 - ✿ Debra Armstrong, Mary Ellen McDonald, Denise Edwards

AGA 2020



PATINAGECANADA

Comité d'examen opérationnel de la CDG

Leanna Caron, présidente

AGA 2020



PATINAGECANADA

Principales responsabilités

- ✦ Faciliter de fréquentes discussions avec la chef de la direction générale pour assurer :
 - ✦ une orientation claire du conseil relativement aux activités quotidiennes;
 - ✦ la communication régulière de renseignements au conseil concernant la façon dont son orientation est appliquée.
- ✦ Servir de lien entre le conseil et la chef de la direction générale en ce qui concerne les questions stratégiques.
- ✦ Faire une évaluation périodique et annuelle de la chef de la direction générale.
- ✦ Formuler et présenter un plan de relève de la direction pour la chef de la direction générale et les principaux postes de direction.

AGA 2020



PATINAGECANADA

Plan de travail – résultats (I)

- ✳ Rencontres mensuelles avec la chef de la direction générale, afin d’assurer l’harmonisation des priorités opérationnelles et de celles du conseil.
- ✳ Établissement des buts et des objectifs organisationnels de 2019-2020 de Patinage Canada et des paramètres du régime de rémunération incitative, en fonction du plan stratégique quadriennal et du rendement de l’année précédente.
- ✳ Évaluation annuelle du rendement de la chef de la direction générale.
- ✳ Mise à jour du plan de relève pour la chef de la direction générale et les cadres supérieurs et discussion du perfectionnement des cadres.

AGA 2020



PATINAGECANADA

Plan de travail – résultats (II)

- ✿ **Rétroactions et commentaires concernant ce qui suit :**
 - ✿ événements (nationaux et internationaux) : la stratégie d'appel d'offres, le budget, la planification et l'exécution, y compris les ventes de billets et la création de scénarios, lorsque les ventes de billets sont inférieures aux prévisions budgétaires;
 - ✿ éléments de risques organisationnels;
 - ✿ processus national de consultation sur le sport sécuritaire;
 - ✿ marque de Patinage Canada.

- ✿ **Politiques et cadres, avec recommandations au conseil concernant les modifications, les retraits et les remplacements exigés.**
 - ✿ Politique de Patinage Canada sur le suivi des progrès des objectifs opérationnels, à l'appui du plan stratégique de Patinage Canada.
 - ✿ Politique sur le plan stratégique.
 - ✿ Politique sur la divulgation des risques et des questions d'ordre opérationnel au conseil.
 - ✿ Cadre de responsabilisation de Patinage Canada.

AGA 2020



Merci

- ❁ Membres : Jacqueline Gauthier, Rod Garossino, Janice Hunter, Nicole LeBlanc-Richard, Paul MacIntosh.
- ❁ À Debra et à l'équipe de gestion pour leur diligence et leur transparence en ce qui concerne les questions opérationnelles.

AGA 2020



PATINAGECANADA

Comité des finances et de la gestion des risques d'entreprise

Jacqueline Gauthier, présidente

AGA 2020



PATINAGECANADA

Principales responsabilités

- ✿ Aider le conseil à s'acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance en ce qui concerne :
 - ✿ les finances;
 - ✿ la vérification;
 - ✿ la comptabilité;
 - ✿ l'observation fiscale et la conformité aux lois;
 - ✿ la stratégie financière;
 - ✿ la gestion des risques d'entreprise;
 - ✿ les contrôles internes.

- ✿ Surveiller la vérification annuelle des états financiers et recommander la nomination des vérificateurs.

AGA 2020



PATINAGECANADA

Plan de travail – résultats (I)

- ✿ Examen des états financiers trimestriels et discussion avec la direction.
- ✿ Examen du plan de vérification de l'exercice 2020 avec la direction et les vérificateurs externes.
- ✿ Examen des états financiers vérifiés de l'exercice 2020.
- ✿ Examen des recommandations de la direction relativement à de nouvelles normes comptables exigées pour l'exercice 2021.
- ✿ Examen des paramètres budgétaires de 2020-2021 avec la direction et examen ultérieur du budget d'exploitation de 2020-2021.

AGA 2020



PATINAGECANADA

Plan de travail – résultats (II)

- ✳ Gestion des risques d'entreprise :
 - ✳ examen des progrès par rapport au registre des risques;
 - ✳ examen et approbation du plan de projet de 2020-2021 de la direction pour mettre à jour la stratégie d'atténuation des risques et le registre des risques.
- ✳ Réception d'un rapport trimestriel sur les résultats des placements.
- ✳ Réception de certificats trimestriels de conformité.
 - ✳ Aucune exception signalée.
- ✳ Réception de la confirmation d'assurance pour l'organisation.

AGA 2020



Plan de travail – résultats (III)

- ✳ Examen, révision et recommandation des politiques suivantes en vue de l'approbation du conseil :
 - ✳ politique sur la protection de la vie privée et code de protection de la vie privée;
 - ✳ politique sur le recouvrement de dettes.

AGA 2020



Merci!!

🍁 Mary Ellen McDonald, Debra Armstrong
et Denise Edwards

🍁 Tous les membres du comité : Rock Lemay, Elizabeth
MacKay, Pier-Luc Paquet, Patrick Roch, David Tuffs

AGA 2020