



TAEKWONDO CANADA

Taekwondo Canada BOD meeting 9:00pm Est Dec 21, 2014

Réunion du conseil d'administration – Taekwondo Canada

le 21 Décembre 2014, à 21 h 00 HNE

Members Present:

Master Tony Nippard, Chairman
Ms. Katy Pyke, Secretary
Grandmaster Jay Park, Vice Chair Martial Arts
Mr. Jean Faucher, Director
Mr. Andy Ing – Executive Vice Chair
Grandmaster Young Choung, Vice Chair Sport
Translator: Serge Illiesco
Ms. Dasha Peregoudova, Director

Appel

Maître Tony Nippard, Président
Mme. Katy Pyke, Secrétaire
Grandmaître Jay Park, VP des Arts Martiaux
M. Jean Faucher, Directeur
M. Andy Ing – VP Exécutif
Grandmaître Young Choung, VP du Sport
Traducteur – Serge Illiesco
Mme. Dasha Peregoudova, Directrice

Absent:

Mr. Martin Desjardins - Director
Master Tino Dossantos – Director
Master Dan Thornton – Director

Absent:

M. Martin Desjardins – Directeur
Maître Tino Dossantos – Directeur
Maître Dan Thornton - Directeur

Master Tony Nippard called the meeting to order at 9:00pm ET. The following items were discussed:

La séance est ouverte par Maître Nippard à 21 h 00 HE. Les points suivants ont été discutés:

1. Adoption of Agenda – Add to Agenda Policy

1. Adoption de l'ordre du jour - Ajouter à l'ordre du jour les changements de politique et d'autres



Canadian Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

Changes and Other Business. Motion to adopt Dasha Peregoudova, 2nd by Katy Pyke
Adoption of agenda included Guests (Mr. Dicks).
Opposed to Mr Dicks attendance was Jean Faucher. Abstained Martin Desjardin. Carried

affaires.
Motion pour l'approbation : Dasha Peregoudova
Appuyé par : Katy Pyke.

Adoption des invites (M. Dicks) de l'ordre du jour.
Opposé à la participation de M. Dicks : Jean Faucher.

Abstention Martin Desjardin.

Adoptée.

No Para 2 in original minutes.

3. Noted that the Emergency meeting of December 14, 2014 was null and void as two directors did not give permission for the meeting to proceed without them (Directors Dasha Peregoudova and Director Martin Desjardins)

2. Pas de point 2 dans le procès-verbal original.

3. Il était noté que la réunion d'urgence du 14 Décembre 2014 était nulle et vide parce que deux directeurs n'ont pas donné l'autorisation pour la réunion de procéder sans eux (Directrice Dasha Peregoudova et Directeur Martin Desjardins)

4. Mr. Dicks was introduced to the board as a lawyer and former Minister of Justice. He spoke on the legal responsibility of the BOD on the issue of the Sporting DNA database breach and access of information beyond jurisdiction that was discovered during SDRCC hearing cases 242 and 243 involving Sask Elite. Mr. Dicks outlined the responsibilities as a board, the fiduciary responsibility and the general framework of the BOD. He spoke on the Provincial and Federal laws

4. M. Dicks a été présenté au conseil d'administration en tant que juriste et ancien ministre de la Justice. Il a parlé de la responsabilité juridique de la CA sur la question de la violation de la base de données Sporting DNA et l'accès de l'information au-delà de la juridiction qui a été découvert au cours des cas d'audiences de CRDSC 242 et 243 impliquant Sask Elite. M. Dicks a souligné les responsabilités en tant que conseil, la responsabilité fiduciaire et le cadre général de la CA. Il a parlé sur les lois provinciales et fédérales,



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

and the responsibilities of the board to act.

et les responsabilités du conseil d'agir.

Discussion included action steps.

La discussion a inclus des mesures d'action.

1. Containment of breach
2. Evaluate the Risks
3. Notification of Individuals
4. Prevention
5. Notify Authorities
6. Report to Privacy Commissioner

1. Le confinement de violation
2. Évaluer les risques
3. Notification des individus
4. Prévention
5. informer les autorités

Mr. Dicks agreed that the Chairman's action steps were correct in notifying the RCMP and making the statement on the website. Mr. Dicks left the meeting at 11:39pm.

6. Rapport au Commissaire à la Protection de la Vie Privée

M. Dicks a convenu que les mesures d'action du Président ont eu raison de la notification de la GRC et de faire la déclaration sur le site Web. M. Dicks quitte la réunion à 23h39.

5. Motion "External Course of Action Items of the Sporting DNA privacy breach 1. Notify Members 2. Contact RCMP 3. Contact Privacy Commissioner. 4. Notify Sporting DNA". Motion By Master Tony Nippard – 2nd by Tino Dossantos.
ABSTAINED – Jean Faucher
Carried.

5. "Points du moyen d'acton externe suivi de la violation de la confidentialité Sporting DNA 1. Aviser les Membres 2. Contactez la GRC 3. Contacter le Commissaire à la Protection de la Vie Privée 4. Aviser Sporting DNA ".
Motion : Maître Tony Nippard
Appuyée par : Tino Dossantos.
Se sont abstenus - Jean Faucher
Adoptée.



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

6. Motion “ Not to accept any new membership registrations from individuals involved directly with Sask Elite until the investigation is completed by authorities”

Motion by Andy Ing, 2nd by Katy Pyke

Opposed Martin Desjardins, Jean Faucher, Dan

Thornton

Carried.

6. La motion pour "ne accepter pas de nouvelles inscriptions d'adhésion des personnes impliquées directement avec Sask Elite tant que l'enquête est complétée par les autorités" : Andy Ing

Appuyée par :Katy Pyke

Opposé: Martin Desjardins, Jean Faucher, Dan

Thornton

Adoptée.

Motion by Ms Katy Pyke

To adjourn the meeting

Motion pour la levée la séance: Mme Katy Pyke

Meeting adjourned at 12:31am by general consent.

La séance est levée à 00 h 31 par consentement général.



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada

