



TAEKWONDO CANADA

Board of Directors Meeting Minutes
May 18, 2014
10:00am ET

Procès-verbal du conseil d'administration Procès-verbal
le 18 mai 2014
10 h 00 HE

Members Present

Master Tony Nippard, Chair
Ms. Katy Pyke, Secretary
Mr. Jean Faucher, Director
Mr. Sean FitzGerald, Director
Master Tino Dossantos, Treasurer
Grandmaster Jay Park, Director
Grandmaster Young Choung, Director
Dr. Terry DeFreitas, Director
Ms. Dasha Peregoudova, Director
Ms. Cristina Quon, Director

Appel

Maître Tony Nippard, président
Mme. Kate Pyke, secrétaire
M. Jean Faucher, directeur
M. Sean Fitzgerald, directeur
Maître Tino Dossantos, trésorier
Grandmaître Jay Park, directeur
Grandmaître Young Choung, directeur
Dre Terry DeFrietas, directrice
Mme. Dasha Peregoudova, directrice
Mme. Cristina Quon, directrice

Regrets

Mr. Andy Ing, Executive Vice Chair

Absent

M. Andy Ing, VP executif

Staff/ Regular Guest

Ms. Eva Havaris, Chief Executive Officer
Ms. Eva Thouvenot-Hebert (Translator for Jean Faucher)

Personnel / Invité régulier

Mme. Eva Havaris, président Directrice Générale
Mme. Eva Thouvenot-Hebert, traducteur (pour Jean Faucher)

Master Tony Nippard called the meeting to order at 10:05am ET. The following items were discussed:

Maître Tony Nippard a ouverte la séance à 10 h 05 HE. Les points suivants ont été abordés:

1. Report from Sanctions Committee

- The Board of Directors received a sanctions

1. Rapport de la Commission des sanctions

- Le conseil d'administration a reçu un rapport



Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

report from the Sanctions Committee Chair in response to an application regarding Ms. Cristina Quon's conduct against Taekwondo Canada while serving in her capacity as a Director-At-Large. Specifically, the allegations consisted of:

- Being in breach of the Taekwondo Canada Code of Conduct by:
 - Contacting Sport Canada without direction from the Board.
 - The release of information regarding confidential TC Board discussions.
 - Exhibiting disruptive and hindering behavior at Board meetings.
 - Breaching confidentiality of Board meetings by publicizing personal opinions to the general membership about Board information and decisions.
- Being in breach of the Taekwondo Canada Board Governance Manual, by:
 - The release of information regarding confidential TC Board discussions.
- Being in Conflict of Interest with respect to being a Board member of Taekwondo Canada, by:
 - Engaging in bringing a lawsuit against Taekwondo Canada while still remaining a member of the Board of Directors
- The Sanctions Committee report made the following recommendation to the Board of

de sanctions du Président du Comité des sanctions en réponse à une demande concernant la conduite de Mme Cristina Quon contre Taekwondo Canada tout en servant dans sa qualité de Directrice non désigné. Plus précisément, les allégations se composait de:

- Être en violation du Code de conduite par Taekwondo Canada par:
 - Contactant Sport Canada sans la direction du Conseil.
 - La libération de l'information concernant des discussions confidentielles du Conseil TC.
 - Démontrant le comportement perturbé et entravé aux réunions du conseil.
 - Violation de la confidentialité des réunions du Conseil en publiant les opinions personnelles à l'ensemble des membres à propos de l'information et les décisions du Conseil.
- Être en violation du Manuel de gouvernance du conseil Taekwondo Canada, par:
 - La libération de l'information concernant des discussions confidentielles du Conseil TC.
- Étant en conflit d'intérêts en ce qui concerne d'être un membre du conseil de Taekwondo Canada, par:
 - Participant à intenter un procès contre le Taekwondo Canada tout en restant membre du conseil d'administration
- Le rapport du Comité des sanctions a fait la recommandation suivante au Conseil



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

Directors:

- Effective immediately - Ms. Quon be excluded from attending any further Board meetings of Taekwondo Canada until a number of conditions are met.

Motion by Board Consensus

That Ms. Quon not be permitted to participate in the Board meeting until she has fulfilled the conditions to the satisfaction of the Board of Directors

8 in favour, 2 opposed. Passed

Ms. Quon left the meeting at 10:15am

2. Approval of Agenda

- Mr. Sean FitzGerald requested that a financial update be added to the agenda under other business.
- Ms. Dasha Peregoudova requested that Human Resources discussion be added to the agenda under other business.

Motion by Ms. Katy Pyke, seconded by Grandmaster Young Choung

To approve the agenda as presented with the addition of two items under other business as requested.

All in favour. Passed

3. TC Governance and Board Calendar

- The Chair and CEO led the Board through a detailed discussion regarding the governance

d'administration:

- En vigueur immédiatement - Mme Quon être exclus d'assister à d'autres réunions du conseil d'administration de Taekwondo Canada jusqu'à ce qu'un certain nombre de conditions sont remplies.

Motion par consensus du Conseil

Que Mme Quon n'entre pas autorisé à participer à la réunion du Conseil jusqu'à ce qu'elle ait rempli les conditions à la satisfaction du Conseil d'administration.

8 en faveur, 2 contre. Adoptée.

Mme Quon a quitté la réunion à 10h15.

2. Approbation de l'ordre du jour

- M. Sean FitzGerald a demandé qu'une mise à jour financière soit ajouté à l'ordre du jour en vertu d'autres affaires.
- Mme Dasha Peregoudova a demandé qu'une discussion des ressources humaines soit ajouté à l'ordre du jour en vertu d'autres affaires.

Motion : Mme Katy Pyke

Appuyée par : Grandmaître Young Choung

D'approuver l'ordre du jour tel que présenté avec l'ajout de deux points en vertu d'autres affaires comme demandé.

Tous sont en faveur. Adopté.

3. Gouvernance de TC et Horaire du Conseil

- Le président et chef de la direction ont conduit le Conseil à travers une discussion détaillée



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

manual of TC to provide further orientation on the governance of TC and to respond to questions or concerns any Board member may have had as it relates to Governance.

concernant le manuel de gouvernance du TC de fournir des orientations sur la gouvernance de TC et de répondre aux questions ou des préoccupations tout membre du Conseil peut avoir eu en ce qui concerne la gouvernance.

- Several action items were identified from the review and discussion including:
 - All Committees of TC would provide a report to the Board by the next Board meeting.
 - Board minutes of TC would be posted to the website dating back to January 1, 2012.
 - A package of Board minutes dating back to January 1, 2012 would be sent to all Board members for their reference but particularly for new Board members elected in September 2013.
 - The Board would develop an annual calendar of Board business to be used to guide the annual agenda of the Board and this would be included in the next draft of the governance manual to be reviewed by the Board.
 - French translation of the governance manual will be reviewed for consistency with the English.
 - A legal opinion would be obtained for the
- Plusieurs points d'action ont été identifiés à partir de l'examen et de la discussion, y compris:
 - Tous les comités de TC aurait fournir un rapport au Conseil d'ici la prochaine réunion du Conseil.
 - Le process-verbal du Conseil de TC seraient affichés sur le site remontant au 1er Janvier, de 2012.
 - Un paquet de procès-verbal du Conseil daté du 1er Janvier 2012, serait envoyé à tous les membres du Conseil pour leur référence, mais en particulier pour les nouveaux membres du conseil élus en Septembre 2013.
 - Le conseil développerait un horaire annuel des activités du Conseil pour être utilisé pour guider l'agenda annuel de la Commission et ce serait incluse dans la prochaine version du manuel de gouvernance pour être examiné par le Conseil.
 - Traduction française du manuel de gouvernance sera examiné par souci de cohérence avec la version Anglaise.
 - Un avis juridique serait obtenue pour le



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

Board regarding the payment of honorariums to those Board members providing a professional service to TC outside of their duties as a Director of the Corporation.

conseil concernant le paiement d'honoraires aux membres du conseil d'administration qui fournissent un service professionnel à TC en dehors de leurs fonctions en tant que Directeur de la Corporation.

- The Board discussed the vacancies of the Vice Chair High Performance and Vice Chair Martial Arts on the Executive Committee of the Board in order to fill these positions to strengthen the Executive Committee.

- Le Conseil a examiné les postes vacants du vice-président de haute performance et de vice-président des arts martiaux sur le Comité exécutif de la Commission en vue de remplir ces postes pour renforcer le Comité exécutif.

Motion by Master Tony Nippard, seconded by Mr. Sean FitzGerald

To appoint Grandmaster Young Choung as Vice Chair High Performance and Grandmaster Jay Park as Vice Chair Martial Art on an interim basis until the September 14 AGM.

6 in favour, 1 opposed, 2 abstain. Passed

Motion : Maître Tony Nippard

Appuyé par : M. Sean FitzGerald

Pour nommer Grandmaître Young Choung en tant que vice président de la haute performance et Grandmaître Jay Park en tant que vice président Martial Art sur une base intérimaire jusqu'à ce que le 14 Septembre AGA.

6 en faveur, 1 opposés, 2 se sont abstenus.

Adoptée

4. Board Action List: Short term priorities

• Bylaws

- Master Nippard discussed the TC Bylaws and Not-For-Profit Corporation act transition process with the Board and advised that TC's Bylaws require one final transition to come into compliance with the Act. Master Nippard will work with legal to complete the draft Bylaws and present back to the Board for renew and approval and send to the voting membership for approval at the 2014 AGM.

4. Liste d'Action du Conseil: priorités à court terme

• Statuts

- Maître Nippard a discuté avec le Conseil les statuts de TC et le processus de transition au Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et a indiqué que les statuts de TC exigent une transition finale à se mettre en conformité avec la Loi. Maître Nippard travaillera avec juridique pour compléter les brouillon de statuts et de les présenter au conseil pour renouveler et l'approbation et l'envoyer à des membres



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

votants pour l'approbation à l'AGA 2014.

- **VMO Review**

- The Board determined that the benchmark policy would need to be updated as it was not done by the previous Executive Vice Chair as planned in February, which has caused a significant delay in a follow-up VMO review process with the organizations of TC. Further discussions of the Board on this matter were deferred until the policies and Bylaws could be updated.

- **Policy Review**

- Dr. Terry Defreitas raised concerns over the National Membership and Registered participant policy and the National Competitions policy that were updated, passed by the Board and distributed to membership in April.
- Several Board members asked Dr. Defreitas if she had reviewed the amended versions of the policies as she was requested to do and it was noted that no response was received by the Board or the CEO.
- Dr. Defreitas admitted she had reviewed the amendments made to the policies and that the corrections done satisfactorily addressed her concerns.
- The Board felt it necessary to re-approve the final and published versions of the two

- **Examen de VOM**

- Le Conseil a déterminé que la politique de référence devra être mis à jour comme il n'a pas été fait par le précédent vice-président exécutif comme prévu en Février, qui a causé un retard important dans un processus d'examen VOM suivi avec les organisations de TC. D'autres discussions du Conseil sur cette question ont été reportés jusqu'à ce que les politiques et les statuts pourraient être mis à jour.

- **Examen de la politique**

- Dr Terry Defreitas a soulevé des préoccupations sur la Politique nationale en matière d'adhésion et de participant inscrit et la Politique en matière de compétitions nationales qui ont été mis à jour, adoptée par le Conseil et distribué aux membres en Avril.
- Plusieurs membres du Conseil ont demandé à Dr Defreitas si elle avait examiné les versions modifiées des politiques, comme elle a été invitée à faire et il a été noté qu'aucune réponse n'a été reçue par le conseil ou le chef de la direction.
- Dr Defreitas a admis qu'elle avait examiné les modifications apportées aux politiques et que les corrections adressée de manière satisfaisante ses préoccupations.
- Le Conseil a jugé nécessaire de redonner l'approbation des versions finales et publiés



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

policies, which were the versions on the website as of May 18, 2014.

des deux politiques, qui étaient les versions sur le site du 18 mai 2014.

Motion by Master Tino Dossantos, seconded by Grandmaster Jay Park

That the revisions of the National Membership and Registered Participant Policy and the National Competition Policy posted to the TC website as of May 18, 2014 are approved by the Board.

All in favour. Passed

Motion : Maître Tino Dossantos Appuyée par : Grandmaître Jay Park

Que les révisions de la Politique nationale en matière d'adhésion et de participant inscrit et la Politique en matière de compétitions nationales affichés sur le site Web de TC à partir de 18 mai 2014 sont approuvées par le Conseil.

Tous en faveur. Adoptée.

5. 2014-2015 National Membership

- The discussion of the 2014-2015 membership and registered participant fees for TC were deferred to the next Board meeting.

6. Other Business

- **Financial Update**
 - Mr. FitzGerald provided the Board with a financial update concerning the audit, Sport Canada, and the annual performance evaluation of the CEO. He advised the Board that the audit was underway and would be completed in the near future. The audit would then be sent to the audit committee for review and approval prior to being sent to the Board for its approval. To date no concerns were raised by the auditor.
 - The performance evaluations for 2012 and 2013 were completed by the previous Chair, Secretary and Treasurer in accordance with

5. 2014-2015 Adhésion nationale

- La discussion d'adhésion 2014-2015 et frais de participation enregistrés pour TC été reporté à la prochaine réunion du Conseil.

6. D'autres affaires

- **Mise à jour financière**
 - M. FitzGerald a fourni au Conseil une mise à jour financière concernant la vérification, Sport Canada, et l'évaluation annuelle du rendement du directeur général. Il a informé le Conseil que la vérification était en cours et serait achevée dans un avenir proche. La vérification serait alors envoyé au comité d'audit pour examen et approbation avant d'être envoyé au Conseil pour approbation. A ce jour aucun préoccupations ont été soulevées par le vérificateur.
 - Les évaluations de rendement pour 2012 et 2013 ont été complété par le précédent président, secrétaire et trésorier en accord



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

the Board approved process for conducting the evaluation. With the exception that both performance evaluations were significantly late, there were no significant issues or concerns raised by either party.

- **HR**

- Ms. Dasha Peregoudova proposed that the Board establish an HR Committee and policy for the organization to support and guide the evolution of the organization in its succession planning and HR resources for the future. The BOD requested that Ms. Peregoudova create a Committee TOR for the Board's review and approval at its next meeting.

- **CEO Resignation**

- The CEO informed the Board of her resignation effective June 6, 2014 as a result of a new career opportunity and thanked the Board for their support over the past four years.

7. Adjournment

Motion by Mr. Sean FitzGerald.
To adjourn the meeting

Meeting adjourned at 4:22pm by general consent.

avec le processus approuvé du Conseil pour mener l'évaluation. À l'exception que les deux évaluations du rendement étaient significativement en retard, il n'y avait pas de questions ou préoccupations soulevées par l'une des parties.

- **RH**

- Mme Dasha Peregoudova a proposé que le Conseil établisse un Comité et de la politique RH de l'organisation pour soutenir et guider l'évolution de l'organisation dans la planification et de RH pour l'avenir. Le CA a demandé que Mme Peregoudova crée un Comité TdR pour l'examen et l'approbation par le Conseil lors de sa prochaine réunion.

- **PDG Démission**

- Le PDG a informé le Conseil de sa démission à compter du 6 Juin, 2014 comme le résultat d'une nouvelle opportunité de carrière et a remercié le Conseil pour leur soutien au cours des quatre dernières années.

7. Ajournement

Motion: M. Sean Fitzgerald.
La levée de la séance

La séance est levée à 16 h 22 par consentement général.



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada

