



TAEKWONDO CANADA

English to follow

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration — Taekwondo Canada

1^{er} février 2016, 14 h 30 HE par téléconférence

1. Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 14 h 32 HE.

2. Appel

Maître Wayne Mitchell

M. Darcy Rodd

Maître Jamie Delisle

Maître Jenny Min

Maître Tony Kook

Mme Sandra de Montigny

Maître Kate Nosworthy

Maître In Kyung Kim – s'est joint à la séance à 15 h 40 HE

Maître Darlene MacDonald

Absences prévues :

Maître Raymond Mourad

Maître Jae Park

Maître Ali Ghafour

Mme Nathalie Birgentzlen

Le quorum est atteint.

3. Adoption de l'ordre du jour

Maître Wayne Mitchell souhaite permuter les points 6 et 4.

Maître Jamie Delisle souhaite ajouter l'élément suivant au point « Questions diverses » : Mise à jour relativement aux dossiers judiciaires.



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada



coach.ca
REACH HIGHER



TAEKWONDO CANADA

Proposée par : Maître Kate Nosworthy

Appuyée par : Maître Jamie Delisle

Motion adoptée

4. Mise à jour concernant l'ancienne chef de la direction (CEO)

Le conseil d'administration a discuté de ce point.

5. Préoccupations des OPS en matière d'affiliation des membres

Maître Tony Kook souhaite que Taekwondo Canada adopte une Politique sur la protection des renseignements personnels afin de respecter le caractère confidentiel des données fournies par nos membres.

6. Adoption du procès-verbal de la dernière séance

Proposée par : Maître Kate Nosworthy

Appuyée par : Maître Tony Kook

Motion adoptée

7. Proposition de modification des normes nationales en matière d'entraînement

Le conseil d'administration a discuté de la façon d'intégrer davantage d'entraîneurs au Championnat canadien cette année. Différentes options ont été envisagées.

Motion pour l'annulation de la Politique nationale en matière de normes d'entraînement

Proposée par : Maître Kate Nosworthy

Appuyée par : Maître Tony Kook

Motion adoptée

Maître Darlene MacDonald rédigera un projet de politique comportant un système à trois niveaux.

L'objectif est de rendre plus facile la participation des entraîneurs au Championnat canadien.

8. Questions diverses

Mise à jour relativement aux dossiers judiciaires

Maître Kate Nosworthy a discuté des affaires en cours avec le CA.

9. Date de la prochaine séance

La date de la prochaine séance est fixée au 1^{er} mars 2016 à 14 h 30 HE.



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

10. Levée de séance

La séance est levée à 16 h 13 HE.

VOTES ÉLECTRONIQUES :

10 novembre 2015 – le mandat du comité de gouvernance a été approuvé.

11 décembre 2015 – la « Politique et procédures en matière d'adhésion » a été adoptée.

11 décembre 2015 – les Critères de sélection de l'équipe de Poomsae ont été adoptés par le CA.

18 décembre 2015 – le comité exécutif souhaite que le conseil d'administration adopte sa recommandation de nommer Darlene MacDonald à titre d'intérimaire pour assumer le poste de chef de la direction jusqu'à la fin du présent exercice financier. Cela donnera le temps nécessaire pour publier la description du poste et lancer un processus d'embauche approprié.

15 janvier 2016 – Critères de sélection de l'équipe de Taekwondo Canada déléguée au Championnat panaméricain senior de Taekwondo 2016



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada



coach.ca
REACH HIGHER



TAEKWONDO CANADA

Board of Directors Meeting Minutes – Taekwondo Canada

February 1, 2016 2:30PM EST via Conference Call

1. Call to order

Meeting was called to order at 2:32PM EST

2. Roll Call

Master Wayne Mitchell

Mr. Darcy Rodd

Master Jamie Delisle

Master Jenny Min

Master Tony Kook

Ms. Sandra de Montigny

Master Kate Nosworthy

Master In Kyung Kim – joined meeting at 3:40pm EST

Ms. Darlene MacDonald

Regrets

Master Raymond Mourad

Master Jae Park

Master Ali Ghafour

Ms. Nathalie Birgentzlen

Quorum is met.

3. Approval of Agenda

Master Wayne Mitchell wants to switch item 6 with 4.

Master Jamie Delisle wanted to add Legal to Other Business

Motion: Master Kate Nosworthy

Second: Master Jamie Delisle



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

Motion Carried

4. Update on old CEO

The board had a discussion.

5. Membership Affiliation concerns from PSO's

Master Tony Kook wants to have a Privacy Policy put in place to maintain the confidentiality of our members.

6. Approval of previous minutes

Motion: Master Kate Nosworthy

Second: Master Tony Kook

Motion Carried

7. Modification of National Coaching Standards proposal

The board had a discussion on how to include more coaches to the Nationals this year. A few different options were discussed.

Motion to Repeal National Coaching Policy

Motion: Master Kate Nosworthy

Second: Master Tony Kook

Motion Carried

Ms. Darlene MacDonald will draft up a policy with a 3 tier system.

Objective is to make the pathway easier for coaches to go to the Nationals.

8. Other Business

Legal updates

Master Kate Nosworthy discussed the ongoing cases with the board.

9. Date of next meeting

The date of the next meeting is March 1, 2016 at 2:30pm EST

10. Adjournment



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada





TAEKWONDO CANADA

Meeting adjourned at 4:13pm EST

E-VOTES:

November 10, 2015 - the Governance Committee TOR has passed.

December 11, 2015 – Affiliation Policy was passed

December 11, 2015 - The Poomsae Event Teams Selection Criteria has been approved by the Board

December 18, 2015 - The Executive Committee would like the Board of Directors to approve our recommendation to appoint Darlene MacDonald as an interim executive director for the remainder of this fiscal year. This will give adequate time to post the job description and conduct a proper hiring process.

January 15, 2016 - 2016 Senior Pan Am Taekwondo Championships Taekwondo Canada Team Selection Criteria

APPROVED



Canadian
Heritage
Sport Canada

Patrimoine
canadien



Coaching
Association
of Canada

