



Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire

tenue le 29 mars, 2020 à 18h00 HAE – via conférence téléphonique

Procès-verbal consigné par Karen Armour

1. Ouverture de la séance 18h06

2. Appel nominal

1. In Kyung Kim – ON
2. Jae Park – MB
3. Tony Kook – BC
4. Jean Faucher – QC
5. Doug Large – NS
6. Brett Ferch – SK
7. Kevin Cull – NWT
8. Nathalie Birgentzen – CF
9. Brad Laundry – NFLD
10. Mike Ives – PEI
11. Jamie Delisle – NB
12. Su Hwan Chung – AB

Membres du conseil d'administration

1. Phil Power – Président
2. Sandra Demontigny – Trésorière
3. Dave Mazzone – Administrateur général
4. Guangbin Yan – Administratrice générale
5. Jessica Scarlato - Administratrice générale

Invitées

1. Sue Scherer, de Sport Canada
2. Karen Armour – directrice générale de TC
3. Jimena Gravelle – membre du personnel du bureau TC

3. Approbation de l'ordre du jour

Motion proposée par – Doug Large

Motion appuyée par – Kevin Cull

Motion adoptée à l'unanimité

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune déclaration à cet effet





TAEKWONDO CANADA

613-695-5425 | info@taekwondo-canada.com | www.taekwondo-canada.com

5. Questions diverses

Présentateur

Phil Power

1. Discussion sur l'affiliation à TC
 - i. Discussion et discours du président Power. Le conseil d'administration a la responsabilité et le pouvoir de définir les conditions d'affiliation. Ce point a été énoncé, cependant cela semble avoir semé la confusion. Nous avons reçu bon nombre de réactions de nos membres, et nous nous efforçons de remédier aux problèmes. Nous voulons que les OPS soient heureuses, ceci pour favoriser une collaboration fructueuse.
 - ii. Le président Power avait préparé une présentation PowerPoint proposant un nouveau modèle d'affiliation; cette présentation a été circulée en courriel. Certains membres ont indiqué qu'ils n'avaient pas examiné le document. Le président Power a fait le point sur la proposition / le processus. M. Power a indiqué que les membres n'avaient pas offert de réactions en courriel etc., et il espérait qu'ils auraient des commentaires à donner ce soir (étant donné que c'était l'objectif de cette réunion). Il s'est ensuit une longue discussion sur la proposition, et notamment la licence globale (GAL) et les coûts y afférant. On a demandé à TC si c'était une procédure typique dans les autres sports. Sue a répondu que la proposition de TC correspondait à bon nombre de procédures tenues comme meilleures pratiques, c'est-à-dire percevoir les droits d'adhésion directement auprès des personnes qui se prévalent des services. Une discussion approfondie est nécessaire à ce titre, et TC demande qu'on achemine les commentaires et les réactions avant le 19 avril, 2020. Le point a été souligné que les droits demeurent fixés à 4\$ par membre d'une OPS.
2. PROPOSÉ – Suppression de la section 6.2 dans son intégralité
 - i. Comités permanents – l'Organisation convoquera les Comités permanents suivants, et les Membres définiront les fonctions et les mandats des Comités permanents suivants :
 - a) Comité de ressources humaines
 - b) Comité de gouvernance et des candidatures

Motion proposée par - Jamie Delisle
Motion appuyée par - Doug Large

Discussion en ce qui concerne la régularité de la gestion des vacances de postes et la nomination de membres – Motion rejetée
3. Motion 2 – vacances de postes au sein des comités permanents
 - i. Pas nécessaire étant donné que la Motion 1 a été rejetée.
4. Motion 3 – Formulations relatives aux comités
 - i. Pas nécessaire étant donné que la Motion 1 a été rejetée.





TAEKWONDO CANADA

613-695-5425 | info@taekwondo-canada.com | www.taekwondo-canada.com

6. Levée de séance 20h11

