



## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

**27 octobre 2018, à 12 h**

**Wu Convention Centre, 6, promenade Duffie  
Fredericton (Nouveau-Brunswick)**

**Présents :**

**Membres du CA :** Marianne Janowicz, Susi Chamberlain, Krista Kelter, Carrie Totten, Terry Leonard, Shelley Swift, Christine Titus, Toby Peardon et Line Marr

**Absents : aucun**

**Membres du personnel de CPNB :** Marilynn Georgas

**Membres de CPNB :** Anne-Berthe Avenriep, Stephane Babineau, Maryse Bourgeois, Melissa Couture-Leger, Tabitha Crowell, Diane Davidson, Tobi Desveaux, Donna Durelle, Stephanie Galbraith, Molly Gallibois, Andria Goguen, Robert, Grant, Kerrie Hallet, Crystale Harty, Teresa Hatto, Tanya Hickey, Stephanie Hines, John Hebert, Terre Hunter, Sheryl Johnstone, Leona Laracey, Melanie Lavoie, Nadia Lavoie-Ouellette, Annie Martel, Glen Matchett, Julie McKnight, Beverley Melvin, Shelly Mullin, Danika Osborn, Sheila Parker, Claudette Paulin, Lisa Paulin, Shirley Pegler, Hilary Pond, Clarenda Price, Lauren Rogers, David Rose, Anouk Roy, Kim Saulis, Alina Cress, Heidi St Pierre, Monique Smith, Beverley Sullivan, Tammy MacDonald, Alex Coffin, Wendy Hamelin, Jason Hadland et Maureen O'Hara

**Autres :** Caroline MacKay, Alex Coffin

**Présidente de séance :** Marianne Janowicz (présidente de CPNB)

### **1. Mot de bienvenue et présentation**

On souhaite bienvenue à tous les participants et aux présentateurs, puis les membres du CA 2017-2018 se présentent.

### **2. Remerciements**

On remercie tous ceux et celles qui, au cours de l'année, ont appuyé CPNB et permis que l'organisation ait du succès : le gouvernement du Nouveau-Brunswick, la Faculté de kinésiologie de l'Université du Nouveau-Brunswick, UNB URec, Sport NB et la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE). La présidente de séance remercie également les entreprises et organisations de leurs dons dans le cadre du Sommet, tous les membres, les membres du personnel du Wu Center Conference et les membres du CA de leur implication au sein de CPNB.

### **3. Ouverture de la séance et vérification du quorum**

La présidente de CPNB ouvre la séance à 12 h.

Le quorum est atteint, conformément au règlement administratif 7.1 de CPNB.

#### 4. Approbation de l'ordre du jour

**Motion** : Adopter l'ordre du jour tel que distribué.

**Proposée par** : Sheila Parker

**Appuyée par** : Teresa Hatto

**Adoptée**

#### 5. Procès-verbal de l'AGA 2017

**Motion** : Adopter le procès-verbal de l'AGA de l'année dernière (14 octobre 2017).

**Proposée par** : Alina Cress

**Appuyée par** : Jason Hadland

**Adoptée**

#### 6. Affaires découlant du procès-verbal

Aucune

#### 7. Faits saillants des rapports du bureau et des comités de CPNB 2017-2018

Un sommaire des rapports des comités du CA et des rapports des membres du personnel suivants, tels que distribués aux membres et affichés sur le site Web avant l'AGA, est présenté. Veuillez vous référer à la brochure de l'AGA pour les rapports complets.

La présidente remercie tous les leaders du conditionnement physique de nos communautés d'avoir été de si bons mentors dans la promotion de la santé et de la forme physique. Un sommaire et les points saillants des principales activités indiquées dans les rapports du bureau et des comités sont présentés.

#### 8. Faits saillants des rapports du bureau et des comités de CPNB 2017-2018

**Motion** : Approuver les rapports 2017-2018 du président, du bureau et des comités comme un tout.

**Proposée par** : Jason Hadland

**Appuyée par** : Kim Saulis

**Adoptée**

L'avenir du sommet annuel de CPNB : La présidente du comité des conférences, Line Marr, prend quelques minutes pour parler de l'avenir du sommet annuel de CPNB. Avec la baisse des inscriptions au cours des trois dernières années, il devient difficile d'organiser un sommet viable. Les membres du personnel et du CA travaillent à cette activité toute l'année et consacrent un temps considérable à sa préparation. Les coûts d'accueil à Saint John et Moncton sont trop élevés pour nos moyens, et nous ne pouvons nous le permettre. Les coûts d'accueil à Fredericton sont plus abordables, car il y a moins de déplacements et les frais encourus par les membres du personnel sont moindres, et le site est approprié. CPNB peut également utiliser un espace gratuitement grâce à la générosité de STU et de l'URec de l'UNB. Une solution serait peut-être d'organiser des journées de perfectionnement professionnel plus modestes dans d'autres sites au cours de l'année et une journée PP/AGA à Fredericton. Les membres ont exprimé leurs opinions et disent être préoccupés à l'idée de perdre une activité annuelle plus importante. On a aussi suggéré un accueil virtuel. Les membres du CA tiendront compte des préoccupations et des suggestions; ils en discuteront et décideront de l'avenir du sommet de CPNB à la première réunion du nouveau CA 2018-2019.

#### 9. Message du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture

Le conseiller de TPC pour CPNB, Jamie Shanks, n'est pas en mesure d'assister à l'AGA. La présidente de CPNB lit son message, comme distribué.

## 10. Présentation et approbation du rapport financier

Susi Chamberlain (trésorière) passe en revue le rapport financier tel que distribué aux membres et affiché sur le site Web de CPNB. Des questions sont posées sur place.

**Motion** : Accepter le rapport financier 2017-2018 tel que présenté.

**Proposée par** : Donna Durelle

**Appuyée par** : Stephanie Galbraith

**Adoptée**

## 11. Présentation de la politique 218001C (politique disciplinaire relative aux violations du code de conduite des fournisseurs de services d'exercice)

CPNB a un code de conduite des fournisseurs de services d'exercice. Toutefois, une politique en matière de discipline en cas de violation n'était pas incluse.

Un sommaire de la justification et des lignes directrices de la politique est présenté. La politique complète : La politique disciplinaire relative aux violations du code de conduite des fournisseurs de services d'exercice (218001C), telle qu'approuvée par le CA le 18 juin 2018, sera affichée sur le site web de CPNB.

## 12. Présentation et approbation des changements apportés aux règlements administratifs de CPNB

**Ces changements seront ratifiés par les membres de CPNB à l'AGA 2018 (27 octobre 2018).**

### Règlements administratifs de CPNB

Article 1.0 Responsabilités des dirigeants élus

Les dirigeants élus sont responsables des tâches et des fonctions normalement associées à leur poste respectif, notamment :

#### 1.1 Président

a. Doit avoir servi pendant au moins 4 mois en tant que président élu ou avoir siégé pendant un mandat en tant que membre du CA de CPNB.

**b. Doit servir un mandat de 12 mois.**

**Modifié pour lire comme suit :**

**b. Doit servir un mandat de 24 mois.** *Motion proposée par le CA de CPNB le 18 juin 2018*

**Motion** : Accepter les changements aux règlements administratifs concernant le mandat du président.

**Proposée par** : Tanya Hickey

**Appuyée par** : Bev Sullivan

**Adoptée**

#### 1.2 Président élu

**a. Doit avoir servi pendant au moins 8-12 mois en tant qu'administrateur de CPNB ou avoir siégé pendant un mandat en tant que membre du CA de CPNB.**

**Devrait se lire ainsi :**

**a. Doit avoir servi pendant au moins 8 mois en tant qu'administrateur de CPNB.**

**b. Doit servir un mandat de 12 mois.**

**Modifié pour lire comme suit :**

**b. Doit servir un mandat de 8-12 mois au cours de la seconde année du mandat de l'actuel président.**

*Motion proposée par le CA de CPNB le 31 juillet 2018 et votée électroniquement le 11 septembre 2018.*

**Motion** : Accepter le changement pour remplacer « de 8 à 12 mois » par « 12 mois ».

**Proposée par** : Leona Laracey

**Appuyée par** : Teresa Hatto

**Adoptée**

**Discussion** : On remarque que l'élément 1.2 b. devrait se lire : « doit servir un mandat minimal de 8 mois ».

**Motion** : Accepter la motion de modifier l'élément 1.2 b. « doit servir un mandat minimal de 8 mois ».

**Proposée par** : Leona Laracey

**Appuyée par** : Crystale Harty

**Adoptée**

### 13. Élection des membres de la direction

**Président :**

On propose que Marianne Janowicz continue d'être la présidente en 2018-2019 – soumis à l'approbation des membres, conformément au Règlement administratif 1.0

Responsabilités des dirigeants élus, 1.1 Président partie b) doit servir un mandat de 24 mois.

**Motion** : Motion : Accepter que Marianne Janowicz soit la présidente de CPNB pour l'année 2018-2019.

**Proposée par** : Robert Grant

**Appuyée par** : Crystale Harty

**Adoptée**

**Conseil d'administration :**

Les membres du CA 2017-2018 de CPNB étaient Marianne Janowicz, Susi Chamberlain, Marianne Janowicz, Krista Kelter, Terry Leonard, Shelley Swift, Line Marr, Christine Titus, Toby Peardon et Carrie Totten. Nous les remercions de leur soutien et contribution.

**5 postes sont vacants pour le mandat 2018-2020**

**Se présentent de nouveau en 2018-2020 :**

Terry Leonard

Shelley Swift

**Nominations reçues sur place :**

John Hebert – nomination proposée par Jason Hadland

Maureen O'Hara – nomination proposée par Krista Kelter

David Rose – nomination proposée par Lisa Paulin

**Motion** : Accepter Terry Leonard, Shelley Swift, John Hebert, Maureen O'Hara et David Rose comme membres du CA pour le mandat 2018-2020.

**Proposée par** : Teresa Hatto

**Appuyée par** : Shirley Pegler

**Adoptée**

### 12. Prix Simpson du leadership

Après une présentation inspirante et touchante de la lauréate de l'année dernière, Alina Cress, le prix Gina-Simpson est remis à Line Marr. Les détails de la nomination de Line peuvent être lus dans le rapport annuel 2018 de CPNB.

### 13. Clôture de la séance

**Motion** : Lever la séance

**Proposée par** : David Rose

**La séance est levée à 13 h.**