

# FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D'ULTIMATE

## 2<sup>e</sup> Conseil d'administration officiel

---

Date : 25 août 2007  
Heure : 16h00 à 19h00  
Lieu : Appartement de Pierre-Yves Lavertu

### **ORDRE DU JOUR**

---

- 1) Ouverture de la réunion
- 2) Création de l'ordre du jour
- 3) Adoption de l'ordre du jour
- 4) Adoption des procès-verbaux de l'AGA et du dernier CA
- 5) Retour sur la présentation de la FQU lors de d'un CA de l'AUM
- 6) Affiliation des associations régionales
- 7) Ouverture d'un compte bancaire et d'un casier postal
- 8) Local Regroupement Loisirs Québec (RLQ)
- 9) Liens avec la CUPA
- 10) Projets à venir et tâches de chacun
- 11) Varia : - FÉÉPEQ
- 12) Prochaine réunion
- 13) Fermeture de la rencontre

# FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D'ULTIMATE

## 2<sup>e</sup> Conseil d'administration officiel

---

### Procès verbal

#### Étaient présents :

Marie-Hélène AUDET (Présidente)  
Pierre-Yves LAVERTU (Trésorier)  
Sébastien LABBÉ (Administrateur)  
Jean-Philippe RIOPEL (Secrétaire)

#### Était absent :

Sylvain LEBLANC (Vice-président)

---

#### 1) Ouverture de la réunion

L'ouverture de la réunion se fit vers 16h20

#### 2) Création de l'ordre du jour

N'ayant pas d'ordre du jour officiel pour la rencontre, celui-ci est créé par un assemblage d'idée des membres du CA sur les sujets importants à traiter.

#### 3) Adoption de l'ordre du jour

Après la création du document, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

#### 4) Adoption des procès-verbaux de l'AGA et du dernier CA

Suite à la demande de LABBÉ, les procès-verbaux sont lus de façon sommaire pour permettre la bonne compréhension.

Dans un premier temps, AUDET propose le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 18 mai dernier. LABBÉ seconde la proposition. Le document est adopté à l'unanimité.

# FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D'ULTIMATE

## 2<sup>e</sup> Conseil d'administration officiel

Dans un second temps, AUDET propose le procès-verbal du premier conseil d'administration tenue le 18 mai dernier. LAVERTU seconde la proposition. Le document est adopté à l'unanimité.

### 5) Retour sur la présentation de la FQU lors de d'un CA de l'AUM

- AUM est bien heureuse de rencontrer la FQU
- Les discussions ont portées surtout sur les rôles de la fédération, l'argent des subventions et des attentes de la fédération envers l'AUM
- Cette association est ouverte à la collaboration entre les deux organismes.
- Le grand besoin de l'AUM est l'accès à de nombreux terrains. Ils sont en recherche de terrains potentiels pour l'an prochain.
- Elle travaille sur la mise sur pied d'une ligue junior au printemps 2008 et ouvre une ligue d'automne de 8 semaines.

### 6) Affiliation des associations régionales

- Une lettre de consentement sera ajoutée à l'envoi du formulaire de candidature. Elle a pour but d'expliquer l'affiliation et le prix de la cotisation et demander le consentement de l'association régionale à ces conditions.
- Après avoir amené quelques modifications, la lettre préparée par RIOPEL est adopté par le conseil d'administration.
- Suite aux discussions, la CA établi ses principales dépenses pour expliquer le choix de la valeur de la cotisation aux associations :
  - Bannière : 150\$
  - Hébergement internet : 50\$
  - Frais d'enregistrement : 30\$
  - Casier postal : à déterminer plus tard
  - Frais déplacement : à déterminer plus tard
  - Dépenses projets : à déterminer plus tard

# FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D'ULTIMATE

## 2<sup>e</sup> Conseil d'administration officiel

- LAVERTU propose la disposition de l'argent. AUDET seconde la proposition. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

### 7) Ouverture d'un compte bancaire et d'un casier postal

- Après quelques discussions, LAVERTU et LABBÉ sont les deux personnes qui ont la responsabilité de faire l'ouverture du compte bancaire de la FQU. Ils seront les deux signataires principaux. L'établissement choisi est la Banque Nationale.
- LAVERTU est également la personne responsable de l'acquisition d'un casier postal pour la FQU.

### 8) Local Regroupement Loisirs Québec (RLQ)

- Le but de la discussion était de connaître l'intérêt du CA sur la possibilité de devenir membre de la RLQ et bénéficier d'un local permanent et d'autres avantages.
- Suites aux pourparlers, le CA a convenu que cette éventualité était intéressante, mais pas dans le court terme dû au fait que la FQU n'atteignait pas toutes les exigences et que ce n'était pas un projet essentiel pour l'instant.

### 9) Liens avec la CUPA

- RIOPEL est identifié par la CA pour entretenir les relations avec la CUPA et sont représentant au Québec, soit Jean-Guillaume Marquis. Les principaux sujets sont l'affiliation à l'organisme national et les régionaux 2008.

### 10) Projets à venir et tâches de chacun

- Plan d'action : **AUDET**
- Documents officiel pour la reconnaissance du MELS (journal de bord) : **RIOPEL**

# FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D'ULTIMATE

## 2<sup>e</sup> Conseil d'administration officiel

- Associations régionales membres de la FQU : LAVERTU
- Document de sécurité (intérieur et extérieur) : AUDET
- Régionaux 2008 : RIOPEL
- Adresse des représentants des ARA pour PY : RIOPEL
- Ouverture d'un compte bancaire : LAVERTU et LABBÉ
- Casier postal : LAVERTU
- Envoi de la lettre de cotisation : LAVERTU
- Courriel pour la saison intérieure provinciale : à déterminer
- Reconnaissance auprès du MELS : à déterminer
- Affiliation CUPA et suivi des relations : RIOPEL
- Web master : LAVERTU
- État des démarches et avancement : à déterminer
- Règlements 11<sup>e</sup> édition : à déterminer
- Intervention de la FQU (règlements) lors du Meeting Québec : RIOPEL

### 11)Varia : FÉÉPEQ

- Le CA a convenu de l'importance d'être présent lors du congrès annuel de la FÉÉPEQ pour donner de la visibilité à l'ultimate auprès des éducateurs physique du Québec. La FQU sera présente en compagnie de l'AUM.

### 12)Prochaine réunion

- La prochaine rencontre se tiendra lors du meeting des associations québécoises qui aura lieu le 20 et 21 octobre 2007 à Jouvence.

### 13)Fermeture de la rencontre

La rencontre prend fin à 19h.

**Pour le 10 sept. 2007**