



Procès-verbal

réunion du conseil d'administration

Date : 13 février 2010
Heure : 19h à 21h
Lieu : Centre Julien-Ducharme (Sherbrooke)

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion
2. Élection d'un président et d'un secrétaire de réunion
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès verbal du CA du 16 janvier 2009
5. Nomination de Mathieu Brisebois-Boies sur le CE
6. CQU7: adoption d'une des propositions suivantes
 - 19-20 juin, toutes les équipes de toutes les catégories participent
 - 2e fin de semaine de juillet, laissez-passer pour les équipes qui vont aux Worlds (nous utiliserons le classement des Worlds pour les CUC)
 - 24-25 juillet, toutes les équipes de toutes les catégories participent
 - Ottawa sert de classement pour le mixte et No Borders pour le women et l'open
7. CQU4: projet de gilets
8. Budget : mise à jour et transparence
9. Mise à jour sur la reconnaissance et développement sur le PSFSQ
10. Adoption du document de réglementation pour le CQU4
11. 1er rapport comité CQU4
12. FQSE universitaire: projet pilote (voir le document disponible sur le groupe) et ajustements au calendrier FQU

13. Point d'information : Développement sur le PNCE
14. Varia
 - Assurance collective (1,50\$/joueur)
15. Clôture de la réunion

ARA présentes :

Fédération Québécoise d'Ultimate (FQU)

Association de Ultimate de Montréal (AUM)

Association des joueurs et joueuses d'Ultimate de Québec (AJJUQ)

Association d'Ultimate de Sherbrooke (AUS)

Ultimate Rimouski (UR)

Association trifluvienne d'Ultimate Frisbee (ATRUF)

Autre organisme présent :

Ultimate Canada (UC)

ARA absentes :

Alma Ultimate

Ultimate St-Jean

Frisbee Ultime Lanaudière (FUL)

1) Ouverture de la réunion

- AUM propose l'ouverture de la réunion
- AJJUQ appuie la proposition
- La proposition est adoptée à l'unanimité
- L'ouverture de la rencontre se fait à 18h56.

2) Élection du président et secrétaire d'assemblée

- AUM propose Marie-Hélène AUDET comme président d'assemblée et Jean-Philippe RIOPEL comme secrétaire d'assemblée
- AUS appuie la proposition
- La proposition est adoptée à l'unanimité

3) Lecture et adoption de l'ordre du jour

- Le CE propose de déplacer le point 13 pour le mettre au point 5
- AUM propose l'ordre du jour avec les modifications
- AJJUQ appuie la proposition
- La proposition est adoptée à l'unanimité.

4) Adoption du procès verbal du CA du 16 janvier 2009

- ATRUF propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2009 à Rimouski
- AUM appuie la proposition
- La proposition est adoptée à l'unanimité

5) Point d'information : Développement sur le PNCE

- Le travail se fait conjointement avec l'association canadienne des entraîneurs.
- Selon le processus de formation, c'est l'organisme provincial du sport en question qui doit former les futurs intervenants. Dans le cas du ultimate, la FQU aura le mandat de former les entraîneurs.
- Le nouveau PNCE sera divisé en différents profils (communautaire, compétition, introduction)
- Jusqu'à présent, une rencontre a eu lieu à la fin janvier 2009 et était axée sur les volets communautaire et compétitif. Au prochaine rencontre est prévu prochainement.
- 1 document bilingue de la formation sera réalisé
- Lors de la vérification des documents, nous aurons besoin de ressources humaines bénévoles pour réaliser cette tâche

6) Nomination de Mathieu Brisebois-Boies sur le CE

- Le CE propose la nomination de Mathieu Brisebois-Bois sur le comité exécutif
- AJJUQ appuie cette proposition
- La proposition est adoptée à l'unanimité

7) CQU7: adoption d'une des propositions présentées

- Après lecture des différentes propositions, AUM propose la motion 2 dans le dossier du CQU7. La motion 2 est la suivante :

« 2e fin de semaine de juillet, laissez-passer pour les équipes qui vont aux Worlds (nous utiliserons le classement des Worlds pour les CUC) »

- AUS appuie la proposition
- ATRUF demande le vote
- Résultats du vote :
 1. 3 ARA en accord
 2. 1 ARA en désaccord
 3. 2 abstentions
- La motion 2 est adoptée à majorité
- Le CE propose un amendement à la proposition :

« Dans les catégories ouverte et femmes, la première position des classements est réservée respectivement à Mephisto (ouverte) et Storm (femmes). Dans la catégorie mixte, les deux premières positions sont réservées à Onyx et RIP, selon le classement des championnats mondiaux 2010. »

- AUM appuie la nouvelle proposition amendée
- La proposition est adoptée à l'unanimité

8) CQU4: projet de gilets

- Plusieurs demandes ont été faites à de nombreuses entreprises

- Une entente entre VC et la FQU a été conclue
- Cette entente n'est d'aucune risque financier pour la FQU
- Le CE propose de garde les profits de la vente de la marchandise et s'engage à donner 1 gaminet homme et femme par tournoi (série A et B)
- AUS appuie la proposition
- La proposition est adoptée à l'unanimité

9) Budget : mise à jour et transparence

- Des mises à jour régulières des états des dépenses auront lieu lors des certains rencontre de CA (Jouvence, AGA et Coup de Foudre)

10) Mise à jour sur la reconnaissance et développement sur le PSFSQ

- La rédaction et la correction du dossier de reconnaissance sont en processus de réalisation.
- Aussitôt, les documents complétés, vous en serez informés.

11) Adoption du document de réglementation pour le CQU4

- AUM propose l'adoption du document de réglementation pour le CQU4
- AJJUQ appuie la proposition
- La proposition est adoptée à l'unanimité

12) 1er rapport du comité CQU4

- Ce fut assez difficile pour le membre du comité de se rencontrer
- Il y a 4 problématiques majeures :
 1. Manque de clarté
 2. Manque de lien entre les différents tournois
 3. Manque d'uniformité dans le processus de sélection des équipes
 4. Le refus d'équipe dans certains tournois
- L'horaire pour le tournoi CQU4 sera présenté lors de la rencontre du Mars Attaque

13) FQSE universitaire: projet pilote (voir le document disponible sur le groupe) et ajustements au calendrier FQU

- Le projet est de créer une ligue universitaire à l'automne 2010
- Catégories ouverte et femmes
- 3 journée de compétiton
- Il faut approcher les universités québécoises
- Dates et lieux des tournois :
 1. 18 septembre 2010 - Québec
 2. 25-26 septembre 2010 - CEUUC (Lieu à déterminer)
 3. 2 octobre 2010 - Montréal
 4. 16-17 octobre 2010 - CUUC (Lieu à déterminer)
 5. 23 octobre 2010 - Lieu à déterminer
 6. 20 novembre 2010 - Finale FQSE - Montréal
- La date de Jouvence sera déplacée à la première fin de semaine de novembre soit le 6-7 novembre 2010

- Le CE propose l'adoption du projet pilote FQSE universitaire et les ajustements au calendrier FQU
- AUS appuie la proposition
- La proposition est adoptée à l'unanimité

14) Varia :

- Assurances collectives :
 - Selon les recherches effectuées et informations obtenues, le tarif serait de 1,50\$ par membre
 - Une discussion sera créer sur le groupe de CA (Google Group) pour informer les ARA sur ce que ce montant inclus

15) Fermeture de la réunion

- Le CE propose la fermeture de la réunion
- UR seconde la proposition
- La proposition est adoptée à l'unanimité
- La réunion se conclue à 20h30