

**LISTE DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
2022 – 2023**

DATE	# RÉSOLUTION	OBJET
5 mai 2022	2021-2022 CA-81	Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
	2021-2022 CA-82	Que le procès-verbal 29 mars 2022 soit adopté tel que présenté.
	2021-2022 CA-83	<u>Résolution adoptée par courriel le 8 avril 2022</u> : Que le conseil d'administration entérine la recommandation du comité des ressources humaines quant à la rémunération et à la rémunération et à la bonification de la directrice générale.
	2021-2022 CA-84	Que le rapport annuel 2021-2022 de Patinage Québec soit approuvé.
	2021-2022 CA-85	Que Patinage Québec octroie les Championnats STAR Michel-Proulx 2023 au CPA St-Romuald / St-Jean.
	2021-2022 CA-86	Que Patinage Québec octroie les Jeux de la Participation 2023 à Patinage Sherbrooke.
	2021-2022 CA-87	Que Patinage Québec autorise la présentation du projet au ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) pour les championnats du monde ISU de patinage artistique 2024 dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI);  QUE soit confirmé l'engagement de Patinage Canada à payer sa part des coûts admissibles au projet.  Que Patinage Québec autorise madame Any-Claude Dion, directrice générale de Patinage Québec, à conclure une entente avec le MEQ dans le cadre du PSESI pour les championnats du monde ISU de patinage artistique 2024, et à respecter toutes les conditions du Ministère rattachées à cette entente.
	2021-2022 CA-88	Que le rapport financier se terminant le 31 mars 2022 soit adopté
	2021-2022 CA-89	Que la présidente et la trésorière soient autorisées à signer le rapport financier.
	2021-2022 CA-90	Que le conseil d'administration de Patinage Québec recommande le dépôt à l'AGA 2022 de la nomination de la firme Gosselin et associés inc. à titre d'auditeurs indépendants pour la saison 2022-2023.
	2021-2022 CA-91	Que le budget 2022-2023 de Patinage Québec soit approuvé.
	2021-2022 CA-92	Que les critères de sélection pour l'Équipe Recrue du programme de développement soient modifiés comme présentés.
	2021-2022 CA-93	Que les critères du volet international en patinage synchronisé soient modifiés comme présentés.
	2021-2022 CA-94	Que la Trousse technique des compétitions de qualification soit adoptée comme présentée.
2021-2022 CA-95	Que Patinage Québec autorise la demande du CPA Donnacona de modifier leur sanction afin d'offrir le programme concentration études.	
2021-2022 CA-96	Que la séance soit levée à 21h45	
8 mai 2022	2022-2023 CA-01	Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
	2022-2023 CA-02	Que la séance soit levée à 10h

DATE	# RÉSOLUTION	OBJET
------	--------------	-------

15 juin 2022	2022-2023 CA-03	Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
	2022-2023 CA-04	Que le procès-verbal du 5 mai 2022 soit adopté tel que présenté
	2022-2023 CA-05	Que le procès-verbal du 8 mai 2022 soit adopté tel que présenté.
	2022-2023 CA-06	Que le plan de travail 2022-2023 du conseil d'administration de Patinage Québec soit approuvé.
	2022-2023 CA-07	Que le conseil d'administration approuve les modifications proposées au règlement de sécurité de Patinage Québec.
	2022-2023 CA-08	Que dans le cadre de la planification stratégique le plan d'action 2022-2023 soit approuvé.
	2022-2023 CA-09	Que la Politique-22 soit modifiée comme présentée.
	2022-2023 CA-10	Que la mise à jour annuelle de la trousse Sans Limites et Relève soit acceptée.
	2022-2023 CA-11	Que les changements à la trousse Patinage Plus soit acceptés.
	2022-2023 CA-12	Que la procédure de retrait d'une personne intronisée au temple de la renommée de Patinage Québec soit approuvée comme présentée.
	2022-2023 CA-13	Que Patinage Québec dépose le formulaire de reddition de comptes au MEQ et certifie que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont véridiques et complets.
	2022-2023 CA-14	Que la liste des athlètes identifiés Élite et Relève soit approuvée comme présentée.
	2022-2023 CA-15	Que le conseil d'administration entérine la recommandation du comité des ressources humaines quant à la rémunération et la bonification de la directrice haute performance
	2022-2023 CA-16	Que le conseil d'administration de Patinage Québec recommande le dépôt à l'AGA 2023 du procès-verbal de l'AGA 2022.
2022-2023 CA-17	Que le conseil d'administration de Patinage Québec recommande le dépôt à l'AGA 2023 du procès-verbal de l'AGE 2022.	
2022-2023 CA-18	Que la séance soit levée à 21 h	

8 juillet 2022	2022-2023 CA-19	Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.
	2022-2023 CA-20	Résolution adoptée par courriel le 30 juin 2022 : Qu'un budget supplémentaire de 10 000\$ soit autorisé pour les championnats québécois d'été.
	2022-2023 CA-21	Que Jacqueline Gauthier, présidente et Any-Claude Dion, directrice générale, soient autorisées à signer la convention collective avec le syndicat.
	2022-2023 CA-22	Que le comité gouvernance recommande l'approbation de la politique 3 sur les gestions des codes d'éthique, de déontologie et de conduite de Patinage Québec.
	2022-2023 CA-23	Que le comité gouvernance recommande l'approbation du code d'éthique et de déontologie pour les administrateurs et les membres des comités statutaires et permanents de Patinage Québec.

DATE	# RÉSOLUTION	OBJET
	2022-2023 CA-24	Que le comité gouvernance recommande l'approbation du code d'éthique et de déontologie des employés de Patinage Québec.
	2022-2023 CA-25	À la suite de l'adoption de la politique 3 sur la gestion des codes d'éthique, de déontologie et de conduite de Patinage Québec, que la politique 9 sur le code d'éthique soit abolie.
	2022-2023 CA-26	À la suite de l'adoption de la politique 3 sur la gestion des codes d'éthique, de déontologie et de conduite de Patinage Québec, que la politique 12 sur la gestion des conflits d'intérêts soit abolie.
	2022-2023 CA-27	Que le politique 29 sur le télétravail soit approuvé comme présentée.
	2022-2023 CA-28	Que la politique 21 sur l'émission des sanctions de compétitions soit modifiée comme présentée.
	2022-2023 CA-29	Que l'embauche de Karine Germain au poste de coordonnateur à l'Équipe du Québec et aux événements soit entérinée par le conseil d'administration de Patinage Québec.
	2022-2023 CA-30	Que la séance soit levée à 12h23
20 septembre 2022	2022-2023 CA-31	Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.
	2022-2023 CA-32	Que le procès-verbal du 15 juin 2022 soit adopté tel que présenté.
	2022-2023 CA-33	Que le procès-verbal du 8 juillet 2022 soit adopté tel que présenté.
	2022-2023 CA-34	Que le conseil d'administration approuve la modification proposée au Règlement de sécurité de Patinage Québec.
	2022-2023 CA-35	Que le conseil d'administration entérine la recommandation du comité d'audit d'approuver les états financiers au 30 juin 2022.
	2022-2023 CA-36	Que le comité audit recommande l'approbation de la politique 30 sur les frais d'inscription et les modalités de remboursement de Patinage Québec.
	2022-2023 CA-37	Que la formation Sport sécuritaire 101 soit obligatoire pour les membres du conseil d'administration et les employés de Patinage Québec.
	2021-2022 CA-38	Que le comité gouvernance recommande l'approbation de l'énoncé 1 sur la déclaration de services aux membres et aux adhérents de Patinage Québec.
	2022-2023 CA-39	Que la politique 26 sur l'équipe du Québec soit modifiée comme présentée.
	2022-2023 CA-40	Que la politique 27 sur l'équipe du Québec en patinage synchronisé soit abolie.
	2022-2023 CA-41	Que la politique 23 sur les clubs et les écoles de patinage de Patinage Québec soit modifiée comme présentée.
2022-2023 CA-42	Que suite à la révision du dossier de relocalisation du CPA Saint-Césaire, Patinage Québec approuve le transfert des activités du CPA St-Césaire de façon temporaire pour un autre 12 mois, soit pour la saison 2021-2022 et confirme que le CPA St-Césaire demeurera membre de la région Richelieu-Yamaska durant cette période.	

DATE	# RÉSOLUTION	OBJET
	2022-2023 CA-43	Que Patinage Québec autorise la création d'un programme Sport-Études en patinage artistique au CPA St-Hubert, mandataire sportif, suite à la signature du protocole d'entente avec l'École secondaire Gérard-Fillion et le Collège Français de Longueuil.
	2022-2023 CA-44	Que Patinage Québec autorise la création d'une concentration études en patinage artistique au CPA Chic-Chocs, mandataire sportif, suite à la signature du protocole d'entente avec l'école primaire Gabriel Le Courtois
	2022-2023 CA-45	Que la politique 12 sur le règlement des différends de Patinage Québec soit approuvée comme présentée.
	2022-2023 CA-46	Que la séance soit levée à 20 h 23

13 octobre 2022	2022-2023 CA-47	Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié.
	2022-2023 CA-48	Que la séance soit levée à 20h17

11 novembre 2022	2022-2023 CA-49	Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.
	2022-2023 CA-50	Que le procès-verbal du 20 septembre 2022 soit adopté tel que présenté.
	2022-2023 CA-51	Que le procès-verbal du 13 octobre 2022 soit adopté tel que présenté.
	2022-2023 CA-52	Que Patinage Québec autorise Any-Claude Dion à présenter le projet des Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024 au secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et déposer et signer la demande pour les Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024 dans le cadre du programme demande d'aide financière au Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM).; Que Patinage Québec autorise madame Any-Claude Dion, directrice générale de Patinage Québec, à conclure et signer le protocole d'entente avec le secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du FIRM pour les Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024, et à respecter toutes les conditions du Ministère rattachées à cette entente.
	2022-2023 CA-53	Que Patinage Québec autorise Any-Claude Dion à présenter le projet des Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024 à Tourisme Québec et déposer et signer la demande pour les Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024 dans le cadre du programme demande d'aide financière; Que Patinage Québec autorise madame Any-Claude Dion, directrice générale de Patinage Québec, à conclure et signer le protocole d'entente avec Tourisme Québec pour les Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024, et à respecter toutes les conditions du Ministère rattachées à cette entente.

**LISTE DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
2022 – 2023**

DATE	# RÉSOLUTION	OBJET
	2022-2023 CA-54	Que Patinage Québec autorise Any-Claude Dion à signer une entente avec Patinage Canada concernant les Internationaux Classiques d'automne 2023
	2022-2023 CA-55	Que le programme de développement des officiels soit révisé comme présenté.
	2022-2023 CA-56	Que le guide de mentorat des officiels de Patinage Québec soit approuvé comme présenté.
	2022-2023 CA-57	Que l'AGA et le Congrès 2024 se déroulent à Montréal à la Maison du Loisir et du Sport et que l'hébergement et le grand rendez-vous soient dans un hôtel et/ou salle à proximité.
	2022-2023 CA-58	Que la Politique 9 sur les associations régionales de Patinage Québec soit approuvée comme présentée.
	2022-2023 CA-59	Que le conseil d'administration entérine la recommandation du comité d'audit d'approuver les états financiers au 30 septembre 2022.
	2022-2023 CA-60	Que le comité gouvernance recommande l'approbation de la politique 27 concernant l'usage de la raison sociale, du logo et autre matériel d'identité et de promotion de PATINAGE QUÉBEC.
	2022-2023 CA-61	Que le comité gouvernance recommande la modification de l'énoncé 2 sur le conseil d'administration.
	2022-2023 CA-62	Que le comité gouvernance recommande l'abolition de la politique 3 sur la gestion des réunions du conseil d'administration.
	2022-2023 CA-63	Que l'assemblée soit levée à 21 h 30.

19 décembre 2022	2022-2023 CA-64	Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.
	2022-2023 CA-65	Que le procès-verbal du 9 novembre 2022 soit adopté tel que présenté.
	2022-2023 CA-66	Que la catégorie Juvénile couple soit ajoutée aux championnats STAR de la section Québec 2023 et les patineurs se qualifient par le processus prévu des jeux régionaux 2023.
	2022-2023 CA-67	Que Jacqueline Gauthier, présidente et Any-Claude Dion, directrice générale soient autorisées à signer le protocole d'entente 2023-2026 avec Sports Québec pour le programme des Jeux du Québec.
	2022-2023 CA-68	Que la politique 30 sur les frais d'inscription et les modalités de remboursement soit modifiée comme présentée
	2022-2023 CA-69	Que le conseil d'administration approuve la modification proposée au Règlement de sécurité de Patinage Québec.
	2022-2023 CA-70	Que le conseil d'administration entérine la recommandation du comité des ressources humaines quant à la rémunération de la directrice haute performance.
	2022-2023 CA-71	Que la demande de modification de la sanction de Patinage Val d'Or pour l'offre d'un programme Sport-études de Patinage Québec pour la saison 2023-2024 soit approuvée
	2022-2023 CA-72	Que Mark Scott et Élisabeth Higgins, administrateurs, ainsi que Lucie Bouffard, René Tremblay et Dominique Petit, présidents régionaux, soient nommés au Comité de mise en candidature de l'AGA 2023.

**LISTE DES RÉOLUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
2022 – 2023**

DATE	# RÉOLUTION	OBJET
	2022-2023 CA-73	Que le plan de legs des Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024 soit approuvé comme présenté.
	2022-2023 CA-74	Que Violaine Émard soit nommée par le conseil d'administration au poste d'administratrice secteur des entraîneurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle des entraîneurs prévue en mai 2023.
	2022-2023 CA-75	Que le comité gouvernance recommande l'approbation de la politique 31 sur la propriété intellectuelle de Patinage Québec.
	2022-2023 CA-76	Que l'assemblée soit levée à 20 h.

3 février 2023	2022-2023 CA-77	Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.
	2022-2023 CA-78	Que le procès-verbal du 19 Décembre 2022 soit adopté tel que présenté.
	2022-2023 CA-79	Que l'intronisation de Richard Gauthier au temple de la renommée de Patinage Québec soit retirée.
	2022-2023 CA-80	Que les critères de sélection du programme de développement soient adoptés comme présentés.
	2022-2023 CA-81	Que la Politique 8 sur le remboursement des dépenses soit modifiée comme proposée.
	2022-2023 CA-82	Que la Politique 20 sur le remboursement des dépenses des intervenants lors des activités de Patinage Québec soit modifiée comme proposée.
	2022-2023 CA-83	Que la Politique 7 sur la protection des renseignements des employés soit modifiée comme proposée.
	2022-2023 CA-84	Que la Politique 32 sur la protection des renseignements personnels soit adoptée comme proposée.
	2022-2023 CA-85	Que le conseil d'administration approuve les amendements modifiés aux Règlements généraux de Patinage Québec et recommande la ratification à l'assemblée générale extraordinaire 2023.
	2022-2023 CA-86	Que le conseil d'administration autorise les travaux de transition graduelle de l'image de marque de Patinage Québec. Cette image sera présentée au conseil d'administration avant la diffusion aux membres.
	2022-2023 CA-87	Que le conseil d'administration entérine la recommandation du comité d'audit d'approuver les états financiers au 31 décembre 2022.
	2022-2023 CA-88	Que le conseil d'administration entérine la recommandation du comité d'audit d'assumer les déficits pour les compétitions provinciales 2022-2023 et d'approuver les prévisions budgétaires 2022 révisées.
	2022-2023 CA-89	Que l'assemblée soit levée à 14 h 30.



**LISTE DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
2022 – 2023**

DATE	# RÉSOLUTION	OBJET
22 mars 2023	2022-2023 CA-90	Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.
	2022-2023 CA-91	Que le procès-verbal 3 février 2023 soit adopté tel que modifié.
	2022-2023 CA-92	Que le conseil d'administration approuve les amendements proposés aux Règlements généraux de Patinage Québec et recommande la ratification à l'assemblée générale extraordinaire 2023.
	2022-2023 CA-93	Que Patinage Québec dépose le formulaire de reddition de comptes au MEQ et certifie que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont véridiques et complets.
	2022-2023 CA-94	Que la formation Respect dans le sport pour les parents soit exigée aux tuteurs de l'autorité parentale pour les patineurs de l'Équipe du Québec, des équipes de développement de Patinage Québec et des programmes d'études de Patinage Québec.
	2022-2023 CA-95	Que Patinage Québec octroie les Championnats québécois d'été 2023 au CPA des Deux-Rives
	2022-2023 CA-96	Que Patinage Québec octroie les Championnats Junior et Senior de section Québec –Patinage Canada 2024 et 2025 au CPA Sainte-Marie
	2022-2023 CA-97	Que Patinage Québec octroie la compétition Souvenir Georges-Éthier 2023 et 2024 au CPA Beauport-Charlesbourg
	2022-2023 CA-98	Que la quote-part de Patinage Québec de la cotisation annuelle des adhérents soit majorée de 8 \$ pour la saison 2023-2024 qui débutera le 1er septembre 2023.
	2022-2023 CA-99	Que le conseil d'administration approuve le nouvel organigramme de Patinage Québec.
	2022-2023 CA-100	Que le conseil d'administration entérine les recommandations des comités de sélection pour les récipiendaires des lauréats 2022.
	2022-2023 CA-101	Suite au désistement de la firme Gosselin et associés, que le conseil d'administration de Patinage Québec approuve la nomination de la firme BeauKher inc. à titre d'auditeurs indépendants pour l'année financière 2022-2023.
	2022-2023 CA-102	Que le conseil d'administration de Patinage Québec recommande le dépôt à l'AGA2023 de la nomination de la firme BeauKher inc. à titre d'auditeurs indépendants pour l'année financière 2023-2024.
	2022-2023 CA-103	Que la Politique 13 sur l'évaluation de la gestion de risques soit adoptée comme proposée.
	2022-2023 CA-104	Que l'énoncé 2 sur le conseil d'administration de Patinage Québec soit modifié comme proposé.
2022-2023 CA-105	Que l'assemblée soit levée à 21h15	