



Comité de la haute performance de Climbing Escalade Canada (« CEC »)

Mandat

Nom officiel de la politique

CEC-OP-03 Climbing Escalade Canada - Mandat du comité de la haute performance

But/Mandat

Relevant de l'autorité du directeur ou de la directrice de la haute performance (« DHP »), le comité de la haute performance (« CHP ») a pour but de soutenir le programme de haute performance de CEC (« programme HP ») en fournissant de l'expertise et des connaissances au (ou à la) DHP ainsi qu'en défendant ses intérêts.

Objectifs

Les objectifs du CHP comprennent les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter :

- Créer examiner et réviser le programme de haute performance (« PHP ») pour l'escalade dans le but d'améliorer les résultats dans les compétitions internationales;
- Soutenir les athlètes du programme de haute performance dans tous les aspects de leur performance;
- La recherche et l'analyse des données actuelles pour soutenir les initiatives de HP; et
- Soutenir d'autres initiatives à la demande du conseil d'administration de CEC (le « conseil »).

Compétence

Chaque année, le CHP élaborera, recommandera et examinera les composantes du programme de HP, notamment :

- Les volets Voie d'accès au podium - Suivi des résultats des podiums et Profil de médaille d'or (PMO);
- Les outils d'analyse des lacunes;
- La planification et la mise en œuvre des TIL;
- Les protocoles et outils d'évaluation des athlètes;
- Les exigences du programme de haute performance (PHP); et
- Classement national continu (CNC).

Le CHP peut à l'occasion effectuer d'autres tâches à la demande du (ou de la) DHP et/ou du conseil d'administration.

Membres/Composition

Le comité doit être composé d'un minimum de trois (3) membres et d'un maximum de dix (10) membres.

Président(e)

Le (ou la) président(e) du CHP est un membre du comité sélectionné selon un modèle de nomination annuelle intracomité par vote à majorité simple (« président(e) du CHP »).

Le (ou la) président(e) du CHP a les responsabilités suivantes :

- Assurer la liaison entre le conseil, le (ou la) DHP et le CHP;
- Coordonner les réunions du CHP et établir un calendrier des activités d'exploitation; et

- Sur demande du (ou de la) DHP, assister aux réunions du conseil d'administration en tant que membre sans droit de vote pour présenter des informations et des mises à jour provenant du CHP.

Des groupes de travail peuvent être créés pour des projets spéciaux, tels que déterminés par le comité.

À l'occasion, le comité peut inviter d'autres personnes ayant une connaissance des enjeux à participer et à partager leurs idées avec le comité, si cela est jugé nécessaire par le CHP.

Processus de nomination

L'appel public à candidatures est publié sur le site Web de CEC au moins deux (2) mois avant l'expiration du mandat de tout membre du comité, la date limite pour les candidatures étant fixée à au moins un (1) mois avant l'expiration du mandat de tout membre du comité.

Toutes les personnes sont les bienvenues à se joindre au CHP; toutefois, une préférence sera accordée à celles qui possèdent de l'expérience en sport de haut niveau. Le (ou la) DHP, à sa seule discrétion, examine chaque année les candidatures obtenues par le biais de l'appel public et recommande un(e) candidat(e) à être nommé(e) au CHP. Les membres nommés au comité doivent être approuvés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, à sa seule discrétion, mais de préférence en conjonction avec une recommandation du (ou de la) DHP, révoquer tout membre du CHP, le cas échéant. La révocation de membres du CHP peut être effectuée indépendamment de l'existence ou non d'un motif établi de révocation, mais elle doit être menée avec respect.

Les membres du conseil d'administration peuvent postuler et être nommés au CHP («**Membre régulier du CHP**») à condition qu'ils se conforment aux termes de ce mandat, et s'engagent à ne pas représenter le Conseil aux réunions du CHP. Les membres du Conseil d'administration qui désirent se joindre au CHP ne doivent pas participer ou être présents au processus d'approbation mené par le Conseil en relation avec l'adhésion au CHP.

Durée du mandat

Toutes les nominations ont une durée maximale de deux (2) ans, à compter du 1er juin. Le (ou la) président(e) du CHP est chargé de veiller à ce que la composition du CHP soit répartie de telle sorte qu'environ la moitié des membres voient leur mandat expirer chaque année. Le (ou la) président(e) du CHP peut, à sa seule discrétion, nommer certains membres du CHP à des mandats d'un (1) an afin d'assurer le respect de la répartition susmentionnée.

À l'expiration de leur mandat, les membres des comités qui souhaitent exercer un mandat consécutif supplémentaire doivent se porter à nouveau candidats par le biais de l'appel public à candidatures et être reconduits à leurs fonctions par le (ou la) DHP et le conseil d'administration. Une participation préalable au CHP ne garantit pas une nomination au CHP.

Il n'y a pas de limite au nombre de mandats consécutifs pour un membre du comité.

Reddition de comptes

Le CHP relève de l'autorité du (ou de la) DHP et lui rend compte de ses activités.

Méthodes de travail/Fréquence

Méthodes de travail

Tous les travaux du CHP utiliseront une approche d'apprentissage partagé en mettant l'accent sur la discussion et la prise de décision basée sur des preuves.

Fréquence

Le CHP organise au moins un appel vidéo par trimestre pour fixer des objectifs et suivre les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.

Processus de réunion

Chaque réunion doit comprendre :

- Un(e) président(e) d'assemblée - Responsable de mener la conversation et d'assurer l'exécution de l'ordre du jour;
 - o Le (ou la) président(e) d'assemblée peut être une personne autre que le (ou la) président(e) du comité.
- Secrétaire - Personne désignée par le comité responsable de rédiger le procès-verbal des réunions. Peut être la même personne ou une personne différente à chaque réunion.

Modèle de consensus et règles de vote

Les décisions du CHP doivent être prises selon un modèle de prise de décision par consensus. Un modèle de prise de décision par consensus est un processus de prise de décision en groupe dans lequel les membres du groupe précisent leurs idées et acceptent de soutenir une décision assurant l'intérêt supérieur de l'ensemble.

Si un consensus ne peut être atteint sur les décisions nécessitant une recommandation unifiée, un vote est effectué conformément aux exigences suivantes :

- Un minimum de 60 % des membres des comités ou sous-comités doit être présent ou représenté par procuration pour atteindre le quorum nécessaire à la conduite des travaux.
- Si le quorum est atteint, une action requiert l'approbation d'au moins 75 % des membres présents ou représentés par procuration à la réunion.
- Si un membre du comité ne peut pas être présent, il peut donner une procuration écrite pour voter en son nom.
- Si le quorum est atteint, les membres votent selon l'une des méthodes suivantes, selon la décision du (ou de la) président(e) d'assemblée :
 - o à main levée, ou
 - o par scrutin anonyme, selon la décision du (ou de la) président(e) d'assemblée.
- Les représentants du conseil d'administration, s'ils sont présents, sont présents pour représenter les intérêts du conseil d'administration et ne peuvent pas voter. Ils voteront au niveau du conseil d'administration si nécessaire.
 - o Pour plus de clarté, les membres conseil d'administration siégeant également au CHP ne sont pas considérés et ne sont pas éligibles à être des représentants du conseil aux fins de cette section. Par conséquent, un membre du conseil d'administration siégeant également au CHP ne peut pas représenter les intérêts du conseil en tant que représentant du conseil et peut donc voter. Si un représentant du Conseil est requis ou invité à assister à une réunion du CHP, un membre du Conseil autre que le membre régulier du CHP doit y assister.

Rapports et recommandations

Les rapports et les recommandations sont régis par les règles suivantes :

- Le CHP développe et fournit des recommandations, qu'il communique au (ou à la) président(e) du comité et/ou au (ou à la) DHP;

- Les recommandations ou les approbations sont ensuite présentées au conseil d'administration et, le cas échéant, font l'objet d'un vote par le conseil.

Communications

Une liste d'adresses courriel et de numéros de téléphone de groupe sera créée pour tous les membres du CHP. La liste des adresses électroniques et des numéros doit UNIQUEMENT être partagée entre les membres du CHP et ne doit pas être communiquée à qui que ce soit à l'extérieur du CHP, sauf autorisation expresse du (ou de la) DHP .

Le (ou la) DHP doit uniquement approuver le partage de courriels ou de numéros de téléphone conformément à la législation applicable en matière de protection de la vie privée et de lutte contre les pourriels.

Monnaie

Date de la dernière mise à jour	Auteur	Description
Inconnu	Inconnu	Projet de politique
Septembre 2020	Borden Ladner Gervais LLP	Mise à jour de la politique et insertion de références croisées.
Novembre 2020	Conseil d'administration de CEC	Approbation

Politique n° CEC-OP-06

Pages : 4

Version originale approuvée : 10/2018

Version actuelle approuvée : 11/24/2020

Date de la prochaine révision : 11/2024

*La version française est une traduction de la version anglaise. Si incohérence entre les deux versions, la version anglaise prévaut.