

Présents: David Lutzy, Brian diCenzo, Debbie Flanagan, Gord Gauvin, Roger Theriault, Kaneena Vanstone, Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud

Absent: Izzy Perry

Appel à l'ordre à 09h14

1. RATIFICATIONS – Approbations par courrier électronique et SharePoint

- Nouvelle photocopieuse pour le Bureau
- Procès-verbal de la conférence téléphonique du CA d'octobre 2018
- Lieu de l'AGA: Viscount Gort Hotel à Winnipeg, MB
- Contrats de renouvellement pour CanPara – Vic Lefrancois, Ned Ambrus et Annaleah McAvoy

2. PROPOSITIONS :

Accepter Monique Andrie à la présidence du CTE à compter du 1^{er} décembre 2018.

Proposée : KV

Appuyée : GG

Adoptée

3. REMERCIEMENTS :

- Jeff Dean sera directeur des cours pour le CTE, à compter du 1^{er} décembre 2018
- Nicolas Huard a démissionné du CTE, démission qui prend effet à ce jour, mais il restera le processeur des brevets.

4. Fermeture de bureau pour les vacances de Noël : du 25 décembre au 1^{er} janvier. (retour le 2 janvier)

5. **DISCUSSION À HUIS CLOS :** Mises à jour sur les discussions internes.

6. TRADUCTEURS :

De nombreux manuels ont été révisés et une traduction est requise. Comme les manuels sont assez volumineux, le Bureau a demandé qu'un plus grand nombre de traducteurs parachutistes soient recrutés, en raison du jargon et de la connaissance du parachutisme que cela implique. Le CA a accepté de rechercher les candidats intéressés.

TÂCHE : MICHELLE VA ENQUÊTER

PAUSE : 11 :00 – 11 :21

7. RÉVISIONS DES MANUELS DU CTE :

- Annotation de voile sportive
- Manuels d'Entraîneur 1
- Manuels des Instructeurs et Examineurs

Le CA a approuvé toutes les révisions.

8. RÉVISIONS DU MANUEL DU PLAN DE VOL DU DLTA :

Le CA a approuvé toutes les révisions et la mise à jour des graphiques pour le document du DLTA.

9. DONS DE FONDS NE PROVENANT PAS DES ÉQUIPES:

Plusieurs demandes d'athlètes ont été reçues, demandant si l'ACPS pouvait aider à leur parrainage personnel. Beaucoup reçoivent des parrainages de leurs municipalités ou de leurs employeurs, mais ils sont limités en raison de la politique de rémunération. Un don peut être fait, mais le reçu ne peut être envoyé qu'à un organisme de bienfaisance (qu'est l'ACPS). Ils demandent si des dons peuvent être faits à l'ACPS, qui sera traité comme un « don de fonds ne provenant pas des équipes » et n'aurait pas d'incidence sur le compte « Fonds d'équipes ».

Le CA a donné son accord.

TÂCHE : MICHELLE DOIT ENVOYER UN AVIS À BARB AFIN QU'IL LE FASSE PARVENIR AUX MEMBRES DE L'ÉQUIPE NATIONALE.

TÂCHE : MICHELLE DEVRA VÉRIFIER AVEC LES COMMISSAIRES DE S'ASSURER DES DIRECTIVE GÉNÉRALES.

10. NOUVEL ÉCRAN D'ORDINATEUR POUR LE BUREAU :

Judy a besoin de 2 nouveaux écrans pour pouvoir installer la nouvelle base de données.

PROPOSITION :

Approuver l'achat de 2 nouveaux écrans pour Judy.

Proposé : KV

Appuyé : DF

Adopté

TÂCHE : MICHELLE DEVRA ACHETER DES ÉCRANS.

11. VIDÉOS DE SKYDIVE VIBE :

Skydive Vibe a proposé à l'ACPS de réaliser une série de vidéos sur la façon de « Devenir un parachutiste » et comment « Devenir un Entraîneur ».

TÂCHE : MICHELLE DEVRA OBTENIR DES IDÉES DE SCRIPTS ET DE CONTENU. LE CA DEVRA EXAMINER LE DOSSIER ET S'IL EST APPROUVÉ, MICHELLE DEVRA TRAVAILLER AVEC SKYDIVE VIBES PENDANT L'HIVER.

Déjeuner – 13h06 – 14h30

12. EXAMEN DU BUDGET DU COMITÉ :

- AGA : -TI: Brian Cole (TI) quittera ses fonctions de président du comité des technologies de l'information après l'AGA 2019. En raison de l'envergure de ce poste, Brian est prêt à rester sur le comité et à aider le nouveau président. Un avis a été envoyé à tous les candidats intéressés pour qu'ils postulent au bureau. La date limite est le 30 novembre 2018. Devrions-nous inviter Brian et son successeur (s'il y consent)?
Le CA a accepté de faire participer le candidat s'il est disponible.
- CA
- CANPARA

- CÉNC :
 - En attendant plus d'informations sur certains domaines.
 - Coussin de rechange pour tuffet @ 400 euros à titre de remplacement : Oui
 - Les nouvelles médailles actuelles sont obsolètes. De nouvelles médailles sont à concevoir à la demande du CA.
- CTE :
 - En attente d'informations supplémentaires sur certains domaines.
- TI :
- JC :
- DLTA
- PERSONNEL
- CT&S
- CIF

13. CRITIQUE SUR LES RÉVISIONS DU MIP 1 :

PROPOSITION :

Que le CA accepte toutes les révisions du MIP 1.

Proposée : GG

Appuyée : DL

Adoptée

14. CRITIQUE SUR LES RÉVISIONS DU MIP 3 :

Questions à l'avocat avant d'approuver.

Réunion ajournée à 18h24