



ROWING
CANADA
AVIRON

www.rowingcanada.org

**Rowing Canada Aviron
PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

12 avril 2016

16 h 30 (HAP)

Présents :

Michael Walker, président
Carol Purcer, directeur provincial
Rick Crooker, directeur
Jon Beare, directeur pour les athlètes
Andrew Fitzgerald, directeur
Tom Hawker, trésorier

Excusé :

Brian Lamb, directeur

Personnel :

Donna Atkinson, CdD
Sid Murdoch, secrétaire

1. Ouverture

La réunion était ouverte par le président Walker à 16 h 30 HAP.

2. Approbation de l'ordre du jour

Un article sur un événement de bon voyage aux Jeux olympiques a été ajouté à la section 5. CdD.

PROPOSITION No. 1 : Ordre du jour de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration pour le 12 avril 2016 soit approuvé comme modifiée.

ADOPTÉE

3. Révision et approbation du procès-verbal précédent :

3.1 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration – 18 février 2016

PROPOSITION No. 2 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 février 2016 soit approuvé.

321 - 4371 rue Interurban • Victoria BC • V9E 2C5 • Canada

Tél : 1-877-722-4769 / (250) 220-2577 ~ Télécopieur : (250) 220-2503 ~ Courriel : rca@rowingcanada.org

Member of: F.I.S.A./Membre de F.I.S.A., Canadian Olympic Committee/Comité Olympique Canadien

Canadian Paralympic Committee/Comité paralympique canadien

ADOPTÉE

4. Président

4.1 Réunion des Fédérations nationales de la FISA

- Président Walker a participé à la réunion des Fédérations nationales de la FISA du 6 mars 2016 – les documents de la conférence sont disponibles au site web workdrowing.com sous la rubrique FISA/ FN Conférences.
- Gouvernance : Il y a un changement aux exigences de participation aux événements du Congrès de la FISA – si une fédération envoie 2 représentants, l'un d'eux doit être une femme.
- Comité internationale olympique :
 - Le directeur sportif du CIO a participé à la réunion.
 - Universalité : Le rôle des catégories poids léger a été considéré. Le CIO n'inclut pas normalement des épreuves basées sur le poids à part celles pour les sports de combat. Il est important que le sport de l'aviron fournisse les documents supportant des épreuves de catégorie poids léger. Les anciens rameurs poids léger d'équipe nationale ont eu des discussions avec Peter Cookson concernant cette question.
 - Égalité des sexes : les épreuves d'aviron pour la régates olympique de 2020 ont été discutées, y compris l'importance d'avoir le même nombre d'épreuves pour les hommes et les femmes. Cette question sera à l'ordre du jour lors du Congrès quadriennal en février 2017.
 - Les renseignements concernant la réponse de RCA à FISA seront affichés au siteweb de RCA cette année.

4.2 Poste vacan au conseil d'administration

- Il y a un poste vacant au conseil d'administration suite à la démission de Joel Finlay en février. Une discussion a suivi sur la façon de pourvoir au poste.
- On a noté que le COC a peut-être une liste de candidats possibles pour les postes de conseil d'administration – la CdD et le président effectueront un suivi lors de la réunion du COC lors de la prochaine fin de semaine.
- Les postes du conseil d'administration devant être comblés seront revus lors de la réunion de mai à Calgary. L'appel ouvert pour des candidatures est programmé pour un envoi au moins 120 jours avant la réunion annuelle au 18 mai 2016.

5. CdD

5.1 Événements de Bon voyage pour les Jeux olympiques – Ramer pour l'Or

- Un événement supportant l'équipe nationale olympique de RCA aura lieu mardi 28 juin à Toronto. Faskins Martineau a généreusement offert d'organiser un événement de bon bon voyage Ramer pour l'Or à son site du centre ville. Espérant attirer des gens d'entreprise qui n'ont pas participé antérieurement à des événements de RCA. Cet événement comprendra une réception avec des billets à 75\$, la restauration sera d'hors-d'œuvres au lieu d'un dîner formel.
- Un deuxième événement, sur invitation seulement, aura lieu le 30 juillet avant que l'Équipe ne quitte pour Rio. Les invitations seront expédiées dans les 2 prochaines semaines.

5.2 Révision externe

- La firme Sport Performance Consulting, dirigé par Ron Wultila, a été embauchée pour effectuer une révision externe de la HP. L'équipe de planification comprend aussi Andy

Matheson, CdD de Cyclisme Nouvelle-Zélande et de Tim Foster, un ancien rameur de l'équipe nationale de la Grande-Bretagne.

- Les entrevues ont été faites pour les membres de l'équipe de Victoria – London sera le prochain site. Les athlètes subiront une entrevue 3 fois – avant la Coupe du monde II, après la Coupe du monde III et après les Jeux olympiques.
- Les renseignements préliminaires devraient être disponibles pour une révision du conseil d'administration en juin.

5.3 Correspondance du Ministre des Sports aux ONS réf. CCES

- La Ministre des Sports a envoyé une lettre aux ONS indiquant qu'elles n'auront plus à contribuer financièrement au programme antidopage canadien à partir de 2016. Sport Canada fournira ce financement directement à CCES.

5.4 À huis clos

PROPOSITION No. 3 : À huis clos

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réunion soit maintenant *À huis clos* pour discuter des systèmes d'inscription à une régate, d'une mise à jour sur les installations et des questions concernant les membres.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 4 : À huis clos

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réunion retourne en *séance plénière*.

ADOPTÉE

6. Trésorier – Tom Hawker

- Rencontre avec le vérificateur – l'horaire a été fixé pour la vérification et la préparation du bilan financier de CARA. Les frais et la procédure pour la vérification ont été discutés.
- Le comité de RCA sur la vérification se réuniront pour réviser une première ébauche des bilans.
- Un nouveau formulaire de bilan financier exigé par Sport Canada a été revu.

7. Secrétaire

- Le déplacement pour la réunion du conseil d'administration à Calgary a été confirmé. La réunion aura lieu au Delta Calgary au centre ville.

8. Directeur provincial– Carol Purcer

- Les réunions du CCP ont été programmées pour le troisième (3^e) mercredi de chaque mois en autant qu'il y ait suffisamment d'articles à l'ordre du jour.
- Rôles et responsabilités du CCP et de RCA sont en révision par le personnel de RCA. Le document sera alors pris en considération par le conseil d'administration avec une révision finale par le CCP.
- Le sondage du CCP sur le mouvement responsable d'entraîneurs a été revu lors de la réunion précédente.
- La prochaine réunion du CCP sera le 20 avril 2016.

9. Directeur pour les athlètes – Jon Beare

- Le communiqué de presse sur les choix de l'équipe nationale pour la Coupe du monde I devrait être annoncé cette semaine.

10. Directeur – Rick Crooker

- Les groupes de collecte de fonds ont été établis à Calgary et à Vancouver et un groupe se met en marche à Toronto. La liste sera partagée par courriel.
- Il y aura une présentation sur la collecte de fonds pour le conseil d'administration à Calgary en matinée du samedi 7 mai.

11. Directeur – Andrew Fitzgerald

- Une ébauche de plan stratégique a été offerte pour informer le conseil d'administration. Après une revue additionnelle par le groupe d'étude, un document mis à jour sera présenté au conseil d'administration lors de la réunion de mai.

12. Autres affaires

12.1 Articles à l'ordre du jour pour la réunion du conseil d'administration en mai :

- Collecte de fonds
- Candidatures pour le poste de Directeur – les membres du conseil d'administration prendront en considération les qualifications des candidats, y compris les personnes qui ont, par exemple, des antécédents professionnels à la collecte de fonds
- Révision organisationnelle – on considère la nomination d'un directeur pour diriger un groupe d'étude. On a noté que la révision externe HP devrait être prise en considération, mais ne sera conclue que plus tard cette année
- Stratégie de recrutement du CdD
- Plan stratégique
- Calendrier sur la gouvernance – y compris les réunions annuelles/semi-annuelles, les réunions du conseil d'administration et les autres dates importantes

13. Prochaine réunion

- 7-8 mai 2016 à Calgary, AB

14. Ajournement

- La réunion était ajournée à 18 h 15 HAP.