



**ROWING
CANADA
AVIRON**

www.rowingcanada.org

**Rowing Canada Aviron
PROCÈS-VERBAL de la
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Par conférence téléphonique**

15 décembre 2016

Présents :

Michael Walker, président
Brian Lamb, directeur
Carol Purcer, directeur provincial
Ian Gordon, directeur
Jon Beare, directeur pour les athlètes
Tom Hawker, directeur (trésorier)

Absents :

Andrew Fitzgerald, directeur

Personnel :

Donna Atkinson, CdD
Sid Murdoch, secrétaire

1. Ouverture de la réunion

Le président Walker a ouvert la réunion à 16 h HNP.

2. Acceptation de l'Ordre du jour

Une discussion avec CdD a été ajoutée sous la rubrique « Autres affaires ».

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 15 décembre 2016 soit approuvé comme révisé.

ADOPTÉE

3. Revue et Approbation de procès-verbal de la réunion précédente :

Révision au procès-verbal :

L'énoncé suivant a été ajouté à la section 4.2 Débriefage sur la Revue externe de la HP,

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

Recommandations :

RCA établira un comité de projet avec une responsabilité générale pour la planification, l'amorce et la surveillance de la mise en place des recommandations de la révision de la HP. Ce comité sera dirigé par la CdD et comprendra (parmi tant d'autres) un représentant de l'ANP.

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

Proposée par : Carol Purcer Appuyée,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date des 5 et 6 novembre 2016 soit approuvé comme révisé.

ADOPTÉE

4. Président

4.1 Mise à jour du CdD

- Une entente a été signée entre RCA et Terry Dillon comme nouveau CdD, en vigueur le 1er février 2017. Un communiqué sera expédié à nos membres le 21 décembre.

4.2 Ordre du jour pour la réunion semi-annuelle

L'ordre du jour pour la réunion semi-annuelle a été revu.

- Une revue de l'ordre du jour sera proposée au début de la réunion déplaçant le rapport du comité sur les frais d'adhésion et tarifs à la rubrique « Autres affaires » après la proposition du groupe sur la catégorie de membres.
- Il n'y a eu aucune proposition de membres qui a été reçue 60 jours avant la réunion.

PROPOSITION No. 3 : Ordre du jour de la réunion semi-annuelle

Proposée par : Ian Gordon Appuyée,

Que l'ordre du jour de la réunion semi-annuelle soit approuvé.

ADOPTÉE

5. CdD

5.1 Rapport final du comité sur les frais d'adhésion et tarifs

- Le conseil d'administration a revu le rapport final du comité sur les frais d'adhésion et tarifs. Celui-ci sera compris aux rapports à l'ordre du jour de la réunion semi-annuelle.

5.2 Proposition du groupe sur la catégorie de membres — Rapport final

- Un rapport de matrice sommaire de sondage préparé par Marla Weston et Donna Atkinson a été revu. La majorité de la rétroaction pour chacune des recommandations clés a été positive, taux de 60 à 80 pour cent en faveur.
- Le conseil d'administration a revu le rapport final du groupe sur la catégorie de membres.
- L'importance de communiquer la proposition aux membres et de clarifier les secteurs où l'on pourrait avoir un manque de compréhension a été notée.

PROPOSITION No. 4 : Recommandation du groupe sur la catégorie de membres

Proposée par : Carol Purcer Appuyée,

Que le conseil d'administration de RCA approuve la recommandation du groupe d'étude sur les catégories de membres et que la recommandation soit présentée pour une approbation lors de la réunion semi-annuelle de 2017.

ADOPTÉE.

- Le conseil d'administration a discuté des implications de modifications de la séance à la proposition ou à la recommandation du groupe d'étude sur les catégories de membres lors de la réunion semi-annuelle. Il sera important que les règles de la procédure soient suivies et que RCA soit prête à répondre à toute modification proposée qui ont des implications fondamentales sur la proposition ou qui peuvent avoir d'importantes ramifications financières. Une préparation préliminaire pour de possibles scénarios sera nécessaire.

5.3 Rapport sur les Récompenses en 2017 pour une approbation

PROPOSITION No. 5 : Liste des récipiendaires de récompenses en 2016

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que la liste des récipiendaires de récompenses en 2016 recommandée par le comité de RCA sur les récompenses soit approuvée.

ADOPTÉE.

- On a noté que les récipiendaires de récompenses en 2016 de la F.I.S.A. seront présentés lors du Banquet des récompenses de RCA, prolongeant ainsi la cérémonie, le tout ayant pour résultat la possibilité de RCA à effectuer la présentation de certains prix aux entraîneurs lors du dîner.

Politique de RCA sur les récompenses

- Le conseil d'administration a revu les révisions à la politique de RCA sur les récompenses, y compris la section 4, les candidatures pour le Prix de juge-arbitre de l'année et l'appendice A, section 3, la participation lors du Banquet des récompenses.

PROPOSITION No. 6 : Politique de RCA sur les Récompenses

Proposée par : Ian Gordon Appuyée,

Que la politique de RCA sur les récompenses soit approuvée comme révisée.

ADOPTÉE.

5.4 Mandat du Temple de la renommée canadien au sport de l'aviron

- Le conseil d'administration a déjà approuvé, en principe, un rapport du comité sur le Temple de la renommée canadien au sport de l'aviron (TRCSA).
- Selon ce rapport provisoire, une ébauche du mandat pour le comité TRCSA a été revue par le conseil d'administration.

PROPOSITION No. 7 : Mandat du Temple de la renommée canadien au sport de l'aviron

Proposée par : Ian Gordon Appuyée,

Que le mandat pour le comité sur le Temple de la renommée canadien au sport de l'aviron soit approuvé.

ADOPTÉE.

- Bien qu'une demande pour des candidatures au comité sur le TRCSA ait été expédiée aux membres, il n'y a eu que quelques réponses et un suivi supplémentaire sera nécessaire.

5.5 Politique de RCA sur les dons

- Une ébauche de la politique de RCA sur les dons développée par Denny Young selon les directives de l'ARC a été revue par le conseil d'administration.
- Il y a eu une question concernant la fréquence de la révision de la politique par le conseil d'administration. On a noté que toutes les politiques devraient être revues au moins tous les deux ans par le conseil d'administration.
- On a noté que la section I pourrait nécessiter une revue et le dossier a été déposé pour être pris en considération lors de la réunion de janvier du conseil d'administration après une révision du trésorier.

5.6 Mise à jour par le directeur de la haute performance

- Terry Dillon a commencé ses rencontres avec le personnel HP et a planifié une rencontre avec Ron Wuotila (conseiller sur la révision) pour revoir le dossier sur la revue externe de la Haute performance.
- Pour permettre au nouveau CdD une période de familiarisation avec le programme de la Haute performance, la revue externe et pour évaluer les habiletés et les compétences nécessaires d'un nouveau DHP, l'affichage du poste de DHP est maintenant bloqué. Pendant cette période, on a décidé de réafficher le poste pour permettre tout autre candidat de se présenter. Ceci n'est pas un commentaire sur les présents candidats — c'est pour permettre à des candidats supplémentaires à se présenter pendant que Terry est à revoir le programme et prendre en considération les compétences clés pour le poste.

5.7 Championnats canadiens de Maîtres

- La décision d'ajourner les Championnats canadiens de Maîtres et d'entreprendre une revue de cet événement a été prise en considération lors de la réunion précédente du conseil d'administration, mais elle a été reportée à cause d'une demande de renseignements du club d'aviron de Calgary.
- On a pris contact avec Calgary et il ne considère pas la présentation d'une demande de soumission pour cet événement en 2017.
- Une revue des Championnats canadiens de Maîtres sera discutée avec le CCP lors d'une réunion conjointe en janvier.

PROPOSITION No. 8 : Ajournement des Championnats canadiens de Maîtres

Proposée par : Carol Purcer Appuyée,

Que les Championnats canadiens de Maîtres n'aient pas lieu en 2017 et qu'une revue de cet événement soit entreprise.

ADOPTÉE.

6. Trésorier — Tom Hawker

- Rien d'autre à rapporter.

7. Secrétaire

- À préparer et à afficher les dossiers pour la réunion semi-annuelle et à distribuer les formulaires de procuration aux membres.
- Suivi sur les récipiendaires de récompenses et les commandes de récompenses.

8. Directeur provincial — Carol Purcer

- Rien à ajouter.

9. Directeur pour les athlètes — Jon Beare

- Rien à ajouter.

10. Directeur — Ian Gordon

10.1 Mandat du cabinet de campagne

- Le mandat du cabinet de campagne a été revu par le conseil d'administration.

Révision : réunions xyz ont été changées à *réunions du cabinet*.

PROPOSITION No. 9 : Mandat du cabinet de campagne

Proposée par : Ian Gordon Appuyée,

Que le mandat du cabinet de campagne soit approuvé comme révisé.

ADOPTÉE.

- Le cabinet devrait revoir le mandat le cas échéant.
- Il est important que le conseil d'administration complète une révision du mandat pour tous les comités selon une période quadriennale.

Lac Quamichan :

- Il y a quelques inconnues concernant la municipalité de Cowichan Nord et des étapes ont été prises pour s'occuper de la qualité de l'eau et du terrain. Le CdD offrira d'autres renseignements sur le sujet au début de l'an prochain.

Réunion sur la planification stratégique :

- Les directeurs, Fitzgerald et Gordon, se réuniront avec le cabinet de campagne en ce qui

concerne la planification stratégique. La réunion sera ajournée jusqu'en février, permettant suffisamment de temps à Terry Dillon à revoir la matière et à participer à la réunion.

11. Directeur — Brian Lamb

- Rien d'autre à rapporter.

12. Autres affaires

Proposée par Carol Purcer

ADOPTÉE

Que le conseil d'administration soit placé à Huis clos
– le CdD et le secrétaire ont quitté la réunion

13. Prochaine réunion

13.1 27 janvier 2017 à Vancouver

14. Ajournement

La réunion était ajournée à 18 h HNP.