www.rowingcanada.org

Rowing Canada Aviron
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Jeudi 16 février 2017
17 h (HNP)/20 h (HNE)/21 h 30 TNL
Conférence téléphonique

PROCÈS-VERBAL

Présents :
Tom Hawker, directeur (trésorier)
Andrew Fitzgerald, directeur
Carol Purcer, directeur provincial
Ian Gordon, directeur
Jon Beare, directeur pour les athlètes

Absents :
Mike Walker, président

Personnel :
Terry Dillon, CdD
Sid Murdoch, secrétaire

1. Ouverture

Le trésorier, Hawker, a présidé à la réunion parce que le président, Mike Walker, ne pouvait y participer. La réunion était ouverte à 17 h HNP.

2. Approbation de l'ordre du jour

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

Proposée par : Carol Purcer Appuyée,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 16 février 2017 soit approuvé.

ADOPTÉE

---

3. Revision et approbation du procès-verbal précédent :

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

Proposée par : Ian Gordon Appuyée,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 27 janvier 2017 soit déposé jusqu'à la prochaine réunion.

ADOPTÉE

---

4. CdD

4,1 Budget provisoire pour Sport Canada

Le budget provisoire préparé pour Sport Canada a été revu par le conseil d'administration incluant un aperçu offert par le CdD et le trésorier :

- Le budget provisoire est requis d'une approbation et compris avec la demande de financement à Sport Canada.
- Il est important de comprendre comment et quand les items sont indemnisés.
- Le budget est assujetti aux révisions de Sport Canada et le budget final sera approuvé en juillet.
- La page 5 a été revue, la projection pour le prochain exercice financier reflète un déficit de (7 530 $).
- On surveillera de près le budget sur une période trimestrielle.
- Le financement de Sport Canada parmi les autres ONS a été discuté.
- On a noté qu'Adam Parfitt a offert une aide avec la section budgétaire de la Haute Performance.

Risques budgétaires :

- Nombre de membres dans la base de données
- Changements au financement
- Dépenses du CANAMEX
- Les coûts en devises étrangères pour la Haute Performance
- Résultats de médaille pour la Haute Performance

PROPOSITION No. 3 : Budget provisoire pour Sport Canada

Proposé par : Ian Appuyée,

Que le budget provisoire 2017-2018 pour Sport Canada soit approuvé.

ADOPTÉE

4,2 Politique de RCA sur les inscriptions en 2017-2018 (pour approbation)

- La politique de RCA sur les inscriptions qui est proposée a été discutée.
- L'augmentation des tarifs sportifs approuvée par les membres lors de la réunion semi-annuelle est comprise.
- Le dossier d'assurance et de gestion des risques auquel on réfère dans la politique sur l'inscription a été discuté.

- On a noté que la section Venez nous voir et Essayez dans la politique sur les inscriptions est en revue. Ceci pourrait offrir aux clubs une option à sanctionner de tels événements, de promouvoir le sport et d'inscrire les participants au système d'inscriptions en ligne de RCA. Une approbation supplémentaire du conseil d'administration est requise.

PROPOSITION No. 4 : Politique de RCA sur les inscriptions

Proposée par : Carol Purcer Appuyée,

Que la politique de RCA sur les inscriptions pour 2017-2018 soit approuvée.

ADOPTÉE

---

5. Trésorier — Tom Hawker

- RCA est à la recherche d'une opinion ou d'une revue légale concernant le règlement Blue Clu — une réunion aura lieu le 22 février.
- Le trésorier a effectué un suivi avec KPMG concernant l'établissement d'un fond de dotation à la mémoire de Brian Lamb. Il est important que le coordonnateur à la collecte de fonds de RCA soit impliqué. Une célébration de la vie pour Brian aura lieu le 24 mars et un article sera soumis à la revu CPA avec l'aide du coordonnateur de RCA aux communications.
- Proposition sur les catégories de membres — suite à l'approbation par les membres lors de la réunion semi-annuelle de 2017, les conditions d'affaires pour une entente sur un système de gestion d'événement avec RegattaCentral sont à être négociées.
- Le texte général de la politique sur les cadeaux sera bientôt complété.

6. Secrétaire

- Rien à ajouter.

7. Directeur provincial — Carol Purcer

- Le mandat et les dossiers sur les Rôles et les Responsabilités ont été approuvés lors de la réunion du CCP le 29 janvier.
- Lors de la réunion du CCP le 15 février :
  - Le CCP a revu une recommandation du comité des juges-arbitres. Celle-ci comprenait une directive pour la rétribution au clinicien qui est reliée aux séminaires éducatifs pour les juges-arbitres. Le président des Juges-arbitres de RCA, Tom Blacquiere, a offert des antécédents sur les dossiers et le CCP était en général de soutien sur les directives, assujetties à une approbation du comité de chaque province.
  - Le CCP a discuté des objectifs pour 2017.
    - Éducation sur la proposition de catégories de membres.
    - Essai du nouveau système d'événement de catégories de membres pendant la prochaine année, incluant la sélection de COL qui pourraient être impliqués avec cette procédure.
    - Stratégie pour l'aviron de maîtres.

8. Directeur pour les athlètes — Jon Beare

- La rétroaction a été reçue concernant le quatre masculin poids léger et les communications de RCA sur ces décisions. Il est important que les athlètes soient bien informés. On a aussi

noté que le nouveau rôle d'Al Morrow avec RCA n'a pas été communiqué.

- Il est important que RCA ait une politique sur les communications et que celle-ci soit retournée au conseil d'administration pour une révision et une approbation. Un organigramme sera aussi développé.

9. Directeur — Ian Gordon

- Mise à jour sur le Cabinet au financement
  - Il y a eu une réunion avec un groupe du cabinet de campagne, lequel comprenait : John Carmichael, Rick Crooker, Robyn Tremblay, Ian Gordon et Terry Dillon. La réunion s'est concentrée sur une simple stratégie de financement — le *Centre d'entraînement national.* Cette stratégie sera présentée à tous les membres du cabinet pour une approbation — Roger Jackson y sera impliqué à cause de son expérience précédente avec de tels projets.
  - Une rencontre possible aura lieu avec les membres du cabinet de financement BC. La date n'est toujours pas confirmée.
  - Le cabinet a demandé une mise à jour sur le plan stratégique de RCA, particulièrement sur la section de la Haute Performance. Ceci aidera le cabinet à progresser avec sa stratégie de financement.

10. Directeur — Andy Fitzgerald

- On a revu une question comme membre du comité de RCA sur les ressources humaines.
- Une rencontre de planification stratégique aura lieu bientôt suite aux exigences du cabinet de financement.
- Un club membre a contacté RCA concernant l'usage des renseignements de club sur un ordinateur public — ceci comprenait un article sur un manquement à la confidentialité écrit par un journal ontarien. Comme il ne faisait référence qu'à des dossiers internes de club, le club s'en occupera et RCA ne sera pas impliqué.

11. Autres affaires

11,1, 11,2 À huis clos

PROPOSITION No. 5 : À huis clos

Proposée par : Carol Purcer Appuyée,

Que la réunion soit placée *À huis clos* pour discuter des questions de comité et de ressources humaines.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 6 : En séance plénière

Proposée par : Carol Purcer Appuyée,

Que la réunion soit placée en *Séance plénière.*

ADOPTÉE

11,3 Conseil d'administration

- Il y a un poste vacant au conseil d'administration après le décès du directeur Brian Lamb. Le conseil d'administration a discuté des déclarations d'intérêt reçues par le comité sur les mises en candidatures en 2016 et les compétences de candidats. Le besoin de compléter une nomination le plus tôt possible a été noté — le trésorier revisera celui-ci avec le président Walker la semaine prochaine.

12. Prochaine réunion

12,1 Lundi 27 mars 2017 à 17 h HNP par conférence téléphonique.

13. Ajournement

La réunion était ajournée à 18 h 15 HNP.