



**ROWING  
CANADA  
AVIRON**

www.rowingcanada.org

**Rowing Canada Aviron  
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Jeudi 25 janvier 2018  
19 h (HNE)  
Salle Mountbatton  
Hôtel Chelsea Toronto**

**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration**

**Présents :**

Carol Purcer, présidente  
Ian Gordon, directeur  
Tom Hawker, directeur (trésorier)  
Peter McClelland, directeur pour les athlètes  
Marisha Roman, directrice  
Carol Hermansen, directrice provinciale  
Jennifer Walinga, directrice

**Personnel :**

Terry Dillon, CdD  
Sid Murdoch, secrétaire  
Iain Brambell, directeur de la haute performance

**1. Ouverture**

- La réunion était ouverte à 19 h HNE.

**2. Espérances du partenaire à la performance ÀNP — Mark Hahto**

- Mark Hayto d'À Nous le Podium a présenté un rapport au conseil d'administration de RCA.
- Le programme de haute performance de RCA a été discuté avec la stratégie sur les installations du centre national d'entraînement.

**Mise à jour sur l'équipe nationale**

- Le directeur de la haute performance a offert une mise à jour au conseil d'administration.

**3. Acceptation de l'ordre du jour**

- L'article sur l'horaire des réunions a été remis à une prochaine réunion.

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

Proposée par : Ian Gordon

Appuyée par,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 25 janvier 2018 soit approuvé comme modifié.

## ADOPTÉE

---

### **4. Revue et approbation du procès-verbal précédent :**

#### 4.1 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 janvier 2018

Suivi de la réunion précédente :

Politique sur l'inclusivité des sexes :

- Une politique sur l'inclusivité des sexes référencée lors d'une réunion précédente n'est pas disponible. En attente d'un modèle de document qui sera fourni par le COC et EGALE.

Réunion des nations de la F.I.S.A. :

Participé aux réunions sur les meilleures pratiques lors de la conférence des nations de la F.I.S.A. à Londres en Angleterre. Les présentations suivantes ont été offertes :

- Programmes nationaux efficaces d'aviron en salle.
- Organiser une ligue nationale de sprints de la part de l'Allemagne.
- Aviron de mer de l'Italie et du Danemark.
- Le programme olympique de solidarité et les subventions qui peuvent être disponibles pour aider les athlètes de l'ÉN. Principalement pour les pays en développement.

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

Proposée par : Tom Hawker                      Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 janvier 2018 soit approuvé.

## ADOPTÉE

---

### **5. Présidente**

#### 5.1 Horaire des réunions — 2018

Reportée.

#### 5.2 Proposition — Réunion annuelle en 2018 — Date & heure proposées : 20 septembre 2018 à 17 h 30 heure du Pacifique

#### PROPOSITION No. 3 : Réunion annuelle de RCA

Proposée par : Carol Hermansen                      Appuyée par,

Que l'assemblée annuelle de 2018 de RCA ait lieu le 20 septembre 2018 à 17 h 30 HAP.

## ADOPTÉE

---

5.3 Proposition — Conférence nationale de 2019 — Endroit et dates proposés : 24 au 26 janvier 2019 (endroit AC)

**PROPOSITION No. 4 : Conférence nationale de 2019 de RCA**

Proposée par : Ian Gordon                      Appuyée par,

Que la conférence nationale de RCA ait lieu du 24 au 26 janvier 2019 à un endroit en Alberta.

**ADOPTÉE**

---

Prendre en considération d'avoir plus de séances reliées au club le samedi lors de la conférence nationale.

5.4 Proposition — Assemblée semi-annuelle de 2019 — Endroit et date proposés : 27 janvier 2019

**PROPOSITION No. 5 : Assemblée semi-annuelle de RCA de 2019**

Proposée par : Ian Gordon                      Appuyée par,

Que l'Assemblée semi-annuelle de RCA de 2019 ait lieu le 27 janvier 2019 à un endroit à communiquer.

**ADOPTÉE**

---

5.5 Proposition — Nomination de scrutateur

**PROPOSITION No. 6 : Scrutateurs, Assemblée semi-annuelle de 2018 de RCA**

Proposée par : Ian Gordon                      Appuyée par,

Que Scott Anderson et Janet Lancaster soient nommés comme scrutateurs pour l'Assemblée semi-annuelle de RCA de 2018.

**ADOPTÉE**

---

Assemblée semi-annuelle :

- Les rapports insérés à l'ordre du jour sont de la présidente, du CdD et du trésorier.
- Une dispense de la lecture des rapports sera annoncée lors de la section sur les rapports. Des questions peuvent être aussi offertes au conseil d'administration en provenance de l'assemblée.

**6. CdD**

6.1 Le centre national d'entraînement et les installations (Terry Dillon, Peter McClelland)

- Le processus de revue des installations et du centre national d'entraînement est amorcé sous la direction du groupe Sport Law et Strategy. Le représentant du groupe participera à

la séance des membres le vendredi en soirée.

- Emma Robinson et Andranne Morin ont été ajoutées au groupe d'étude sur la stratégie des installations.
- Le processus d'entrevue a commencé par les principaux intéressés. Soixante-dix (70) intéressés ont été identifiés, lesquels ne comprennent pas les athlètes.
- Iain Brambell s'exprimera sur le milieu d'entraînement quotidien de l'équipe nationale lors d'une séance avant celle sur la stratégie sur les installations.

## 6.2 Championnats mondiaux d'aviron de mer de 2018

- Un groupe a préparé une proposition pour organiser les Championnats mondiaux d'aviron de mer de 2018 à Victoria.
- Une lettre de soutien a été offerte par RCA après une revue du plan.
- Une représentante de la F.I.S.A., Gwen Batton, a rencontré le groupe et une soumission a été préparée et a été expédiée à F.I.S.A.
- F.I.S.A. a contacté RCA et elle est prête à offrir les Championnats au groupe, assujéti à un appui de RCA.
- Tous les risques financiers sont couverts par le groupe et non par RCA.
- Le groupe se doit de faire une demande de membre avec RCA.
- Environ 48 embarcations d'aviron de mer seront utilisées pendant cet événement.

### PROPOSITION No. 7 : Championnats mondiaux d'aviron de mer de 2018

Proposée par : Peter McClelland    Appuyée par,

Que RCA accepte l'invitation de F.I.S.A. au groupe d'aviron de mer de Victoria pour organiser les Championnats mondiaux d'aviron de mer de 2018.

### ADOPTÉE

---

#### 7. Trésorier – Tom Hawker

- Une mise à jour financière a été offerte par le trésorier, laquelle comprenait les états financiers trimestriels jusqu'au 31 décembre 2017 et un budget provisoire pour 2018 - 2019.

#### 8. Secrétaire

- La préinscription pour l'assemblée semi-annuelle se continuera de vendredi à dimanche.

#### 9. Directrice provinciale — Carol Hermansen

- Réunion séparée avec toutes les associations provinciales d'aviron.
- Championnats de Maîtres seront un sujet de discussion.
- Inscription et sanction — important que les clubs sont informés par RCA au sujet des procédures de sanction et d'inscription avec l'approche de la prochaine saison d'aviron.
- La réunion CCP du dimanche comprendra une discussion concernant les propositions des membres et les changements aux règlements de RCA.

#### 10. Directeur pour les athlètes — Peter McClelland

---

- Continue à travailler sur l'initiative d'installations au centre national d'entraînement.
- Réunion avec les athlètes de l'équipe nationale en février.

#### **11. Directeur — Ian Gordon**

- Une ébauche de directives sur la procédure de mise en candidature est présentement en révision avec le comité. Elle sera présentée au conseil d'administration lors de la prochaine réunion.

#### **12. Directrice — Marisha Roman**

##### **12.1 Politique sur la gouvernance de RCA — Processus de décision du conseil d'administration**

- Le processus de prise de décision du conseil d'administration qui se relie aux propositions de membres a été revu.
- Selon les règlements, toutes les propositions doivent être offertes dans les 90 jours, mais ceci n'engage pas le conseil d'administration à ne pas reconnaître une proposition expédiée après cette période.
- Le sujet d'une proposition du RowOntario concernant les installations du centre national d'entraînement de London a été discuté par le conseil d'administration lors de la réunion du 2 décembre, même si la proposition n'a pas effectivement été reçue avant le 19 décembre. RowOntario a été avisé que la proposition ne pourrait formellement être prise en considération par les membres dans le cadre d'une requête lors de l'Assemblée semi-annuelle à cause de l'exigence d'avis de 90 jours des règlements.
- Il est important que tous les membres du conseil d'administration soient compris dans les communications de toute proposition aux membres même si elles sont effectuées après la date limite prescrite dans les règlements.
- On a noté qu'un progrès a été effectué concernant la stratégie des installations de centre national d'entraînement de RCA et qu'une discussion ouverte aura lieu avec les membres lors d'une séance en soirée du vendredi.

#### **13. Directrice — Jennifer Walinga**

- Aucun ajout.

#### **14. Autres affaires**

Note au rapport annuel :

- Il est important qu'une version officielle d'un rapport signé de vérificateurs soit comprise dans la section des états financiers du rapport annuel.

#### **15. Prochaine réunion**

- À être revue après que le sondage sur le calendrier soit complété.

#### **16. Ajournement**

- La réunion était ajournée à 22 h HNE.