



**ROWING
CANADA
AVIRON**

www.rowingcanada.org

**Rowing Canada Aviron
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
27-28 janvier 2017**

Conférence nationale de RCA
Pinnacle Hotel Harbourfront
1133 rue Hastings O,
Vancouver, BC V6E 3T3

PROCÈS-VERBAL

Présents :

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

Personnel :

Donna Atkinson, CdD
Adam Parfitt, directeur par intérim de la Haute Performance
Sid Murdoch, secrétaire

Terry Dillon, CdD RCA (1^{er} février 2017)

1. Ouverture

La réunion était ouverte par le président Walker à 14 h

Donna Atkinson partira à la retraite et participe à sa dernière réunion comme CdD. Donna a été remerciée par le conseil d'administration pour ses nombreuses années de service avec RCA.

2. Acceptation 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 en date du 27 janvier 2017 soit approuvé.

ADOPTÉE

3. Révision et Approbation du procès-verbal précédent :

3.1 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration — 15 décembre 2016

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 du 15 décembre 2016 soit approuvé.

ADOPTÉE

4. Président

4.1 Mise à jour sur HP (Adam Parfitt)

La présentation suivante sur le programme de Haute Performance a été offerte par le directeur intérimaire de la Haute Performance, Adam Parfitt :

Trois thèmes du programme de Haute Performance ont été notés :

1. Compétence de l'athlète
2. Autonomie de l'athlète
3. Équipe et communauté

Facteurs de réussite :

- Rapidité sur plan d'eau sera accentuée
- Responsabilisation – Nous avons tous une responsabilité pour la performance de l'équipe
- Implication — Réunions hebdomadaires entre le personnel et les athlètes, débriefage en personne
- Intégration des équipes — Senior, M23, Para et Junior
- Milieu d'entraînement compétitif — Performance sous pression dès le début de la course
- Culture — Confirmation d'une identité
- Leadership – Directeur de la Haute Performance sur les lieux fréquemment

Objectifs du programme de la Haute Performance :

- Établir une culture de haute performance (compétitive, basée sur la performance)
- Opérationnaliser les boucles de réaction (cadre de surveillance de la performance)
- Présentement en cours avec les entraîneurs et le personnel — solidifier le groupe d'athlètes de retour. Il est important d'établir un contact avec les présents et anciens athlètes de l'équipe nationale ainsi que de possibles athlètes de l'équipe nationale.
- Intégration agressive avec les athlètes M23/en développement
- Intégration totale de l'athlète Para avec les Seniors dans le milieu d'entraînement quotidien
- Stratégiquement choisir des équipages où il y a une opportunité de réussite pour établir une norme dans le programme

- Important de réussir à obtenir des médailles dans la première année pour établir une norme

4.2 Planification de la relève — Postes vacants au conseil d'administration

- À cause de maladies, le directeur Brian Lamb ne sera plus capable bientôt de continuer dans son poste avec le conseil d'administration. Un remplaçant pour le poste de directeur par mandat spécial a été discuté.
- L'ensemble de compétences clés pour le poste ont été prises en considération, y compris les communications, le financement (collecte de fonds) — autres aspects comme la diversité ont été discutés. Ceci sera revu avec le comité de RCA sur les mises en candidatures.

4.3 Transfert de CdD

4.3.1 Proposition pour nommer des signataires autorisés en vigueur 1^{er} février 2017

PROPOSITION No. 3 : Signataires

Proposée par : Ian Gordon Appuyée,

Que les signataires de CARA soient à partir du 1^{er} février 2017 : Mike Walker, Tom Hawker et Terry Dillon.

ADOPTÉE

4.3.2 CdD Dillon

Le CdD Dillon mettrait en évidence 3 importants articles lorsqu'il entrera en poste le 1^{er} février :

1. Haute Performance — l'importance de stabiliser le programme de Haute Performance et le poste de directeur de la Haute Performance.
2. Financement — à chaque niveau du sport.
3. Développement du sport — jumelé au plan stratégique.

On a noté qu'un soutien supplémentaire au financement sera offert à RCA à travers les Fonds du legs du Commonwealth.

4.4 Registre des risques de RCA — prochaines étapes en révision

- La première réunion sur le registre des risques a eu lieu à Victoria en 2014 et le dossier du registre a été présenté au conseil d'administration en 2015. Une mise à jour interne a été effectuée en novembre 2016.
- Celui-ci sera revu par le CdD et représenté au conseil d'administration une fois que le plan stratégique est complété.

4.5 Révision de l'horaire de la conférence nationale et du banquet sur les récompenses

- L'horaire de la conférence a été revu.

4.6 L'ordre du jour de l'assemblée semi-annuelle

- L'ordre du jour de l'assemblée semi-annuelle a été revu.

4.6.1 Proposition pour la nomination du scrutateur — Simon Litherland

PROPOSITION No. 4 : Scrutateur

Proposée par : Carol Purcer Appuyée,

Que Simon Litherland soit nommé comme Scrutateur pour l'assemblée semi-annuelle de RCA de 2017.

ADOPTÉE

4.7 Proposition — Assemblée annuelle de 2017

PROPOSITION No. 5 : Assemblée annuelle de 2017

Proposée par : Carol Purcer Appuyée,

Que l'Assemblée annuelle de RCA de 2017 ait lieu le 21 septembre 2017 à 17 h 30 HAP.

ADOPTÉE

4.8 Proposition — Conférence nationale de 2018

PROPOSITION No. 6 : Conférence nationale de 2018

Proposée par : Carol Purcer Appuyée,

Que la conférence nationale de RCA de 2018 ait lieu à Toronto du 25 au 27 janvier 2018.

ADOPTÉE

4.9 Proposition — Assemblée semi-annuelle de 2018

PROPOSITION No. 7 : Assemblée semi-annuelle de 2018

Proposée par : Ian Gordon Appuyée,

Que l'assemblée semi-annuelle de RCA de 2018 ait lieu à Toronto le 28 janvier 2018.

ADOPTÉE

5 CdD

5.1 Proposition sur les catégories de membres

PROPOSITION No. 8 : À huis clos

Proposée par : Andy Fitzgerald Appuyée,

Que la réunion soit placée à *huis clos*.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 9 : En séance plénière

Proposée par : Carol Purcer Appuyée,

Que la réunion revienne en *Séance plénière*.

ADOPTÉE

5.2 Politique de RCA sur les dons

- La revue de la politique de RCA sur les dons par le conseil d'administration a été reportée à une prochaine réunion.

5.3 Mise à jour sur l'embauche du directeur de la HP

- Le processus d'embauche d'un directeur de la Haute Performance a été revu.

Réunion conjointe du conseil d'administration de RCA — Exécutif de la F.I.S.A. :

L'ordre du jour du samedi était complété avec une réunion du conseil d'administration de RCA et du comité exécutif de la F.I.S.A.

La réunion était reconvoquée à 10 h le samedi 28 janvier 2017

6 Trésorier — Tom Hawker

- Mandat du comité de RCA sur les finances sera bientôt complété.
- Une entente doit être complétée avec RegattaCentral prenant en considération les coûts opérationnels et autres articles clés d'affaires pour protéger RCA de coûts supplémentaires.
- RCA est à négocier un arrangement avec « Blueclu Tax Solutions » à la suite d'un manque de rendement. Une fondation a été établie aux Pays-Bas à travers cette compagnie concernant la propriété de l'équipement de haute performance de RCA. Les frais de TVA étaient en question.

Rapport du comité sur les frais d'adhésion et tarifs :

- Le comité a recommandé aux membres que le tarif de la catégorie sportive soit accru de 10 \$ à 15 \$.
- Le président du comité sur les frais d'adhésion et tarifs n'est pas présent à la réunion, le président par intérim expliquera donc la recommandation lors de l'assemblée semi-annuelle.
- Le trésorier et le CdD pourraient aider avec toutes questions financières.

7 Secrétaire

- Le calendrier 2017-2018 sur la gouvernance a été revu par le conseil d'administration. D'importantes dates reliées aux tâches du comité sur les mises en candidatures, aux assemblées annuelles et semi-annuelles.

8 Directeur provincial — Carol Purcer

- Rien d'autre à ajouter.

9 Directeur pour les athlètes — Jon Beare

- Le rôle du directeur pour les athlètes sera revu.
- La politique sur le représentant des athlètes est en modification avec une femme et un homme au lieu d'un athlète de chaque centre d'entraînement. La référence aux deux centres pourrait aussi être revue. Les changements peuvent être présentés par le directeur pour les athlètes demandant l'approbation du conseil d'administration.
- Le poste de directeur pour les athlètes avec le conseil d'administration est ouvert au scrutin lors de la prochaine assemblée annuelle — une candidature doit être présentée au comité sur les mises en candidatures par les présents athlètes de l'équipe nationale.

10 Directeur — Ian Gordon

10.1 Mise à jour du cabinet au financement

- Une réunion entre le cabinet au financement et le nouveau CdD, Terry Dillon, aura lieu.
- Il est important de s'assurer que l'élan courant du cabinet soit maintenu. Un plus petit groupe directeur à l'intérieur du cabinet devrait être considéré.
- La conférence téléphonique sera bientôt préparée.

11 Directeur — Andy Fitzgerald

11.1 Mise à jour sur le plan stratégique

- La prochaine étape est un débriefage avec le CdD Terry Dillon.
- Le personnel de RCA doit être impliqué avec le côté opérationnel du plan.
- Il est important de reconnaître que le plan stratégique se concentre sur tous les aspects de l'aviron, au-delà de l'aviron de haute performance.

PROPOSITION No. 10 : Prolongement du plan stratégique

Proposée par : Andy Fitzgerald Appuyée,

Que le plan stratégique de RCA pour 2013-2016 soit prolongé jusqu'en 2017 dans le cadre de la soumission à Sport Canada.

ADOPTÉE

12 Prochaine réunion

12.1 16 février 2017 à 17 h HNP.

- L'ordre du jour comprendra le budget provisoire pour Sport Canada. Tom Hawker présidera la réunion si Mike Walker se déplace lors de son retour du Congrès extraordinaire de la F.I.S.A..

12.2 Endroit et date de la réunion printanière en personne

- 13 et 14 mai 2017 à Toronto

13 Autres affaires

13.1 Comité sur les RH

PROPOSITION No. 11 : Comité sur les ressources humaines

Proposée par : Jon Beare Appuyée,

Qu'Andy Fitzgerald soit nommé au Comité de RCA sur les ressources humaines

ADOPTÉE.

13.2 Fonds de dotation à la mémoire de Brian Lamb

- Le directeur de RCA, Brian Lamb, est décédé le 27 janvier 2017. Brian nous manquera grandement et à sa mémoire, le trésorier Hawker effectuera un suivi sur un Fonds de dotation à travers KPMG et avec un article dans la revue CPA.

14 Ajournement

- La réunion était ajournée à 11 h HNP.