



**ROWING
CANADA
AVIRON**

www.rowingcanada.org

**Rowing Canada Aviron
PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil d'administration
Conférence téléphonique**

20 juillet 2016

Présents :

Michael Walker, président
Andrew Fitzgerald, directeur
Brian Lamb, directeur
Carol Purcer, directrice provinciale
Jon Beare, directeur pour les athlètes
Rick Crooker, directeur

Absents :

Tom Hawker, directeur (trésorier)

Personnel :

Donna Atkinson, CdD
Sid Murdoch, secrétaire

1. Ouverture

La réunion a été ouverte par le président Walker à 17 h 30 HAP.

2. Approbation de l'ordre du jour

Article 4.4. La correspondance avec F.I.S.A. était ajoutée.

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 du 20 juillet 2016 soit approuvé
comme révisé

ADOPTÉE

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

3.1 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration — 13 juin 2016.

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

PROPOSITION No. 2 : Ordre du jour de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Rick Crooker Appuyée par,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 13 juin 2016 soit approuvé.

ADOPTÉE

4. Président

4.1 Affichage du poste de CdD

- Les dossiers sur l'affichage du poste de CdD ont été revus par le conseil d'administration.
- Le poste sera affiché tôt en août sur les sites Web de recrutement sportif et autres sites Web et sera aussi largement distribué à travers la communauté des sports.
- La date de clôture est le 18 septembre.
- Le comité sur l'embauche du CdD sera formé du comité de RCA sur RH, un membre externe sera nommé ainsi que de Donna Atkinson.
- Les candidats seront présélectionnés et auront des entrevues avec le comité sur l'embauche. Les deux meilleurs ou le meilleur des candidats auront une rencontre avec le conseil d'administration en novembre lors de la réunion en personne et le conseil d'administration rendant alors sa décision.
- La rémunération du CdD sera à déterminer.
- Les commentaires sur l'affiche du poste de la part des directeurs peuvent être expédiés au président au plus tard dimanche 24 juillet.

4.2 Scrutateur — Réunion annuelle de RCA

PROPOSITION No. 3 : Scrutateur

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que Jeff Lay soit nommé comme Scrutateur pour la Réunion annuelle de RCA de 2016.

ADOPTÉE

4.3 Modification au règlement de la CARA

- La logique pour l'ajout de deux (2) directeurs par mandat spécial doit être revue par le Conseil d'administration à l'automne avec une modification proposée au CCP en temps pour la réunion semi-annuelle en janvier.

4.4 Correspondance de la F.I.S.A. – Participation de la Russie

- F.I.S.A. dirige une discussion de fédérations internationales de sport concernant le scandale de dopage de la Russie et une interdiction possible de participer aux Jeux olympiques.
- Le Centre canadien pour l'éthique dans le sport supporte une interdiction complète des athlètes russes aux Jeux et a expédié une lettre au CIO.
- Il est important pour le COC de défendre aussi ce sujet.

PROPOSITION No. 4 : SOUTIEN DE F.I.S.A.

Proposée par : Brian Lamb Appuyée par,

Qu'en instance d'une revue supplémentaire de la preuve offerte par AMA, Rowing Canada Aviron soutienne F.I.S.A. prenant une position ferme jusqu'à et incluant une interdiction pour tous les rameurs de la Fédération russe à concourir lors des Jeux olympiques de 2016.

ADOPTÉE

5. CdD

5.1 Événement Ramer pour l'Or

- Il y a un changement au dernier paragraphe du rapport - revenu actuel devrait être 6 698 \$.
- Le format de l'événement a bien été reçu par les participants et plus facile à organiser avec un début plus tôt en soirée et des hors-d'œuvre au lieu d'un repas officiel.
- Les athlètes ont reçu un entraînement avant l'événement par Denny Young.
- L'événement était profitable à cause des frais de participation pour le public, la famille et les amis ainsi que des dons importants de la Banque Nationale et de Paul Little.

5.2 Mise à jour sur le Centre national d'entraînement

PROPOSITION No. 5 : À huis clos

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réunion soit *À Huis Clos* pour discuter du Centre national d'entraînement.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 6 : En séance plénière

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réunion revienne en *séance plénière*.

ADOPTÉE

5.3 Rapport du Comité sur les Récompenses

- Les changements importants effectués par le comité comprennent de se délaisser de la Médaille du Centenaire et du système de pointage du Prix d'excellence et de partager les prix entre le banquet des récompenses et les Championnats nationaux d'aviron.
- On notait que la médaille du Centenaire et le Prix d'excellence ont été supprimés, mais une dernière remise du Prix d'excellence reportée de l'an dernier sera remise à Mike Bagshawe lors du banquet des récompenses à Vancouver.
- On a discuté d'une révision des bourses ou des prix *désignés* — il est important que l'on ait un critère pour ces prix avec une période limite. On devra peut-être consulter les fiduciaires des fonds concernant tout changement.

PROPOSITION No. 7 : Politique des récompenses

Il y a eu un changement à la politique où l'on a rayé la phrase suivante :

4.8 Le Prix du président :

Le Prix du président est présenté à la seule discrétion du président de RCA qui prend en considération les candidats qui méritent une reconnaissance particulière pour leurs contributions significatives ou actes exceptionnels de courage ou d'esprit sportif, etc. Le président peut consulter le Comité sur les récompenses, mais ceci n'est pas requis.

Proposée par : Jon Beare Appuyée par,

Que la politique des récompenses soit approuvée comme modifiée.

ADOPTÉE

Le comité sur les récompenses a été remercié pour son excellent travail sur la politique.

6. Trésorier — Tom Hawker

En l'absence de Tom Hawker, Brian Lamb a dirigé la discussion.

6.1 États financiers de CARA — 31 mars 2016 (ci-joint)

- Le comité sur la vérification s'est réuni le 23 juin et a revu les états financiers avec le vérificateur.
- Les états financiers, pour la période se terminant 31 mars 2016, sont confirmés par le comité sur la vérification et sont recommandés pour une approbation par le conseil d'administration.

PROPOSITION No. 8 : États financiers de CARA

Proposée par : Brian Lamb Appuyée par,

Que les états financiers vérifiés de CARA pour la période se terminant 31 mars 2016 soient acceptés comme présentés.

ADOPTÉE

- On a noté que les états financiers de CARA comprendront aussi un appendice joint pour refléter les exigences de la vérification envers Sport Canada en utilisant des renseignements des états financiers présentés dans un format différent.

6.2 Nomination du vérificateur lors de l'Assemblée annuelle

PROPOSITION No. 9 : Nomination des vérificateurs

Proposée par : Brian Lamb Appuyée par,

Que le conseil d'administration recommande aux membres de nommer Hayes, Stewart, Little & Co., comptables agréés, comme vérificateurs pour la période fiscale se terminant le 31 mars 2017.

ADOPTÉE

Fonds en fiducie Seagram

On a noté que le trésorier, Tom Hawker, présentera un rapport sur les fonds en fiducie lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

7. Secrétaire

7.1 Nouveau membre provisoire : Collège militaire royal du Canada (ci-joint)

PROPOSITION No. 10 : Nouveau membre provisoire

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que le Collège militaire royal du Canada soit approuvé en tant que membre provisoire assujetti au paiement de la cotisation annuelle.

ADOPTÉE

8. Directrice provinciale — Carol Purcer

- Le mouvement d'entraînement responsable était un des sujets importants lors de la réunion du CCP le 15 juin. Les critères pour la règle de deux ont été discutés comme étant difficiles à gérer pour les clubs et les entraîneurs. Un webinaire a eu lieu le 13 juillet avec Lorraine Lafrenière, ACE, CdD. Les horaires de mise en place au niveau de RCA, des provinces et des clubs ont été discutés. Les provinces ont été avisées que l'entraînement responsable sera important pour les agences gouvernementales provinciales et fédérales. Il est important que les provinces démarrent les programmes du Mouvement d'entraînement responsable aussi tôt que possible.
- CCP Rôles et Responsabilités seront revus lors de la réunion en personne du CCP, 21-23 octobre 2016.
- On a noté qu'un candidat a fait des arrangements pour un voyage à une séance d'éducation des entraîneurs en Nouvelle-Écosse, mais qu'il a reçu des renseignements incorrects concernant les niveaux de certification qui étaient offerts à cette séance — il est très important que l'on fournisse des renseignements précis à nos candidats à l'éducation des entraîneurs.

9. Directeur pour les athlètes — Jon Beare

- Jon a reçu une rétroaction positive des athlètes avant la cérémonie de départ aux Jeux olympiques qui aura lieu le 30 juillet.

10. Directeur — Rick Crooker

- Rick Crooker indiquait qu'il a avisé le Comité de RCA sur les mises en candidatures qu'il ne sera pas un candidat pour l'élection lors de l'Assemblée annuelle de 2016 — son poste de directeur par mandat spécial se terminera le 15 septembre 2016.
- Rick offrait son soutien pour l'élargissement du conseil d'administration de 7 à 9 membres.
- Au gré du conseil d'administration, Rick continuera à aider RCA avec l'avancement de sa campagne de financement.

- Le président Walker a remercié Rick pour ses services avec RCA, particulièrement son leadership de campagne de financement.

10.1 Financement

- Le Cabinet de campagne de RCA a été discuté.
- On a recommandé que le recrutement du cabinet soit suspendu jusqu'après les Jeux olympiques de Rio.

11. Directeur — Andrew Fitzgerald

11.1 Mise à jour du comité sur les mises en candidatures

- Après que les candidatures sont complétées par le comité, le secrétaire enverra la liste au conseil d'administration avant que l'avis ne soit expédié aux membres.

12. Directeur — Brian Lamb

12.1 Mise à jour sur la révision des catégories de membres

- Le groupe d'étude sur la révision des catégories de membres est formé de : George Barkwell, Derek Ventnor, Brian Lamb, Maria Weston, Jennifer Fitzpatrick, Donna Atkinson et Jennifer Parfitt.
- Le groupe travaille à une proposition sur le modèle de statut de membre basé sur une cotisation avec des cotisations supplémentaires prescrites lors d'une participation à un événement de régate. Ceci remplacerait le présent système à deux (2) tarifs qui comprend des catégories compétitives et sportives.
- Un rapport final sera présenté au conseil d'administration, au CCP et aux membres. Des webinaires sont en considération.

13. Autres affaires

- Un communiqué sera distribué au conseil d'administration concernant la démission d'un membre du personnel, Jen Parfitt. Jen a fait des contributions de valeur à plusieurs projets complexes pendant sa période avec RCA et elle sera regrettée.

14. Prochaine réunion

14.1 Conférence téléphonique

- Il n'y a aucune conférence téléphonique à l'heure avant l'Assemblée annuelle, mais une séance d'information technique aura lieu en août pour mettre le conseil d'administration à jour sur les détails de la proposition du groupe d'étude sur les catégories de membres.

15. Ajournement

- La réunion était ajournée à 17 h 30 HAP.