



ROWING
CANADA
AVIRON

www.rowingcanada.org

**Rowing Canada Aviron
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lundi 24 juillet 2017**

PROCÈS-VERBAL

Présents :

Michael Walker, président
Carol Purcer, directeur provincial
Ian Gordon, directeur
Roger Jackson, directeur
Tom Hawker, directeur (trésorier)

Absents :

Andrew Fitzgerald, directeur
Jon Beare, directeur pour les athlètes

Personnel :

Terry Dillon, CdD
Sid Murdoch, secrétaire

1. Ouverture

- Le président Walker a ouvert la réunion à 16 h HAP.

2. Approbation de l'ordre du jour

- Article 6.2 Nomination du vérificateur était ajoutée.

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 24 juillet 2017 soit approuvé
comme révisé.

ADOPTÉE

3. Revue et Approbation du procès-verbal précédent :

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

Proposée par : Roger Jackson

Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration des 13-14 mai 2017 soit approuvé.

ADOPTÉE

Planification stratégique :

- Le personnel de RCA s'est réuni pour une planification stratégique en juin et celle-ci est en progrès sous la direction du CdD. D'autres développements sont nécessaires et des groupes se réuniront pour réviser des sections spécifiques du plan.

4. Président

4.1 Assemblée annuelle de RCA de 2017

- L'ordre du jour pour l'Assemblée annuelle de RCA a été revu.
- Il n'y a eu aucun ajout aux propositions reçues de nos membres.
- Un scrutateur sera nommé. On demandera à Jeff Lay qui était le scrutateur lors de la dernière Assemblée annuelle de remplir ce rôle encore une fois.
- 2 clubs membres seront approchés pour proposer et appuyer les propositions d'accepter le bilan financier et pour nommer les vérificateurs.
- On a noté que le comité de RCA sur les tarifs et les frais se réunira en octobre 2017 pour revoir les frais appliqués pour le prochain exercice financier.

5. CEO

5.1 Mise à jour sur le système d'événement — Regatta Central

- La gestion du risque concernant le système d'événement a été discutée.
- Les réunions ont eu lieu avec RegattaCentral. Ce processus de consultation a offert de bons renseignements initiaux pour le développement du document d'exigences d'un système.
- Le système sera lié à l'approbation et à l'inscription des participants. Il produira un système de paiement plus amiable à l'utilisateur.
- Les politiques d'inscription de membres seront mises à jour à l'automne.
- RegattaCentral est à effectuer une mise à niveau que l'on espère sera disponible en décembre 2017. Le système d'événement de RCA sera développé pendant le processus de mise à niveau. Les délais concernant la mise à niveau du système ont été discutés, y compris une évaluation de la gestion des risques.

- L'essai bêta sera effectué à l'automne, mais les comités organisateurs ne pourront pas effectuer un essai en situation réelle.
- Un manuel d'utilisateur en ligne sera développé incluant des séances d'entraînement webinaires et des séances vidéos en personne qui seront enregistrées et disponibles aux usagers.
- La régate du Royal Canada Henley a retiré l'exigence de composition d'équipage du processus d'inscription pour l'événement de 2018. Ceci n'aurait pas été compris avec les exigences de système de RCA.
- L'année d'inscription de RCA, 1^{er} avril au 31 mars, a été discutée. Présentement, seulement 1 club utilise une période annuelle différente.

5.2 Formulaires de dispense de RCA

- La première ébauche d'un formulaire de dispense pour le système d'inscription en ligne de RCA a été revue par le conseil d'administration.
- Celui-ci sera un formulaire de dispense en ligne avec une entente requise pour tous les participants lors de l'année d'inscription de 2018-2019.
- Il est important de mettre en évidence les formulaires pour les mineures.
- Une autre revue par un avocat est nécessaire pour la Section 5 du formulaire pour les mineures.

5.3 Mise à jour sur le Temple de la Renommée de l'aviron canadien

- La présidente, Marnie McBean, dirige le comité TRAC selon les directives qui ont été précédemment approuvées par le conseil d'administration.
- Le comité sera indépendant en ce qui concerne les candidatures. Il y aura normalement 2 intronisations — à l'automne lors du CAN et à nouveau lors de la conférence nationale sur l'aviron en janvier.
- Les rapports sur la sélection préparés par le comité seront présentés en tant que renseignements pour le conseil d'administration.

5.4 Mise à jour sur le groupe de révision externe de la haute performance

- Le groupe de révision de la haute performance est formé de : CdD, directeur HP, représentant ÀNP, le représentant des athlètes au conseil d'administration et de Silken Laumann.
- Se sont rencontrés à plusieurs occasions pour s'assurer que l'on s'adhère aux recommandations de la révision HP.
- Le sommaire exécutif de la révision HP sera aussi publié bientôt permettant une revue pour nos membres.

Résultats de l'équipe nationale :

- De bonnes performances par l'équipe nationale lors de la Coupe du monde à Lucerne, en prenant en considération que celle-ci était leur premier événement international cette année.
- Excellentes performances lors des Championnats du monde des M23 avec 2 médailles d'or. Les épreuves en pointe masculines ont besoin de plus de développement.
- Le processus de sélection de l'équipe nationale s'effectuera au cours des prochaines semaines avant les Championnats du monde.

Programme ProGen :

- Les changements au programme ProGen ont été discutés par le conseil d'administration.

Ressources humaines :

- Trois nouveaux postes à RCA ont été discutés : directeur national au développement sportif, leader au développement du paraviron, gestionnaire des opérations de la haute performance.

5.5 Fondation canadienne d'aviron

- La correspondance reçue de la Fondation canadienne d'aviron (FCA) a été revue par le conseil d'administration.
- Le conseil d'administration de RCA soutient généralement le développement d'une entente de financement avec la Fondation canadienne de l'aviron et celle-ci sera déposée pour une prise en considération par le nouveau conseil d'administration de RCA. Dans l'intervalle, le personnel de RCA et le CdD considéreront les options possibles pour une entente avec FCA.

Site Web de RCA :

- On a noté que la campagne de financement n'est pas visible à la page d'accueil du site web de RCA. Des changements au site web de RCA sont présentement en revue.

Conférence nationale :

- Il est important que les réunions du conseil d'administration, du CCP et du personnel aient lieu à une autre période que les réunions normales de la conférence. On a un besoin de rencontrer et de prendre contact avec nos membres lors de la conférence.

Communications :

Il est important que les résultats comme les médailles d'or obtenues par les rameurs de RCA lors des Championnats du monde des M23 soient communiqués aux nouveaux groupes.

6. Trésorier – Tom Hawker

6.1 Bilans financiers vérifiés

- Le comité de RCA sur la vérification s'est réuni et a revu les ébauches de bilans financiers et le rapport des vérificateurs.
- Le conseil d'administration a revu le rapport préparé par le comité sur la vérification et les bilans financiers vérifiés.

PROPOSITION No. 3 : Bilans financiers vérifiés

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que les bilans financiers vérifiés, pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017, soient acceptés.

ADOPTÉE

Association canadienne d'aviron amateur — Rowing Canada Aviron :

- On notait dans le rapport des vérificateurs que Rowing Canada Aviron est incorporé en tant que l'Association canadienne d'aviron amateur et que ceci pourrait causer une confusion avec le bilan financier. Le changement du nom de l'entreprise constituée en société a été discuté par le conseil d'administration. Le trésorier revisera et fera part de ses conclusions au conseil d'administration.

6.2 Nomination du vérificateur

PROPOSITION No. 4 : Nomination du vérificateur

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que Grant Thornton s.r.l., comptables agréés, soit recommandé aux membres comme vérificateurs pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018.

ADOPTÉE

7. Secrétaire

- Aucun ajout.

8. Directeur provincial — Carol Purcer

- Le CCP a établi un mandat pour le sous-comité sur la révision des maîtres. Le sous-comité a développé un sondage pour les maîtres qui a été présenté aux membres pour leurs commentaires. On a obtenu une bonne réponse – résultats sont à reviser lors de la réunion en personne du CCP en septembre.
- Toutes les dix provinces participeront à la régate des Jeux d'été du Canada.
- Sous la rubrique Questions provinciales à l'ordre du jour lors de la plus récente réunion du CCP, le Manitoba a eu une bonne rétroaction avec l'embauche d'un entraîneur provincial. Cet article à l'ordre du jour a offert des renseignements valables qui seront partagés parmi les membres du Conseil.
- Une représentation aux réunions CCP a été discuté par le conseil d'administration avec les membres du conseil d'administration favorisant la participation de présidents APA comme membre CCP pour leurs provinces et non pas un délégué comme il en est plus commun.
- La prochaine réunion aura lieu le 16 août 2017.

9. Directeur pour les athlètes – Jon Beare

- Absent.

10. Director — Ian Gordon

10.1 Mise à jour du comité sur les mises en candidatures

- Il y a eu 3 expressions d'intérêt pour le poste de président — 1 femme et 2 hommes ; et 13 pour le poste de directeur — 5 femmes et 8 hommes.

- Le comité a effectué des entrevues et une analyse complète des candidats. Selon cette recherche, le comité prendra en considération s'il offre une liste de candidats préférentiels et au moins un candidat qualifié en plus.
- On a déterminé que le comité sur les mises en candidatures devrait fournir une liste de candidats qu'il appuie. Le conseil d'administration soutiendra la décision du comité sur les mises en candidature si l'on devait offrir des candidatures qualifiées supplémentaires.

11. Directeur — Andy Fitzgerald

- Absent.

12. Directeur — Roger Jackson

- Aucun ajout.

13. Autres affaires

14. Prochaine réunion

- Assemblée annuelle de RCA, 21 septembre 2017

15. Ajournement

- La réunion était ajournée à 18 h HAP.