



ROWING
CANADA
AVIRON

www.rowingcanada.org

**PROCÈS-VERBAL de la
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION de
Rowing Canada Aviron
13 juin 2016**

Présents :

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

Personnel :

Sid Murdoch, secrétaire

Absents :

Donna Atkinson, CdD

1. Ouverture

- Le président Walker a ouvert la réunion à 15 h 30 HAP.

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 par,

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

ADOPTÉE

3. Revue et approbation du procès-verbal précédent :

3,1 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration — 7 et 8 mai 2016

- Corriger la date de la réunion : 7 – 8 mai ~~2015~~ 2016.

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 en date du 7 et 8 mai 2016 soit approuvé comme modifié.

ADOPTÉE

4. Président

4,1 Compétences importantes pour le poste de CdD

- Les compétences importantes pour le poste de CdD (chef de direction) ont été revues ainsi que l'horaire pour l'embauche d'un nouveau CdD :
 1. L'avis d'emploi vacant de CdD prêt pour une révision du conseil d'administration lors de la réunion en juillet.
 2. L'avis pour le poste de CdD sera affiché en fin juillet avant les Jeux olympiques de Rio.
 3. Les demandes d'emploi de candidats seront revues en septembre
 4. 1 candidat ou 2 sera en liste restreinte pour une entrevue finale avec le conseil d'administration lors de la réunion en novembre 2016.
- Des compétences dans le secteur de collecte de fonds seront une exigence importante et feront partie de l'avis sur le poste.
- Les directeurs offriront au président au plus tard le 27 juin un compte rendu sur l'avis pour le poste.
- Le poste sera largement diffusé sur « LinkedIn », SIRC et autres site webs professionnels y compris ceux sans but lucratif.

5. CdD

5,1 Structure de l'organisation

- La structure organisationnelle de RCA a été revue par le conseil d'administration. Des documents supplémentaires seront préparés par le CdD pour une prochaine réunion.
- Les recommandations et la revue de la HP pourraient avoir un impact sur la structure organisationnelle — celles-ci ne seront pas arrêtées avant les Jeux de Rio.

5,2 Cérémonie de départ olympique

- La CdD offrira une mise à jour écrite au conseil d'administration sur la cérémonie de départ olympique présentée le 28 juin.

5,3 Temple de la renommée pour le sport de l'aviron au Canada

- Un rapport au conseil d'administration du Temple de la renommée pour le sport de l'aviron au Canada (TRSAC) a été révisé.

PROPOSITION No.3 : Rapport sur le Temple de la renommée pour le sport de l'aviron au Canada

Proposée par : Rick Crooker Appuyée par,

Que le rapport sur le Temple de la renommée pour le sport de l'aviron au Canada présenté au conseil d'administration soit approuvé de principe.

ADOPTÉE

- Le conseil d'administration a reconnu l'excellent travail effectué par le comité sur TRSAC à la préparation du rapport.
- Le financement pour le Temple de la renommée pour le sport de l'aviron au Canada a été discuté.
- Le rôle de la Corporation canadienne de l'aviron du Henley avec ce projet a été noté.

Liste des lauréats :

- La liste en ébauche des lauréats pour le TRSAC a été revue.
- Les représentations régionales et historiques ont été reconnues par le conseil d'administration comme étant des aspects importants au choix des premiers lauréats.
- Les membres au sport de l'aviron avec le Temple de la renommée du Canada pourraient être considérés.
- La liste de lauréats a été ajournée jusqu'à la prochaine réunion du conseil d'administration assujettie à la révision par le comité TRSAC.
- On a noté que l'avis pour les mises en candidatures pour le TRSAC sera expédié à tous nos membres.

5,4 Mise à jour sur le centre d'entraînement

- Une mise à jour écrite du CdD sera présentée lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

6. Trésorier — Tom Hawker

6,1 Vérification de RCA

- Le comité de RCA sur la vérification s'est réuni en mai.
- Le directeur, Brian Lamb, a accepté la nomination au comité de RCA sur la vérification.
- La 2^e ébauche de vérification est en révision et l'ébauche de vérification devrait être complétée en fin juin.
- Le bilan financier vérifié sera inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration de juillet.

6,2 Fonds en fiducie de Seagram

- Une décision du conseil d'administration en 1985 sur les Fonds en fiducie de Seagram établissait un montant de 10 000 \$ avec le revenu gagné pour l'Association canadienne d'aviron des écoles secondaires. Des paiements de 700 \$ ont été effectués chaque année à l'ACAÉS jusqu'à ce que le revenu gagné par le fond ne fût plus suffisant pour effectuer le paiement.
- Avec la croissance récente des marchés, le fond a un actif présentement de 14 500 \$. Le trésorier Hawker présentera un sommaire au conseil d'administration qui comprendra un historique sur les fonds de fiducie et une proposition pour le présent revenu gagné incluant les déboursés.
- D'autres fonds de fiducie aux comptes de RCA seront revus.

6,3 Peloton — Entente de commerce

- Une entente de commerce a été signée concernant les accords bancaires pour « Peloton Technologies », une compagnie qui offre des services financiers avec le système d'inscription en ligne de RCA.
- Des exonérations d'indemnisation protégeant RCA ont été demandées de Peloton et de Regatta Central.
- Il y aura une exigence d'entente d'exonération pour les clubs utilisant Peloton avec le système d'inscription en ligne.
- Tous les documents bancaires se référant à ces fonds sont détenus par RCA « En Fiducie ».
- Une entente sera officialisée avec Peloton avant la fin juin, y compris les restrictions sur le niveau des fonds qui peuvent être transférés sans l'approbation de RCA.

7. Secrétaire

7,1 Demande de statut de membre — Club d'aviron de North Bay

[PROPOSITION No. 4 : Demande de statut de membre — Club d'aviron de North Bay](#)

Proposée par : [Jon Beare](#) Appuyée par,

[Que le Club d'aviron de North Bay soit approuvé comme membre provisoire de Rowing Canada Aviron.](#)

[ADOPTÉE](#)

8. Directrice provinciale — Carol Purcer

Mise à jour sur la réunion du CCP du 18 mai :

- Des articles de discussion importants comprenaient le développement des entraîneurs et des juges-arbitres à travers le pays.
- Des articles sur les rôles et responsabilités du CCP et sur le mouvement d'entraîneurs responsables ont été ajournés jusqu'à la réunion du 15 juin pour permettre plus de temps pour la discussion.

9. Directeur pour les athlètes — Jon Beare

- Rien d'autre à rapporter.

10. Directeur — Rick Crooker

10,1 Collecte de fonds

- Des réunions réussies sur la collecte de fonds ont eu lieu à Toronto et à Vancouver. Des membres possibles de campagne étaient coopératifs.
- Il sera important de garder à jour ces supporteurs et de les renseigner sur les développements de RCA. Robyn Tremblay effectuera un suivi avec eux sur les articles comme le Temple de la renommée du sport de l'aviron au Canada.

11. Directeur — Andrew Fitzgerald

11,1 Mise à jour du comité sur les mises en candidatures

- Une rencontre du comité de RCA sur les mises en candidatures a eu lieu et une autre

rencontre aura lieu la semaine prochaine.

- Il n'y a eu aucune déclaration d'intérêt qui a été reçue à partir du 13 juin.
- RCA transmettra un autre rappel selon la liste-ressource de ses membres et affichera aussi l'avis de déclaration d'intérêt au site web du SIRC.

12. Directeur — Brian Lamb

- Rien d'autre à rapporter.

13. Autres affaires

14. Prochaine réunion

14,1 Conférence téléphonique :

- La prochaine conférence téléphonique de la réunion du conseil d'administration aura lieu le 20 juillet.

15. Ajournement

- La réunion était ajournée à 17 h HAP.