



**ROWING
CANADA
AVIRON**

www.rowingcanada.org

**Rowing Canada Aviron
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
par conférence téléphonique**

**Mercredi 14 mars 2018
16 h HAP**

PROCÈS-VERBAL

Présents :

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

Absents :

Marisha Roman, directrice

Personnel :

Terry Dillon, CdD
Sid Murdoch, secrétaire

1. Ouverture

La réunion était ouverte par la présidente, Purcer, à 16 h HAP.

2. Approbation de l'ordre du jour

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

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée par,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration en date du 14 mars 2018 soit approuvé.

ADOPTÉE

3. Revue et approbation de procès-verbaux précédents :

3.1 25 janvier 2018

Modification : Section 7. Trésorier :

Une mise à jour financière était offerte par le trésorier, elle comprenait aussi les états financiers trimestriels de RCA jusqu'au 31 décembre 2017 et un budget provisoire pour 2018-2019.

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

Proposée par : Ian Gordon Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 25 janvier 2018 soit approuvé comme modifié.

ADOPTÉE

Nouvelles affaires :

Mise à jour de l'article 4.1 Politique sur l'inclusivité des sexes — en attente de renseignements supplémentaires d'une organisation qui offre un modèle.

Mise à jour de l'article 6.2 Championnats mondiaux d'aviron de mer — signature d'une entente avec F.I.S.A. cette fin de semaine. Une entente entre RCA et OARCA sera aussi complétée.

OARCA doit faire une demande pour devenir un membre de RCA comme une association spéciale. On a noté que le statut de membre a une période critique à cause des exigences de sanction. Le conseil d'administration a supprimé l'avis de réunion pour ce statut de membre afin de pouvoir prendre en considération les documents transmis par courriel.

4. Présidente

- On a déclaré que notre calendrier de réunions pour 2018 était maintenant établi et qu'il est très important pour les directeurs se libèrent de leurs devoirs quotidiens et leurs horaires pour être pleinement engagés et impliqués avec leur participation. Nous ne sommes qu'un petit nombre avec un éventail de capacités et de talents donc chaque personne est très importante lorsque nous nous rencontrons parce que le travail que nous faisons a un impact important avec la communauté du sport de l'aviron.

4.1 Questions de l'assemblée semi-annuelle

- Il y a eu plusieurs questions pour le conseil d'administration lors de l'assemblée semi-annuelle. Celles-ci ont été documentées et révisées.
- On a répondu aux questions lors de l'assemblée et il ne devrait avoir aucune confusion concernant les horaires pour des communications supplémentaires.
- Dans le procès-verbal de l'assemblée semi-annuelle, un sous-titre sera ajouté après chaque question – « Réponse de RCA » et une faute d'orthographe pour « spirit » sera corrigée.

L'ébauche du procès-verbal semi-annuel sera présentée pour une revue par le conseil d'administration.

5. CdD

- 5.1 Mise à jour de la planification stratégique de RCA et les prochaines étapes du plan opérationnel

- Le plan stratégique et le plan opérationnel étaient présentés au conseil d'administration.
- Une réunion de planification stratégique/opérationnelle a eu lieu le 1^{er} mars avec le personnel de base. Le plan opérationnel sera mis à jour et présenté au conseil d'administration en avril, suivi des progrès concernant les priorités stratégiques et opérationnelles.
- Continue à la colonne « Tactiques », une autre colonne pourrait être ajoutée pour fournir des renseignements détaillés de communications. Incorporé la stratégie de communication dans la colonne. Les aspects visuels des communications sont importants, particulièrement lorsque certains secteurs ont plus de prééminence.
- Concentrer sur les articles de grande priorité/niveau élevé pour le conseil d'administration.

5.2 Rétroaction de la conférence nationale

- Un rapport de conférence est en préparation, lequel capture toutes les séances et tous les renseignements de la conférence au même titre que l'apprentissage et les idées du sondage de la conférence.
- Le concept de la conférence est en revue prenant en considération des changements au format de programmation avec les principales séances d'instruction à l'entraîneur le jeudi et le vendredi et un plus grand accent sur les clubs et l'administration le samedi.

5.3 Modifications aux règlements de RCA – Formulaire de déclaration, Code de course

Le conseil d'administration a revu les ébauches de modifications aux règlements qui suivent.

Selon les modifications approuvées à la section 1.10 du Code de course de RCA, la modification suivante aux règlements a été prise en considération, un changement au Code de course pour des raisons de « sécurité ou impartialité ».

20.2 Code de course

Section 20.1 ~~le paragraphe ci-dessus~~ ne s'appliquera pas au Code de course de RCA, **y compris les appendices du Code de course**, lesquelles seront seulement modifiées **une fois pendant la période quadriennale après les Jeux olympiques d'été** avec une résolution ordinaire des membres lors de l'Assemblée semi-annuelle des membres après une étude globale. Le conseil d'administration nommera un groupe d'étude pour effectuer une telle étude tous les quatre ans pour prendre compte de tout changement effectué par F.I.S.A. à son Code de course dans l'année qui suit les Jeux olympiques d'été. Dans un cas exceptionnel, **pour des raisons de sécurité ou d'impartialité**, le conseil d'administration peut effectuer une altération du Code de course, laquelle **sera immédiatement en vigueur** jusqu'à la prochaine assemblée de membres où l'altération sera **abrogée**, confirmée ou ~~changée~~ modifiée.

Le formulaire de déclaration de RCA a été converti à un formulaire en ligne/automatisé au lieu d'un format PDF. Il en sera ainsi plus facile pour nos membres de remplir et compléter ce formulaire requis. Suite à ce changement, les modifications suivantes aux règlements de RCA ont été prises en considération par le conseil d'administration :

Modifications aux règlements de RCA :

1.1 Définitions : En règle

7.5 Soumission des frais de participation et de la déclaration annuelle

« En règle » signifiera qu'un membre de CARA :

- a. Dont les frais de statut de membre et toute dette envers CARA ne sont pas en souffrance ;
- b. Qui n'est pas assujéti à une enquête disciplinaire ou une action par la corporation ;
- c. Qui a entièrement rempli toutes les conditions de toute action disciplinaire à la satisfaction du conseil d'administration ; et
- d. qu'a ~~signé~~ **exécuté** un formulaire de déclaration annuelle **confirmant** qu'il a fait la collecte et la remise des frais de participation requis pour tous ses participants selon le paragraphe 7.5.

7.5 Soumission des frais de participation et de la déclaration annuelle

Les membres sont responsables pour la collecte et la soumission des frais payables par leurs participants comme établi à la section 8. Les membres se devront de ~~signer~~ et **de remplir** un formulaire de déclaration annuelle **confirmant** qu'ils ont collecté et payé les frais de participation requis pour tous leurs participants.

Ces modifications seront comprises pour une prise en considération par le conseil d'administration lors de la réunion d'avril à Victoria.

5.4 Mise à jour du Code de course de RCA

- Les événements qui ont été sanctionnés avant les modifications au code de course soient approuvées et sont exécutés sous les anciennes règles. Les événements après l'approbation seront sanctionnés sous le code de course modifié.
- Un changement à l'équipement des cale-pieds avec une seule bretelle de relâche sera une règle à titre consultatif cette année. On avisera les équipages non conformes en 2018 pour une conformité en 2019. De plus amples renseignements, y compris des photos, etc., seront offerts.
- Le Code de course modifié est couramment disponible au site Web de RCA.

5.5 Revue de la politique des dépenses de RCA pour une approbation (section 1.2 b)

- L'indemnité de parcours dans la Politique de dépenses de RCA était inférieure à celle du taux de l'ARC. La politique sera donc modifiée pour reconnaître une augmentation de 0.45 \$ à 0.55 \$ par kilomètre.
- La politique exigera une revue supplémentaire et des éditions pour la mettre à jour.

PROPOSITION No. 3 : Politique sur les dépenses

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que la politique de RCA sur les dépenses soit approuvée comme modifiée.

ADOPTÉE

Championnats mondiaux d'aviron en salle

- Des discussions ont été effectuées entre Concep2 et l'Association canadienne d'aviron en salle concernant l'organisation des Championnats mondiaux d'aviron en salle à Toronto en mars 2019.

6. Trésorier – Tom Hawker

6.1 Mise à jour sur le budget

- Le budget provisoire de Sport Canada, avril 2018 à mars 2019, a été fourni au conseil d'administration.
- Le budget comprend un déficit net de – 11,017 \$, assujetti à une vérification d'un changement au Total à l'Article 43, Comité olympique canadien.

PROPOSITION No. 4 : Budget provisoire de Sport Canada

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que le budget provisoire de RCA de Sport Canada, avril 2018 à mars 2019, soit approuvé.

ADOPTÉE

7. Secrétaire

7.1 Voyage pour la réunion d'avril du conseil d'administration

- Les options de voyage pour la réunion du conseil d'administration à Victoria, 20-22 avril 2018, ont été revues. La réunion aura lieu à l'hôtel Grand Pacific.

8. Directrice provinciale — Carol Hermansen

- Les dates pour la rencontre en personne du CCP à l'automne n'ont pas encore été déterminées. La date pour la réunion en automne du conseil d'administration doit être fixée avant que l'on puisse confirmer la date du CCP.

9. Directeur pour les athlètes — Peter McClelland

9.1 Installations et Centre national d'entraînement

- Sport Law progresse avec son travail sur le rapport de la stratégie d'installations qui sera partagé avec le conseil d'administration le 4 avril. L'ordre du jour est en considération avec des commentaires de Jason Robinson.
- Une discussion sur le long terme aura lieu après que le rapport initial ait été commenté par les athlètes et les entraîneurs.

Équipe nationale :

- Passé du temps sur le plan d'eau avec les athlètes et les entraîneurs de l'équipe nationale pendant les séances d'entraînement à Victoria.
- Aussi réuni avec l'équipe et les ai mis à jour sur le rôle du directeur pour les athlètes avec le conseil d'administration.

10. Directeur — Ian Gordon

10.1 Mise à jour du Comité sur les mises en candidatures

- La prochaine réunion du Comité sur les mises en candidatures a été remise au 20 mars. Le rapport pour la revue du conseil d'administration doit être préparé après la prochaine réunion.

11. Directrice — Jennifer Walinga

- Aucun ajout.

12. Autres affaires

Systeme d'événement :

- Le lancement du nouveau système d'événements semble être dans la bonne voie.
- La sanction en ligne a été développée et les administrateurs ont été entraînés.
- Deux (2) régates précoces sont opérationnelles et établies avec RegattaCentral : « Duelling over a Grand » et la régata de Brentwood. Les autres régates seront établies dans le système après les essais en direct.
- Une séance d'entraînement webinaire sur le système d'événements a déjà eu lieu avec RegattaCentral et une autre séance aura lieu en avril.

Procès-verbal de l'Assemblée semi-annuelle

- Une ébauche du procès-verbal de l'Assemblée semi-annuelle sera présentée au conseil d'administration.

13. Prochaine réunion

- Réunion en personne à l'automne : 8 et 9 décembre. L'endroit est à confirmer.

14. Ajournement

La réunion était ajournée à 17 h 30 HAP.