



ROWING  
CANADA  
AVIRON

www.rowingcanada.org

**Rowing Canada Aviron  
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Lundi 27 mars 2017**

**PROCÈS-VERBAL**

**Présents :**

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

**Absents :**

Andrew Fitzgerald, directeur

**Personnel :**

Terry Dillon, CdD  
Sid Murdoch, secrétaire

**1. Ouverture**

**2. Acceptation de l'ordre du jour**

Article 4.2 a été reporté à la fin de la réunion.

**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 27 mars 2017 soit approuvé comme modifié.

**ADOPTÉE**

---

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

3.1 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 janvier 2017

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

Erreur typographique à la rubrique Directeur provincial : ajouter la lettre « h » au mot « Nothing ».

Proposée par : Tom Hawker                      Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 janvier 2017 soit approuvé comme modifié.

ADOPTÉE

---

3.2 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration — 16 février 2017

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 du 16 février 2017 soit approuvé.

ADOPTÉE

---

#### 4. Président

4.1 Congrès extraordinaire de la F.I.S.A.

- La recommandation du Conseil de programme olympique a été approuvée avec le soutien du Canada après un débat élaboré.
- De plus amples discussions débiteront cet automne sur l'avenir des programmes d'aviron olympiques.
- Il y a eu une discussion élaborée au sujet d'une proposition sur le calcul de moyenne des poids légers. Selon les questions produites à propos de cette discussion et à propos d'autres questions amenées à propos de l'aviron poids léger, une revue stratégique de l'aviron poids léger sera effectuée par F.I.S.A.
- Les participants ont visité le site d'aviron des Jeux olympiques de 2020 près du centre-ville de Tokyo.

4.2 Président — Comité de RCA sur les mises en candidatures

- Reporté à la fin de la réunion.

4.3 Nomination d'un directeur

- Le besoin d'un autre directeur pour compléter le présent conseil d'administration a été discuté.
- Roger Jackson a une expérience sportive et de participation de conseil d'administration élaborée et a été impliqué avec de grands projets de financement ainsi qu'avec la planification stratégique.
- Un directeur nommé pourvoira le poste jusqu'à la prochaine Assemblée annuelle de RCA.

PROPOSITION No. 3 : Nomination d'un directeur

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que Roger Jackson soit nommé comme directeur de Rowing Canada Aviron.

ADOPTÉE

---

- Avec le récent décès de Brian Lamb, une discussion a suivi concernant un remplaçant au poste jusqu'à la fin du mandat.
- Une expérience en marketing et en communications serait un atout, mais ce rôle pourrait aussi être opérationnel au lieu d'un poste avec le conseil d'administration. Considérer comme étant plus un poste stratégique sur le conseil d'administration avec une expérience de droits de marque.
- La diversité au conseil d'administration devrait être prise en considération.
- Il est important que des instructions sur les compétences soient offertes au Comité de RCA de 2017 sur les mises en candidatures. Il est important d'avoir une recherche ciblée pour les bons candidats.
- L'avis sur les mises en candidatures pour le conseil d'administration doit être expédié au moins 120 jours avant l'Assemblée annuelle du 21 mai 2017.

## 5. CdD

### 5.1 Entente sur le système d'événements — Regatta Central

- Une ébauche d'entente avec Regatta Central pour le nouveau système d'événements a été revue par le conseil d'administration.
- RCA est d'accord que le tarif annuel pour les services offerts par Regatta Central est en devise américaine.
- RCA a demandé pour une période d'avis de 12 mois avec Regatta Central au lieu d'une période de 6 mois comme indiqué dans l'ébauche revue.
- Le nombre minimum de régates inclus à l'entente est de 90.
- Un tarif supplémentaire pour transaction par carte de crédit mis en place par Regatta Central a été discuté. Le CdD et le trésorier le reviseront et le discuteront avec Regatta Central
- Il est important que RCA ait accès et des droits aux données obtenues par Regatta Central et que ces données correspondent aux exigences pour le suivi de l'athlète et d'événement. Les données sont conservées pendant 10 ans. Les exigences de rapport ont été discutées.
- Le soutien à l'entraînement est offert par Regatta Central du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h HNE et après 17 h sur demande. Des précisions sont nécessaires sur les coûts d'entraînement supplémentaire et le besoin d'entraînement de bénévoles après les heures de travail et pendant les fins de semaine.

### 5.2 Ensembles techniques des CNA et de la Coupe du Canada

- Le conseil d'administration a revu l'ensemble technique des CAN et l'ensemble technique de la Coupe du Canada.

#### Révisions :

- Section 1, Vision, devrait être rayée des deux ensembles.
- On a aussi noté que le Comité des juges-arbitres s'affaire à introduire une capacité pour des juges-arbitres de sites fixes et cette procédure pourrait être mise à l'essai lors des CNA.

#### **PROPOSITION No. 4 : Ensembles techniques des CNA et de la Coupe du Canada**

Proposée par : Tom Hawker                      Appuyée par,

Que les ébauches des ensembles techniques des CNA et de la Coupe du Canada soient approuvées avec les révisions comme discuté.

## ADOPTÉE

---

### 5.3 Temple de la renommée canadienne du sport de l'aviron (TRCA) — Mandats et Critères

- Le comité d'inauguration a effectué le processus de sélection pour les candidats au TRCA pour les 2 premières années. Le comité se doit de passer à un comité permanent.
- Une ébauche révisée du mandat du TRCA a été présentée au conseil d'administration. Des révisions supplémentaires sont requises et le conseil d'administration pourra prendre en considération une approbation finale du mandat au mois de mai.
- On a noté l'indépendance du comité TRCA en ce qui concerne le choix des candidats.
- Le conseil d'administration était d'accord que les candidats seraient idéalement intronisés pendant la conférence nationale ou à un autre temps de l'année et à un endroit tel que le site des Championnats nationaux d'aviron.
- Pour bien honorer les candidats, le conseil d'administration recommande que le nombre d'intronisations par cérémonie soit limité à un nombre raisonnable.

### 5.4 Les événements « Porte ouverte »

- L'agent d'assurance de RCA a offert un prix pour une seule journée des événements « Porte ouverte » qui sera mis en œuvre par RCA lors de la saison 2017.
- Il offre une capacité à nos clubs d'organiser des événements pour des rameurs novices avec un tarif de 50 \$ pour l'assurance. Ceci couvre tous les participants.

### 5.5 Groupe de révision externe de la Haute Performance (HP) — Mandat

- Le mandat pour un groupe de révision externe de la HP a été approuvé.
- Le Groupe, cité au rapport de la Révision externe de la HP surveillera la mise en place des modifications recommandées.
- Les membres du Groupe seront : Terry Dillon CdD RCA, Peter Eriksson ANP, Iain Bramble directeur HP RCA, Jon Beare conseil d'administration de RCA et Silken Laumann. Jon Beare demeurera avec le Groupe après l'élection d'un nouveau directeur pour les athlètes en septembre.

## PROPOSITION No.5 : Groupe de la révision externe de la haute performance

Proposée par : Ian Gordon                      Appuyée par,

Que le mandat du Groupe sur la révision externe de la Haute Performance soit approuvé.

## ADOPTÉE

---

- Un sommaire de la révision externe HP sera bientôt offert à nos membres après une discussion avec le directeur HP.

## **6. Trésorier – Tom Hawker**

- N'avons toujours pas reçu une réponse de Blu Clu sur un règlement — un suivi supplémentaire est nécessaire. Étudie d'autres options cette année pour les services de remboursement VAT.
- Une réunion aura lieu avec le fournisseur d'assurances de RCA la semaine prochaine.
- Rencontre avec KPMG sur une fondation ou un autre genre de financement au nom de Brian Lamb. Robyn Tremblay effectuera un suivi avec KPMG.
- Une lettre de confirmation de Sport Canada a été reçue concernant le financement de base de RCA.
- Comité sur la vérification – Le trésorier effectuera un suivi avec Jeff Lay, ancien membre du comité. Un autre membre du conseil d'administration doit être nommé.
- Budget de RCA – considérer un sommaire exécutif du budget qui peut être concordé envers les opérations de RCA.

### **6.1 Politique de RCA sur les dons**

- La politique de RCA sur les dons sera complétée bientôt et mise en distribution.

## **7. Secrétaire**

### **7.1 Réunion de mai du conseil d'administration, Voyage & Endroit**

- Réunion aura lieu 13-14 mai 2017 à l'hôtel Hilton de l'aéroport de Toronto.

## **8. Directeur provincial — Carol Purcer**

- Réunion a eu lieu 15 mars.
- Les objectifs du CCP ont été revus, y compris accroître l'aviron de maîtres et les Championnats canadiens de Maîtres. Les prochaines étapes comprennent la collecte et l'analyse de données du système d'inscription en ligne de RCA.
- Les ensembles techniques des CNA ont été discutés.
- La sanction en ligne et le système de gestion d'événement ont été revus.
- Prochaine réunion sera mercredi 19 avril.
- Un directeur général, Andrew Backer, a été embauché avec RowOntario pour les 18 prochains mois.

## **9. Directeur pour les athlètes – Jon Beare**

- Colin McCabe, Lisa Roman, Andrew Todd et Larissa Werbicki ont été nommés comme représentants de l'athlète.
- Le processus pour la sélection du directeur pour les athlètes par les athlètes de l'équipe nationale a été discuté.

## **10. Directeur — Ian Gordon**

### **10.1 Mise à jour sur le cabinet au financement**

#### **Rapport du cabinet au financement — 27 mars 2017**

- Lettre expédiée au cabinet au financement (« CF ») 13 mars 2017

- On les informait du nombre de réunions entre Terry Dillon, Roger Jackson et moi-même. Il y a eu une réunion qui comprenait aussi Rick Crooker, John Carmichael et Robyn Tremblay.
- À travers plusieurs réunions, le cabinet était avisé du progrès sur le développement d'un centre national d'entraînement (CNE) faisant partie d'une stratégie générale sur les facilités, y compris les prochaines étapes pour le cabinet.
- On notait aussi le besoin d'un entraîneur supplémentaire et de financement au développement de l'athlète dans le contexte d'un plan stratégique pour la haute performance.
- Une approche centrée sur la DP a été discutée.
- La DP ébauchera toutes les exigences que RCA aura pour le centre. Le CdD travaillera avec d'autres personnes pour développer une ébauche de l'approche et la DP associée.
- En même temps que le développement de la DP, un plan stratégique de Haute performance sera développé. Une fois ce document complété, il sera utilisé pour cadrer le plan de financement pour le soutien au-delà du CNE.
- On espère que la DP du CNE et le plan stratégique sur la Haute Performance seront complétés en fin d'avril et seront remis à nouveau au conseil d'administration pour une approbation.

## **11. Directeur — Andy Fitzgerald**

### 11.1 Mise à jour sur le plan stratégique

- Un plan stratégique sur la Haute Performance est en développement.

## **12. Autres affaires**

- Aucune.

## **13. Prochaine réunion**

- 13 – 14 mai 2017 à Toronto.

Le président Walker a quitté la réunion et l'article 4.2 était sous la présidence du trésorier.

### 4.2 Comité sur les mises en candidature

- Les nominations de 2017 du comité de RCA sur les mises en candidatures ont été discutées, y compris la présidence. Les renseignements concernant les nominations seront assemblés et expédiés par courriel.
- La procédure du comité de RCA sur les mises en candidatures a été revue comme indiqué aux Règlements.

## **14. Ajournement**

La réunion était ajournée à 20 h HAP.