



**ROWING
CANADA
AVIRON**

www.rowingcanada.org

**Rowing Canada Aviron
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
13 – 14 mai 2017**
Hôtel Hilton aéroport de Toronto
5875 route de l'aéroport, Mississauga, ON L4V 1N1

PROCÈS-VERBAL

Présents :

Michael Walker, président
Andrew Fitzgerald, directeur
Carol Purcer, directeur provincial
Ian Gordon, directeur
Jon Beare, directeur pour les athlètes
Roger Jackson, directeur
Tom Hawker, directeur (trésorier)

Personnel :

Terry Dillon, CdD
Sid Murdoch, secrétaire
Iain Brambell, directeur de la Haute Performance (13 mai par conférence téléphonique)
Robyn Tremblay, gestionnaire, développement des donateurs (13 mai)

Comité :

Andrew Lamont, Comité de RCA sur les mises en candidatures (13 mai par conférence téléphonique)

Samedi 13 mai

1. Ouverture

- Le président Walker a ouvert la réunion à 8 h 30 HAE.
- On a souhaité la bienvenue à Roger Jackson pour sa première réunion comme directeur.

2. Approbation de l'ordre du jour

- L'ordre du jour a été revu.
- Blue Clue était ajouté à la rubrique du trésorier, 14,7.

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 les 13 et 14 mai 2017 soit approuvé comme révisé.

ADOPTÉE

3. Revue et approbation de procès-verbal précédent :

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

Une faute d'orthographe était notée avec Robyn [Tremblay](#)

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

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

ADOPTÉE

4. Remarques d'ouverture du président

- Plusieurs articles à l'ordre du jour ont été mis en évidence par le président Walker.

5. Comité de RCA sur les mises en candidatures

On a souhaité la bienvenue à Andrew Lamont qui a joint la réunion par conférence téléphonique.

5,1 Revue du processus de l'an dernier

5,2 Choix des nominations du comité

PROPOSITION No. 3 : Président du comité de RCA sur les mises en candidatures

Proposée par : Ian Gordon Appuyée par,

Qu'Andrew Lamont soit nommé comme président du comité de RCA sur les mises en candidatures pour un mandat de 2 ans.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 4 : Nomination au comité de RCA sur les mises en candidatures

Proposée par : Ian Gordon Appuyée par,

Que Tracy Brooke soit nommée au comité de RCA sur les mises en candidatures pour un mandat de 2 ans.

ADOPTÉE

- Les mandats pour le président Mike Walker et le directeur par mandat spécial, Andy Fitzgerald, se terminaient lors de l'Assemblée annuelle de 2017. À cause d'engagements de travail et autres facteurs, Mike et Andy ont décidé qu'ils ne pouvaient pas resoumettre leurs noms comme candidats au comité sur les mises en candidatures. Un poste de directeur par

mandat spécial est aussi vacant avec le décès de Brian Lamb.

- Les postes suivants seront inclus à l'Avis de candidatures : président (2 postes), directeur par mandat spécial, directeur pour les athlètes lequel doit être proposé par les athlètes de l'équipe nationale.

5,3 Compétences pour les postes de président et de directeur par mandat spécial

- Après avoir complété une matrice de compétences, les compétences suivantes ont été mises en évidence comme des compétences clés pour être pris en considération par le comité sur les mises en candidatures : Financement, Gestion juridique et du risque, Stratégie de marque, Communications & Marketing.

5,4 Exigences prioritaires pour les nouveaux membres du conseil d'administration

Démographiques :

- Une matrice démographique du sexe et de l'âge a été revue.
- D'intérêt spécial pour le conseil d'administration a été le peu d'expressions d'intérêt présenté par les femmes au cours des dernières années. On se doit de s'assurer que l'Avis pour les mises en candidatures comprend une référence spécifique aux femmes avec les compétences clés.
- On a revu le tableau démographique sur l'âge. On a noté que selon les présentes exigences pour le poste, le directeur pour les athlètes sera généralement du groupe d'âge des 25 à 40 ans.
- La diversité régionale au conseil d'administration a été revue. Il est important de prendre en considération une représentation à l'extérieur des régions de la Colombie-Britannique et du sud de l'Ontario.
- La diversité raciale au conseil d'administration pourrait aussi être prise en considération.

5,5 Directives et processus de l'élection

- Le comité sur les mises en candidatures peut utiliser son meilleur jugement pour offrir au moins un candidat de plus que le nombre de postes vacants de directeur par mandat spécial ou offrir un éventail de candidats pour spécifiquement pourvoir les postes vacants selon le nombre de candidats bien qualifiés qui présentent une expression d'intérêt. Les membres de RCA auront alors 15 jours pour resoumettre ou soumettre d'autres candidatures.
- Le comité sur les mises en candidatures pourrait directement communiquer avec les athlètes de l'Équipe nationale concernant la procédure de nomination du directeur pour les athlètes. La nomination sera offerte par les athlètes, laquelle sera appuyée par le comité sur les mises en candidatures.
- Après la première date de fermeture pour les candidatures, le 23 juillet, une ébauche d'avis de candidatures sera offerte au conseil d'administration comme renseignements.

6. Mise à jour sur la Haute Performance — Iain Brambell par conférence téléphonique

Le directeur de la Haute Performance, Iain Brambell, a été introduit. Iain a présenté le rapport suivant au conseil d'administration, y compris sa vision et les priorités pour le programme.

Les articles suivants étaient mis en évidence dans le rapport :

- Leadership technique & d'entraîneur
- Plan pour la Haute performance
- Les espoirs de quatre à Rio envers les résultats
- Milieux quotidiens & de compétition
- Science du sport & médecine sportive
- Voie vers le podium
- Gouvernance de la haute performance

Vision, Culture et Philosophie de l'équipe ont été discutées :

- Vision : désir sans équivoque de performances répétées de podium
- Culture : mandat de performance sans compromis — soutenu par des actes et des comportements
- Philosophie de sélection de l'équipe : tous les équipages canadiens seront à la poursuite de finales et de podiums.

Équipe Senior « B » :

- Développer une équipe vibrante et solide faisant des progrès avec le développement d'une équipe senior « B » à travers une compétition accrue lors de compétitions nationales et en Amérique du Nord. Les événements comme les Jeux du Canada sont aussi importants pour les équipes en développement.

Présentes priorités & Progrès ont été revus :

- L'importance de solides entraîneurs de haute performance était notée ainsi que le besoin de recruter et de développer des entraîneurs de classe mondiale.
- Un expert externe a été mis sous contrat pour aider avec le programme HP de RCA.
- La sélection d'athlètes en 2017 est présentement en cours pour les niveaux seniors et M23. La sélection de niveau junior suivra ACAÉS en juin.
- L'alignement de la structure des responsabilités & rôles au programme HP est commencé avec la complétion de la structure fonctionnelle et les rôles et responsabilités pas encore proclamés.
- L'alignement de la structure d'entraîneur HP est commencé, mais elle n'est pas complétée.
- Les procédures & structures de la science du sport et de médecine sportive seront abordées.
- La stratégie de centre national a été discutée avec le personnel et les athlètes.
- La stratégie de la Prochaine Génération (ProGen) pour Ramer vers le podium de RCA a été revue avec le directeur du dépistage du talent, Peter Shakespear. Des réunions auront aussi lieu avec Rowing BC et RowOntario.
- Le programme de mentorat de développement d'entraîneurs HP a débuté, il est dirigé par Al Morrow. Une expression d'intérêt a été expédiée et 25 demandes ont été reçues, 7 entraîneurs ont été choisis pour le programme de mentorat avec 2 possibilités additionnelles de subvention. Al établit un contact avec les autres candidats qui n'ont pas été choisis lorsqu'il visite les diverses régions à travers le pays. On exigeait que les entraîneurs à ce programme soient certifiés PNCE et inscrits avec RCA.

Structure d'entraîneurs de Haute Performance :

- On demande aussi aux entraîneurs de l'équipe nationale pour les postes saisonniers d'aider avec plusieurs programmes, y compris les équipes juniors, M23 et seniors. Il est important d'améliorer continuellement ces postes jusqu'à un niveau de classe mondiale.
- Un profil pour un entraîneur de classe mondiale sera développé pour aider à découvrir les bons entraîneurs pour le programme.
- Le développement d'un plan HP pour 2018-2024 commencera en juillet.

Une ébauche de structure d'organisation de haute performance a été revue. Les trajets d'entraîneur et d'athlète ont été combinés et les deux sont donc sous la direction du directeur de haute performance.

Structure de performance du centre national d'entraînement :

À court terme :

- Assurer une continuité entre les milieux d'entraînement et de vie, harnasser la compétence technique sur l'eau et en dehors de l'eau tout en harnassant le milieu compétitif rehaussé créé pour les athlètes performant à un haut niveau. Pour tous les athlètes brevetés qui vont à l'université ou les athlètes brevetés avec des circonstances atténuantes approuvées, les plans individuels de performance de l'athlète (PIPA) seront exigés et surveillés par l'entraîneur en chef de RCA en collaboration avec l'entraîneur local de l'athlète breveté (c.-à-d. club, université, etc.).

À long terme :

- Une analyse complète du milieu est exigée pour aider à trouver le meilleur site possible ou les meilleurs sites possible pour RCA pour élever les milieux d'entraînement quotidien à des milieux quotidiens performants. Ceci est une importance sur plusieurs niveaux, y compris la structure du personnel, le partenariat d'organisations, l'impact sur l'aviron au Canada et la visibilité de l'entraînement de l'athlète de l'équipe nationale.

ProGen — Programme Ramer vers le podium

- Objectif : D'améliorer la qualité et la quantité de suivis de rameurs à l'intérieur de la voie de haute performance, identifier avec la possibilité de produire des performances de podium olympique et de podium paralympique dans les 5 à 8 ans.
- Il y a eu des séances de consultation en C-B et en Ontario avec des parties intéressées comme l'université et les entraîneurs de club.
- Une réunion a eu lieu avec les organismes provinciaux de sport, les instituts canadiens de sport et le personnel de RCA pour discuter de l'évolution des programmes Ramer vers le podium et Institut ProGen.
- Les analyses ont été effectuées à partir du trajet de développement de l'athlète de haute performance à l'aviron et l'exécution courante de la programmation Ramer vers le podium et ProGen au Canada.

Base de données de l'athlète :

- Les données obtenues qui sont reliées à la performance de l'athlète sont partagées avec les athlètes. Il y a quelques problèmes avec la présente technologie — les renseignements doivent être téléchargés séparément pour chaque athlète.

Stratégie du Para-aviron :

Une croissance du recrutement et du développement d'athlète PARA est essentielle à la progression du programme. Un conseiller expérimenté du PARA est passé de l'athlétisme et aidera RCA avec son programme PARA avec un contrat de 3 mois. Les secteurs suivants seront abordés :

- Recherche & Développement centrés sur les Jeux paralympiques internationaux ;
- Renseignement centré sur les ajustements au format de course paraviron ;
- Cadre pour le programme de développement paralympique ;
- Établissement d'un trajet de développement ; et
- Concevoir un trajet & une stratégie de recrutement intégré paralympique/olympique.

Juges-arbitres CNA :

- L'arbitrage de zone lors des Championnats nationaux d'aviron a été discuté. Les embarcations de juges se déplaçant au long du parcours peuvent être une distraction pour les athlètes. Ceci est en revue par les comités de RCA.

Mise à jour sur le groupe de révision de la HP

- Un groupe a été formé pour surveiller la mise en place du programme de révision de la haute performance, il est formé de :

Directeur pour les athlètes de RCA	Jon Beare
Membre nommé	Silken Laumann
Conseiller ÀNP HP	Peter Eriksson
CdD RCA	Terry Dillion
Directeur HP de RCA	Iain Brambell

Le directeur HP, Iain Brambell, était remercié pour son excellente présentation.

7. Stratégie d'événements nationaux et internationaux

7,1 Soumission pour les Championnats du monde de 2020

- Aviron mondial de St. Catharines considère une soumission pour les Championnats du monde de 2020. Le président de la commission Henley, Bill Schenck, a été impliqué avec le même événement en 1999 et sera présent lors d'une réunion avec F.I.S.A. lors de la Coupe du monde d'aviron de 2017 à Lucerne. Une soumission pour les Championnats devra être endossée par Rowing Canada Aviron.
- Il est important de développer une stratégie d'événement international qui s'emboîte avec le plan stratégique.

7,2 Revue des Championnats canadiens de Maîtres

- CCP est à revoir une voie pour l'aviron de maître et un sous-comité sera nommé. On doit aussi faire l'ébauche d'un mandat.
- Un sondage développé par le comité de Maîtres de RCA a été offert au CCP.
- Le conseil d'administration a discuté des Championnats canadiens de Maîtres (CCM), y compris s'il devrait être présenté en 2018. Un communiqué sur l'ensemble de soumission doit être offert à nos membres 15 mois à l'avance.
- Le conseil d'administration demandera que le CCP revoie le CCM pour offrir une recommandation sur les futurs championnats. La recommandation sera prise en considération à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration en novembre.
- Le CCP pourrait aussi envisager de prendre contact avec les autres ONS/organisations internationales pour rechercher d'autres genres de programmes de maîtres.

8. Financement — Robyn Tremblay

- Robyn Tremblay, gestionnaire au développement de donateur de RCA, a présenté le rapport suivant sur une proposition pour une campagne de financement de bienfaisance.

8,1 Développement de donateurs et Campagne sociofinancement :

La campagne annuelle de développement de financement de RCA, en tant qu'un complément à la campagne de sollicitation de fonds qui est présentement en étude se concentrera sur trois secteurs identifiés de financement prioritaire :

- Entraîneurs, mentorat, bourses
- Croissance de notre sport, y compris des programmes tels la flottille récréative
- Soutien de l'athlète, y compris junior et M23

- En réponse à la rétroaction obtenue à travers l'étape de faisabilité de découverte de financement, RCA a développé une stratégie à deux facettes dans le but d'édifier un portefeuille de développement de financement durable. RCA s'efforcera de continuer la campagne de sollicitation de fonds associée avec un centre national d'entraînement et créera aussi une plus grande base de donateurs de campagne annuelle pour financer la programmation prioritaire et les besoins de développement au cours des ans
- Alors que la recherche continue sur la campagne de sollicitation de fonds et faisant partie de notre plus grande stratégie de développement du financement, RCA lancera une demande annuelle de dons en soutien de notre pilier « d'athlètes en développement », lequel indique qu'aucun athlète ne devrait payer pour représenter le Canada. Les dépenses pour les athlètes juniors et M23 qui participent des épreuves de championnat sont financées par RCA avec une portion des dépenses étant la responsabilité des athlètes. RCA continuera à financer l'autre portion et tous les fonds obtenus de la campagne iront directement au soutien de l'athlète. Si le montant atteint en campagne est plus grand que le montant demandé, les fonds supplémentaires iront aux athlètes lors de l'année suivante.
- Une demande sera transmise à nos donateurs initiaux accompagnés d'un jumelage d'une campagne de sociofinancement égale au montant du donateur.
- Il est important d'avoir le soutien des dirigeants communautaires, de commerçants, d'anciens athlètes et des présents athlètes.
- Un suivi avec les donateurs est un important aspect de la campagne. Des lettres, des cartes postales et des appels téléphoniques feront partie de ce programme.

- Le cabinet de campagne de RCA se réunira bientôt pour revoir la campagne. Les fonds obtenus à travers le cabinet seront égalés par rapport aux fonds du public. Les fonds reçus surpassant le montant total ciblé dans la campagne seront utilisés au soutien des athlètes dans l'année suivante.

8,2 Campagne de sollicitation de fonds

- RCA s'efforcera de continuer la campagne de sollicitation de fonds associée avec les projets principaux comme un centre national d'entraînement.

8,3 Partenariat corporatif et Diversification des revenus

- RCA consultera un expert dans la diversification de revenu corporatif.

PROPOSITION No. 5 : Fonds affectés

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que RCA établisse des fonds affectés pour attirer les dons au soutien de notre pilier d'athlètes en développement.

ADOPTÉE

9. Centre national d'entraînement (CNE/ Roger Jackson)

- On a noté qu'un site optimal ou des sites optimaux n'ont pas encore été déterminés
- Il est important pour le personnel de développer une liste de critères CNE pour le programme de haute performance incluant les besoins des athlètes et des entraîneurs.
- Le plan stratégique de Haute Performance est présentement en revue et le Centre national d'entraînement (CNE) fera partie de cette stratégie.
- Demander l'avis des autorités locales, provinciales et fédérales concernant les possibilités de financement. Identifier les sites et l'implication de partenaires à la construction d'un centre.
- CNE sera inclus comme article à l'ordre du jour lors de la réunion du conseil d'administration en novembre.

Demande de propositions (DP) CNE :

- Le conseil d'administration endosse fortement un processus factuel de DP pour déterminer les futurs sites du Centre national d'entraînement.

10. Plan stratégique (CdD/Andy Fitzgerald)

10,1 Progrès à ce jour

- Une archive des documents de plan stratégique a été offerte au conseil d'administration.
- Les membres du conseil d'administration ont pensé aux discussions et à la consultation originales — le cœur de l'exposé et les priorités critiques qui sont importants pour maintenir le progrès.

Commentaires :

- Les clubs qui ont participé à la première planification stratégique notaient qu'il y a un décalage entre l'aviron de haute performance et l'aviron national avec RCA. Autre que la couverture d'assurance, les bénéficiaires de membre de RCA n'ont pas été clairement communiqués.
- Il est important que RCA crée un programme tangible de bénéficiaires aux membres.
- Il est important que RCA soit responsable pour les programmes et les services et que le personnel soit visible lors d'événements majeurs.
- Développer une relation positive avec les clubs et les entraîneurs avec les programmes subventionnés comme Ramer vers le podium.

10,2 Prochaines étapes

Processus de réévaluation et de progrès :

- Le conseil d'administration a reconnu que l'on se devait de réévaluer le processus de planification stratégique pour la prochaine période quadriennale. Reconnaître le travail qui a déjà été effectué et que le milieu et la direction de RCA ont changé. Revisiter les hypothèses de base et l'exposé de faits — d'autres priorités peuvent voir le jour.
- Le personnel de RCA sera impliqué à la revue initiale pour réévaluer le plan stratégique — la prochaine phase sera dirigée par le CdD et Roger Jackson. Développer un plan de quatre ans qui peut être modifié annuellement, lequel satisfait les critères de Sport Canada et RVP.
- Il est important que les plans opérationnels soient aussi complétés à l'avance de la planification budgétaire et des soumissions pour le financement en 2018.
- Le travail avec le personnel pour préparer un plan opérationnel/d'affaires avec des résultats réalistes et des calendriers menant à une clôture. Compléter l'ébauche initiale avant octobre 2017. Développer un plan pour la prochaine période quadriennale pour une prise en considération par nos membres lors de l'Assemblée semi-annuelle de 2018.

Une révision de l'ébauche de la Mission/Carte d'intentions incluant les Piliers stratégiques et les Stratégies de base a été effectuée :

- Les stratégies de base comprennent : Performance de podium, Accélérer le trajet, Accroître notre capacité, Améliorer l'expérience, Améliorer l'efficacité organisationnelle, Accroître l'influence et la Valeur.
- On a discuté du lien qu'une majorité de nos membres a avec les stratégies de base sauf la Performance de podium. Bien que l'on ait reconnu que la Haute Performance est à propos de la sélection et de l'exclusivité, il est important que le plan stratégique soit inclusif et évocateur pour tous les membres.

11. Revue organisationnelle de RCA

PROPOSITION No. 6 : À huis clos

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réunion soit placée *À huis clos* pour discuter des questions de ressources humaines.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 7 : Retour en séance plénière

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réunion revienne *En séance plénière*.

ADOPTÉE

12. Président

12,1 Mises à jour du COC et CPC

Réunion du COC :

- Il y a eu une excellente présentation à propos d'une soumission olympique d'un comité organisateur de Calgary.
- La qualité de la discussion lors des réunions s'est améliorée sous la direction de la présidente, Tricia Smith.
- Le programme amélioré ONS a été discuté. Les soumissions d'ONS sont attendues pour septembre 2017.

Réunion du Comité Paralympique Canadien :

- Participé à la réunion du Comité Paralympique Canadien.
- On notait que l'équipe nationale PARA de RCA est intégrée avec le reste de l'équipe nationale aux centres d'entraînement, contrairement à certains autres sports qui organisent leurs équipes PARA séparément.

Autres articles discutés comprenaient une soumission pour les Jeux du Commonwealth de 2022 par Burnaby et Vancouver.

12,2 Autoévaluation du conseil d'administration

- Un document d'autoévaluation développé par le COC pour le projet d'amélioration FNS a été revu.
- Un sondage d'autoévaluation sera offert au conseil d'administration comprenant des sujets comme la gouvernance et le risque, la stratégie et la planification, le leadership et la culture, la production de recettes et l'implication, les services de soutien.
- Après avoir obtenu les résultats du sondage, on le considère comme article à l'ordre du jour pour la réunion du conseil d'administration en novembre.

13. CdD

13,1 Entente avec Regatta Central

- Toutes les considérations qui ont été discutées lors de la réunion du conseil d'administration en mars 2017 ont été abordées, y compris les questions de confidentialité, le soutien du système et au moins 12 mois d'avis pour la résiliation de l'entente. On a noté qu'une politique approuvée de confidentialité est publiée à la page de couverture de Regatta Central.

- Les transactions de carte de crédit entraînent des frais pour Regatta Central et un pourcentage associé avec ces frais sera ajouté aux factures du comité organisateur de l'événement. Les organisateurs peuvent aussi exercer l'option de refus pour les transactions par carte de crédit et au lieu choisir un système de paiement basé sur les chèques ou en argent comptant.

PROPOSITION No. 8 : Entente avec Regatta Central

Proposée par : Ian Gordon Appuyée par,

Qu'un avocat soit embauché par RCA pour aider avec l'Entente avec Regatta Central.

Modification à la proposition :

Proposée par : Ian Gordon Appuyée par,

Que la proposition soit modifiée :

Qu'un avocat soit embauché par RCA pour aider avec l'Entente avec Regatta Central et que le Conseil d'administration de RCA endosse les principes de l'Entente avec Regatta Central comme présentée et que l'on autorise les officiers de RCA à finaliser l'entente.

ADOPTÉE

13,2 Système de gestion d'événement — Processus et calendriers

- Donna Atkinson, Marla Weston et Sid Murdoch ont pris contact avec des organisateurs d'événement à travers le Canada et ont effectué un sondage d'analyse des besoins en utilisant des réunions téléphoniques.
- Un plan de communication de système d'événement pour nos membres a été développé et un essai réel planifié lors de régates à l'automne.

13,3 Temple de la Renommée de l'aviron canadien

13.3.1 Mandat du Comité TRAC

PROPOSITION No. 9 : Mandat du comité du Temple de la Renommée de l'aviron canadien

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que le mandat du comité du Temple de la Renommée de l'aviron canadien soit approuvé

ADOPTÉE

13.3.2 Approbation du président du comité du TRAC

PROPOSITION No. 10 : Président du comité du Temple de la Renommée de l'aviron canadien

Proposée par : Roger Jackson Appuyée par,

Que Marnie McBean soit nommée comme présidente du Temple de la Renommée de l'aviron canadien pour un mandat de 4 ans.

ADOPTÉE

14. Trésorier

14,1 Mise à jour sur les finances (avec CdD)

- Les bilans financiers provisoires et projections du budget de fin d'exercice ont été revus par le conseil d'administration.
- Il est important que le conseil d'administration reçoive un sommaire du bilan financier opportun et informatif qui est en corrélation avec le budget.

14,2 Comité sur la vérification

- Avec le décès de Brian Lamb, un membre du conseil d'administration doit être nommé accompagné d'une nomination supplémentaire.

14.2.1 Nomination au comité sur la vérification

PROPOSITION No. 11 : Comité sur la vérification

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Qu'Ian Gordon soit nommé au comité de RCA sur la vérification.

ADOPTÉE

14,3 Mise à jour sur le bilan financier et sur la vérification

- Le comité sur la vérification se réunira en juillet pour revoir l'ébauche finale du bilan financier vérifié.

14,4 Comité sur les finances

- L'objectif est d'avoir un comité de RCA sur les finances en place avant l'Assemblée annuelle de RCA de 2017. Les devoirs du comité comprendraient une révision de plusieurs des questions financières complexes.

14,5 Mise à jour des fonds KPMG à la mémoire de Brian Lamb

- KPMG est intéressé au développement d'un fond à la mémoire de Brian Lamb.
- La personne-ressource avec KPMG sera indiquée à Robyn Tremblay pour un suivi.

14,6 Politique d'acceptation de dons

- Sous l'Objet et la Portée, le paragraphe décrivant un lien à d'autres politiques doit être rayé.
- Une autre revue est nécessaire pour plusieurs paragraphes, y compris « Dons restreints pour les projets spéciaux », « RCA a l'option de convertir », « Valeur pour le reçu à des fins

fiscales et reconnaissance », « Selon les directives d'ARC, "RCA ne produit pas de reçu à des fins fiscales pour un remboursement".

- Une revue de la politique de dons au Temple de la Renommée des sports du Canada a été recommandée.
- La politique sera différée à une future réunion du conseil d'administration.

14,7 Blue Clue

- Des renseignements ont été fournis par Blue Clue au trésorier. Il n'y a aucune résolution présentement. Une autre mise à jour sera offerte.

Assurance de RCA

- Une couverture d'assurance de cyberspace a été discutée. On demandera à l'agent d'assurance de RCA des renseignements supplémentaires sur la couverture et les frais tout en considérant les risques de RCA en ce qui concerne le nouveau système d'événements et l'entente avec Regatta Central.
- La couverture pour les athlètes de l'équipe nationale de RCA a été revue.

Couverture d'assurance responsabilité civile complémentaire :

- Il est important que l'assurance de RCA comprenne une protection de responsabilité envers les actes d'abus par les entraîneurs.

PROPOSITION No. 12 : Politique d'assurance de RCA — Couverture d'assurance responsabilité civile complémentaire

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que la couverture de la politique d'assurance de responsabilité civile complémentaire de RCA soit accrue de 5 000 000 \$ à 10 000 000 \$ à un coût de 3 000 \$.

ADOPTÉE.

15. Secrétaire

15,1 Calendrier sur la gouvernance

- Réunion annuelle de RCA : 21 septembre 2017 avec un avis expédié 21 jours à l'avance, 31 août 2017. Le scrutin en ligne débute le 1er septembre 2017.
- Élection : après la première date de fermeture des expressions d'intérêt, 23 juillet, l'avis sur les candidatures sera expédié le 7 août 2017.

16. Directeur provincial (C. Purcer)

- Nomination du sous-comité du CCP sur la révision des Maîtres sera complété et un sondage sur les maîtres est considéré.

17. Directeur pour les athlètes (J. Beare)

- Les représentants de l'athlète ont été élus par l'équipe nationale.

- La logistique d'hébergement et d'entraînement a été revue avec les athlètes de l'équipe nationale.
- Les athlètes recevront une mise à jour sur le financement par Robyn Tremblay.
- La nomination du directeur pour les athlètes est en révision par les athlètes de l'équipe nationale.
- La structure de Haute Performance se stabilise sous le présent leadership.

Le mandat de Jon Beare comme directeur se termine le 21 septembre. On a remercié Jon pour ses contributions avec le conseil d'administration au cours des 5 dernières années.

18. Directeur par mandat spécial (I. Gordon)

- Un communiqué par John Carmichael et Rick Crooker sera expédié au Cabinet sur le financement concernant la présente campagne.

19. Directeur par mandat spécial (A. Fitzgerald)

- Andy Fitzgerald a participé à sa dernière réunion en personne avec le conseil d'administration et on l'a remercié pour sa contribution avec RCA.

20. Directeur (R. Jackson)

- Aucun ajout.

21. Prochaine réunion

- Le secrétaire effectuera la coordination pour la date de la prochaine réunion par conférence téléphonique en fin juillet. L'ordre du jour comprendra une revue et une approbation du bilan financier vérifié.
- La date pour la réunion en personne du conseil d'administration doit être arrêtée. On a mentionné qu'elle pourrait avoir lieu à Vancouver après les Championnats nationaux d'aviron, 12-13 novembre 2017.

22. Ajournement

La réunion était ajournée dimanche 14 mai à 12 h 15 HAE.