ROWING CANADA AVIRON

www.rowingcanada.org

Rowing Canada Aviron
PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du
7 – 8 mai 2016

Delta Calgary du centre-ville
209 4 Ave SE, Calgary, AB T2G 0C6

Présents :
Michael Walker, président
Carol Purcer, directrice provinciale
Rick Crooker, directeur
Andrew Fitzgerald, directeur
Tom Hawker, directeur (trésorier)

Excusés :
Brian Lamb, directeur
Jon Beare, directeur pour les athlètes

Personnel :
Donna Atkinson, CdD
Sid Murdoch, secrétaire
Peter Cookson, directeur de la haute performance — 7 mai (conférence téléphonique)

Comités :
Carol Hermansen, Comité de RCA sur les mises en candidature — 7 mai

Financement :
Denny Young — 7 mai
Robyn Tremblay — 7 mai

1. Ouverture

- La réunion était ouverte par le président Walker à 8 h 30.

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 du 7-8 mai 2016 soit approuvé.

ADOPTÉE

---

3. Nomination d'un directeur par mandat spécial — Tom Hawker

- Joel Finlay a démissionné le 9 février 2016 comme directeur par mandat spécial sur le conseil d'administration.

PROPOSITION No. 2 : Nomination d'un directeur par mandat spécial

Proposée par : Rick Crooker Appuyée par,

Que Tom Hawker soit nommé comme directeur par mandat spécial au conseil d'administration de RCA pour le reste du mandat de Joel Finlay, lequel se terminera le 15 septembre 2016.

ADOPTÉE

---

4. Révision et approbation du procès-verbal de la réunion précédente :

- Procès-verbal de la réunion du Conseil conjoint — CCP du 30 janvier 2016

La section suivante a été modifiée :

1.2 Sécurité & Installations — d. Rapports sur la régate nationale

- Dans le passé, un rapport de régate était préparé par un membre du comité et était expédié directement au CdD. À l'avenir, une révision par les pairs sera aussi effectuée.~~par un autre comité comme le comité des juges-arbitres.~~

PROPOSITION No. 3 : Procès-verbal de la réunion du Conseil conjoint — CCP

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du Conseil conjoint — CCP du 30 janvier 2016 soit approuvé tel que modifié.

ADOPTÉE

- Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 avril 2016

PROPOSITION No. 4 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 avril 2016 soit approuvé.

ADOPTÉE

---

5. Introduction par le président

- L'horaire de la réunion a été révisé.

6. Priorité du conseil d'administration : Financement — Révision de « Cas pour le soutien » (R. Crooker/D.Young)

Denny Young a offert un rapport sur le financement :

- Une mise à jour a été offerte au conseil d'administration sur les stratégies de campagne de financement.
- Des réunions sur le financement auront lieu à Calgary, à Vancouver et à Toronto avec des personnes qui pourraient être impliquées dans la planification de financement de RCA comme contributeurs et comme membres du « Cabinet de la campagne ». L'objectif est de découvrir des personnes qui sont engagées aux buts de financement de RCA.
- Les buts de financement doivent être harmonisés avec le Plan stratégique de RCA.
- Les brochures sur le financement ont été révisées — l'importance du message et de l'image a été notée. On était d'accord que les commentaires faisant référence à des lieux spécifiques et à l'entraînement hivernal devraient être ajustés à « l'entraînement hivernal au Canada ».
- Les scénarii de la marque ont été discutés en relation avec les objectifs de financement.
- Les dons uniques et continuels seront inclus comme faisant partie de la campagne.
- On a noté que le niveau de financement sportif du gouvernement pourrait diminuer pendant la prochaine quadriennale. Il est important que les donateurs possibles soient informés que le niveau de financement gouvernemental de RCA ne soutiendra pas les objectifs futurs de l'organisation.

7. Succession du conseil d'administration

- Processus du comité sur les mises en candidatures (M. Walker/C. Hermansen)

Carol Hermansen, président du comité de RCA sur les mises en candidatures, était invité à la réunion.

Le processus de 2015 du comité sur les mises en candidatures a été révisé :
- Le comité de RCA sur les mises en candidatures de 2015 était formé de : Carol Hermansen, président ; Ian Gordon ; Peter Jackson, représentant CCP ; Stephen Murray ; et Mike Walker, membre d'office.
- Une expression d'intérêt a été expédiée aux membres en mai 2015 et les renseignements ont été affichés au site web de RCA et sur d'autres sites web à but non lucratif.
- Pour découvrir des candidats éventuels, les membres du comité ont effectué un suivi avec les associations provinciales d'aviron et autres organisations.
- On a noté que le comité sur les mises en candidatures a présenté un éventail de candidats, remplissant le nombre de postes qui était ouverts — 2 candidats pour les deux (2) postes. Les membres ont eu le choix de soumettre d'autres candidatures pendant une période de quinze (15) jours après la première date de clôture. Aucune autre candidature n'a été reçue des membres.
- L'exigence du règlement qu'un membre du conseil d'administration préside au comité sur les mises en candidatures a été discutée et on était d'accord qu'un membre du conseil d'administration devrait être un membre sur le comité. Cependant, on était d'accord que d'avoir un membre du conseil d'administration présidant le comité n'était pas pratique parce que la présidence aurait à changer chaque année, ce qui n'est pas une bonne chose pour la continuité.

Processus de 2016 pour le comité de RCA sur les mises en candidatures :
- Le rôle du conseil d'administration a été discuté ainsi que l'importance d'offrir au comité sur les mises en candidature une directive claire sur les exigences de compétences pour les candidats éventuels au poste de directeur.
    - Les candidats choisis par le comité sur les mises en candidatures seront communiqués aux membres au plus tard le 1er août 2016, la première date de clôture pour les mises en candidatures.

- Une discussion s'est ensuivie concernant les mérites de mettre en candidature plus de candidats que le nombre de postes ouverts. Le conseil d'administration supportait qu'un éventail de candidats choisis par le comité sur les mises en candidatures équivaille le nombre de postes ouverts. Les membres pourraient alors présenter d'autres candidats dans les quinze (15) jours suivants, au plus tard le 16 août.

- La composition du comité sur les mises en candidatures — Règlement 11.1

PROPOSITION No. 5 : Modification au règlement — para 11.1 Comité sur les mises en candidatures

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que le paragraphe 11.1 des règlements de la CARA soit modifié, de :

Le comité sur les mises en candidature est nommé par le conseil d'administration et est composé d'au moins un membre du conseil d'administration qui agit à titre de président du comité, d'un membre recommandé par le conseil consultatif provincial et de deux autres personnes. Les membres du comité sur les mises en candidature ne peuvent se présenter comme candidats à l'élection. Les membres du comité sur les mises en candidature sont en poste pour un mandat de deux ans et ce mandat peut être renouvelé.

à :

Le comité sur les mises en candidature est nommé par le conseil d'administration et est composé d'au moins un membre du conseil d'administration ~~qui agit à titre de président du comité~~, d'un membre recommandé par le conseil consultatif provincial et de deux autres personnes. Les membres du comité sur les mises en candidature ne peuvent se présenter comme candidats à l'élection. Les membres du comité sur les mises en candidature sont en poste pour un mandat de deux ans et ce mandat peut être renouvelé.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 6 : Nomination au comité sur les mises en candidatures

Proposée par : Rick Crooker Appuyée par,

Que Andrew Fitzgerald soit nommé au comité de RCA sur les mises en candidatures.

ADOPTÉE

Les membres du Comité de RCA sur les mises en candidatures pour 2016 sont : Carol Hermansen, président ; Ian Gordon ; Peter Jackson ; représentant du CCP ; Stephen Murray ; Andrew Fitzgerald, représentant du conseil d'administration ; et Mike Walker, membre d'office.

Compétences recherchées pour les directeurs en 2016

- Les habiletés et les compétences pour les directeurs ont été revues. Il sera important pour le Comité de RCA sur les mises en candidatures de prendre en considération des candidats aux postes de directeurs qui ont une expérience et un solide ensemble d'habiletés dans le marketing, le financement, les communications et les entreprises à but non lucratif.
- La représentation régionale et l'égalité des sexes sur le conseil d'administration ont aussi été discutées.

- Le nombre de directeurs au conseil d'administration de RCA a été revu. Les limitations clés à la taille du présent conseil d'administration sont :
  - Une ou deux démissions ou des absences à long terme à cause de maladies ou de raisons personnelles ont diminué de façon significative la taille du conseil d'administration et ont fait qu'il est difficile d'avoir un quorum comme on l'a vu au printemps.
  - Le conseil d'administration prévoit une charge de travail supplémentaire pour le conseil au cours des prochaines années avec une emphase sur le financement, le marketing du sport au Canada et la planification pour un nouveau centre national d'entraînement.
  - La présente composition offre seulement trois directeurs par mandat spécial sans porte-feuille et la flexibilité de poursuivre des projets (en assumant que le trésorier demeure un membre sur le conseil d'administration.)
  - Étant donné des faits précités, l'ajout de deux (2) directeurs serait bénéfique en offrant un éventail plus grand d'expérience et d'ensemble d'habiletés et un nombre sensiblement plus grand de membres pour assurer une diversité suffisante d'habiletés et d'expérience lorsque certains membres ne peuvent pas participer aux réunions. Des modifications aux règlements pourraient être approuvées par le conseil d'administration à l'automne et pourraient être ratifiées par les membres lors de la réunion semi-annuelle en 2017.

Composition du conseil d'administration :

- Le président et la directrice provinciale reverront la composition du conseil d'administration et des prochaines étapes en consultation avec les membres sur cette question.

8. Plan stratégique de RCA (A. Fitzgerald)

- Ébauche du Plan stratégique et documents de référence
- Le conseil d'administration a revu les documents suivants :
  - Réunion de planification stratégique avec le conseil d'administration de RCA, 7 novembre 2015
  - Réunion de consultation de planification stratégique avec les membres invités et le personnel, 30 janvier 2016
  - Plan stratégique 2017 – 2020 — Sondage de la communauté, Sommaire des résultats
  - Consultation du personnel sur le Plan stratégique, 10 mars 2016.

- Après une réunion du comité de RCA sur la planification stratégique, 19 et 20 mars, l'ébauche du Plan stratégique de RCA de 2017-2020 a été préparée et révisée par le conseil d'administration :
  - Un concept d'« Une équipe » a été inclus.
  - Le document d'ébauche du Plan stratégique a été rationalisé et se concentre sur la Performance et l'Excellence organisationnelle.
  - Le Plan opérationnel de RCA sera relié au Plan stratégique — les indicateurs clés de performance seront mesurés et des rapports d'étape seront présentés au conseil d'administration.

PROPOSITION No. 7 : Plan stratégique

Proposée par : Andrew Fitzgerald Appuyée par,

Que l'ébauche du Plan stratégique soit approuvée, assujettie à l'examen final de la conception.

ADOPTÉE

9. Plan opérationnel et Budget 2016 – 2017 (D. Atkinson)

- Les projets principaux qui ont un impact sur les opérations comprennent les préparatifs pour la régate olympique à Rio, le groupe d'étude sur le statut de membre et l'éducation des entraîneurs.

Communications et Événements olympiques

- Il y aura un changement vers les médias sociaux, lesquels seront un composant clé de la stratégie de communication de RCA.
- La stratégie de communication pour les Jeux olympiques développée par Kate Bascom et Colleen Miller comprend des morceaux vidéos mettant en vitrine la relation entre les athlètes de l'équipe nationale et les clubs locaux. On offrira aux clubs une boîte à outils qui pourra être utilisée à la promotion du sport de l'aviron au niveau local.
- S'affairant avec F.I.S.A. et Radio-Canada à améliorer la présence du sport de l'aviron au Canada.
- La principale cérémonie de départ de l'équipe nationale pour les Jeux olympiques aura lieu à Toronto le 28 juin dans les bureaux du siège social de Fasken Martineau.
- Un autre événement de soutien pour l'équipe nationale aura lieu à Hudson Boat Works le 30 juillet à London.
- Collaborant avec la F.I.S.A. sur la possibilité d'organiser la Conférence mondiale des entraîneurs de la F.I.S.A. en parallèle avec la Conférence nationale de RCA en janvier 2017.

Temple de la Renommée du sport de l'aviron canadien

- La CdD a offert une mise à jour sur le travail du comité indiquant qu'une intronisation de première année est proposée lors du Henley de cette année et un rapport sera bientôt présenté lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

PROPOSITION No. 8 : À huis clos

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réunion ait lieu à huis clos pour discuter de l'organisation, de ressources humaines et de matières juridiques/foncières.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 9 : Retour en séance plénière

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réunion retourne en séance plénière.

ADOPTÉE

---

10. Mise à jour sur HP (P. Cookson – par conférence téléphonique)

- Trois mois avant Rio (P. Cookson)

Le directeur de la Haute performance, Peter Cookson, a offert une mise à jour par conférence téléphonique.

- L'équipe olympique de RCA sera annoncée officiellement le 28 juin.
- La performance de l'équipe lors des épreuves de la Coupe du monde a été discutée.
- L'entraînement pendant l'hiver et au printemps a été revu.
- Les catégories d'embarcations qui se sont déjà qualifiées pour les Jeux olympiques ont été revues.
- Le quatre de couple masculin essayera de se qualifier lors de la dernière épreuve de qualification olympique de la finale de la F.I.S.A. qui aura lieu le 24 mai.
- Le PARA 4 n'a pas encore été choisi. Il est important que les athlètes PARA soient classés correctement dans la catégorie JTB. Les athlètes ont aussi besoin de concourir dans au moins une course internationale avant les Jeux olympiques. Il sera important d'accroître le groupe d'athlètes PARA au cours des prochaines années.
- Un grand nombre d'athlètes M23 de la prochaine génération participeront lors des prochains essais pour le Championnat du monde M23 et les Mondiaux non olympiques.
- Il sera important qu'un grand pourcentage d'athlètes de la prochaine génération continuent avec l'équipe nationale dans le prochain quadriennal.

11. Priorité du conseil d'administration — Système d'influence

Changements aux règles et à la gouvernance de la F.I.S.A. (P. Cookson et M. Walker)

- Les changements à la gouvernance et aux règles de la F.I.S.A. ont été revus avec les entraîneurs de RCA. Le consensus était qu'il est important que les épreuves poids léger comprennent l'aviron de pointe et de couple, les deux, et le nombre d'embarcations lors d'épreuves mondiales et olympiques devraient être égales entre les hommes et les femmes.
- Important que RCA répond à la F.I.S.A. sur ces questions.

- Le conseil d'administration a revu la réponse de RCA au Programme olympique d'aviron et à l'approche de la F.I.S.A. pour s'aligner avec l'ordre du jour olympique de 2020 du Comité olympique international.

PROPOSITION No. 10 : Réponse de RCA à l'approche de la F.I.S.A. avec l'ordre du jour 2020 du COI

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réponse de RCA au Programme olympique d'aviron et à l'approche de la F.I.S.A. à s'aligner avec l'ordre du jour olympique 2020 du Comité olympique international soit approuvée.

ADOPTÉE

- Suite à la demande lors de la réunion semi-annuelle de 2016, la réponse sera communiquée aux membres de RCA et affichée au site web.
- On a noté qu'il n'y a pas de consensus précis sur le programme poids léger. Il y aura une autre discussion lors de la prochaine réunion du Congrès de la F.I.S.A. à Rotterdam. Important que la F.I.S.A. s'entende et soumette un programme d'aviron provisoire au COI pour Tokyo en 2020.

Réunion du COC

- Le président et la CdD ont participé à la réunion du COC à Régina les 16 et 17 avril. Guylaine Bernier, présidente du comité des juges-arbitres de RCA a été nommée au conseil d'administration du COC. Les autres matières lors de la réunion se concentraient sur les

élections du conseil d'administration et les mises à jour sur les politiques en rapport avec les enquêtes et les rapports sur le harcèlement et la gouvernance.

Centre national d'entraînement :

- Les séances de renseignements sur un nouveau « Centre d'excellence » ont eu lieu avec les athlètes de l'équipe nationale aux centres de Victoria et de London.

PROPOSITION No. 11 : À huis clos

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réunion se déplace à huis clos pour discuter de ressources humaines et de question de statut de membres.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 12 : Retour en séance plénière

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réunion revienne en séance plénière.

ADOPTÉE

---

12. CdD

Mise à jour sur les groupes de catégories de membres

- Une discussion s'ensuivit concernant la proposition pour un système d'inscription à une régate.
- Le groupe d'étude sur les catégories de statut de membres est à revoir la structure d'un système de tarifs de régate, y compris une proposition sur les frais de participation à une régate. La prochaine phase est de présenter une proposition au conseil d'administration et au CCP.

Groupe d'étude sur le Code de course

12..1 Code de course de RCA — horaires

- Comme on a noté lors de la réunion semi-annuelle de 2016, un groupe d'étude sur le Code de course serait nommé par le conseil d'administration plus tôt que lors des quadriennaux précédentes et avant de proposer des changements aux règles de la F.I.S.A.

12.2.2 Code de course de RCA — Groupe d'étude

- Mandat doit être préparé par le groupe d'étude.
- Le groupe d'étude se composera d'un président qui sera nommé et d'un membre proposé par les comités de RCA suivants : comité sur le développement & l'éducation des entraîneurs ; le comité des juges-arbitres ; le comité sur la sécurité & les installations et à la discrétion du comité, un ou deux membres de plus.

PROPOSITION No. 13 : Groupe d'étude sur le Code de course

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Qu'un groupe d'étude sur le Code de course soit établi.

ADOPTÉE

12..2 Politique sur le brevet de juge-arbitre de RCA (ci-jointe)

- Le conseil d'administration a revu les changements proposés aux Procédures et à la Politique de RCA sur les juges-arbitres. On a discuté que les bénévoles de régate pourraient subir un impact suite à ces changements.
- On a noté que dans la politique, « les comités de juges-arbitres provinciaux, » devraient être changés à *Associations provinciales d'aviron* parce que ce n'est pas toutes les provinces qui ont un comité de juges-arbitres et que les APA devraient être le chef de file à propos de la discipline.
- On a noté que le CCP n'a pas eu la chance de les reviser.
- La Politique de brevet de juge-arbitre de RCA a été déposée jusqu'à ce qu'une rétroaction du CCP soit offerte.

PROPOSITION No. 14 : Procédure et Politique sur les juges-arbitres

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la Procédure et la Politique de RCA sur les juges-arbitres soient envoyées au CCP pour des conseils.

ADOPTÉE

13. Trésorier

- Mise à jour sur les finances — Bilan financier provisoire de fin d'exercice

Le bilan financier provisoire de fin d'exercice a été revu par le conseil d'administration. Le trésorier a noté que :

- Il y a eu une croissance des revenus dans certains secteurs reliés aux Jeux panaméricains, aux Jeux olympiques et au Royal Canadian Henley.
- Il y a une possibilité pour un déficit au bilan financier vérifié selon les chiffres de dépréciation/amortissement prévus.
- Fonds spéciaux au bilan vérifié ont été retirés.
- RCA a accepté plus de tâches concernant la préparation du bilan vérifié pour maintenir les frais de vérification aussi bas que possible.
- Les changements proposés au modèle bancaire Peloton ont été discutés. Le trésorier et la CdD effectueront un suivi avec Peloton et continueront à avancer le sujet.

Fonds de fiducie Seagram :

- Les fonds de fiducie Seagram ont été discutés et renvoyés à la prochaine réunion du conseil d'administration.
- Les autres fonds seront aussi revus.

Comité sur la vérification

13..1 Nomination d'un membre au conseil d'administration

PROPOSITION No. 14 : Nomination au comité sur la vérification

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que Brian Lamb soit nommé au comité de RCA sur la vérification.

ADOPTÉE

13..2 Identification d'un troisième membre

- Jeff Lay et Tom Hawker, membre d'office, sont les autres membres du comité sur la vérification. Un autre membre sera nommé.

14. Comité sur les finances

Suivi de la réunion du conseil d'administration en novembre

- Le mandat pour le comité sur les finances sera reporté à une prochaine réunion. On a noté lors de la réunion du conseil d'administration de novembre 2015 que le comité sur les finances sera une entité distincte du comité sur la vérification se concentrant sur la gestion des ressources.

15. Secrétaire (S. Murdoch)

Calendrier de gouvernance

- Les dates importantes au calendrier de gouvernance ont été revues par le conseil d'administration, y compris l'avis pour les déclarations d'intérêt par le comité sur les mises en candidatures, la date limite d'inscription au scrutin pour la réunion annuelle, la réunion semi-annuelle et la réunion du comité sur les tarifs et frais d'adhésion.

15.2 Club d'aviron de la vallée de l'Annapolis — Demande pour un statut de membre

PROPOSITION No. 15 : Club d'aviron de la vallée de l'Annapolis

Proposée par : Rick Crooker Appuyée par,

Que le club d'aviron de la vallée de l'Annapolis soit approuvé comme membre probatoire de Rowing Canada Aviron, assujettie à la réception du paiement des frais annuels.

ADOPTÉE

16. Directrice provinciale (C. Purcer)

- La plus récente réunion du CCP était le 20 avril.
- Le développement des entraîneurs est un sujet principal parmi les membres du CCP.
- Les appels téléphoniques mensuels ont été bénéfiques.
- RCA a offert un soutien pour accélérer l'entraînement des entraîneurs dans certaines provinces où il y a un manque d'évaluateurs et de développeurs d'entraîneurs qualifiés.

Mouvement « Entraînement Responsable » :

- Pour répondre aux récentes questions sur l'entraînement avec certaines organisations nationales de sport, une stratégie d'entraînement responsable a été développée en collaboration avec la communauté sportive. La stratégie se concentre sur trois principaux secteurs : (1) Contrôle et vérification du casier judiciaire (2) La règle de deux (Entraîneur ne devrait pas être seul avec un mineur) et (3) Respect dans l'entraînement sportif.

- Un module sur le respect de l'entraînement a aussi été développé à travers le PNCE et sera disponible à un taux escompté important. On a proposé que celui-ci soit un cours obligatoire de formation dans l'avenir pour tous les entraîneurs.

17. Directeur par mandat spécial (R. Crooker)

- Rien d'autre à rapporter.

18. Directeur par mandat spécial (A. Fitzgerald)

- Rien d'autre à rapporter.

19. Prochaine réunion

- Conférence téléphonique – 13 juin 2016 @ 15 h 30 HAP.
- Réunion en personne du conseil d'administration — 5 et 6 novembre 2016, l'endroit est à confirmer.

20. Ajournement

- La réunion était ajournée à 12 h.