



**ROWING
CANADA
AVIRON**

www.rowingcanada.org

**Rowing Canada Aviron
Réunion du Conseil d'administration**
5-6 novembre 2016
Hôtel Grand Pacifique
Victoria, C.-B.

PROCÈS-VERBAL

Présents :

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

Personnel :

Donna Atkinson, CdD
Sid Murdoch, secrétaire

Présentateur invité :

Ron Wuotila, RW Sport Consultants

Samedi 5 novembre

- La réunion a été ouverte par le président Walker à 9 h.

1. Approbation de l'ordre du jour

- L'ordre du jour de la réunion a été revu.
- Article 11.5 Congrès de la F.I.S.A. a été ajouté.

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

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 5 et 6 novembre 2016 soit approuvé comme révisé.

ADOPTÉE

2. Revue et approbation du procès-verbal de la réunion précédente — 17 octobre 2016

- Question portant au suivi du financement de l'Héritage du Commonwealth — CdD a confirmé qu'une demande de 100,000 \$ avait été faite par RCA.
- Le président Walker a fait un suivi sur la correspondance reçue en effectuant un appel

321 - 4371 rue Interurban • Victoria BC • V9E 2C5 • Canada

Tél. : 1-877-722-4769 / (250) 220-2577 ~ Télécopieur : (250) 220-2503 ~ Courriel : rca@rowingcanada.org

Member of: F.I.S.A./Membre de F.I.S.A., Canadian Olympic Committee/Comité Olympique Canadien

Canadian Paralympic Committee/Comité paralympique canadien

téléphonique avec la personne qui a expédié au conseil d'administration une lettre constructive concernant la performance de l'équipe nationale lors des Jeux olympiques de 2016.

PROPOSITION No. 2 : 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 17 octobre 2016 soit approuvé.

ADOPTÉE

3. Remarques du président

- Une rétroaction constructive de nos membres a été reçue après les Jeux olympiques.
- On est content du nombre et de la qualité des candidats qui ont présenté une demande pour le poste de CdD.
- Le conseil d'administration offrira aux membres un sommaire des résultats de la révision HP avant la conférence nationale. Ceci pourrait comprendre un webinaire.

4. Programme de Haute Performance

4.1. Mise à jour de la CdD

- Un processus de révision externe de la Haute Performance était recommandé au conseil d'administration en 2015 en collaboration avec À Nous le Podium (ÀNP). Le comité directeur était formé de : CdD, Jon Beare et Mark Hayto, ÀNP.
- La révision a été effectuée avant et après les Jeux olympiques de Rio.
- Les conseillers sportifs RW (Ron Wuotila) étaient sous contrat avec RCA pour effectuer la révision. Deux (2) autres conseillers ont été ajoutés au groupe de révision.
- Il y a eu 2 phases clés dans la révision, avant et après la régates des Jeux olympiques de 2016.

4.2. Compte-rendu sur la révision externe du HP — Ron Wuotila

Le principal conseiller, Ron Wuotila, a présenté le rapport suivant au conseil d'administration.

Objectif :

- D'effectuer une révision complète du programme de Haute Performance de RCA avec l'intention d'identifier les secteurs de meilleures pratiques. La révision était centrée sur l'analyse des résultats de programme, comportement organisationnel et de la rétroaction des entraîneurs, du personnel et des athlètes afin de déterminer la meilleure façon vers le futur pour l'équipe.

Antécédents :

- Une révision du programme de la Haute Performance de RCA était initiée au début de l'année 2016. Le mandat pour la révision était d'évaluer la planification et l'exécution des stratégies de performance pendant la période quadriennale menant aux Jeux olympiques de 2016 avec une intention d'établir un plan de réussite pour les jeux de 2020 et de 2024.

Groupe de révision :

- Le groupe de révision comprenait Ron Wuotila, expert-conseil ; Andrew Matheson, ancien Directeur HP avec Aviron Nouvelle-Zélande et présentement le CdD pour Cyclisme Nouvelle-Zélande ainsi que Tim Foster, médaillé d'or aux Jeux olympiques à l'aviron.

Principales conclusions :

Athlètes :

- Les programmes des hommes et des femmes ont été analysés et parmi les entraîneurs et le personnel on croit que RCA a les athlètes requis pour obtenir du succès sur le podium.
- Les athlètes de retour après les Jeux olympiques sont optimistes, mais ils sont à la recherche de changements de direction et d'un engagement accru au programme.

Structure et système :

- La structure technique de leadership n'était pas optimale.
- Il y avait un manque d'évaluations continues de la performance et une amélioration est nécessaire avec le système de gestion de la performance.

Culture :

- La mission et la vision pour le programme inquiètent les athlètes et les entraîneurs.

Recommandations :

- ajustements à la stratégie du programme et au leadership
- amélioré les systèmes pour l'entraînement de l'athlète
- s'assurer d'un bassin de talents suffisant
- gérer le risque de blessures
- créer un milieu d'entraînement quotidien plus compétitif
- des stratégies précises sur la sélection et amélioré les communications
- établir une transparence et un alignement de l'identification du talent et du développement des trajets d'athlète de haute performance
- créer un programme de développement du leadership pour les athlètes de RCA
- RCA établira un groupe de projet pour assumer le rôle général de planification, d'initiation et de surveillance de la mise en place des recommandations dans la révision du HP. Ce groupe sera dirigé par le CdD et comprendra (parmi tant d'autres) un représentant de ÀNP.

La présentation sur la révision de la Haute Performance était terminée et M. Wuotila a été remercié pour l'excellent travail sur ce projet. Une note d'éloge sera expédiée par le conseil d'administration.

PROPOSITION No. 3 : Révision externe de la Haute Performance

Proposée par : Jon Beare Appuyée par,

Que le rapport sommaire de la révision externe de la Haute Performance, préparé par Conseillers en performance sportive RW, soit approuvé par le Conseil d'administration de RCA.

ADOPTÉE

- Le conseil d'administration notait l'importance de se concentrer sur les dimensions du rapport sommaire de la révision externe HP. Il sera important pour le nouveau CdD et directeur de la haute performance d'adhérer aux éléments de la révision, y compris les articles comme les recommandations de processus de sélection de l'athlète.

- Un rapport sera préparé, fondé sur la révision HP, et un webinaire aura lieu pour informer les membres.

4.1 Mise à jour sur les activités HP à court terme

À Nous le Podium :

- Le CdD a offert une mise à jour sur la réunion de RCA avec À Nous le Podium, laquelle aura lieu le 30 novembre.
- Un plan quadriennal sera préparé et revu lors de la réunion.
- Il y a des changements aux procédures de rapport avec ÀNP. Au même titre qu'un plan d'entraînement de 4 ans, les évaluations sont nécessaires pour chaque athlète qui retourne aux Centres nationaux d'entraînement, y compris la possibilité de réussite avec podium en 2020.
- Une stratégie « NextGen » est aussi requise — la possibilité du succès d'un athlète en 2024 avec un plan d'entraînement annuel et de 4 ans.
- Il sera important pour le nouveau directeur HP d'avoir un plan en fonction avant et après les Jeux olympiques, que les athlètes continuent avec le programme ou qu'ils continueront avec leurs carrières.

Médecin-chef :

- Mike Wilkinson a été contacté comme médecin-chef de RCA et directeur de l'équipe de performance intégrée. Les réunions ont eu lieu avec le personnel et les entraîneurs, créant un plan d'entraînement, une vision et une mission pour le programme.

Conseiller sur la Haute Performance :

- Gianni Postiglione a été embauché comme conseiller au programme HP de RCA. Gianni est un expert international bien respecté sur les programmes d'entraîneurs et d'entraînement de haute performance.

4.2 Autres activités de HP

Entraîneurs de l'équipe nationale :

- Deux entraîneurs de RCA ont démissionné plus tôt cette année. Phil Marshall quittait son poste d'entraîneur de RCA pour des raisons personnelles. Tom Morris est retourné avec sa famille en Australie.
- John Kehoe et Martin McElroy n'ont pas été réengagés après les Jeux olympiques.
- Les postes d'entraîneur de l'équipe nationale ont été publiés et plusieurs demandes ont été reçues.
- Le poste de directeur de Haute Performance a aussi été récemment publié.

Athlètes de l'équipe nationale :

- Les athlètes seniors ont l'option de s'entraîner à Victoria ou London cet hiver.
- Les épreuves d'évaluation auront lieu en mars, avril et en mai.

5. Plan stratégique — Atkinson/Fitzgerald

5.1 Approbation du progrès cumulatif

- En 2015, Nora Scheffe était mise sous contrat pour gérer une nouvelle ébauche du plan stratégique de RCA, pour développer un plan plus concis avec une mission, une vision, des valeurs et des objectifs mis à jour.
- Des réunions ultérieures pour peaufiner le plan ont eu lieu avec un groupe de travail, le conseil d'administration et le personnel de RCA.

- La prochaine ébauche du plan stratégique doit compléter dans son format final avant d'être revue par le conseil d'administration pour une approbation.

Plan opérationnel :

- Il sera important d'inclure les commentaires du nouveau CdD et du nouveau directeur de Haute Performance au plan opérationnel.
- L'impact de la révision externe de la Haute Performance sur les plans stratégiques et opérationnels a été noté.

5.2 Revue de la recommandation du cabinet au financement pour l'embauche d'un conseiller en planification

- Après une revue de la demande pour embaucher un conseiller en planification, Andy Fitzgerald rencontrera le cabinet au financement pour discuter de la recommandation.

6. Priorité du conseil d'administration — Centre d'entraînement de classe mondiale

6.1. Mise à jour de la CdD

6.1.1 Lac Quamichan

- La municipalité de Cowichan Nord a avisé RCA qu'il y aura d'autres renseignements sur la propriété du lac Quamichan après le 17 décembre 2016.

6.1.2 Étude sur la qualité de l'eau

- Il y a plusieurs rapports détaillés sur la remédiation du lac qui ont été effectués.
- Ceux-ci devraient être pris en considération pour déterminer l'étendue de l'engagement pour l'analyse de la qualité de l'eau décidée lors de la dernière réunion.

6.2 Revue des dernières évaluations

- Le conseil d'administration a revu un document d'analyse de site de Centre national d'entraînement préparé en 2015 — ceci comprend une évaluation des lacs qui pourraient possiblement satisfaire le seul critère « de centre d'excellence » avec un entraînement à l'année.
- Le conseil d'administration a reconnu qu'il peut être difficile pour un lac de satisfaire à tous les critères optimaux pour un « centre d'excellence ».

6.3 Revue de la recommandation du cabinet de financement à effectuer d'autres études

- Le conseil d'administration a déterminé que le résultat de la réunion du 17 décembre pourrait avoir un impact sur d'autres études du lac et il serait prudent d'attendre jusqu'à ce que l'on ait d'autres renseignements sur le sujet. Ceci sera communiqué au cabinet sur le financement.

7. Priorité du conseil d'administration — Financement

7.1 Approbation du mandat du Cabinet sur le financement — Ian Gordon

- Le conseil d'administration a revu le mandat du Cabinet sur le financement. On notait que d'autres révisions sont nécessaires, y compris la section sur la composition du Cabinet [enlever « (préféablement un membre du conseil d'administration) »] et à Financement et Responsabilité - ajouter les renseignements concernant les dons reçus selon les procédures et la politique de RCA.

[PROPOSITION No. 4 : Mandat du Cabinet sur le financement](#)

Que le conseil d'administration de RCA approuve, en principe, l'ébauche du mandat pour le Cabinet sur le financement, assujettie à d'autres corrections.

ADOPTÉE

8. Priorité du conseil d'administration — Développement des effectifs

8.1 Révision des catégories de membres

- La proposition sur la révision des catégories de membres a été présentée aux membres avec une option pour les personnes d'y répondre à travers un sondage en ligne qui se termine le 2 décembre.
- Une séance plénière aura lieu en après-midi du samedi lors de la conférence nationale.

8.1.1 Revue du rapport final et des recommandations

- Un rapport final et une proposition seront présentés au conseil d'administration en mi-décembre.

8.1.2 Communications et les prochaines étapes

- La proposition finale sera expédiée aux membres avant le 8 janvier 2016.

8.2 Planification provisionnelle

- Si les membres n'approuvent pas la proposition lors de l'Assemblée semi-annuelle, un plan provisoire sera développé, lequel comprendra une revue de la présente politique sur l'inscription.

9. Priorité du conseil d'administration — Stratégie d'événements nationaux et internationaux

9.1 Compte-rendu sur les nouveaux formats des CNA et de la Coupe du Canada

- Rowing BC était félicité par le conseil d'administration pour sa première année comme hôte des CNA et de la Coupe du Canada. Le contrat de 4 ans offre suffisamment de temps pour le CO à développer une stratégie de commandite, un soutien des anciens et une amélioration chaque année selon la rétroaction des athlètes, des entraîneurs et des provinces.
- Certaines provinces prenaient note de la difficulté de gestion de leurs équipes provinciales à cause du manque de participation de clubs, des coûts d'uniformes ainsi que d'autres problèmes. CCP a discuté la prise en considération d'inscriptions de clubs au lieu d'inscriptions de provinces. Il est important que les clubs soient aussi reconnus dans le développement de leurs athlètes. Compétitionner sous les couleurs d'un club pourrait offrir cette reconnaissance. On a demandé aux provinces de vérifier auprès de leurs partenaires au financement s'il y avait un impact sur le financement si les CNA n'étaient pas des inscriptions d'équipe provinciale.
- Dans sa première année, la participation au le banquet du CNA a été bonne avec une rétroaction positive. On a reconnu que de meilleures communications étaient nécessaires pour la cérémonie des récompenses pour s'assurer que les présentateurs et les récipiendaires sont présents.
- Il est important que les résultats quotidiens du CNA et de la Coupe du Canada soient affichés au site Web de RCA et qu'ils puissent facilement être obtenus lors de diffusion sur les médias sociaux.

9.2 Championnats canadiens de Maîtres — approbation d'une pause d'un an

- Le conseil d'administration notait le formidable travail du COL à Regina concernant les Championnats canadiens de Maîtres de 2016 et un rapport compréhensible préparé par le CO a été revu.
- La tenue de l'événement en 2017 a été discutée par le conseil d'administration.
- On a déterminé qu'un groupe de travail sur les Maîtres sera formé pour revoir les options futures. Ceci a aussi été discuté par le CCP.
- On a noté qu'un club a demandé des renseignements préliminaires à propos de l'organisation de l'événement pour 2017. La demande sera revue par le CdD.
- Approbation d'une pause d'un an a été donnée dans l'attente d'autres renseignements de ce club.

9.3 Conférence mondiale des entraîneurs au sport de l'aviron et Conférence nationale de RCA — Mise à jour du programme

- Le conseil d'administration a revu les horaires de la conférence mondiale du sport de l'aviron et de la conférence nationale de RCA.
- Le conseil d'administration se réunira de 15 h à 18 h vendredi 27 janvier.
- Après la réunion du conseil d'administration, la réception d'intronisation au Temple de la renommée canadien du sport de l'aviron aura lieu au club d'aviron de Vancouver.
- Une réunion conjointe du conseil d'administration et CCP aura lieu le samedi matin de 8 h 30 à 10 h.
- La séance plénière sur les catégories de membres aura lieu le samedi de 15 h à 17 h suivi du banquet des récompenses de RCA à 19 h.
- Le CCP se réunira le dimanche immédiatement après l'Assemblée semi-annuelle.

10. Priorité du conseil d'administration — Système d'influences

10.1 Élargissement du conseil d'administration – Purcer/Hawker

- Après une discussion lors de la réunion du conseil d'administration en octobre, un rapport était préparé sur les options pour l'élargissement du conseil d'administration.
- On notait que si le travail du conseil d'administration devient trop grand ou si un quorum ou une représentation est un problème, le conseil d'administration peut nommer un directeur additionnel, total de 8, selon le para 9.1 des règlements de ACAA et un changement pour accroître la taille du conseil d'administration ne serait pas nécessaire.
- Le conseil d'administration a accepté la recommandation du rapport pour continuer avec le présent nombre de directeurs. Si nécessaire, ces options pourraient être prises en considération à nouveau en 2017.

La réunion s'est reformée à 8 h 30 le dimanche 6 novembre.

11. Président

11.1 – 11.3 – À huis clos

PROPOSITION No. 5 : À huis clos

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réunion soit *À Huis Clos* pour discuter des matières reliées aux ressources humaines.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 6 : À huis clos

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réunion revienne en séance plénière.

ADOPTÉE

11.4 Ordre du jour de l'Assemblée semi-annuelle

- Le conseil d'administration a revu l'ordre du jour de l'Assemblée semi-annuelle de 2017.
- Les articles clés comprennent la proposition sur les Catégories de membres et le rapport du Comité sur les frais d'adhésion et tarifs.
- Le rapport du comité sur les frais d'adhésion et les tarifs est une proposition transitoire et suivra le scrutin sur les catégories de membres.
- Il n'y a eu aucune proposition des membres présentée avant la date limite.

11.5 Congrès extraordinaire de la F.I.S.A. :

- L'ordre du jour du Congrès extraordinaire de la F.I.S.A. a été revu.
- Il est important que les fédérations membres atteignent un consensus sur le programme d'aviron olympique. L'égalité des sexes dans les épreuves est un changement recommandé. L'universalité est aussi une question ainsi que le nombre d'épreuves d'aviron poids léger.

12. CdD

12.1 Nomination du président du comité des juges-arbitres

- Guylaine Bernier a été la présidente du Comité des juges-arbitres depuis 2013 et elle est d'accord à demeurer en poste pour une année de plus qu'espérée. Elle s'affaire présentement au projet sur la politique et les procédures de juges-arbitres de Niveau 3. Son mandat comme présidente se terminera le 29 janvier 2017.
- Après son mandat comme président de RowOntario, lequel se termine le 26 novembre 2017, Tom Blacchiere est d'accord à ce qu'on le prenne en considération pour le poste de président du Comité de juges-arbitres de RCA.

PROPOSITION No. 7 : Nomination du président du comité des juges-arbitres

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que Tom Blacchiere soit nommé comme président du comité des juges-arbitres, en vigueur le 30 janvier 2017.

ADOPTÉE

- Le conseil d'administration a reconnu les excellents services de Guylaine au sport de l'aviron au Canada et sur la scène internationale pendant plusieurs années.

12.2 Approbation du mandat sur le Code de course

- Le Code de course de RCA est mis à jour chaque 4 ans et la prochaine révision commencera en 2017.
- Le conseil d'administration a revu le mandat pour le groupe de travail sur le Code de

course. Un président pour diriger le groupe doit aussi être nommé.

PROPOSITION No. 8 : Mandat du Groupe de travail sur le Code de course

Proposée par : Ian Gordon Appuyée par,

Que le mandat pour le Groupe de travail sur le Code de course soit approuvé.

ADOPTÉE

12.2.1 Approbation du président du Groupe de travail sur le Code de course

PROPOSITION No. 9 : Président, Groupe de travail sur le Code de course

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que Bill Donegan soit nommé en 2017 comme Président du Groupe de travail sur le Code de course.

ADOPTÉE

12.3 Correspondance

12.3.1 CFRS

- Une lettre a été reçue du ministère des Sports concernant les changements au Cadre de financement et de responsabilité en matière de sport. Les présents niveaux de référence fondamentale ont été élargis pour l'année 2017-2018. Cet élargissement offrira une période supplémentaire pour la consultation et la rétroaction sur les révisions au présent processus d'évaluation. Les niveaux de référence fondamentale pour les 3 prochaines années seront déterminés après ce processus de révision du ministère.
- Le mandat du ministre a aussi été discuté.

12.3.2 Message de Volker Nolte

- Une correspondance reçue de Volker Nolte a été revue.

12.4 Temple canadien de la renommée au sport de l'aviron (TCRS)

- Le comité d'inauguration du TCRS a présenté un rapport qui a été revu par le conseil d'administration lors de la réunion du 13 juin 2016.
- Une cérémonie d'intronisation aura lieu au club d'aviron de Vancouver le 27 janvier faisant partie de la conférence nationale de RCA.
- Un mandat du comité sur TCRS n'a toujours pas été approuvé par le conseil d'administration. Une ébauche sera préparée pour une révision par le conseil d'administration lors de la réunion du 27 janvier. La structure du comité sera aussi revue.

12.5 Mouvement d'entraînement responsable

Un rapport sur le Mouvement d'entraînement responsable de l'ACE a été revu par le conseil d'administration.

PROPOSITION No. 10 : Mouvement d'entraînement responsable

Proposée par : Brian Lamb Appuyée par,

Que le conseil d'administration de RCA endosse les recommandations présentées dans le rapport du Mouvement d'entraînement responsable.

ADOPTÉE

- Selon cet endossement, les clubs ou les APA ne sont pas obligés d'adhérer à la déclaration du mouvement, mais RCA déclarera son soutien au Mouvement d'entraînement responsable et s'engage à éduquer les membres de RCA sur ce sujet.

13. Rapport du trésorier :

13.1. Fonds en fiducie Seagram's

- Le rapport du trésorier sur les Fonds en fiducie Seagram's a été revu par le conseil d'administration.
- En 1985, Seagram's a choisi le huit olympique comme un récipiendaire de leur « Prix de cinq étoiles ». Le montant était de 10,000 \$. Il n'y avait aucune condition spécifique ou documentation jointe pour spécifier comment ce fond devait être utilisé ou si une bourse annuelle d'un certain genre devait être établie.
- Au cours des ans, le fond a été apte à déboursier des sommes de 700 \$ à 950 \$ par année à ACAÉS.
- En 2008-2009, ces déboursements étaient suspendus parce que les taux d'intérêt étaient réduits et que les capitaux restants de 9,149 \$ étaient placés dans des fonds de dividendes, lesquels se sont maintenant accrus à plus de 14,500 \$.

Proposition :

1. Comme les fonds de dividendes se sont maintenant accrus à un montant surpassant la dotation originale, on a recommandé que RCA effectue 2 paiements de 700 chacun pour les années 2015 et 2016.
2. Que le fond Seagram's repaie 1,125 \$ à RCA pour le soutien qu'elle a offert au cours des années représentant 50 % du montant estimé.
3. Ceci devrait laisser un montant de base d'environ 11,500 \$ dans le fond Seagram's.
4. Que RCA informe ACAÉS que sur la base du rendement des actions d'environ 4-6 % (et avec une croissance du capital) que RCA continuera son soutien pourvu que le capital ne soit pas érodé (parce que nous ne sommes pas certains si un droit d'entamer le capital existe). Ceci devrait être réalisable, mais sera révisé annuellement.

PROPOSITION No. 11 : Fonds en fiducie Seagram's

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que la proposition dans le rapport sur les Fonds Seagram's soit approuvée par le conseil d'administration.

ADOPTÉE

- Parce que le ACAÉS n'est pas un événement national dans les règlements, mais est considéré comme un championnat national d'écoles secondaires, RCA aimerait recevoir une reconnaissance adéquate pour le soutien qu'elle a offert à travers les Fonds Seagram's.

13.2. Rapport du comité sur les frais d'adhésion et sur les tarifs

- Deux réunions productives ont eu lieu en octobre avec le comité sur les frais d'adhésion et sur les tarifs. Les procès-verbaux des réunions ont été revus par le conseil d'administration.
- Les questions financières concernant les coûts pour un rameur compétitif ont été discutées.
- À la suite d'une révision d'un rapport financier de RCA, le comité a déterminé que le tarif de la catégorie sportive devrait être accru de 10 \$ à 15 \$, en vigueur le 1er avril 2017.
- Un rapport final sera préparé pour une révision du conseil d'administration avant qu'elle ne soit présentée aux membres pour une approbation lors de l'Assemblée semi-annuelle de 2017.

13.3. Comité sur les finances

- L'option de nommer un comité sur les finances a été revue par le conseil d'administration.
- Un comité des finances traditionnel assisterait le trésorier dans l'exercice de son rôle de surveillance et de contrôle ainsi que de s'assurer que le processus budgétaire est révisé et satisfait à l'exécution des buts et des objectifs du conseil d'administration et de l'organisation.
- Un comité des finances offre aussi la possibilité de diriger les membres dans un rôle futur de trésorier et accroître les conseils pour le conseil d'administration sur les matières financières complexes.

PROPOSITION No. 11 : Comité sur les finances

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que le conseil d'administration établisse selon le règlement 15.1 de l'ACAA un comité sur les finances et que le comité soit formé de 1 ou 2 directeurs, du CdD et d'un membre qualifié par mandat spécial.

ADOPTÉE

13.4. Données de Peloton

- Les fonds en fiducie et une entente de marchand entre RCA et Peloton ont été discutés par le conseil d'administration.
- Peloton Technologies inc. a demandé à RCA de signer une entente pour agir comme répondant rétroactif à l'année 2011. RCA a demandé des renseignements supplémentaires et n'a pas signé l'entente.

13.5. Mise à jour financière — Cumulatif annuel

- Après l'approbation d'un budget provisoire plus tôt cette année, le conseil d'administration de RCA a revu et ajusté le budget de Sport Canada selon une récente approbation de financement.

PROPOSITION No. 12 : Budget de Sport Canada

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que le conseil d'administration de RCA approuve le budget final de Sport Canada de 2016-2017.

ADOPTÉE

14. Secrétaire

14.1. Calendrier de révision de la gouvernance

- Les dates importantes au calendrier de la gouvernance ont été révisées par le conseil d'administration.
- La date limite pour l'envoi aux membres des documents de l'Assemblée semi-annuelle est 21 jours à l'avance, 8 janvier 2017.
- Une date provisoire et un lieu pour la réunion printanière du conseil d'administration ont été discutés. 13 et 14 mai à Toronto
- La date de l'Assemblée annuelle sera revue lors de la réunion du conseil d'administration en janvier.

14.2. Approbation des membres avec droit de vote (ci-joint).

- Selon la Section 3 des règlements de l'ACAA, les clubs suivants ont été revus par le conseil d'administration. Tous sont en règle et ont complété la période probatoire d'un an :
 - Club d'aviron de Cold Lake
 - Club d'aviron du passage Gorge
 - Club d'aviron de mer de la mer des Salish

PROPOSITION No. 13 : Approbation des membres avec droit de vote

Proposée par : Jon Beare Appuyée par,

Que le club d'aviron de Cold Lake, le club d'aviron du passage Gorge et le club d'aviron de mer de la mer des Salish soient approuvés comme membres avec droit de vote de Rowing Canada Aviron.

ADOPTÉE

15. Mise à jour de la directrice provinciale — Carol Purcer

- La réunion en personne du CCP en octobre a eu une bonne participation.
- Un sondage 3-2-1 a été expédié à l'avance pour une rétroaction. Selon le sondage, on a décidé que les Questions provinciales seront comprises en tant qu'article à chaque ordre du jour et les rapports provinciaux seront compris seulement 4 fois par année.
- Colleen Miller a effectué un appel téléphonique pour la séance sur l'éducation des entraîneurs et l'entraînement responsable.
- L'ajournement des Championnats canadiens de Maîtres a été discuté.
- Les Championnats nationaux d'aviron et la Coupe du Canada ont été revus. On a demandé aux provinces d'effectuer une révision de l'exigence de couleurs provinciales lors du CNA — si ceci était nécessaire selon les politiques provinciales de soutien financier ou si les inscriptions pourraient être au lieu effectuées au nom de clubs. Ceci bénéficierait certaines provinces et offrirait aussi une reconnaissance pour les clubs. À être révisé lors de la prochaine réunion.
- Le manque d'intégration entre l'aviron de haute performance et l'aviron national a été discuté. Le besoin d'impliquer les rameurs, les entraîneurs et les clubs à tous les niveaux du trajet de haute performance était mis en évidence.
- Les documents sur les *Rôles et Responsabilités* ont été mis à jour. Le personnel de RCA a noté qu'une précision supplémentaire était nécessaire à propos du trajet de l'athlète. Celle-ci sera comprise à l'ordre du jour d'une réunion conjointe du conseil d'administration — CCP qui aura lieu le 28 janvier.
- La prochaine rencontre en personne aura lieu le 29 janvier après l'Assemblée semi-

annuelle. L'ordre du jour comprendra une révision du mandat et le soutien parmi les membres CCP.

16. Mise à jour du directeur pour les athlètes — Jon Beare

- Aucun ajout.

17. Mise à jour du directeur — Andy Fitzgerald

- Aucun ajout.

18. Mise à jour du directeur — Ian Gordon

- Il sera important de mettre à jour le Cabinet au financement sur le Centre national d'entraînement après la réunion de décembre.

19. Prochaines réunions

- Une réunion distincte du conseil d'administration aura lieu après les entrevues de CdD vers la fin novembre.
- Une réunion du conseil d'administration aura lieu en décembre pour discuter des articles pour l'Assemblée semi-annuelle.

20. Ajournement

- La réunion était ajournée à 12 h HNP.