



ROWING
CANADA
AVIRON

www.rowingcanada.org

**Rowing Canada Aviron
PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil d'administration
Conférence téléphonique**

3 octobre 2016

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

1. Ouverture

La réunion a été ouverte par le président Walker à 17 h HAP.

2. Approbation de l'ordre du jour

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

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 3 octobre 2016 soit approuvé.

ADOPTÉE

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

3.1 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration — 20 juillet 2016.

PROPOSITION No. 2 : 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 20 juillet 2016 soit approuvé.

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

ADOPTÉE

4. Président

4.1 Recrutement d'un CdD

PROPOSITION No. 3 : À huis clos

Proposée par : Brian Lamb Appuyée,

Que la réunion soit à huis clos.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 4 : En séance plénière

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réunion revienne en séance plénière.

ADOPTÉE

4.2 Proposition pour accroître le conseil d'administration

- L'ajout de deux (2) directeurs par mandat spécial a été discuté. On notait qu'avec seulement 7 directeurs, une représentation affaiblie et un quorum sont des problèmes si plus qu'un des directeurs ne peut pas participer à une réunion. RCA pourrait aussi bénéficier de compétences pertinentes avec plus de directeurs.
- Équité et diversité seraient prises en considération parmi les compétences qui améliorent la capacité du conseil d'administration de diriger l'association.
- Un rapport sur l'élargissement du conseil d'administration sera préparé pour la réunion de novembre par Tom Hawker et Carol Purcer.

5. CdD

5.1 Proposition sur les catégories de membres

- La proposition sur les catégories de membres a été distribuée à tous nos membres.
- La date limite pour le sondage sur la rétroaction est le 2 décembre. Selon les résultats du sondage, le personnel préparera un dossier final qui sera pris en considération et sujet à l'approbation des membres lors de la réunion semi-annuelle le 29 janvier 2017.
- RowOntario a distribué la proposition parmi ses membres et elle est soutenue par les organisations comme ACAÉS.

5.2 Séance plénière - Structure organisationnelle et RH

- La discussion est ajournée à la fin de la réunion.

5.3 À huis clos — Mise à jour sur la révision HP

- La discussion est ajournée à la fin de la réunion.

6. Trésorier — Tom Hawker

- Un rapport sur les Fonds fiduciaires de Seagram sera distribué au conseil d'administration. On a noté que les Fonds se sont accrus suffisamment pour soutenir les paiements annuels à l'ACAÉS et pour rembourser RCA pour un montant payé à ACAÉS en provenance des fonds généraux de RCA.
- Un rapport et une proposition sur l'usage des Fonds Seagram seront inclus à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration de novembre. Autres fonds fiduciaires seront pris en considération dans ce rapport.
- On a noté que le comité sur les récompenses est à considérer des changements à l'attribution de fonds en fiducie et prendra contact avec certains des fiduciaires.
- Il y a un problème bancaire continu entre Peloton et RegattaCentral. RCA n'a pas signé aucune entente ou garantie — des discussions supplémentaires sont nécessaires.
- Les vérificateurs de RCA se sont fusionnés avec une autre compagnie comptable. Les frais de vérification pour la prochaine année sont en revue.
- Le trésorier, Tom Hawker, révisera le budget de RCA avec la CdD.

7. Secrétaire

- Un rappel concernant les candidatures aux Prix de 2016 sera expédié. La date limite est le 15 novembre 2016.

8. Directrice provinciale — Carol Purcer

- La plus récente conférence téléphonique du CCP était le 19 septembre.
- La réunion en personne du CCP aura lieu à Toronto 21-23 octobre.
- On ajoutera à l'ordre du jour les Rôles & Responsabilités, les CNA et la rétroaction sur la Coupe Canada, y compris l'impact sur les provinces et la proposition de revue du statut de membre.
- 3-2-1 le sondage a été envoyé pour obtenir de la rétroaction des membres du CCP. Des renseignements importants assujettis à une revue du mandat du CCP.
- Le président Walker participera à la réunion du CCP.

9. Directeur pour les athlètes — Jon Beare

- Jon a eu une discussion avec les athlètes et les anciens après les Jeux olympiques. Les changements au programme de Haute performance de RCA ont été discutés.
- Les athlètes n'ont pas reçu de plan d'entraînement après les Jeux olympiques, soit qu'ils soient en transition pour quitter le sport ou qu'ils continuent avec le programme. Il est important qu'à l'avenir ces plans soient développés avant les Jeux olympiques.

10. Directeur — Ian Gordon

10.1 La réunion du comité du "Cabinet de campagne" — 30 septembre au 2 octobre

- Le rapport sur la réunion du "Cabinet de campagne" sera revu par le conseil d'administration.
- On a discuté pendant la réunion qu'il n'y a aucun mandat pour le comité — il est important que celui-ci soit développé bientôt.

- On a noté pendant la réunion que des fonds pouvaient être ramassés, mais les membres du comité ont besoin de renseignements sur les points devant être soutenus.
- Il est important que le comité ait un soutien complet du conseil d'administration.
- Le développement de l'athlète et de l'entraîneur en même temps que le Centre d'entraînement national ont été les points clés discutés. Une ébauche de budget a été préparée pendant la réunion.
- Le rapport du Cabinet de campagne, le budget et le mandat pour le comité seront distribués au conseil d'administration. Une réunion du conseil d'administration a été programmée pour le 17 octobre 2016 pour revoir et approuver ces dossiers.

11. Directeur — Andrew Fitzgerald

- Une réunion aura lieu avec la CdD concernant le graphisme pour le plan stratégique et le plan opérationnel du personnel. On ajoutera ceci à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration en novembre.

12. Directeur — Brian Lamb

- Aucun ajout.

13. Autres affaires

- Aucune autre affaire

14. Prochaine réunion

- 17 octobre 2016 par conférence téléphonique commençant à 17 h HAP.
- 5-6 novembre 2016 à Victoria

Articles 5.2 et 5.3 :

PROPOSITION No. 5 : À huis clos

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réunion soit à huis clos.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 5 : En séance plénière

Proposée par : Carol Purcer Appuyée par,

Que la réunion revienne en séance plénière.

ADOPTÉE

15. Ajournement