



Rowing Canada Aviron
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

22 mars 2021

VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM

Procès-verbal

Présents :

Carol Purcer, Présidente
Tom Hawker, Trésorier, Directeur
Carol Hermansen, Directrice provinciale
Peter McClelland, Directeur
Marisha Roman, Directrice du sport sécuritaire
Douglas Vandor, Athlète directeur
Jennifer Walinga, Directrice

Personnel :

Terry Dillon, chef de la direction
Sid Murdoch, secrétaire

1. Ouverture

La présidente Purcer démarre la réunion à 16 h (HP).

Reconnaissance territoriale par le Secrétaire :

L'extrémité sud de l'île de Vancouver (y compris Victoria et Langford), les îles San Juan et les îles Gulf sont les territoires traditionnels des peuples Lkwungen (Lekwungen).

Nous reconnaissons et remercions le peuple Lkwungen, également connu sous le nom de communautés des Premières Nations Songhees et Esquimalt, de nous permettre de vivre, de travailler et de jouer sur leurs terres. Nous remercions aussi leurs ancêtres, ainsi que les créatures, grandes et petites, qui veillent sur les riches ressources et les enseignements culturels de ce magnifique territoire.

Alors que RCA va de l'avant avec le CNE à Quamichan, le chef de la direction a souligné l'importance d'établir une relation solide avec les communautés des Premières Nations autour de Cowichan et de Maple Bay. Des conversations positives ont eu lieu avec les dirigeants des Premières Nations locales.

2. Remarques d'ouverture de la présidente et approbation de l'ordre du jour

Un rapport supplémentaire du comité des cotisations et des frais a été fourni au Conseil d'administration peu avant la réunion, item 5.3.

Le chef de la direction a ajouté 6.6 Projet pilote de croissance de l'aviron

PROPOSITION #1 : Ordre du jour de la réunion du conseil

Proposée par : Peter McClelland Appuyée,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil du 22 mars 2021 soit approuvé tel que modifié.

ADOPTÉE

3. Examen et approbation du procès-verbal de réunions précédentes

3.1 18 au 20 février 2021

- Page 8 - références à un site Web en salle, remplacer par « microsite en salle ».
- Page 11 - Le commentaire concernant les réunions conjointes des conseils provinciaux a été déplacé au rapport du directeur provincial.
- Page 12 - L'orthographe : Cayley Firth
- Page 15 - Responsable de la supervision ~~et du contrôle des opérations~~ de l'organisation au nom de ses membres.
- Page 17 - Des ajouts au contexte de la phrase ont été ajoutés comme soulignés : Dans d'autres sports, les grands cas d'abus problématiques et très médiatisés dans le passé ne se sont jamais arrêtés nulle part et personne n'a revendiqué la responsabilité.

PROPOSITION #2 : Procès-verbal de la réunion du conseil

Proposée par : Peter McClelland Appuyée,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil du 18 au 20 février 2021 soit approuvé tel que modifié.

ADOPTÉE

4. Rapport de la présidente (Purcer)

A assisté aux réunions suivantes :

- AGA de Row Nova Scotia - une grande réunion avec une présentation professionnelle. À noter que la Nouvelle-Écosse a connu une croissance positive du nombre de participants et de son programme de haute performance.
- Réunion du COC.
- AGA de CPC comprenant une élection. Nous avons examiné les candidats à l'avance et participé au vote.
- Comité de RCA sur les frais et les cotisations - la mise à jour sera fournie dans le cadre du rapport du trésorier.
- Réunion du comité des ressources humaines de RCA - plus d'informations à ce sujet dans le point sur la mise à jour des politiques.
- AGA de la Canadian Henley Regatta Corporation - l'entente entre la CHRC et RCA est presque terminée. Des discussions sont en cours concernant les Régates de 2021, qu'elles aient lieu ou non.
- Réunion publique de RowOntario - La première initiative du Comité pour l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité (IDEA) sera axée sur le visionnement du film « *A Most Beautiful Thing* ».

- La conférence mensuelle de Rowing BC était principalement axée sur la gouvernance, notamment le rôle des conseils d'administration et la planification de la relève - la deuxième partie aura lieu en avril.

4.1 Mise à jour des politiques RCA

- Nous avançons dans notre projet de mise à jour des politiques - il est important que nous le fassions maintenant - en corrigeant le format, le langage et les références qui ne sont plus à jour.
- Nous pouvons harmoniser nos politiques au nouveau code de gouvernance l'année prochaine ou quand celui-ci sera approuvé pour les ONS.
- Le code de conduite et les conflits d'intérêts des directeurs seront d'abord mis à jour, puis les membres du conseil d'administration seront invités à les examiner et à les signer.

5. Rapport du trésorier (Hawker)

5.1 Rapport financier

- Nous nous concentrons actuellement sur le fonds de secours d'urgence et les problèmes d'installations pour la HP.
- Nous avons dépensé un peu plus de 860 000 \$ en janvier et février.
- Les reports de financement de Sport Canada ont été confirmés d'une somme de 1 233 000 \$ et nous sommes sur la bonne voie par rapport au budget de fin d'année.
- Une réunion aura lieu lundi avec le comité des finances et portera sur le Fonds d'immobilisations du Centre national d'entraînement, la politique d'amortissement et les rapports sur les membres.
- Le chef de la direction a fait remarquer que Sport Canada a fait preuve de souplesse en ce qui concerne les dépenses et la gestion des fonds au cours des 12 prochains mois.

5.2 Mandat du comité des frais et des cotisations

- Le comité des frais et des cotisations a produit une mise à jour de son mandat.
- Les principaux ajouts au document comprennent une annexe qui traite du calendrier de fonctionnement du comité, de l'obligation pour le président du comité de fournir un rapport final et, dans la section sur la composition du comité, du président en tant que membre d'office.

PROPOSITION #3 : Mandat du comité des frais et des cotisations

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que le mandat du comité des frais et des cotisations soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE

- Le mandat révisé sera formaté, traduit et publié sur le site Web de RCA dans la section des comités.
- Les notes sur les changements ne seront pas incluses.

5.3 Rapport du comité des frais et des cotisations

- Le comité s'est réuni le 9 mars 2021 pour examiner les cotisations annuelles - la structure et les frais connexes.

- La cotisation des membres de clubs RCA est fixée à 400 \$, ce qui reste inchangé depuis plusieurs années.

Pour faire sa recommandation au conseil d'administration de RCA, le comité des cotisations et des frais a tenu compte des éléments suivants :

- Les cotisations des clubs sont actuellement de 400 \$ par an, quelle que soit la taille du club. Les cotisations historiques étaient de 300 \$ en 2005, après quoi elles ont été portées à 350 \$ en 2010, puis de nouveau à 400 \$ en 2015, où elles sont restées depuis. Il existe environ 125 clubs au Canada, la plupart étant de taille petite à moyenne.
- Les avantages de l'adhésion ont été passés en revue. Parmi les plus importants, citons l'accès à l'assurance des administrateurs et des dirigeants, l'assurance responsabilité, le Règlement sur les petits bâtiments, les ressources pour un sport sécuritaire, les entraîneurs, les arbitres, l'accès aux événements sanctionnés et la possibilité pour les membres de voter. L'accès à ces avantages est le même, quelle que soit la taille du club. Le Règlement sur les petits bâtiments est une loi fédérale qui régit l'équipement de sécurité requis pour les bateaux de plaisance. Il existe certaines exemptions pour les bateaux à rames, s'ils mènent des activités régies par des directives et des procédures de sécurité établies par l'organe directeur.
- Les organismes nationaux de sport ont accès à certains financements auxquels les clubs individuels n'ont pas accès. Ces fonds sont ensuite transférés aux clubs par le biais de programmes nationaux. Un exemple de cela était le programme Bon départ de Canadian Tire, un programme donnant aux enfants la possibilité d'accéder au sport et au jeu pour leur croissance et leur développement. Les organisations membres de RCA étaient admissibles au financement Bon départ de Canadian Tire grâce à l'extension du statut ACESA de RCA auprès de l'ARC.
- Tous les clubs, mais surtout les petits clubs, comptent sur l'expertise et la direction de RCA. La crise actuelle de la COVID a été un excellent exemple de son leadership et de ses conseils pour le retour aux protocoles d'aviron pendant la pandémie. Tous les clubs profitent aussi d'un accès direct au personnel de RCA, quelle que soit leur taille.
- Une échelle variable pour les cotisations annuelles pourrait être lourde à gérer. Elle pourrait conduire à un comportement indésirable en n'inscrivant pas les participants, ce qui est important pour le modèle de financement de base dont tout le monde bénéficie. Un ensemble intéressant de scénarios basés sur le nombre de votes par club a été examiné.
- En ce qui concerne le petit nombre de grands clubs, une échelle variable signifierait que leurs frais augmenteraient considérablement pour compenser toute diminution. Il a été noté qu'afin d'offrir le plus de programmes possible à leurs membres, les grands clubs ressentent les contraintes financières autant que les petits clubs. De plus, si l'on tient compte des frais de participation et des frais de siège, les grands clubs contribuent en fait déjà à une partie importante des frais de RCA.
- Il y a eu très peu de plaintes de petits clubs concernant les cotisations, seulement quelques-unes au cours des dernières années. Un membre du comité d'un petit club a déclaré que la cotisation actuelle n'était pas une charge pour son club et qu'en fait, il en avait pour son argent.

RECOMMANDATIONS :

- Le comité des cotisations et frais ne recommande aucune modification de la structure des cotisations des clubs.
- Les futurs comités pourraient envisager d'appliquer une augmentation du coût de la vie sur une base annuelle (comme pour les frais de participation).

- Les futurs comités ont accès à ce rapport et l'examinent, ainsi que le procès-verbal de notre réunion, au cas où la question se poserait à nouveau.
- Reconnaître que les clubs à forte adhésion apportent une contribution plus importante, ainsi qu'un vote pondéré.

Autres commentaires :

- Il a été suggéré dans le passé que les grands clubs devraient participer davantage - payer des cotisations annuelles plus élevées que les petits clubs. Cependant, leur contribution par le biais des frais d'inscription de base est beaucoup plus élevée et cela affecte aussi le nombre de votes pondérés attribués aux grands clubs.

Il a été noté que le comité de cette année était très engagé dans le processus - les membres étaient bien représentés.

6. Rapport du chef de la direction (Dillon)

6.1 Initiative « Certification de tous les entraîneurs »

- Un pilier essentiel du cadre de surveillance du sport sécuritaire.
- L'importance du programme a été communiquée à nos clubs.
- Environ 50 % des entraîneurs inscrits, soit 600 à 700 environ, sont conformes au programme. Certains d'entre eux n'ont plus qu'un ou deux éléments à compléter et nous nous attendons à ce que ce nombre augmente au cours des prochaines semaines. Le niveau d'engagement a été élevé si l'on considère que de nombreux entraîneurs ne travaillent pas actuellement en raison de la pandémie.
- L'objectif est de terminer le processus d'inscription et de certification d'ici le 1er avril.
- Un rapport plus détaillé sera fourni plus tard dans l'année.
- RowOntario a des exigences supplémentaires pour la certification, y compris les premiers secours par exemple.

6.2 Examen des ressources humaines

- Il est important que nous soutenions notre personnel pendant la pandémie.
- Réunion avec le comité des RH pour examiner le projet de révision de la rémunération, les points de référence basés sur une perspective nationale.
- Envisager des dispositions supplémentaires pour les prestations de retraite et la pension.
- Le conseil d'administration sera informé ultérieurement des prochaines étapes.

Autres commentaires :

- Il est important d'envisager la retraite et les avantages pour les athlètes des équipes nationales.

6.3 Rapport d'évaluation de la conférence nationale (fourni en version préliminaire).

- 324 participants inscrits, dont sept de langue française.
- 40 % venaient de l'Ontario, 30 % de la Colombie-Britannique et six de l'extérieur du Canada.
- 52% étaient des femmes.
- 135 entraîneurs.
- Le nombre de sessions a varié de 51 à 143 pour les conférenciers principaux.
- Les directeurs de club et d'autres groupes de l'organisation étaient bien représentés.

- Comme prévu, les participants ont fait remarquer qu'il n'était pas possible de nouer des liens personnels grâce au format virtuel.
- Des formats de réunion et de webinaire étaient disponibles pour les intervenants - le format de réunion a reçu de meilleures critiques.
- Le contenu des sessions était bien équilibré.
- Pour les futures réunions, il est important de créer un accès pour la communauté élargie avec une présence virtuelle et en personne. Nous examinerons les recommandations pour une conférence hybride.

6.4 Déclaration annuelle des membres et facturation

- Les factures des cotisations de club seront bientôt envoyées.
- Le processus du formulaire de déclaration sera similaire à celui de l'année dernière, y compris la documentation d'inscription appropriée pour l'examen du club, mais il sera séparé de la distribution des factures, et retardé jusqu'à ce que le personnel ait suffisamment de temps pour préparer les informations.

6.5 Mise à jour sur le sport sécuritaire (huis clos)

PROPOSITION #3 : huis clos

Proposée par : Doug Vandor Appuyée,

Que la réunion se tienne à *huis clos* pour examiner les questions relatives au sport sécuritaire.

ADOPTÉE

PROPOSITION #4 : Fin du huis clos

Proposée par : Doug Vandor Appuyée,

Que le huis clos soit terminé et que la rencontre se poursuive.

ADOPTÉE

6.6 Fonds de secours d'urgence

La première phase du programme concernait le recouvrement des coûts des clubs liés à la pandémie.

La communication de la deuxième phase sera publiée prochainement et comprend de multiples initiatives :

1. Comme pour la première phase, les clubs peuvent demander le recouvrement des dépenses liées à la pandémie.
2. Fournir des fonds pour relancer la programmation, un soutien accru par rapport aux dépenses liées à la pandémie.
3. Subventions pour les projets pilotes de croissance de l'aviron avec un montant plus élevé de financement pour les demandes retenues - 20 000 à 30 000 dollars. Une occasion pour les clubs de piloter un programme de croissance de l'aviron. Exigences : les demandes retenues doivent être viables, durables, transférables, faire preuve de bon leadership et correspondre aux objectifs du plan stratégique de RCA :

Parmi les candidats figurent :

- Kingston Rowing Club - aviron de mer
- Peterborough Rowing Club - aviron avec départ sur terre, une subvention est déjà en place.
- Argonaut Rowing Club - programme innovant de l'initiative Apprendre à ramer
- False Creek Rowing Club - aviron urbain au centre-ville de Vancouver

- Tous ces programmes pourraient être organisés dans d'autres lieux.
- Les associations provinciales respectives, Rowing BC et RowOntario, sont incluses dans les projets.
- Bien que seules deux provinces puissent être couvertes par les subventions pour la croissance de l'aviron, les autres subventions accordées par RCA ont une portée beaucoup plus large dans tout le pays.
- Le projet doit être structuré avant le 31 mars.

Il a été noté qu'un accord sera nécessaire pour libérer les fonds de la subvention - il est important d'avoir une piste de vérification. Des fonds partiels pourraient être versés au club, l'association provinciale pourrait aussi être impliquée.

7. Directrice (Roman)

7.1 Sport sécuritaire, gouvernance du conseil d'administration et responsabilités des administrateurs

- À la suite de l'approbation par le conseil d'administration de l'ensemble des politiques sur le sport sécuritaire en mars, des améliorations mineures ont été apportées.
- Une réunion a été programmée avec Ilan Yampolsky pour revoir notre approche de la politique du sport sécuritaire.
- Des réunions suivront avec les associations provinciales et les membres des clubs. RCA sera attentif à la formation et à l'adoption de notre ensemble de politiques par la communauté de l'aviron.
- Les cas de sport sécuritaire impliquant d'autres ONS ont été discutés.
- Dans son rôle de surveillance, le conseil d'administration doit être conscient de ses devoirs et responsabilités - ces discussions seront permanentes.

Autres commentaires :

- Un excellent travail a été réalisé par RCA sur l'ensemble des politiques - il est important d'être proactif dans nos communications sur les réseaux sociaux pour soutenir le projet.

8. Directrice provinciale (Hermansen)

8.1 Rapport du conseil consultatif provincial (CCP)

- La prochaine réunion du CCP aura lieu ce samedi.
- Lisa Rodde de RowOntario sera présente pour discuter du programme de l'aviron de mer.
- Andrew Backer sera aussi présent pour parler du film *A Most Beautiful Thing*.

9. Athlète directeur (Vandor)

9.1 Rapport des athlètes du CNE

- Nos athlètes s'entraînent dur, mais il y a une certaine fatigue liée à la COVID. Plus que quelques mois avant les Jeux olympiques.
- Il est important de créer des groupes bulle pour que l'équipe puisse s'entraîner ensemble et améliorer le moral des troupes.
- Des scénarios de course seront recréés pendant l'entraînement.
- Un entraînement en double avec les États-Unis sera envisagé.
- Des scénarios de quarantaine sont en cours d'élaboration pour les athlètes qui reviennent au Canada.
- Jordan Clarke a récemment été embauché en tant que scientifique principal du sport et commence son nouveau poste le 1er avril. Le recrutement d'un(e) entraîneur(e)-chef de l'équipe nationale est en cours.

10. Centre national d'entraînement (McClelland)

10.1 Développement des installations

- En collaboration avec le Duncan Community Lodge, évaluation de la valeur du site en tant qu'engagement à plus long terme pour le CNE.
- Rencontre avec la communauté de North Cowichan jeudi soir, offrir quelques informations sur la présence de RCA à Quamichan.

10.2 Collecte de fonds

- Rien à signaler.

10.3 Coordonnatrice de la campagne

- Jennifer Blunt a été engagée comme consultante de campagne du CNE. Jennifer apporte plus de 30 ans d'expérience dans la création et la direction de programmes de financement réussis.

11. Directrice (Walinga)

- Rien à signaler.

12. Directeur (McClelland)

- Rien à ajouter.

13. Prochaines réunions du conseil d'administration - 2021

13.1 7 au 9 mai

13.2 14 juin

13.3 12 juillet - cela pourrait inclure des discussions autour des états financiers vérifiés - la réunion pourrait être plus longue en conséquence.

13.4 23 septembre 2021 - Assemblée annuelle de RCA

14. Ajournement

- La réunion a été ajournée à 18 h (HP).