



Rowing Canada Aviron
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
22 au 24 avril 2022

DELTA OCEAN POINTE

PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

Carol Purcer, présidente
Tom Hawker, trésorier, directeur
Carol Hermansen, directrice provinciale
Lindsay Bergen, directrice responsable des athlètes
Dana Thorne, directrice
Jane Thornton, directrice
Jennifer Walinga, directrice

Personnel de RCA

Terry Dillon, chef de la direction
Sid Murdoch, secrétaire
Jennifer Fitzpatrick, directrice des partenariats et du développement du sport
(23 avril)
Adam Parfitt, directeur des opérations de l'équipe nationale (23 avril)

Présentateurs

Allison Forsyth (23 avril)

1. Allocution d'ouverture de la présidente et reconnaissance territoriale

La présidente Purcer a amorcé la réunion à 9 h.

Pour optimiser le temps de discussion dans le cadre des réunions du conseil d'administration, une structure formelle de rapports a été mise en place.

Une reconnaissance territoriale a été lue par l'administratrice Walinga.

2. Approbation de l'ordre du jour (résolution à adopter)

Le point 5.4 Aviron junior poids léger a été déplacé dans la section du chef de la direction.

Le point 16 Groupe de travail d'examen indépendant a été déplacé au début de la réunion du dimanche.

PROPOSITION N° 1 : Ordre du jour de la réunion du conseil

Proposée par : Dana Thorne Appuyée par,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 23 et 24 avril 2022 soit approuvé tel que modifié.

ADOPTÉE

3. Déclaration de conflits d'intérêts

Jennifer Walinga a déclaré qu'il y avait un conflit d'intérêts perçu avec le RISOP du Canada.

4. Examen et approbation des procès-verbaux précédents

4.1 Le 9 février 2022 (résolution à adopter)

PROPOSITION N°2 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 février 2022 soit approuvé.

ADOPTÉE

4.2 13 février 2022 (résolution à adopter)

PROPOSITION N° 3 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Modifications :

- La proposition 6 a été proposée par Tom Hawker.
- Le titre du point 8 a été modifié comme suit : Discussion réservée au conseil d'administration avec Dina Bell-Laroche et Michelle Kropp, SportLaw Group.

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 février 2022 soit approuvé tel que modifié.

ADOPTÉE

4.3 20 février 2022 (résolution à adopter)

PROPOSITION N° 4 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 février 2022 soit approuvé.

ADOPTÉE

4.4 Le 9 mars 2022 (résolution à adopter)

PROPOSITION N° 5 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par, ,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 mars 2022 soit approuvé.

ADOPTÉE

4.5 21 mars 2022 (résolution à adopter)

PROPOSITION N° 6 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 mars 2022 soit approuvé.

ADOPTÉE

5. Mise à jour de la HP (Parfitt, Dillon)

Adam Parfitt a été accueilli à la réunion. Il a donné au conseil d'administration un aperçu des opérations actuelles de haute performance, de la culture parmi les athlètes et les entraîneurs et des mises à jour sur le Centre national d'entraînement à Quamichan Lake.

Les essais de printemps de l'équipe nationale se tiendront en mai sur le nouveau parcours à six couloirs au lac Quamichan. Pour la première fois depuis quelques années, les athlètes de la prochaine génération (NextGen) seront aussi inclus.

5.1 Rapport de Allison Forsyth

Allison Forsyth a été accueillie à la réunion par conférence Zoom.

Allison a présenté au conseil d'administration une mise à jour complète du travail qu'elle a effectué dans le cadre de l'équipe nationale de haute performance. Elle s'est concentrée sur la communication avec les athlètes et les entraîneurs, la culture et la sécurité, et a contribué au redéveloppement du Conseil des athlètes et à la révision du processus de sélection des équipes.

5.2 CNE - « proposition de valeur » et mise à jour des installations

Le conseil d'administration a reçu un aperçu des améliorations apportées aux installations du CNE et aux services aux athlètes de l'équipe nationale.

La communication autour du Centre national d'entraînement a été discutée, notamment l'importance de mettre à jour le site Web avec des informations et des histoires récentes sur les athlètes et l'environnement d'entraînement à Quamichan Lake.

Les athlètes recevront un résumé du processus de sélection des candidatures au CNE et des informations supplémentaires concernant la communauté locale qui pourraient être utiles, comme des personnes à contacter à la Chambre de commerce de Duncan.

5.3 Politique de sélection et mandat (rapports à être fournis) (*résolution à adopter*)

Le conseil a examiné les révisions apportées à la Politique de sélection des athlètes de l'équipe nationale.

Les modifications apportées au document comprennent un processus de sélection plus transparent au sein d'un panel de sélection ainsi qu'un(e) sélectionneur(e) indépendant(e), atténuant les risques d'un(e) décideur(e) unique.

PROPOSITION N° 7 : Critères de sélection de l'équipe nationale senior

Proposée par : Lindsey Bergen Appuyée par,

Que les critères de sélection de l'équipe nationale senior 2022 soient approuvés en principe sous réserve d'un examen supplémentaire par le Conseil des athlètes de l'équipe nationale.

ADOPTÉE

Après un examen supplémentaire par le Conseil des athlètes, un document révisé sera fourni au conseil d'administration.

5.4 Évaluation de risque pour les déplacements en Europe

Une évaluation de risque pour le volet de la haute performance est en cours, compte tenu de la pandémie actuelle et des déplacements des équipes vers les épreuves de la Coupe du monde qui se dérouleront en Europe de l'Est, à proximité du conflit actuel en Ukraine.

6. Mises à jour et examen des politiques (Fitzpatrick)

6.1 Lignes directrices de sécurité (rapport à être fourni) (*résolution à adopter*)

Les modifications apportées aux Lignes directrices de sécurité de RCA ont été examinées par le conseil.

PROPOSITION N° 8 : Lignes directrices de sécurité

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que les modifications apportées aux Lignes directrices de sécurité de RCA soient approuvées.

ADOPTÉE

7. Mises à jour du chef de la direction (Dillon)

PROPOSITION N° 9 : Huis clos

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée par,

Que la réunion se tienne à huis clos pour discuter des enjeux relatifs au milieu de travail de RCA

ADOPTÉE

7.1 Conclusions et recommandations de l'enquête sur le milieu de travail

7.2 Mise à jour des RH (nouvelles embauches, RÉR, etc.)

PROPOSITION N°10 : Fin du huis clos

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par, ,

Que la réunion se tienne sans le huis clos

ADOPTÉE

Une offre d'emploi a été diffusée concernant un poste de coordonnateur(trice) des équipements pour le volet de la haute performance.

RCA a embauché une deuxième physiologiste basée à North Cowichan pour soutenir les athlètes du Centre national d'entraînement.

Alethia Clarke a été embauchée au poste de coordonnatrice des membres.

Entraîneurs :

RCA va envoyer une offre d'emploi pour les entraîneurs saisonniers.

Les entraîneurs qui effectueront un retour ont été identifiés, tout comme les rôles de développement.

Carol Love a été désignée à nouveau au poste d'entraîneuse du programme senior pour la saison.

7.3 Aviron junior de poids léger

Un rapport récemment présenté au conseil d'administration de l'Association canadienne des écoles secondaires (ACES) a été examiné. La présentation visait à informer l'ACES de la récente déclaration du conseil d'administration de RCA sur l'aviron de poids léger U19 et des étapes à venir.

Consultation communautaire sur l'aviron de poids léger U19 :

Le personnel de RCA enverra une invitation au conseil d'administration de l'ACES et aux associations provinciales d'aviron concernant leur participation à une consultation de la communauté de l'aviron poids léger U19.

8. Rapport du trésorier (Hawker)

PROPOSITION N° 11 : Huis clos

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que la réunion se tienne à huis clos pour examiner les rapports financiers.

ADOPTÉE

- 8.1 Rapport financier
- 8.2 Budget 2022/23
- 8.3 Fonds de secours d'urgence
- 8.4 Attentes en matière de financement
- 8.5 Compte de mise de fonds
- 8.6 Achats d'immobilisations
- 8.7 Mise à jour du CNE

PROPOSITION N° 11 : Fin du huis clos

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que la réunion se poursuive sans le huis clos.

ADOPTÉE

Rapport financier sommaire de RCA pour le quatrième trimestre - 31 mars 2022 :

Comme fourni par le trésorier, le conseil a examiné le rapport financier sommaire pour le quatrième trimestre, finissant le 31 mars 2022. Le rapport sommaire sera joint au procès-verbal et pourra être consulté par les membres.

9. Développement national (Fitzpatrick, Dillon)

9.1 Mise à jour et harmonisation de la sécurité dans le sport (Rapport)

Le conseil d'administration a examiné un rapport sur l'état actuel des clubs et leur conformité aux politiques d'harmonisation de la sécurité dans le sport de RCA - environ 50 % des clubs ne sont pas conformes.

Jennifer Parfitt a été embauchée en tant que responsable de la sécurité dans le sport, et avec le personnel de RCA, elle continuera à fournir un soutien à la communauté de l'aviron sur le processus d'harmonisation au cours du printemps et de l'été.

9.2 Nouveau statut de membre en règle (rapport)

Le conseil d'administration a discuté des délais de conformité pour être un membre en règle.

PROPOSITION N°12 : Statut de membre en règle de RCA - conformité à la sécurité dans le sport

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée par,

Que les recommandations suivantes incluses dans le document d'information *RCA Member in Good Standing Status - Compliance with New Safe Sport Policy* (Statut de membre en règle de RCA - conformité avec les nouvelles politiques de sécurité dans le sport) soient approuvées :

1. Pour les organismes membres dont le statut d'adoption actuel est « En développement ».
 - a. Le personnel de RCA, aux côtés du personnel des APA le cas échéant, continue de soutenir les organismes membres pour s'assurer que l'adoption est terminée d'ici le 16 septembre 2022 :
 - b. Le personnel de RCA doit confirmer par écrit la nouvelle échéance dans le cadre des communications courantes.
 - c. Les avantages limités des membres resteront en place.
 - d. Les avantages des membres peuvent être supprimés s'ils ne sont pas conformes d'ici le 16 septembre 2022.
2. Pour les organismes membres dont le statut d'adoption actuel est « Résistant » ou « Inconnu ».
 - a. RCA enverra une lettre expliquant que l'adoption du manuel est une condition d'adhésion à RCA et que l'organisme membre doit confirmer la date d'adoption prévue auprès de nous dans les six semaines suivant la date d'envoi de la lettre (envoi de la lettre ~ début mai), après quoi son statut de membre sera examiné par le conseil d'administration.
 - b. Donner aux organismes membres la date limite du 16 septembre 2022, à moins qu'une circonstance extraordinaire ne justifie le contraire.
 - c. Les avantages limités des membres resteront en place s'ils répondent à nos attentes provisoires décrites dans la lettre.
3. Pour les nouveaux organismes qui demandent à devenir membres de RCA, nous exigeons qu'ils adoptent le manuel de sécurité dans le sport pour obtenir le statut probatoire.

ADOPTÉE

10. Diversité, inclusion et égalité des sexes (DIES) (Dillon/Fitzpatrick)

Le conseil a reçu une mise à jour sur la feuille de route DIES de RCA. Une consultante a été engagée pour aider RCA à élaborer le document.

Financement du COC :

Un financement a été disponible plus tôt cette année au niveau national pour la mise en œuvre de programmes axés sur la diversité et l'inclusion pour les programmes de base d'aviron. La demande a constitué un projet majeur, préparé et soumis tout en travaillant avec nos partenaires provinciaux.

11. Plan stratégique (Fitzpatrick, Dillon)

Le plan stratégique de RCA a été discuté. Le conseil a reconnu que le travail est en cours et qu'il doit être finalisé dès que possible.

12. Mise à jour sur les Jeux du Canada et processus d'appel (rapport) (Dillon)

La correspondance reçue du Conseil des Jeux du Canada a confirmé que RCA n'était en aucun cas responsable de l'exclusion de l'aviron des Jeux du Canada de 2025. Le Conseil est impatient de discuter de futurs processus de sélection des sports avec RCA.

RCA est actuellement dans une procédure d'appel avec le Conseil qui sera jugée en mai.

Jeux du Canada 2029 :

Le processus de sélection des sports pour les Jeux du Canada 2029 au Nouveau-Brunswick a été modifié.

13. Rapport de la présidente (Purcer)

- Participation à l'AGA de la Canadian Henley Rowing Corporation.
- Participation à sept réunions du groupe de travail RCA.
- Participation à la récente assemblée publique de RowOntario. La réunion était axée sur les pratiques exemplaires en matière de reconnaissance des territoires des Premières Nations.
- Participation à la réunion de planification de l'ACES et présentation du document sur l'aviron de poids léger U19 pour discussion.
- Participation à des réunions récentes sur les sanctions qui étaient axées sur les petites régates, y compris les événements amicaux qui ne maintiennent pas les exigences normales de sanction - cela fait partie des initiatives de RCA pour aider nos clubs.
- Participation à une récente réunion du CCP.
- Participation à une réunion logistique de World Rowing à Mississauga - une réunion de planification pour les Championnats du monde d'aviron en salle qui auront lieu en février 2023.
- Participation à un séminaire sur les règles de course de RowOntario, le premier d'une série.

14. Administratrice responsable des athlètes (Bergen)

14.1 Rapport des athlètes du CNE

La directrice responsable des athlètes a fait le point sur l'environnement d'entraînement du CNE au lac Quamichan.

Le conseil d'administration a souligné l'importance de la communication, de l'établissement de relations avec la communauté locale et de l'accueil culturel.

14.2 Document de représentation des athlètes (rapport)

Un document sur la représentation des athlètes a été examiné par le conseil d'administration :

- Les rôles ont été clarifiés et les responsabilités définies.
- Le conseil des athlètes a été modifié pour inclure une représentation des disciplines masculines, féminines et para.

- Les représentants sont sélectionnés par un processus de vote des athlètes et doivent être actifs dans l'environnement d'entraînement.

Le document a besoin de modifications supplémentaires. La division en deux documents pourrait être envisagée pour une plus grande clarté entre les sections relatives au (ou à la) directeur(trice) responsable des athlètes et à la représentation des athlètes.

15. Directrice provinciale (Hermansen)

15.1 Rapport du Conseil consultatif provincial (CCP)

Le conseil a examiné un rapport du CCP préparé par la directrice provinciale Hermansen.

Des réunions informelles ont récemment eu lieu avec les provinces. Les sujets abordés comprenaient les répercussions de l'exclusion de l'aviron au programme des Jeux d'été du Canada de 2025.

Pour promouvoir notre sport, le CCP désire aussi une plus grande communication autour du partage d'histoires pour faire progresser l'aviron. Une réunion a eu lieu avec le personnel de RCA et une proposition a été soumise qui sera examinée par le CCP en mai.

15.2 Matrice des compétences du conseil d'administration (rapports)

Le conseil d'administration a examiné un document sur la matrice des compétences fourni par la directrice provinciale Hermansen, représentante du conseil d'administration au comité des candidatures de RCA.

Il a été noté qu'en raison des mandats actuels, il n'y aura pas d'élection dans le cadre de l'assemblée annuelle cette année, mais les commentaires du conseil d'administration ont été demandés pour les futures élections ou nominations. Les lacunes actuelles, telles que la collecte de fonds et les services juridiques, devraient être prises en compte, ainsi que d'autres compétences pour aider le conseil d'administration à l'avenir.

16. Directrice (Walinga)

16.1 Groupe de travail d'examen indépendant (rapport)

Le conseil d'administration a discuté de sa lettre ouverte à la communauté des rameurs qui a été envoyée en février 2022, et des prochaines étapes concernant les engagements qui ont été pris envers les membres.

Le processus de demande de propositions est terminé en ce qui concerne l'engagement de procéder à un examen indépendant de la culture de la haute performance.

Un examen indépendant du cadre de la haute performance sera envisagé conjointement avec l'examen de la culture - les enseignements tirés de l'examen de la culture pourraient contribuer au processus.

L'importance de disposer d'une stratégie de communication solide concernant les engagements a été notée.

PROPOSITION N° 13 : Examen indépendant de la culture de la haute performance

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par,

Nous recommandons d'engager Rubin Thomlinson pour mener un examen indépendant de la culture de RCA, comme promis dans notre lettre à la communauté RCA et selon l'objectif 1 de la demande de propositions.

ADOPTÉE.

PROPOSITION N°14 : Examen indépendant du cadre de la haute performance

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par,

Nous recommandons que, parallèlement à l'examen indépendant de la culture de la haute performance, nous procédions à un examen indépendant du cadre de la haute performance, conformément à l'objectif 2 de la demande de propositions.

ADOPTÉE.

PROPOSITION N°15 : Stratégie de communication

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par,

Nous recommandons de créer une stratégie de communication pour fournir à notre communauté des mises à jour régulières sur le processus d'examen.

ADOPTÉE.

16.2 Comité de gouvernance (rapport)

Le conseil a examiné le mandat du comité de gouvernance.

Les déclarations d'intérêt qui seront communiquées s'aligneront sur le mandat.

PROPOSITION N° 16 : Comité de gouvernance de RCA

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par,

Que le conseil approuve en principe le mandat du comité de gouvernance de RCA.

ADOPTÉE.

16.3 Association des anciens de RCA (rapports)

Une mise à jour sur l'association des anciens de RCA a été fournie au conseil.

Un équipage participera à la course de San Diego sous les nouvelles couleurs des anciens.

Le comité des anciens travaillera sur des événements dans tout le pays et apportera son soutien à RCA en ce qui concerne la collecte de fonds, le Temple de la renommée, les possibilités d'éducation et de développement.

17. Directrice (Thorne)

Rien à ajouter.

18. Directrice (Thornton)

La directrice Thornton a effectué des recherches sur l'aviron junior de poids léger et d'autres domaines susceptibles d'avoir une incidence sur le mieux-être des athlètes.

Elle se penche actuellement sur le concept de grossesse en relation avec le document sur les brevets des athlètes, qui considère actuellement la grossesse comme une blessure. Cela a une incidence sur les brevets et le soutien financier, car une athlète ne peut faire valoir que deux blessures au maximum. Il est important que les athlètes enceintes aient les mêmes chances que les autres athlètes et puissent reprendre l'entraînement après une grossesse. Elle s'affaire aussi à des recherches sur les athlètes en ce qui concerne leur bien-être physique, y compris les blessures après la fin de leur carrière sportive.

Il a été noté que RCA a travaillé avec Plan de match sur les services holistiques après la carrière sportive des athlètes en mettant l'accent sur la santé mentale et les services de carrière.

19. Prochaines réunions du conseil - 2022

La présidente Purcer a noté que l'appel des points à l'ordre du jour sera envoyé deux semaines à l'avance pour les réunions futures - l'ordre du jour et les rapports seront envoyés une semaine à l'avance.

La réunion de juillet comprendra des points de gouvernance liés à l'assemblée annuelle et à l'audit.

La prochaine réunion en mode présentiel aura lieu du 4 au 6 novembre 2022.

19.1 Réunion du conseil le 1er juin

19.2 Réunion du conseil le 13 juillet

19.3 Réunion du conseil le 24 août

19.4 Réunion annuelle le 29 septembre

20. Levée de séance

La réunion a été levée par la présidente Purcer à 11 h 30 (HP).