



Rowing Canada Aviron
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
13 et 14 avril 2023

au

Four Points by Sheraton Victoria Gateway

PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES :

Conseil d'administration :

Carol Purcer, présidente
Lindsay Bergen, directrice responsable des athlètes
Fred Enns, directeur
Paul Fritz-Németh
Tom Hawker, trésorier, directeur
Dana Thorne, directrice
Derek Ventnor, directeur provincial

Personnel de RCA :

Terry Dillon, chef de la direction
Sid Murdoch, secrétaire
Adam Parfitt, directeur de la haute performance
Jennifer Fitzpatrick, directrice des partenariats et du développement du sport

1. Séance sur la gouvernance d'un conseil d'administration

Une séance de formation sur la gouvernance d'un conseil d'administration a eu lieu, présentée par Janis Riven.

Les éléments suivants étaient inclus dans la présentation, qui fut suivie d'une séance de questions et réponses :

Partie 1 - Aperçu

- Principes d'une gouvernance efficace - une revue
- Rôles et responsabilités du conseil d'administration et des directeurs : le portrait changeant des ONS
- Passer d'un conseil opérationnel/axé sur les politiques à un conseil stratégique : vue d'ensemble

Partie 2 - Priorités stratégiques pour un conseil stratégique : redéfinir la relation de gestion du conseil

- Le rôle du conseil dans la stratégie
- Gestion et surveillance du rendement du chef de la direction

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

La présidente Purcer ouvre la réunion à 12 h 30.

Le trésorier a lu une déclaration de reconnaissance territoriale.

3. Approbation de l'ordre du jour (*Résolution à adopter*)

PROPOSITION NO.1 : Ordre du jour

Proposée par : Paul Fritz Nemeth Appuyée,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration tenue les 13 et 14 avril 2023 soit adopté.

ADOPTÉE.

Le point 22 sera avancé pour tenir compte de la présence du personnel.

4. Déclaration de conflit d'intérêts

En tant que juge-arbitre actuel de la FISA, le directeur provincial Ventnor révèle un conflit d'intérêts perçu en relation avec les discussions concernant le soutien financier aux juges-arbitres de la FISA.

Le chef de la direction révèle un conflit d'intérêts perçu en relation avec les discussions concernant l'emploi de sa femme à l'ICS du Pacifique. Il ajoute aussi qu'elle se récuse des questions liées à l'aviron.

La présidente Purcer indique qu'elle se récuserait de toute décision du conseil d'administration de RCA concernant l'aviron poids léger chez les moins de 19 ans.

5. Examen et approbation des procès-verbaux précédents

5.1 19 février 2023

PROPOSITION NO.2 :

Proposée par : Paul Fritz-Németh Appuyée,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 février 2023 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE.

5.2 8 mars 2023

PROPOSITION NO.5 : Mandat du comité de la gouvernance et des politiques : *par adopté* a été remplacé par soit adopté.

PROPOSITION NO.3 :

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 mars 2023 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE.

6. Points émergents

PROPOSITION NO.4 : Huis clos

Proposée par : Tom Hawker, Appuyée :

Que la réunion se poursuive à huis clos pour examiner le centre national d'entraînement.

ADOPTÉE.

6.1 Mise à jour de la stratégie de sélection du site du CNE (Purcer)

6.2 Mise à jour sur la correspondance (Purcer)

6.3 Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire

7. Discussion sur la gouvernance

Une discussion a eu lieu concernant la séance sur la gouvernance tenue le matin. En fonction des commentaires positifs du conseil d'administration, des séances d'ateliers sur la gouvernance continues seront envisagées.

PROPOSITION NO.4 : Conclusion du huis clos

Proposée par : Dana Thorne Appuyée :

Que la rencontre se poursuive sans le huis clos.

ADOPTÉE.

8. Rapport de la présidente

- J'ai participé à l'assemblée générale annuelle de la Canadian Henley Regatta Corporation. On a remercié RCA pour sa contribution de 10 000 \$ à la tribune principale avant les Jeux d'été du Canada – un écriteau sera ajouté.
- J'ai participé à une réunion du comité sur les ressources humaines de RCA pour examiner une évaluation. Un mandat révisé des ressources humaines sera envisagé par le conseil d'administration.
- Une réunion du Comité olympique canadien a eu lieu récemment. Une discussion a eu lieu sur les athlètes et les officiels de l'Ukraine et de la Russie.

9. Matrice des compétences du conseil d'administration de RCA (Purcer)

Afin de fournir au comité sur les mises en candidature de RCA ses recommandations avant l'appel à manifestation d'intérêt, les membres du conseil d'administration ont rempli une grille de matrice des compétences.

10. Comité sur les mises en candidature de RCA (Purcer)

Le conseil d'administration partagera ses compétences privilégiées avec le comité sur les mises en candidature. Le comité souhaitera peut-être envisager d'inclure des informations supplémentaires pour chacun des candidats en rapport avec la matrice de compétences.

Il y a trois postes à pourvoir, dont deux postes de directeur(trice) non désigné(e) ainsi que le/la directeur(trice) provincial(e) qui sera sélectionné(e) par le conseil consultatif provincial.

L'appel à manifestation d'intérêt sera envoyé le 24 mai. Après la première date de clôture, une liste de candidats sélectionnés par le comité sur les mises en candidature sera envoyée aux membres le 7 août, comprenant au moins un(e) candidat(e) supplémentaire.

La présidente fera un suivi auprès du conseil d'administration par courrier électronique pour finaliser les compétences privilégiées.

11. Politiques, mises à jour et examens

11.1 Mandat des ressources humaines (RH) de RCA - Résolution à adopter

Les modifications au mandat des RH ont été discutées par le conseil d'administration.

Ce point a été déposé et le document sera renvoyé au comité des RH pour des modifications supplémentaires et ramené au conseil pour approbation lors d'une prochaine réunion.

11.2 Mandat du conseil des athlètes - Résolution à adopter

Le conseil d'administration a discuté des modifications suivantes au mandat :

- Mise à jour du directeur ou de la directrice responsable des athlètes si nécessaire...
a été remplacé par :
La présidente informera le directeur ou la directrice responsable des athlètes si nécessaire...
- Le directeur ou la directrice responsable des athlètes est sélectionné(e) via le processus d'élection mené parallèlement au processus du comité des mises en candidature de RCA.
a été remplacé par :
Le processus d'élection du directeur ou de la directrice responsable des athlètes est effectué conformément aux règlements administratifs de RCA.
- Les références aux règlements administratifs du conseil des athlètes seront modifiées par *charte du conseil des athlètes*.

PROPOSITION NO.5 : Mandat du conseil des athlètes

Proposée par : Tom Hawker,

Appuyée :

Que le mandat du conseil des athlètes soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE.

À titre informatif pour le conseil, une Charte du conseil des athlètes a aussi été déposée.

12. Rapport du trésorier (Hawker) - *Huis clos*

PROPOSITION NO.5 : Huis clos

Proposée par : Derek Ventnor, Appuyée :

Que la réunion se poursuive à huis clos pour examiner les questions financières.

ADOPTÉE.

12.1 Mise à jour financière au 31 mars 2023

PROPOSITION NO.6 : Conclusion du huis clos

Proposée par : Paul Fritz Nemeth Appuyée :

Que la réunion se poursuive sans le huis clos.

ADOPTÉE.

12.2 Budget préliminaire 2024

PROPOSITION NO.7 : Budget préliminaire 2024

Proposée par : Tom Hawker Appuyée :

Que la version préliminaire du budget 2023-2024 V3 soit approuvée telle que présentée.

ADOPTÉE.

Le conseil d'administration a discuté de la possibilité d'une grève des employés fédéraux et de l'incidence connexe sur le financement des ONS et sur la capacité de RCA à soutenir les activités.

PROPOSITION NO.8 : Budget préliminaire 2024

Proposée par : Tom Hawker Appuyée :

Que le chef de la direction et le trésorier entament des discussions avec la Banque de Montréal au sujet d'une marge de crédit, montant à déterminer.

ADOPTÉE.

Il a été souligné que les règlements administratifs de RCA autorisent les emprunts à court terme pour combler un déficit de trésorerie, mais ne permettent pas d'emprunter pour des projets d'immobilisations.

12.3 Comité d'audit

Un membre supplémentaire du comité d'audit doit être nommé. Un(e) candidat(e) potentiel(le) au Québec sera contacté(e).

Points découlant de la réunion du 13 avril :

Gouvernance du conseil d'administration :

L'importance d'une formation continue en matière de gouvernance du conseil d'administration a été reconnue. La présidente Purcer fera le suivi des prochaines étapes avec la présentatrice.

Le directeur Fritz-Németh assurera le suivi de la formation continue en matière de gouvernance du conseil d'administration.

Le comité sur la gouvernance et les politiques de RCA pourrait aussi déterminer si le président de ce comité devrait être membre du conseil d'administration.

13. Mise à jour sur le Centre national d'entraînement (Hawker)

Le conseil d'administration a discuté de questions liées au Centre national d'entraînement au lac Quamichan.

Comité du CNE :

Il a été reconnu que le comité du CNE a en grande partie rempli son mandat et que le mandat du comité doit être mis à jour.

Le comité du CNE doit aussi être reconstitué – il ne compte actuellement que deux membres actifs. Le directeur Enns a été nommé au comité par le conseil d'administration et une réunion aura lieu pour examiner l'état actuel du projet.

13.1 Mise à jour sur le financement du CNE et son statut

L'état du financement du Centre national d'entraînement a été discuté par le conseil d'administration, y compris les secteurs à risque.

14. Mise à jour sur le plan stratégique (Dillon, Fitzpatrick, Parfitt)

14.1 Mise à jour sur les priorités stratégiques

Le conseil d'administration a examiné une feuille de calcul de rapport d'avancement sur les six priorités du plan stratégique.

Le conseil recevra un rapport trimestriel incluant les secteurs à risque ou les secteurs dans lesquels des mesures correctives sont nécessaires. Les mesures contenues dans le rapport sont un projet en cours.

Des parties spécifiques du plan sont communiquées aux membres en fonction des progrès réalisés. Des informations supplémentaires sur le plan stratégique pourraient être fournies dans l'avenir.

Le conseil d'administration a posé des questions concernant les points suivants :

Le projet de recherche de Waterloo :

RCA a été approché par l'Université de Waterloo concernant un projet pilote visant à améliorer la compréhension du portrait des clubs d'aviron au Canada et de leur capacité de croissance. Il y avait quatre objectifs :

1. Décrire la portée et les tendances de croissance des clubs d'aviron communautaires au Canada.
2. Identifier les groupes spécifiques au sein desquels il y a des problèmes.
3. Évaluer la capacité organisationnelle au moyen d'une enquête nationale complète en matière de ressources humaines, de finances, d'infrastructures, de partenariats et de planification.
4. Mobiliser des preuves pour éclairer les stratégies collectives à plusieurs niveaux visant à aborder les pratiques efficaces de gestion des clubs.

Événements nationaux :

Une coordonnatrice des événements nationaux, Rachel Wolfe, a été embauchée et apportera une perspective différente au poste.

RCA a des accords pour 2023 avec des organismes membres concernant les Championnats nationaux d'aviron et les Championnats canadiens des maîtres.

Un événement de sprints de plage géré par RCA aura lieu en août.

La Coupe Canada n'aura pas lieu en 2023 - RCA était en mesure d'organiser l'événement, mais un site et un hôte appropriés n'ont pas pu être confirmés avant la date limite de planification de l'événement.

Haute performance :

Le directeur de la haute performance Parfitt a fourni la mise à jour suivante :

Le programme de haute performance de para-aviron est en cours d'examen. Il est important que le programme soit mis en place comme un système durable avec un membre du personnel pour diriger le programme et élaborer une stratégie et un parcours pour les para-athlètes.

Il y a environ 80 para-athlètes dans le système d'inscription en ligne. Il existe des défis liés à la mise en place d'un programme national de para-aviron et des solutions sont en cours d'évaluation.

La qualité de l'eau du lac Quamichan a été discutée par le conseil d'administration.

Aviron de mer :

L'aviron de mer pourrait être inclus aux Jeux olympiques de 2028.

Les qualifications pour les Jeux mondiaux de plage auront lieu à Victoria.

Les Championnats d'aviron de mer et les Finales de sprints de plage de World Rowing 2023 auront lieu en Italie en octobre - la planification est en cours pour une épreuve de qualification au Canada.

Les attentes en vue des Jeux olympiques de Paris en 2024 ont été revues. RCA donne actuellement la priorité à la sélection des équipages pour l'épreuve de qualification olympique.

14.2 Plan opérationnel de l'année prochaine

Un rapport opérationnel préparé par les cadres supérieurs de RCA pour 2024-2025 a été fourni – une évaluation de ce qui pourrait être réalisé dans le cadre des priorités du plan stratégique en fonction de la capacité et des ressources actuelles.

15. Mise à jour sur le sport sécuritaire (Fitzpatrick)

Le tiers indépendant (TI) est en place depuis avril 2019 à l'intention de RCA. En février 2022, le Guide harmonisé des politiques sur le sport sécuritaire était en vigueur pour tous les niveaux d'aviron (local, provincial, national) et toutes les plaintes de personnes (personnes telles que définies dans les politiques sur le sport sécuritaire) devaient être soumises au TI. En décembre 2022, RCA a rejoint Sport Sans Abus. Certaines plaintes seront désormais déposées auprès de Sport Sans Abus et d'autres seront déposées auprès du TI pour l'aviron.

Le conseil d'administration de RCA a été informé du nombre et des types de demandes reçues par le tiers indépendant (TI) pour l'aviron entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Le nombre de demandes a été organisé par région dans l'ensemble du Canada. Une sous-catégorie sera ajoutée en pourcentage par habitant sous chaque région.

Prochaines étapes :

- Fournir aux APA une mise à jour des équivalences
- Suivi avec les APA/clubs sur l'état des plaintes
- En attendant les approbations de financement en matière de sport sécuritaire, donner la priorité à la sensibilisation de la communauté et à la formation sur la gouvernance, les problèmes interpersonnels et la maltraitance psychologique.

Un groupe de travail sur le sport sécuritaire sera aussi formé pour examiner les niveaux national, provincial et local du programme.

16. Rapport du chef de la direction

16.1 Examen de la culture de HP - Comité de responsabilisation

Les membres du comité de responsabilisation ont été nommés et ont été contactés par le chef de la direction. Le comité est composé de :

Alex Davidson, Emily Jago, Maxwell Lattimer, Isabelle Cayer, Meghan Montgomery et Steven van Knotsenburg.

La première réunion aura lieu le plus tôt possible selon la disponibilité des membres du comité.

16.2 Mise à jour concernant le personnel

Rachel Wolf a été embauchée à titre de gestionnaire des événements nationaux.

Une discussion a eu lieu concernant le programme de haute performance, y compris l'embauche d'un(e) nouvel(le) entraîneur(e)-chef.

16.3 Groupe de travail sur l'aviron poids léger chez les moins de 19 ans

Le groupe de travail sur l'aviron poids léger chez les moins de 19 ans a tenu quatre réunions. Il mène actuellement un examen complet de la littérature pertinente, a élaboré une liste d'intervenants et entamera probablement son processus de consultation en mai 2023.

Septembre est la date limite pour son rapport final fondé sur des preuves. Un rapport provisoire a aussi été demandé par le conseil d'administration.

17. Directeur provincial (Ventnor)

17.1 Rapport du conseil consultatif provincial (CCP)

Une réunion du CCP avec le directeur provincial aura lieu dimanche. Un calendrier de réunions sera déterminé une fois que le conseil d'administration de RCA aura établi son calendrier de réunions.

À la suite de la réunion extraordinaire, le CCP reconnaît qu'il a une voix et une occasion de participer.

17.2 Commission mixte de la régate canadienne du Henley - Budget de la régate 2023

La commission a approuvé le budget actuel et il reflète une augmentation des coûts d'inscription.

PROPOSITION NO.6 : Commission mixte de la régate canadienne d'Henley - Budget de la régate 2023

Proposée par : Derek Ventnor Appuyée :

Que le budget de la régate royale canadienne du Henley 2023 soit approuvé tel que présenté.

ADOPTÉE.

La commission sera informée que RCA a approuvé le budget.

17.3 Gestion du CCP/des groupes d'intervenants provinciaux dans l'avenir

Dans le but d'améliorer les communications entre les associations provinciales d'aviron et RCA, le directeur du CCP rencontre actuellement le chef de la direction et la directrice des partenariats et du développement du sport toutes les deux semaines.

17.4 Gestion des comités du conseil d'administration

La gestion des comités opérationnels et permanents du conseil d'administration a été discutée. Il est important que les présidents des comités sachent clairement quel est leur rôle.

18. Directrice responsable des athlètes (Bergen)

18.1 Rapport des athlètes du CNE

Le conseil des athlètes de l'équipe nationale a demandé des informations supplémentaires sur l'assemblée extraordinaire des membres. Une réponse à leurs questions a été fournie ainsi qu'une explication du rôle de la directrice responsable des athlètes et des processus de communication.

Il a été souligné que les athlètes ont également reçu des lignes directrices pour leurs questions et préoccupations.

19. Directeur (Enns)

Rien à ajouter.

20. Directeur (Fritz-Németh)

Rien à ajouter.

21. Directrice (Thorne)

La directrice Thorne a participé à une entrevue avec Arbutus Magazine. Il s'agira d'un article sur le Centre national d'entraînement du lac Quamichan. Des athlètes et des entraîneurs ont aussi été interviewés. Un article très positif qui sera partagé sur les réseaux sociaux.

Island Coastal Economic Trust a fourni un soutien financier au CNE du lac Quamichan et réalisera des profils communautaires avec RCA et les Premières Nations locales. Les entrevues seront gérées via les canaux appropriés.

Autres points discutés :

Les présidents des comités de RCA et la difficulté d'avoir un membre du conseil d'administration comme président en fonction de la taille et de la capacité du conseil.

Kamloops Rowing Club – inclure sous la rubrique Points émergents à la prochaine réunion.

Une discussion sur le comité des anciens de l'équipe nationale a eu lieu. Lindsay Brown, membre du personnel de RCA, pourrait fournir des informations sur l'état actuel du comité.

Le conseil a discuté du soutien aux publications de RCA sur les médias sociaux.

22. Membres (Fitzpatrick)

22.1 Open Aviron Rowing Coastal Association (OARCA) – Changement de statut de membre (Résolution à adopter)

L'Open Aviron Rowing Coastal Association a demandé un changement de statut de membre d'association spéciale au statut de club d'aviron afin d'inscrire des participants aux programmes d'aviron de mer.

PROPOSITION NO.7 : Changement de statut de membre

Proposée par : Derek Ventnor Appuyée :

Que l'Open Aviron Rowing Coastal Association soit approuvée comme club d'aviron.

ADOPTÉE.

22.2 Club d'aviron de Fredericton

Le statut de membre du Club d'aviron de Fredericton a été discuté par le conseil d'administration.

Une réponse officielle sera demandée à Rowing New Brunswick Aviron concernant les politiques de son club membre.

23. Prochaines réunions – 2023

23.1 7 juin

23.2 Réunions du conseil d'administration – fréquence, calendrier des procès-verbaux (Ventnor)

En ce qui concerne le calendrier des réunions, la première étape du processus consiste à déterminer quand le service des finances peut fournir des états trimestriels. Il faut également tenir compte de l'audit annuel et du calendrier des réunions annuelles.

24. Levée de la séance

La séance est levée à 16 h (HP).