



## **ROWING CANADA AVIRON**

Rowing Canada Aviron  
Réunion du conseil d'administration  
*Samedi 26 janvier 2019 - 11 h*

**HÔTEL :**  
**Hôtel Arts Calgary**  
**Salle de réunion Galleria**

### **Procès-verbal**

#### **Présents :**

Carol Purcer, présidente  
Tom Hawker, directeur  
Jennifer Walinga, directrice  
Peter McClelland, directeur pour les athlètes  
Carol Hermansen, directrice provinciale  
Marisha Roman, directrice  
Heather Holden, directrice

#### **Personnel**

Terry Dillon, CdD  
Sid Murdoch, secrétaire  
Jennifer Fitzpatrick, directrice des partenariats et du développement sportif

#### **1. Ouverture**

La réunion était ouverte par la présidente Purcer à 11 h HNR.

#### **2. Commentaires d'ouverture de la présidente**

Réunion conjointe Conseil d'administration de RCA — CCP :

- Le conseil d'administration et le CCP se sont réunis conjointement. On notait l'importance d'une réunion en personne avec les provinces.
- Il y a une voix nationale qui doit être entendue.
- La discussion qui a suivi concernant le rôle du CCP et le besoin d'une stratégie nationale complètement développée, laquelle servira les membres.
- On a discuté des mécanismes de soutien. On a partagé des idées pour aider les nouveaux clubs et offert plus de ressources, d'être plus engagés avec les écoles, plus de subventions et de financement.
- Il est important que RCA et le CCP collaborent pour l'atteinte des objectifs.
- On a noté qu'il y avait une contrainte d'horaire pour les réunions conjointes qui ont lieu lors de la conférence nationale. Comme alternative, la création d'un forum de réunion en ligne pourrait offrir plus de temps pour un ordre du jour convenable à des coûts inférieurs à des réunions en personne.

#### **3. Approbation de l'ordre du jour**

PROPOSITION No. 1 : Ordre du jour 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 26 janvier 2019 soit approuvé.

ADOPTÉE

---

**4. Revue et approbation des procès-verbaux précédents :**

4.1 1-2 décembre 2018

PROPOSITION No. 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 1er et 2 décembre 2018 soit approuvé.

ADOPTÉE

---

4.2 14 décembre 2018

PROPOSITION No. 3 : 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 14 décembre 2018 soit approuvé.

ADOPTÉE

---

4.3 22 décembre 2018

PROPOSITION No. 4 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Heather Holden                Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 décembre 2018 soit approuvé.

ADOPTÉE

---

PROPOSITION No. 5 : À huis clos

Proposée par : Peter McClelland            Appuyée par,

Que la réunion du conseil d'administration soit tenue à *Huis clos*.

ADOPTÉE

---

## 5. Rapport du trésorier — Mise à jour du 3e semestre financier

Le conseil d'administration a revu le rapport sur la mise à jour du 3e trimestre financier en date du 31 décembre 2018.

### PROPOSITION No. 6 : En séance plénière

Proposée par : Peter McClelland                      Appuyée par,

Que la réunion retourne en séance plénière.

**ADOPTÉE**

---

## 6. Séance plénière & Assemblée semi-annuelle

- Le comité sur les frais d'adhésion et sur les tarifs a présenté ses recommandations aux membres et celles-ci seront revues lors de la séance plénière. Le rapport comprend 2 propositions demandant une augmentation de 4 \$ aux frais de base de RCA pour un montant de 24 \$ et une augmentation de 0.50 \$ aux frais par siège pour un montant de 3.75 \$.
- Dans une correspondance reçue d'une association provinciale d'aviron, laquelle comprenait une demande de renseignements financiers de RCA. Un sommaire du bilan financier de RCA pour les quatre (4) dernières années sera offert ainsi que des renseignements qui ont été offerts au comité sur les frais d'adhésion et sur les tarifs.

### PROPOSITION No. 7 : Scrutateur

Proposée par : Jennifer Walinga                      Appuyée par,

Que Donna Cunnin soit approuvée comme Scrutatrice lors de l'Assemblée semi-annuelle de RCA de 2019.

**ADOPTÉE**

---

## 7. Calendrier de réunions du conseil d'administration pour 2019

- 6 mars — Conférence téléphonique
- 27/28 avril — Réunion en personne à Victoria
- 22 mai — Conférence téléphonique
- 17 juillet — Conférence téléphonique
- 19 septembre — Assemblée annuelle téléphonique
- 9/10 novembre — Réunion en personne à Toronto
- 11 décembre — Conférence téléphonique

## 8. Date pour l'Assemblée annuelle — Proposition pour une approbation

### PROPOSITION No. 8 : Assemblée annuelle

Proposée par : Marisha Roman                      Appuyée par,

Que l'Assemblée annuelle de RCA ait lieu le 19 septembre 2019 à 17 h 30 HAP.

**ADOPTÉE**

---

## 9. Date pour l'Assemblée semi-annuelle — Proposition pour une approbation

### PROPOSITION No. 9 : Assemblée semi-annuelle

Proposée par : Carol Hermansen                      Appuyée par,

Que l'Assemblée semi-annuelle de RCA ait lieu le 26 janvier 2020.

ADOPTÉE

---

## 10. Date et endroit pour la conférence nationale

### PROPOSITION No. 10 : Conférence nationale de 2020

Proposée par : Peter McClelland                      Appuyée par,

Que la conférence annuelle de RCA ait lieu les 23-26 janvier 2020 en Ontario.

ADOPTÉE.

---

## 11. Politique de sanction révisée pour une approbation

- Le conseil d'administration a revu les modifications à la section des appels de la Politique sur les sanctions.
- Les demandes de sanction qui ont été rejetées vont au comité sur la sécurité & les événements pour une décision au lieu de l'APA. Si cette décision est rejetée, le CdD de RCA prendra la décision finale.
- La Section E a aussi été rayée de la politique précédente, retirant l'exigence pour une approbation de sanction par l'APA devant être expédiée à RegattaCentral afin d'afficher l'événement. Le choix du moment de ce processus était en question, résultant à des événements qui n'étaient pas affichés suffisamment tôt. Le processus d'approbation a été enlevé pour que les événements soient affichés plus tôt. Il y a toujours des questions de procédures devant être résolues concernant ce processus.
- On a noté que le rapport suivant l'événement à la section 5.3 doit comprendre plus de renseignements et d'explications.
- Le titre devrait être modifié à Procédures et Politique de Sanction.
- On a aussi noté que les organisateurs doivent soumettre leurs demandes le plus tôt possible de l'ouverture de l'événement.
- Le conseil d'administration a considéré une approbation en principe du dossier revu selon les modifications au processus des appels et la suppression de la Section E.

### PROPOSITION No. 11 : Politique sur la Sanction

Proposée par : Tom Hawker                                      Appuyée par,

Que les modifications à la politique de RCA sur la sanction soient approuvées en principe.

ADOPTÉE

---

## **12. Championnats nationaux d'aviron**

- Aviron Colombie-Britannique a demandé une prorogation à l'accord d'organisation pour le lac Burnaby. Les CNA de 2019 seront l'événement final d'un accord de quatre (4) ans.
- Le conseil d'administration a discuté le processus d'organisation des CNA et l'on a déterminé que les documents de soumission doivent être distribués aux membres avec un avis ouvert d'expression d'intérêts.
- L'expression d'intérêt de membres est revue par le comité sur la sécurité & les événements, présentée ensuite au conseil d'administration pour une discussion et une approbation.
- Les documents de soumission pour organiser un événement seront expédiés le plus tôt possible.

## **13. Ajournement**

- La réunion était ajournée à 13 h 30 HNR.