



Rowing Canada Aviron  
Réunion du conseil d'administration  
15 h 30 HNE, 24 janvier 2020

### SALLE DU RÉSEAU

Hôtel Brookstreet  
525 rue Legget, Ottawa, ON K2K 2W2  
1-888-826 -2220  
Procès-verbal

#### Présents :

Carol Purcer, présidente  
Tom Hawker, directeur  
Douglas Vandor, directeur pour les athlètes  
Carol Hermansen, directrice provinciale  
Heather Holden, directrice  
Peter McClelland, directeur  
Marisha Roman, directrice du sport sécuritaire (conférence téléphonique)  
Jennifer Walinga, directrice

#### Personnel :

Terry Dillon, CdD  
Sid Murdoch, secrétaire (conférence téléphonique)  
Jennifer Fitzpatrick, directrice des partenariats et du développement sportif  
Stephen McMurray — Administrateur des services aux membres

#### 1. Ouverture

La présidente Purcer a ouvert l'assemblée à 16 h 07 HNE.

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

La directrice du sport sécuritaire, Roman, participe à la réunion par conférence téléphonique avant qu'elle ne s'embarque pour son vol à Ottawa et peut avoir à quitter avant que la réunion soit ajournée.

#### 3. Revue de l'ordre du jour et Proposition pour approbation

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

Proposée par : Carol Hermansen      Appuyée par,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 24 janvier 2020 soit approuvé comme modifié.

## ADOPTÉE

---

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

4.1 9- 10 novembre 2019

PROPOSITION No. 2 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Peter McClelland Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 - 10 novembre 2019 soit approuvé.

## ADOPTÉE

---

### 5. Rapport de la présidente

5.1 Revue de la séance plénière

- Le trésorier a dirigé la discussion pendant la séance plénière du samedi
- La recommandation de frais d'adhésion et de tarifs — Tarifs au siège de 3.25 \$ à 3.50 \$ ; Frais d'adhésion de base : 20 \$ à 24 \$.
- On a fait circuler le rapport du comité parmi les provinces et les clubs. Les recommandations ont aussi été revues par les membres pendant le webinaire sur les frais d'adhésion et sur les tarifs du 13 novembre 2019. On a eu une rétroaction positive sur le rapport et les recommandations.
- En plus du rapport du comité, les bilans financiers de RCA du 31 mars 2019 seront revus, lesquels comprendront les présentations sur les statistiques de données de membricité, les finances nationales et les risques financiers.
- La présidente, le CdD et le Trésorier répondront aux questions.
- Bien qu'il y ait une contrainte de temps avec la séance, il sera important de revoir les modifications aux règlements présentés pour la ratification lors de l'Assemblée semi-annuelle.
- Un représentant du Comité sur les frais d'adhésion et sur les tarifs sera présent. Il est important que les membres comprennent le rôle du comité.

5.2 Révision de l'Assemblée semi-annuelle

- Le scénario de l'Assemblée semi-annuelle a été revu.
- On a noté que l'inscription pour l'Assemblée se termine à 8 h le dimanche pour permettre suffisamment de temps pour préparer la liste des électeurs. La table d'inscription sera aussi ouverte le samedi pour la préinscription. Ceci accélérera le processus pour les APA et les autres avec des formulaires de vote par procuration.
- La réunion de planification stratégique suivra peu après la fin de l'Assemblée semi-annuelle.

5.3 Scrutateurs

PROPOSITION No. 3 : Scrutateur

Proposée par : Jennifer Walinga                      Appuyée par,

Que Swede Burak soit nommé comme Scrutateur pour l'Assemblée semi-annuelle de RCA de 2020.

**ADOPTÉE**

---

5.4 Les dates pour l'Assemblée annuelle de 2020 et la conférence annuelle de la prochaine année et l'Assemblée semi-annuelle.

- Assemblée annuelle — Jeudi 24 septembre 2020.
- Assemblée semi-annuelle — 31 janvier 2021.
- Conférence nationale, si sur deux (2) jours : 29 et 30 janvier 2020 à Victoria ou Vancouver
- Après les Jeux olympiques, le site sur la côte Ouest peut permettre à plus d'athlètes d'y participer.

5.5 À huis clos — Conseil d'administration et CdD.

**PROPOSITION No. 4 : À huis clos**

Proposée par : Jennifer Walinga                      Appuyée par,

Que la réunion soit À Huis Clos pour discuter du programme de Haute Performance.

**ADOPTÉE**

---

**PROPOSITION No. 5 : En séance plénière**

Proposée par : Peter McClelland                      Appuyée par,

Que la réunion retourne en séance plénière.

**ADOPTÉE**

---

**Mise à jour de la présidente :**

- Après la réunion de novembre du conseil d'administration, elle a participé à la réunion du caucus d'été du COC. L'ordre du jour comprenait :
  - Un système fédéral de sport — une discussion est en cours qui comprend des changements importants au système sportif aux niveaux fédéraux, provinciaux et locaux. On espère que le tout produit un système amélioré pour l'ONS.
  - N'ayant eu aucune augmentation importante pour plusieurs années, le COC et le CPC se portent de l'avant avec une initiative importante de financement — les réunions ont eu lieu avec Justin Trudeau et le gouvernement fédéral. Celle-ci est une demande de 41 millions \$.
- Elle a participé à la conférence des fédérations de la FISA. Les présentations comprenaient :
  - Une mise à jour sur les Jeux olympiques de Tokyo.
  - Sauvegarder notre sport : Supporter les FN avec la mise en place de leurs politiques de sauvegarde. Sandra Kirby est impliquée dans ce projet.

- Il y a eu une présentation sur le branchement de la jeunesse avec le sport de l'aviron s'inspirant d'un programme développé par la Grande-Bretagne.
- La réponse du sport de l'aviron au changement climatique et à la sensibilisation à l'environnement.
- Il y a eu une réunion de l'Association d'aviron du Commonwealth pendant la conférence. Le but est de travailler à faire partie des Jeux du Commonwealth — l'aviron n'est présentement pas inclus. L'aviron côtier a aussi été discuté en tant qu'occasion pour accroître l'implication internationale.
- Elle a participé à l'AGA de ROWONTARIO et aux réunions de planification stratégique à Toronto.
  - Un nouveau logo de RO a été présenté lors de l'AGA.
  - La recommandation du comité sur les frais d'adhésion et sur les tarifs a bien été soutenue.
  - Beaucoup de soutien pour une journée nationale d'aviron en salle.
- Elle était présente lors de la réunion de planification du Canadian Henley.
- Elle était présente lors de l'AGA du club d'aviron de St. Catharines.
- Elle participera au Congrès extraordinaire de la FISA en octobre 2020.

## 6. Rapport du trésorier (Hawker)

### PROPOSITION No. 6 : À huis clos

Proposée par : Tom Hawker                      Appuyée par,

Que la réunion soit À Huis Clos pour revoir les rapports financiers.

ADOPTÉE

---

6.1 Mise à jour sur BMO et Mastercard.

6.2 Planification pour la présentation — Assemblée semi-annuelle

6.3 Mise à jour du troisième (3e) trimestre et rapport du trésorier

### PROPOSITION No. 7 : En séance plénière

Proposée par : Carol Hermansen                      Appuyée par,

Que la réunion retourne en séance plénière.

ADOPTÉE

---

## 7. CdD

7.1 Politique de RCA sur l'évaluation de juge-arbitre — Modification pour approbation.

Modifications aux procédures et à la politique d'évaluation de juge-arbitre ont été revues.

### PROPOSITION No. 8 : Procédure et Politique d'évaluation de juge-arbitre

Proposée par : Carol Hermansen                      Appuyée par,

Que les modifications aux procédures et à la politique d'évaluation de juge-arbitre soient approuvées.

## ADOPTÉE

---

### 7.2 Politique de RCA sur l'attribution de licence de juge-arbitre — Modification pour approbation.

Modifications à la politique d'attribution de licence de juge-arbitre ont été revues. L'exigence d'âge pour devenir un juge-arbitre a été réduite de 21 ans à 18 ans.

### PROPOSITION No. 9 : Politique d'attribution de licence de juge-arbitre

Proposée par : Peter McClelland                      Appuyée par,

Que les modifications à la politique d'attribution de licence de juge-arbitre soient approuvées.

## ADOPTÉE

---

### 7.3 Mise à jour sur le financement de Sport Canada

- RCA reçoit son financement de base pour le développement national et la haute performance. Lors d'une année olympique, le soutien de l'année précédant celle-ci sera inclus avec 2020 avec un niveau semblable de financement.
- Le niveau de financement ci-dessus pour les articles comme le sport sécuritaire continuerait pour au moins deux années de plus.
- Le financement de la HP ciblé à l'excellence sera semblable pour la Prochaine Génération, la haute performance, avec légèrement moins de soutien pour le programme para.

### 7.4 Séance stratégique de RCA

La planification stratégique 2020 de RCA est en place — celle-ci comprend le plan opérationnel.

La séance de planification stratégique comprendra une discussion préalable sur la prochaine quadriennale.

- Il est important que les articles plus discrétionnaires soient revus.
- Comprendre le centre d'intérêt entourant les priorités opérationnelles de RCA, se portant de l'avant vers un sport à un très haut niveau.
- RCA a plus d'accès aux données courantes pour aider avec le processus de planification.
- Une ébauche de plan sera assemblée en automne.
- Le directeur provincial effectuera un suivi avec le CCP concernant la coordination d'une réunion en personne et comment celle-ci cadre avec une revue de l'ébauche du plan stratégique.

### 8. Directeur pour les athlètes (Vandor)

- Une discussion a eu lieu concernant les sites d'entraînement de l'équipe nationale de RCA.

### 9. Directrice provinciale (Hermansen)

## 9.1 Le rapport du Conseil consultatif provincial (CCP) — Objectifs et Réussites Questionnaire

- La discussion est reportée jusqu'à la réunion conjointe avec le conseil d'administration du samedi.

## 10. Directrice du sport sécuritaire (Roman)

### 10.1 Mise à jour sur le Sport sécuritaire

- La directrice du sport sécuritaire était en voyage et n'était pas disponible pour offrir une mise à jour.

## 11. Directrice (Walinga)

- Aucun ajout.

## 12. Directrice (Holden)

- Aucun ajout.

## 13. Directeur (McClelland)

### 13.1 Mise à jour sur le projet de CNE

On a noté que le directeur Holden ne peut pas participer aux matières reliées à la campagne capitale CNE à cause d'un conflit d'intérêts.

- Alan Roaf, John Lehnen aideront avec le projet où Donna Atkinson aura une capacité consultative.
- Un plan de développement a été créé.
- Réunion avec Cowichan Nord et autres dans la communauté.
- L'hébergement et les services à l'athlète seront pris en considération dans la planification.

## 14. Ajournement

- Le conseil d'administration se réunira samedi pour 45 minutes après la réunion conjointe du conseil d'administration — CCP.
- La conférence téléphonique à l'horaire pour le 25 juillet sera reportée au 15 juillet.

### PROPOSITION No. 10 : Ajournement

Proposée par : Tom Hawker                      Appuyée par,

Que la réunion soit ajournée à 17 h 30.

**ADOPTÉE**

---