



Rowing Canada Aviron  
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
15 juillet 2020

VISIOCONFÉRENCE ZOOM

16 h 00 (HP)

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

**Absence excusée**

Heather Holden, Directrice

**Personnel**

Terry Dillon, chef de la direction  
Sid Murdoch, secrétaire

**1. Ouverture**

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

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

La présidente a remercié Tom, Kim Bell et Terry pour leur travail sur la vérification.

Amendements :

- 5.1 Proposition sur le transfert de fonds : sera ajoutée à l'ordre du jour à la section du trésorier.
- 4. Rapport de la présidente : une reconnaissance de feu Herb Challier a été ajoutée.

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

Proposée par : Tom Hawker                      Appuyée,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil du 15 juillet 2020 soit approuvé tel que modifié.

## ADOPTÉE

---

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

3.1 17 juin 2020

Amendement :

- À la section 5.3, supprimer la référence à une infraction pénale.

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

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil du 17 juin 2020 soit approuvé.

## ADOPTÉE

---

### 4. Rapport de la présidente

- Participe aux réunions hebdomadaires entre RCA et le CCP. Les participants constatent l'importance du partage d'informations, y compris les mises à jour de l'expert médical, le Dr Mike Wilkinson.
- Participe aux réunions hebdomadaires de Rowing BC - Rowing Club et aux réunions bimensuelles de RowOntario. RowOntario a aussi transcrit et publié un document couvrant les questions et réponses reçues par son bureau pendant la pandémie.
- A participé à la réunion du comité sur les mises en candidature de RCA au début juillet.
- A participé aux réunions du comité de vérification et des finances de RCA.
- S'est rendue au Georgian Bay Rowing Club. Le club a décidé de ne pas installer de quais et gère ses programmes selon une procédure de départ dans l'eau. Les participants portent des masques - les programmes incluent les niveaux junior et maîtres.

Dans l'ensemble, RCA a instauré la confiance et a renforcé les liens avec les membres pendant la pandémie - cela devrait avoir un impact culturel bénéfique dans l'avenir.

*Hommage à feu Herb Challier:*

- Herb Challier est décédé récemment. Herb était un rameur de compétition ayant représenté l'équipe nationale du Canada aux Jeux panaméricains, aux Jeux du Commonwealth et aux championnats du monde d'aviron. Il possédait une licence de juge-arbitre de RCA et de la FISA et a été vice-président de RCA au conseil d'administration et au comité exécutif.
- Herb était aussi un directeur-fondateur et un ancien président de Rowing BC et était un fervent supporteur de l'aviron féminin. Il nous manquera beaucoup.

### 5. Rapport du trésorier (huis clos)

PROPOSITION #3 : Huis clos

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que ce point sur les rapports financiers soit discuté à huis clos.

## ADOPTÉE

---

PROPOSITION #4 : Fin du huis clos

Proposée par : Jennifer Walinga                      Appuyée,

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

ADOPTÉE

---

5.1 Fonds de réserve pour les organisations durables

PROPOSITION #5 :

Proposée par : Tom Hawker                      Appuyée par : Peter McClelland

Que le gain provenant de la vente d'immobilisations corporelles, soit 65 618,00 \$, soit transféré au Fonds de réserve pour les organisations durables, affecté à l'interne

ADOPTÉE

---

5.2 Proposition d'adoption du rapport du comité de vérification de RCA

PROPOSITION #6 :

Proposée par : Tom Hawker                      Appuyée,

Adopter le rapport du comité de vérification de RCA, le 10 juillet 2020.

ADOPTÉE

---

5.3 Proposition d'acceptation des états financiers vérifiés, période se terminant le 31 mars 2020

PROPOSITION #7 :

Proposée par : Tom Hawker                      Appuyée,

Accepter les états financiers vérifiés de RCA, période se terminant le 31 mars 2020.

ADOPTÉE

---

5.4 Proposition de recommandation du vérificateur, période se terminant le 31 mars 2021

PROPOSITION #8 :

Proposée par : Tom Hawker                      Appuyée,

Recommander Grant Thornton LLP, comptables agréés, comme vérificateur de RCA, période se terminant le 31 mars 2021.

ADOPTÉE

---

## 6. Chef de la direction

### 6.1 Mise à jour - Financement des clubs via le Fonds de soutien d'urgence (FSU)

Le chef de la direction a donné un aperçu du programme du Fonds de soutien d'urgence :

- Suite à la réception des fonds de ce programme fédéral, RCA élabore une stratégie pour soutenir nos membres par le biais d'un financement et de conseils pendant la pandémie. Les prochaines discussions incluront les façons de surmonter la pandémie et de revenir en force par la suite.
- La première phase de la réponse de RCA comprend un sondage auprès des membres / processus de demande des membres, en travaillant avec les clubs qui pourraient avoir besoin d'aide. Le sondage a pris fin lundi et 40 clubs ont demandé un soutien.
- La deuxième phase du programme sera déterminée plus tard cette année.
- 76 clubs ont payé des cotisations annuelles et environ 30 clubs ont demandé un report des frais. 34 clubs n'exploitent pas de programmes d'aviron actuellement. Des informations supplémentaires seront connues plus tard cette année.

### 6.2 Mise à jour - Processus de planification stratégique de RCA

Nous soulignons que la première année du processus de planification stratégique sera grandement influencée par la pandémie actuelle.

L'équipe de direction de RCA a récemment tenu une réunion et a examiné 3 questions concernant les priorités stratégiques de RCA :

Relever les défis et prospérer 2025 :

1. Vision - Quelle différence voulons-nous faire aux yeux des Canadiens?;
2. Que devra faire RCA en tant qu'ONS pour l'aviron?;
3. Dans quels domaines devons-nous en faire plus ou moins, au sein de RCA, pour accomplir cela?

Exemples d'objectifs pour 2025 qui pourraient avoir un impact et faire la différence :

1. Doubler le nombre de participants dans le système d'inscription en ligne - 25 000
2. Identifier 5 événements nationaux phares
3. Créer une voie pour développer 25 athlètes de l'équipe nationale au sein de notre système

Les changements de stratégie importants exigeront un investissement de 100 000 \$ ou plus chaque année. Un investissement initial qui pourrait générer des revenus supplémentaires grâce à des événements nationaux et à des stratégies de recrutement de membres.

Commentaires du conseil d'administration :

- Il faut sortir des sentiers battus et penser autrement en ce qui concerne la diversité et l'universalité - il est important de rejoindre tous les Canadiens.
- Des changements sont nécessaires pour s'assurer que l'aviron est inclus aux Jeux olympiques dans l'avenir.
- Démontrer des moyens efficaces pour écouter et générer de bonnes décisions.

Le conseil d'administration a indiqué qu'il appuyait totalement un nouveau programme et une stratégie plus audacieuse en vue de l'avenir. Il est important que nous instaurions la confiance parmi les membres afin qu'ils soutiennent nos motivations et nos objectifs.

Des décisions concernant les investissements dans les priorités du plan stratégique de RCA seront nécessaires.

Prochaines étapes :

- Soutenir le processus de consultation.
- Trouver un conseiller qui aidera à diriger le processus de planification stratégique.
- Réserver une journée supplémentaire dans le cadre de la réunion en personne en novembre qui sera consacrée au processus de planification stratégique. La rencontre inclura les entraîneurs, les athlètes, le personnel et le conseil d'administration. Le type de rencontre dépendra des problèmes de déplacement en raison de la pandémie actuelle.

## **7. Athlète directeur (Vandor)**

### **7.1 Rapport de la haute performance**

- Un deuxième groupe d'athlètes s'est présenté au centre d'entraînement au début juillet et tous les athlètes et entraîneurs devraient être réunis d'ici le 17 août.
- Les athlètes sont ravis de s'entraîner. La bonne volonté est perceptible dans la politique centrée sur l'athlète et le personnel de RCA a travaillé d'arrache-pied pour assurer la santé de nos athlètes et leur permettre de reprendre leurs activités sur l'eau.

### **7.2 Documents sur la sélection des équipes nationales 2021**

7.2.1 Sélection des équipes nationales 2021 : proposition d'approbation

7.2.2 Lignes directrices sur la sélection olympique 2021 : proposition d'approbation

- Les 2 documents sur la sélection examinés par le conseil d'administration ont demandé un travail considérable. L'importance de l'intégrité de la sélection a été soulignée ainsi que la possibilité pour les athlètes de passer d'une équipe à l'autre en fonction de la performance.
- Les deux documents portent essentiellement sur la sélection pour les Jeux olympiques de 2021 et les Jeux olympiques de 2024 à Paris. En plus des Jeux olympiques de 2021, des championnats du monde auront aussi lieu.
- Les documents doivent aussi être approuvés par le COC.

Processus d'appel :

La directrice du sport sécuritaire a souligné que la section sur le processus d'appel n'est pas identique dans les deux documents. Des précisions supplémentaires sont nécessaires concernant la référence aux « deux parties » et l'option qu'un appel soit traité directement par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) n'est pas inclus dans les deux documents.

L'approbation des 2 politiques a été reportée et les politiques seront renvoyées au personnel de RCA pour des modifications supplémentaires. Les politiques modifiées seront ensuite soumises au conseil d'administration pour examen par vote électronique.

## **8. Directrice provinciale (Hermansen)**

### **8.1 Rapport du conseil consultatif provincial (CCP)**

Les appels hebdomadaires entre le CCP et RCA ont été bénéfiques.

8.2 Importance de l'aviron en salle au Canada, comment l'utiliser comme outil pour aider à la croissance de l'aviron

Les programmes universitaires et les régates pourraient ne pas avoir lieu cet automne.

Pour remplacer ces événements, des événements virtuels d'aviron en salle pourraient être organisés pour combler les lacunes. Le CCP soutiendrait les événements en salle de remplacement.

Le chef de la direction a indiqué qu'un événement virtuel en salle aura lieu pour remplacer les championnats nationaux d'aviron en septembre. RCA envisagera une stratégie globale d'aviron en salle après le premier événement en septembre.

## **9. Directrice du sport sécuritaire (Roman)**

9.1 Mise à jour sur l'ensemble de politiques sur le sport sécuritaire :

A participé hier à un webinaire avec le personnel de RCA sur la mise en œuvre du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS).

Il est important de reconnaître les étapes nécessaires pour se conformer au nouveau code, comme avoir un ensemble de politiques sur le sport sécuritaire ainsi qu'un plan pour le processus, le calendrier et l'implication communautaire pour l'avenir.

Prochaines étapes :

RCA organise un webinaire sur le sport sécuritaire la semaine prochaine.

Il existe aussi une possibilité de changement de culture au sein de la communauté de l'aviron et du programme de haute performance. Inclure le sport sécuritaire comme élément du processus de candidature pour faire partie de l'équipe nationale afin de former des athlètes et des chefs d'équipe compétents et sécuritaires.

Le chef de la direction a souligné qu'un élément concernant le sport sécuritaire a été inclus l'année dernière avec les athlètes NextGen. Il faut tenir compte du rôle de la haute performance en ce qui concerne le sport sécuritaire.

## **10. Directrice (Walinga)**

A participé à un excellent webinaire organisé par Femmes et sport au Canada. L'implication du personnel de RCA dans cet important mouvement est impressionnante.

L'engagement de RCA comprend un examen de la rémunération, une stratégie en matière de talent et un examen des politiques axés sur l'équité entre les sexes et l'inclusion.

## **11. Directeur (Holden)**

- Absent.

## **12. Directeur (McClelland)**

12.1 Rapport du comité de mise en candidature

- La date limite pour les manifestations d'intérêt est le 26 juillet.
- Carol Hermansen a été proposée comme directrice provinciale par le CCP.
- À la demande du conseil d'administration, le comité sur les mises en candidature a discuté de la diversité et de l'inclusion et les candidats sélectionnés pour une entrevue se verront poser des questions sur ces sujets. Il a aussi été souligné que les candidats ne

provenant pas du monde de l'aviron, mais qui ont des compétences et une expertise dans d'autres domaines devraient être considérés par le comité.

- L'importance d'approcher directement des candidats qualifiés qui ne manifesteraient peut-être pas leur intérêt s'ils ne sont pas approchés a été soulignée par le chef de la direction.

## 12.2 Mise à jour sur le projet du CNE

### PROPOSITION #9 : Huis clos

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée,

Que ce point sur le projet du CNE soit discuté à huis clos.

ADOPTÉE

---

### PROPOSITION #10 : Fin du huis clos

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée,

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

ADOPTÉE

---

## 13. Secrétaire

### 13.1 Assemblée annuelle de RCA : Proposition de nomination du scrutateur Strategic Priorities - NextGen Program (Parfitt)

Jeff Lay a accepté d'être scrutateur à l'Assemblée annuelle de RCA. Jeff est un comptable agréé, il a occupé ce poste dans les années précédentes et il apportera une précieuse contribution encore une fois cette année.

### PROPOSITION #11 : Scrutateur

Proposée par : Peter McClelland Appuyée,

Que Jeff Lay soit nommé scrutateur pour l'assemblée annuelle 2020 de RCA.

ADOPTÉE

---

## 14. Prochaine réunion

### 14.1 Assemblée annuelle de RCA : 24 septembre 2020

### 14.2 Réunion du conseil d'administration : 5 au 8 novembre 2020

Le chef de la direction a indiqué qu'une réunion de planification stratégique est envisagée aux mêmes dates, environ, que la réunion du conseil d'administration. Une journée distincte pour la réunion a été choisie - le 6 novembre. Les déplacements, si nécessaires, auraient lieu le 5 novembre. La réunion inclura le personnel de RCA, le conseil d'administration et les athlètes de l'équipe nationale.

La réunion semestrielle qui se tiendra en janvier 2021 sera très probablement une réunion virtuelle.

## 15. Ajournement

La réunion a été ajournée par la présidente Purcer à 18 h (HP).