



Rowing Canada Aviron  
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
7 au 9 mai 2021

PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM

PROCÈS-VERBAL

VENDREDI 7 MAI - 14 h à 17 h (HP)

SAMEDI 8 MAI - 9 h à 12 h (HP)

DIMANCHE 9 MAI - 9 h à 12 h (HP)

**Présents :**

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

**Personnel**

Terry Dillon, chef de la direction  
Sid Murdoch, secrétaire  
Jennifer Fitzpatrick, directrice des partenariats et du développement du sport (7 mai)  
Adam Parfitt, directeur des opérations de l'équipe nationale (8 mai)

**1. Ouverture**

La présidente Purcer a ouvert l'assemblée à 14 h (HP).

Carol Hermansen a procédé à la reconnaissance territoriale suivante :

Dans un esprit de réconciliation, nous reconnaissons que nous vivons, travaillons et jouons sur les territoires traditionnels de la Confédération des Pieds-Noirs (Siksika, Kainai, Piikani), des Tsuut'ina, des nations Îyâxe Nakoda, de la nation métisse (région 3), et de tous les peuples qui ont élu domicile dans la région du Traité 7 du sud de l'Alberta.

La présidente Purcer a souligné que nous souffrons tous de fatigue en raison de la pandémie, que nous travaillons à domicile et que nous nous réunissons via Zoom. Elle espère un retour à la normale plus tard cette année.

## 2. Commentaires d'ouverture de la présidente et approbation de l'ordre du jour (résolution à adopter)

Le début de l'ordre du jour du conseil a une nouvelle apparence, les administrateurs y déclarant leurs conflits d'intérêts.

Pour améliorer notre efficacité, les résolutions à approuver sont notées, en soulignant les sections importantes à examiner avant la réunion.

L'approbation de la Politique sur les conflits d'intérêts et de la déclaration annuelle des administrateurs et dirigeants de RCA a été déplacée à samedi, après le point 12.1.

Jennifer Fitzpatrick assistera à la discussion sur la Politique sur les commotions cérébrales, le point sur le Fonds de secours d'urgence et le Code de course si cela pouvait être reporté à vendredi.

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

Proposée par : Jennifer Walinga                      Appuyée par,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 7 au 9 mai 2021 soit approuvé comme modifié.

**ADOPTÉE**

---

## 3. Déclaration de conflits d'intérêts

Le chef de la direction se récusera s'il y a une discussion concernant son poste dans le cadre de l'examen de la rémunération.

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

4.1 22 mars 2021 (résolution à adopter)

### PROPOSITION No. 2 : 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 22 mars 2021 soit approuvé.

**ADOPTÉE**

---

## 5. Rapport de la présidente (Purcer)

- J'ai assisté aux récentes réunions du Comité des ressources humaines. La discussion comprenait un examen de la rémunération des employés qui harmonisera les rôles du personnel de RCA en fonction des références nationales. Un agent contractuel a été embauché pour diriger le projet. Cela a eu un effet positif sur l'égalité des genres. Des évaluations de poste et une autoévaluation ont aussi été réalisées, ainsi qu'un examen du salaire du chef de la direction. Un mandat révisé sera aussi envisagé par le comité.
- J'ai assisté à une réunion du CCP dirigée par Jennifer Fitzpatrick concernant la formation sur le sport sécuritaire et la promotion du sport sécuritaire.

- Une autre réunion du CCP comprenait une mise à jour sur l'arbitrage du Comité des juges-arbitres de RCA.
- J'ai assisté à la réunion du Comité des finances de RCA. Les sujets comprenaient un Comité mixte de vérification et des finances.
- J'ai assisté à deux réunions du Comité du Code de course de RCA. Le comité est enthousiasmé par les changements.
- J'ai assisté à une récente réunion concernant la régata Henley. Il n'y a toujours pas de décision concernant l'édition 2021. RCA a demandé une mise à jour des états financiers de la régata Henley.
- J'ai assisté à une assemblée publique de RowOntario concernant une mise à jour sur la COVID. On a souligné que RowOntario est aligné avec RCA sur le projet de certification de tous les entraîneurs. La RCR et les premiers soins ne sont plus requis pour être certifiés.
- J'ai assisté à la deuxième partie de la réunion sur la gouvernance de Rowing BC. Un groupe très engagé et une bonne participation. Un portail de ressources sur la gouvernance sera offert. Les présidents se réuniront aussi régulièrement.
- J'ai assisté à une réunion récente du COC. On a souligné que le chef de la direction Terry Dillon a été nommé au sein du Caucus des sports d'été du COC. Des sessions conjointes des sports d'été et d'hiver ont aussi eu lieu. La discussion comprenait la participation des gens dans le sport et l'association à des événements culturels. Il est important d'avoir une approche créative dans l'avenir.
- J'ai travaillé avec Marisha sur les stratégies de politique de RCA.

## 6. Politiques mises à jour et examens

Il est important que le conseil connaisse nos politiques et que les mises à jour ou les examens des politiques soient inclus dans chaque ordre du jour.

### 6.1 Politique sur les conflits d'intérêts et déclaration annuelle des administrateurs et dirigeants de RCA (*Résolution à adopter*)

Le conseil a examiné le contenu de la politique mise à jour. Les changements comprenaient la suppression des références à la Loi sur les corporations canadiennes ainsi que de la référence au Code de conduite, déjà incluses dans le Guide des politiques sur le sport sécuritaire.

Un modèle de politique a été élaboré afin de normaliser la procédure et le format, ce qui facilite aussi l'identification des lacunes.

Une partie de notre examen consistera à rassembler toutes nos politiques et à identifier les politiques obsolètes qui doivent être archivées.

Il est important que les administrateurs sachent comment se conformer à nos politiques, y compris les modifications apportées aux responsabilités en vertu de notre Guide des politiques sur le sport sécuritaire.

L'approbation de la Politique sur les conflits d'intérêts sera étudiée après la séance de formation du conseil samedi. La formation déterminera le moment et la façon d'identifier un conflit.

Dans le cadre de cet examen, on a souligné que les politiques seront mises à jour en cas d'erreurs, d'informations obsolètes ou de problèmes de formatage, mais dans la plupart des cas, le contenu ne sera pas réécrit.

## 6.2 Politique de RCA sur les commotions cérébrales (*Résolution à adopter*)

Il y a eu une grande inquiétude dans le domaine médical au cours de la dernière décennie, ainsi que des recherches internationales en constante évolution qui ont mis en évidence la nécessité de mieux gérer les commotions cérébrales liées au sport pour la santé à long terme des participants.

Une politique sur les commotions cérébrales n'a pas encore été rendue obligatoire par Sport Canada, mais Sport Canada a encouragé les ONS à se doter d'une politique.

Les cinq domaines à prendre en compte sont :

1. Sensibilisation
2. Prévention
3. Détection
4. Gestion
5. Surveillance

La politique examinée par le conseil a été élaborée par le biais de consultations et de recherches. L'expert médical de RCA, le Dr Mike Wilkinson, a approuvé la politique et elle s'aligne sur des politiques similaires établies par d'autres sports.

### PROPOSITION No. 3 : Politique sur les commotions cérébrales

Proposée par : Marisha Roman                      Appuyée par,

Que la politique de RCA sur les commotions cérébrales soit adoptée par le Conseil d'administration de RCA en date du 7 mai 2021.

#### ADOPTÉE

---

## 6.3 Politique de RCA sur les communications électroniques (*Résolution à adopter*)

Il est important que le modèle de politique de RCA soit suivi pour que le contenu soit cohérent. En ce qui concerne la Politique sur les communications électroniques, nous avons pris en compte l'énoncé de politique, l'objectif de la politique, les étapes que vous devez suivre et les conséquences du non-respect de l'énoncé de politique. La section 7 comprenait des procédures concernant les plaintes, les violations et les coordonnées.

### PROPOSITION No. 4 : Politique sur les communications électroniques

Proposée par : Marisha Roman                      Appuyée par,

Que la politique de RCA sur les communications électroniques soit adoptée par le Conseil d'administration de RCA en date du 7 mai 2021.

#### ADOPTÉE

---

## 7. Rapport du trésorier (Hawker)

### PROPOSITION No. 5 : Huis clos

Proposée par : Carol Hermansen                      Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive à huis clos pour discuter des rapports financiers.

## ADOPTÉE

---

### 7.1 Rapports financiers

#### PROPOSITION No. 6 : Conclusion du huis clos

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive sans le huis clos.

## ADOPTÉE

---

### 8. Sport sécuritaire (Roman/Fitzpatrick)

#### 8.1 Mise à jour sur l'harmonisation des politiques

La Politique sur le sport sécuritaire est un document évolutif. Nous continuons d'apporter des modifications mineures, tout en reconnaissant qu'il existe d'autres politiques qui devront aussi être mises à jour, telles que celle sur les conflits d'intérêts des administrateurs.

En nous appuyant sur les changements apportés à nos politiques fondamentales, nous examinons aussi des modifications aux règlements administratifs de RCA, en particulier aux articles 23 et 24, bien que nous ne soyons pas tout à fait prêts pour un examen par le conseil en raison des exigences de notification. Il s'agira de changements fondamentaux aux conditions d'adhésion. Un calendrier de projet et un plan de communication impliquant les associations provinciales et les clubs seront requis.

La semaine prochaine, nous organisons un autre webinaire communautaire sur l'harmonisation du sport sécuritaire. Il est important que tous les membres proposent un représentant et que les associations provinciales d'aviron y contribuent. La représentation à la réunion précédente n'était pas à la hauteur de nos attentes.

Dates importantes :

1er août – Les associations provinciales d'aviron doivent être en conformité. Quelques guides provinciaux peuvent être légèrement différents bien que RCA doive approuver tout changement à la version de RCA.

15 février 2022 – Les membres de RCA doivent être en conformité. Cela fait suite à la conférence nationale de janvier.

En plus de notre planification concernant le sport sécuritaire, la date limite pour la certification de tous les entraîneurs est passée. Des modules électroniques ont été fournis et une vérification du casier judiciaire était requise. Une vérification du secteur vulnérable n'a pas été possible pendant la pandémie en raison de l'exigence d'empreintes digitales. Les entraîneurs certifiés seront affichés sur le site Web de RCA, démontrant les résultats de notre travail au cours des dernières années.

### 9. Diversité, inclusion et égalité des genres (DIEG) (Dillon / Fitzpatrick)

Les travaux sur ce projet ont commencé fin 2018 et se sont poursuivis pendant trois ans. Cinq séances de sensibilisation sur la DIEG ont été organisées, comme la séance dans le cadre de la Conférence nationale de l'année dernière.

- Nous avons versé des fonds à d'autres organisations telles que des associations provinciales d'aviron et avons offert une formation sur les préjugés inconscients à plus de 80 personnes et leaders au sein de la communauté de l'aviron.
- Nous nous sommes engagés l'été dernier à soutenir le mouvement Black Lives Matter.
- Nous avons soutenu des occasions de développement personnel pour neuf membres féminines du personnel.
- Nous avons mis l'accent sur les pratiques exemplaires pour les programmes afin d'aider les clubs à créer des possibilités pour les groupes marginalisés par le biais d'un webinaire.
- Nous avons amélioré les rapports dans le système d'inscription en ligne d'un point de vue démographique pour nous aider à atteindre nos objectifs en matière de DIEG.
- Il est important que nos hangars à embarcations soient inclusifs - nous examinerons cela dans un futur webinaire.
- Du point de vue du merchandising, RCA vendra des t-shirts de la Fierté et nous modifierons notre logo pendant le mois de la Fierté.
- Nous avons soutenu la séance sur le racisme dans l'entraînement de RowOntario.
- Nous avons aidé l'ACAFS avec le module électronique de son programme pilote d'égalité des genres.
- Nous avons élaboré une politique sur l'inclusion des personnes transgenres.
- 16 entraîneuses ont participé à un programme de soutien dirigé par À nous le podium. Cela a été très bien reçu et nous envisageons d'élargir le public cible pour inclure les femmes en aviron, pas seulement les entraîneuses.
- Un sondage auprès des femmes en aviron a été réalisé en 2020.
- Nous offrirons des services de garde à la conférence de RCA quand nous reviendrons aux réunions en personne.
- Nous devons chercher à diversifier l'entraînement - pas exclusivement les stratégies sur les femmes dans l'entraînement.
- Le personnel féminin a passé du temps avec une entraîneuse pour réfléchir à sa progression.
- Par le biais du programme d'amélioration du COC, nous avons mis l'accent sur les personnes de couleur et une femme a été nommée pour participer au programme.
- Nous avons procédé à un examen de la rémunération axé sur l'égalité pour le personnel.
- Les critères de notre processus d'entrevue et de sélection comprennent une liste restreinte de candidats plus diversifiés.
- Nous avons d'excellentes conversations avec de hauts représentants des Premières Nations de la région de Cowichan. Ils sont ravis de participer au déménagement de RCA au lac Quamichan.

Jennifer Fitzpatrick a été reconnue pour son travail progressiste au nom de RCA.

Autres commentaires :

La façon dont l'aviron est structuré peut être intimidante pour des nouveaux venus. Nous devons développer des formes d'aviron plus décontractées, faire comprendre que l'aviron peut être amusant, impliquer les gens dans le sport.

La fiche de suivi fournie par Jennifer Fitzpatrick a démontré toute la bonne volonté qui a été consacrée à ces initiatives et à leur mise en œuvre. Cela comprend les priorités stratégiques identifiées par RCA, y compris la mise en place d'une culture sécuritaire et inclusive, des clubs durables et prospères, des événements nationaux dynamiques et captivants avec un plus large éventail de participants et le fait que RCA est un excellent lieu de travail.

Cela se reflète dans notre façon de fonctionner et se manifestera davantage au cours des prochaines années avec des changements positifs pour notre sport dans l'avenir.

La séance est ajournée à 18 h et reprendra à 9 h samedi.

Marisha enverra une présentation sur la gouvernance au conseil avant l'assemblée.

## 8 mai 2021

La présidente Purcer a ouvert l'assemblée à 9 h (HP).

Doug Vandor a procédé à la reconnaissance territoriale de son emplacement et a reconnu que la terre sous laquelle cette réunion Zoom avait lieu se trouve sur le territoire non cédé du peuple salish de la côte, y compris les nations Musqueam, Squamish et Selilwitulh.

## 10. Rapport du chef de la direction (Dillon)

### 10.1 Nouvelles du personnel

Le conseil a examiné un organigramme du personnel mis à jour.

Les répercussions de la pandémie sur le personnel ont été soulignées, y compris le report des Jeux olympiques.

- Liz Hardy a été recrutée pour gérer le secteur des membres. Elle possède une impressionnante feuille de route en matière de gestion et une expérience en engagement communautaire.
- Jordan Clarke a été embauché en tant que responsable des sciences du sport et de la médecine sportive. Jordan dirigera la performance de l'équipe du point de vue des sciences et de la médecine sportive.
- Matt Draper est passé au poste de gestionnaire des événements nationaux. Nous sommes ravis que Matt gère ce secteur compte tenu de son expérience et de ses liens avec World Rowing.
- Adam Parfitt continue dans son rôle au sein du secteur des opérations nationales. Chuck McDiarmid a repris certaines des tâches précédentes d'Adam liées au parcours des athlètes.
- Colleen Coderre continue de gérer les communications de RCA à forfait, Liz Montroy coordonnant la majeure partie de la charge de travail.
- Nous recevons en entrevue des candidats pour le poste de coordonnateur(trice) de l'équipement cette semaine.
- Concernant la prochaine génération (NextGen), Lindsey Brown est toujours en congé de maternité. Samantha Heron a été embauchée pour la remplacer et s'est vue confier quelques tâches supplémentaires liées au para-aviron et au recrutement. Il s'agit d'une bonne occasion pour Samantha en raison de ses liens avec la communauté.
- Greg Szybka est l'entraîneur de performance NextGen en Ontario. Un(e) entraîneur(e) sera embauché(e) au Centre de performance de la Colombie-Britannique pour remplacer Samantha Heron qui a accepté un nouveau poste au sein de RCA.
- Carol Love est passée du rôle d'entraîneuse des carrefours à celui d'entraîneuse et de mentore des athlètes. Elle aide aussi Michelle Darville dans certaines tâches d'entraînement.

## Projet du CNE

- Ernie Mansueti a été embauché à forfait comme gestionnaire de projet. Jennifer Blunt a été embauchée à forfait comme gestionnaire du financement du CNE. Son implication inclura la gestion des trois piliers du financement : philanthropie, entreprises et gouvernement – trois piliers

### 10.2 Examen de la rémunération :

- RCA a suivi un processus de rémunération formel et bien documenté avec l'aide du comité des RH. Il s'agit d'une manifestation de nos valeurs et de la façon dont nous voulons fonctionner, y compris une structure de rémunération du personnel objective et transparente.
- Les descriptions de poste ont été examinées et mises à jour ou confirmées, puis par le biais d'un processus de référence comparative.
- Le plan est de créer une feuille de calcul pour chaque gestionnaire et ses employés.
- Une fourchette des salaires de référence a été préparée - les membres du personnel ont la possibilité de progresser dans leur rôle.
- On a souligné que tous les salaires du personnel sont supérieurs au salaire de subsistance.
- Les heures de travail dépendent de la nature du poste - ces informations sont écrites dans le contrat de l'employé(e) - les personnes qui voyagent plus et travaillent plus longtemps ont des salaires plus élevés. Il n'y a pas d'heures supplémentaires ni de primes dans la structure de rémunération.
- L'amélioration de l'ensemble d'avantages sociaux du personnel est aussi à l'étude, mais les avantages liés à la santé et aux vacances sont actuellement supérieurs au marché.
- Certains ONS offrent un régime de retraite - ceci est aussi à l'étude.

### 10.3 Rapport du Groupe de travail sur le Code de course

Le président du Groupe de travail sur le Code de course a fourni le rapport suivant :

En novembre 2020, le Groupe de travail sur le Code de course (GT) a reçu son mandat du conseil d'administration de RCA.

À l'époque, le GT était composé d'une représentation diversifiée de l'aviron canadien.

Les membres sont les suivants :

- Bill Donegan, ON - président
- Judy Sutcliffe, ON - nomination du comité des arbitres
- Julie-Ann Vincent, N.-É.- nomination du comité des arbitres
- Matt Waddell, ON- nomination du comité de la formation et du développement des entraîneurs
- Mike Bagshawe, C.-B. - nomination du comité de la sécurité et des événements
- Andrew Smith, ON- nomination du comité de la sécurité et des événements
- Dave Derry, ON
- Brooklea Graham, AB
- Mike Walker, ON
- Brent Duncan, C.-B.
- Julie Thibault, QC
- Iain Brambell - HP de RCA
- Carol Purcer - présidente de RCA (membre d'office)



Le GT s'est mis d'accord sur un plan de travail tel que décrit ci-dessous. À l'heure actuelle, nous sommes en voie de terminer la tâche assignée dans le délai imparti.

<b>Date</b>	<b>Action</b>	<b>Statut</b>
Novembre 2020	Le Groupe de travail sur le Code de course prépare un document de consultation pour solliciter les commentaires de tous les intervenants.	Terminé
Décembre 2020	Début de la consultation. Commentaires écrits demandés. Le groupe de travail lance un processus de consultation avec divers intervenants.	Terminé
30 janvier 2021	Discussion de consultation virtuelle avec les intervenants à l'assemblée semi-annuelle de RCA.	Terminé
5 février 2021	Date limite pour les soumissions des intervenants.	Terminé
Février à mai 2021	Le groupe de travail examine les soumissions de consultation et effectue un examen détaillé du Code de course, y compris l'examen des récents changements approuvés par World Rowing.	En cours
Juin 2021	Projets de propositions publiés pour commentaires des intervenants.	Sur la bonne voie
Août 2021	Commentaires sur les projets de propositions reçus. Le groupe de travail examine les commentaires et élabore des recommandations finales.	Sur la bonne voie
Octobre/novembre 2021	Recommandations présentées au conseil d'administration de RCA.	Sur la bonne voie
Janvier 2022	Recommandations présentées aux membres à l'assemblée semi-annuelle de RCA.	Sur la bonne voie

#### 10.4 Code de gouvernance du sport canadien

- Le travail sur le Code de gouvernance du sport est effectué par B2ten par l'intermédiaire du COC. En attente d'une mise à jour pour déterminer les prochaines étapes.
- Les ONS, y compris RCA, ont rempli une grille de pointage d'évaluation de la gouvernance, mais les résultats n'ont pas encore été publiés.
- Un comité de gouvernance pourrait être requis dans l'avenir.

## 10.5 Accord sur le Henley

- On a souligné que le personnel de RCA et les membres du conseil ont travaillé sur l'accord pendant environ 10 mois – il s'agit d'un accord juste et équilibré.

Remarque : la version finale de l'accord a été reçue le dimanche 9 mai. Afin de donner au conseil suffisamment de temps pour examiner le document, le vote a eu lieu après l'ajournement de la réunion, par voie électronique, et la motion suivante a été adoptée :

### PROPOSITION #7: Accord sur la régates Royal Canadian Henley

Proposée par : Tom Hawker                      Appuyée par,

Que le conseil approuve le renouvellement de l'entente entre Rowing Canada Aviron et la Canadian Henley Rowing Corporation en date du 9 mai 2021.

### ADOPTÉE

---

## 11. Mise à jour de la HP (Parfitt)

### 11.1 Sélection olympique et paralympique

Adam Parfitt a fourni au conseil la mise à jour suivante sur la haute performance :

- Les membres de l'équipe se rendant en Europe pour l'épreuve de qualification olympique ont été informés des attentes et des exigences. Trois embarcations participent à la qualification olympique et deux embarcations à la qualification paralympique.
- Des épreuves de Coupe du monde sont simulées avec certains membres de l'équipe olympique.
- La vaccination de l'équipe a été discutée – on espère que l'équipe sera vaccinée avant les Jeux olympiques, car les implications d'un test positif sont importantes. L'équipe se rendant en Europe sera testée avant, pendant et après l'épreuve.

### 11.2 Plan d'urgence pour les voyages internationaux - U19 et U23

- Les athlètes canadiens de moins de 23 ans s'entraînent à d'autres endroits à l'Université de Washington en raison des exigences liées à la pandémie. Il est important que l'entraînement des athlètes ne soit pas freiné par les exigences de quarantaine obligatoire.
- Les athlètes qui voyagent d'une zone à l'autre doivent observer une quarantaine de cinq jours avant d'entrer dans l'environnement d'entraînement.
- Les tests de dépistage des athlètes sont aussi un problème en raison des résultats faux positifs. Il y aura donc des défis.
- RCA a trois piliers d'évaluation des risques - la santé médicale liée à la COVID; la performance; l'aspect financier. Tous les voyageurs ont reçu un document relatif au risque, et le document doit être signé à l'avance par tous nos athlètes.

### 11.3 Nomination de l'entraîneur(e)-chef

- Un certain nombre de candidats ont été présélectionnés. Un comité d'entrevues a été sélectionné et un calendrier est en préparation avant les Jeux olympiques de Tokyo afin d'éviter d'échapper le ou la meilleur(e) candidat(e) pour le poste. Il y a des candidats canadiens et internationaux. La diversité sur la liste restreinte est aussi envisagée.

#### 11.4 Survol de la planification de HP pour 2021-2028

- Il y a un bon mélange d'entraînement pour les seniors et les moins de 23 ans à Quamichan avec deux entraîneurs à temps plein.
- Il y a suffisamment d'équipement pour l'équipe et une installation d'entreposage temporaire des embarcations a été achevée.
- Les athlètes utilisent le Duncan Community Lodge pour l'entraînement en salle en plus d'un club de conditionnement physique local.
- Une unité portative a été acquise auprès du district - des douches et des toilettes seront ajoutées.
- Un VR sera sur place pour les entraîneurs.
- Des plans et des modèles sont en cours d'élaboration pour Quamichan quand cela deviendra le centre d'entraînement principal. Nous sommes sur la bonne voie pour 2022, quand la plupart de nos athlètes s'entraîneront à cet endroit.

Adam a été remercié pour sa contribution à la réunion.

### 12. Directrice (Roman)

#### 12.1 Sport sécuritaire, gouvernance du conseil et responsabilité des directeurs (2e partie)

Une bonne gouvernance consiste à avoir la bonne structure et à ce que le conseil d'administration ait une grande compréhension des processus autour de trois domaines principaux : politiques, plan stratégique et budget.

- Accent sur les principales responsabilités du conseil.
- Avoir un(e) président(e) efficace avec une équipe du conseil équilibrée, compétences et culture.
- Être efficaces dans nos relations les uns avec les autres.
- Le conseil parle d'une seule voix.
- La Loi sur les organisations à but non lucratif décrit les obligations légales du conseil d'administration - devoir de loyauté, de diligence et de conformité.
- Les conflits d'intérêts et la confidentialité sont dans la section Loyauté.
- Importance d'agir dans l'intérêt supérieur de RCA.

Politique sur le Code de conduite et d'éthique de RCA :

- Le but de la politique est d'établir les attentes concernant la conduite et les actions des personnes qui relèvent de cette politique - les membres du conseil d'administration et les dirigeants de RCA.
- La portée est vaste en termes de ce qui est couvert pour les administrateurs et les dirigeants - le but couvre les attentes envers les administrateurs et les dirigeants en ce qui a trait à la conduite et aussi l'élément de conformité conformément à la Loi sur les organisations à but non lucratif du Canada.
- La portée de la politique souligne qu'elle couvre les administrateurs et les dirigeants du conseil d'administration de RCA, mais elle est aussi assujettie à tout contrat d'emploi actuel entre RCA et un dirigeant.
- L'énoncé de politique décrit les attentes en termes de conduite conformément au Code de conduite et d'éthique de RCA. De plus, les administrateurs et dirigeants doivent s'acquitter de leurs tâches et responsabilités de manière à éviter tout conflit d'intérêts réel ou perçu.

- Un conflit d'intérêts ou un conflit d'intérêts perçu peut être lié à des aspects financiers ou commerciaux, mais il est plus large et peut avoir une incidence sur votre capacité en tant qu'administrateur à remplir votre devoir de loyauté envers l'organisation, y compris toute situation dans laquelle une personne raisonnablement prudente peut percevoir qu'un conflit d'intérêts existe ou peut exister.
- Les normes de la politique ne peuvent pas tomber en deçà des normes minimales établies dans la loi en vigueur.
- Cette politique identifie aussi certains autres domaines dans lesquels on s'attend à ce que les administrateurs agissent de manière à éviter un conflit d'intérêts ou un conflit d'intérêts perçu et ces attentes supplémentaires en termes de conduite en ce qui concerne les renseignements, les biens et les dossiers confidentiels de RCA. De plus, un administrateur ou un dirigeant ne peut pas accepter de cadeaux susceptibles d'influencer les décisions prises par le conseil, de la part de fournisseurs ou de commanditaires par exemple.
- Il existe aussi une restriction concernant les activités bénévoles ou professionnelles avec une organisation qui peut être en conflit avec les activités de RCA ou porter atteinte à la réputation de RCA.
- En plus de signer la déclaration annuelle, il est nécessaire que si un(e) administrateur(trice) ou un(e) dirigeant(e) est au courant ou perçoit qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts, le (ou la) président(e) soit informé(e) afin que la question puisse être portée devant le conseil pour examen et que cela soit inscrit au procès-verbal de la réunion. Il est important que l'administrateur(trice) ou le (ou la) dirigeant(e) ne participe à aucune conversation ou vote en rapport avec l'activité spécifique qui est à la source du conflit. L'administrateur(trice) ou le (ou la) dirigeant ne tentera pas non plus d'influencer le conseil.
- Des problèmes peuvent survenir s'il y a un conflit d'intérêts non divulgué et que cette information est connue plus tard, de sorte que la politique traite aussi d'une situation où un(e) administrateur(trice) ne déclare pas de conflit d'intérêts - le conseil doit alors déterminer si d'autres mesures contre l'administrateur(trice) sont nécessaires selon le règlement administratif 9.7. On a souligné qu'un(e) administrateur(trice) ne peut être destitué(e) du conseil que par une résolution ordinaire dans le cadre d'une assemblée des membres.
- RCA peut aussi déterminer qu'un conflit d'intérêts impliquant un(e) administrateur(trice) est une violation du Code de conduite et d'éthique, et cela entraînerait un processus différent.
- Si un(e) administrateur(trice) se trouve dans une situation où il pourrait y avoir conflit, signalez-le immédiatement au (ou à la) président(e) ou chef de la direction.
- Des exemples concrets incluent des personnes qui parlent au nom du conseil sur des questions qui peuvent ne pas représenter l'opinion ou la décision du conseil. Cela peut être lié aux finances, aux fournisseurs ou aux intérêts commerciaux. Par ailleurs, quand des administrateurs s'impliquent dans les décisions opérationnelles de l'organisation. Les décisions stratégiques concernant les achats d'équipement peuvent être prises par le conseil, mais la décision d'achat comme telle devrait être opérationnelle et prise par le personnel.
- D'autres discussions pourraient inclure des directeurs ayant des rôles spéciaux tels que le directeur pour les athlètes et la directrice provinciale.
- Quelques événements ont été ciblés pour un retour à la compétition en mai, mais ils ont dû être annulés en raison des restrictions liées à la pandémie.
- Un championnat national d'aviron est toujours à l'étude.
- Les Jeux d'été du Canada à St. John's, Terre-Neuve ont été discutés.

PROPOSITION #8 : Politique de conflit d'intérêts des directeurs et des officiers et la déclaration annuelle de conflit d'intérêts

Proposée par : Marisha Roman appuyée par,

Que la politique de conflit d'intérêts pour les directeurs et les officiers et la déclaration annuelle de conflit d'intérêts soit adoptée en date du 8 mai 2021.

ADOPTÉE

---

### 13. Comité de mise en candidature de RCA

Le directeur McClelland a souligné qu'une décision concernant la composition du Comité de mise en candidature de RCA doit être prise avant la discussion sur les aptitudes et les compétences qui aura lieu dimanche. Il ne peut plus représenter le conseil au comité, car son poste est en élection à la prochaine assemblée annuelle.

Le comité est présidé par Andrew Lamont et comprend aussi Susan Wilkinson en tant que représentante du CCP, Tracy Brooks en tant que membre générale et la présidente Purcer en tant que membre d'office, ainsi qu'un(e) représentant(e) du conseil d'administration à sélectionner.

Une feuille de calcul a été envoyée au conseil samedi - les administrateurs ont été invités à remplir les informations sur les aptitudes, les caractéristiques et les compétences et à les remettre à l'administrateur(trice) sélectionné(e) avant la réunion de dimanche.

PROPOSITION #9 : Représentant(e) au sein du comité de mise en candidature de RCA

Proposée par : Marisha Roman appuyée par,

Que Carol Hermansen remplace Peter McClelland comme représentante du conseil au sein du comité de mise en candidature de RCA 2021 pour un mandat d'un an.

ADOPTÉE

---

Remarque concernant l'ordre du jour :

- Le projet du CNE sera déplacé au début de la réunion dimanche, avant le directeur pour les athlètes.

### Dimanche 9 mai 2021

La présidente Purcer a ouvert l'assemblée à 9 h et a reconnu le territoire traditionnel des peuples Anishinaabeg et Haudenosaunee, où elle a le privilège de vivre, de travailler et de jouer. N'oubliez pas de reconnaître les territoires et toutes les mesures pour nous faire progresser des limites du colonialisme à l'incarnation que tous les Canadiens sont égaux.

Le conseil s'est penché sur la discussion sur la gouvernance de samedi :

- Ce fut une excellente discussion parce que les situations dans lesquelles nous sommes impliqués peuvent être difficiles et c'est bien de savoir que nous pouvons signaler ces situations aux autres membres du conseil d'administration.
- En tant que membres du conseil, nous devons vraiment être conscients de nos responsabilités et être fidèles aux valeurs et aux politiques de RCA.

- Il est bon de se rappeler que les membres du conseil ont la responsabilité de transmettre et de soutenir ses décisions.
- Un exercice clé du conseil est mettre les priorités stratégiques de l'association au premier plan et de comprendre que les opérations de l'association sont gérées par le personnel. Les conseils d'administration des clubs sont très différents des conseils provinciaux ou nationaux, et les membres de ces conseils des clubs sont souvent directement impliqués dans le fonctionnement du club.

Marisha a souligné que nous avons eu de bonnes discussions sur des situations potentiellement difficiles et c'est ainsi que les gens apprennent. Les prochaines étapes de notre formation pourraient inclure la législation sur le « devoir de diligence » ainsi que les règles de Robert – organiser des réunions efficaces. Ce sont deux aspects importants d'un conseil d'administration hautement performant.

Le secrétaire doit tenir un registre de la formation du conseil d'administration, y compris la séance sur les préjugés inconscients de la conférence nationale, le module sur le sport sécuritaire et la formation sur la gouvernance.

Il est important que nous ayons aussi une trousse d'orientation pour les nouveaux membres du conseil.

La formation sur la gouvernance devrait avoir lieu dans le cadre de la réunion d'automne/hiver du conseil, la première réunion pour les nouveaux membres du conseil suivant l'assemblée annuelle.

#### 14. Centre national d'entraînement (McClelland)

##### 14.1 Développement de l'installation

###### PROPOSITION No. 10 : Huis clos

Proposée par : Carol Hermansen                      Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive à huis clos pour discuter du Centre national d'entraînement.

ADOPTÉE

---

###### PROPOSITION No. 11 : Conclusion du huis clos

Proposée par : Jennifer Walinga                      Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive sans le huis clos pour discuter du Centre national d'entraînement.

ADOPTÉE

---

###### PROPOSITION #12 : Direction pour le comité du CNE

Proposée par :              Marisha Roman                      Appuyée par,

Que le conseil d'administration de RCA offre une direction au comité du CNE afin de poursuivre des discussions avec le Duncan Community Lodge à propos d'arrangements financiers pour RCA et l'utilisation du site proposé pour le CNE en plus de présenter des options et des critères de sélection au conseil pour un examen futur.

Le comité du CNE a été remercié pour l'excellent travail sur ce projet.

### 14.2 Financement

Jennifer Blunt a été embauchée à forfait pour gérer le financement du CNE. Cela inclura le lobbying du gouvernement ainsi que la gestion des donateurs.

## 15. Directeur pour les athlètes (Vandor)

### 15.1 Rapport des athlètes du CNE

- Le deux de pointe féminin a été sélectionné en fonction d'une simulation de Coupe du monde et le deux de couple poids léger féminin vient de se qualifier pour les Jeux olympiques suite à un retrait de la Nouvelle-Zélande.
- Un groupe d'athlètes et d'entraîneurs a récemment pris la direction de l'Europe pour participer aux épreuves de qualification olympique. Des protocoles complets sont en place pour assurer la sécurité de tous et il est prévu de rester et de s'entraîner en Europe si les embarcations se qualifient, puis de se rendre directement à Tokyo.
- Les autres athlètes qualifiés de l'équipe nationale continueront de s'entraîner et de participer à des courses simulées sur l'île de Vancouver avant de partir directement pour Tokyo.
- Les équipages du quatre et du huit féminins ont été les plus touchés par la pandémie. Les entraîneurs et les athlètes avaient déjà été sélectionnés l'année précédente et RCA respectera ce processus.
- La majorité des décisions prises ont été axées sur les athlètes.

## 16. Comité de mise en candidature (Hermansen)

Une feuille de calcul a été remplie par le conseil en ce qui concerne les aptitudes et les compétences des nouveaux membres du conseil :

- Les compétences en matière de financement et de stratégie de la marque sont considérées comme hautement prioritaires.
- Il était logique de faire appel à une experte pour gérer le programme de financement du CNE, mais à l'avenir, il pourrait être avantageux d'avoir un membre du conseil d'administration possédant cette expertise.
- Concernant la promotion des événements de RCA, le chef de la direction a souligné qu'il serait avantageux d'avoir un membre du conseil possédant une expertise en marketing sportif.
- Le conseil pourrait envisager de recruter quelqu'un d'un milieu différent, d'un autre ONS, afin de profiter d'une expérience corporative différente. Dans notre système actuel, il serait difficile pour quelqu'un ayant ce profil d'être élu.
- D'autres conseils d'administration forts et stratégiques comprennent des administrateurs de différents sports avec des points de vue différents.
- Il faut aussi tenir compte de la diversité au sein du conseil et de ce que cela apporte à l'organisation.
- L'avis du comité de mise en candidature sera publié sur d'autres sites Web tels que SIRC. Nous pourrions aussi approcher l'Island Coastal Trust.

- En ce qui concerne les administrateurs actuels et la présidente dont les postes sont en élection en septembre, il faut tenir compte des aptitudes et des compétences qui manqueraient au conseil si ces personnes n'étaient pas réélues.

Le représentant du conseil fera part de ces commentaires au comité.

## 17. Directrice provinciale (Hermansen)

### 17.1 Rapport du conseil consultatif provincial (CCP)

- Rencontres régulières avec Jennifer Fitzpatrick avant les réunions pour avoir le point de vue de RCA.
- Les réunions du CCP se déroulent bien, les membres du conseil consultatif établissent l'ordre du jour et sont très engagés, notamment en partageant des pratiques exemplaires pendant la pandémie.
- Les provinces envisagent de partager les tâches liées au sport sécuritaire.
- La prochaine réunion est en juin.

## 18. Directrice (Walinga)

### 18.1 Associations des anciens de l'aviron

Le conseil d'administration a reçu des documents sur le mandat et la directrice Walinga a fourni le rapport suivant :

- Un certain nombre de réunions ont eu lieu avec le personnel de RCA et le comité des anciens est très impliqué dans le processus de création de l'association.
- En ce qui concerne l'association, nous avons commencé par quelque chose de très complexe avec beaucoup de détails et qui a été épuré.
- Il est important de créer des possibilités pour les anciens de se réunir dans le cadre d'événements et de s'impliquer dans la communauté de l'aviron.

On a mentionné que l'association pourrait inclure tous les membres de RCA, et non pas seulement les membres de l'équipe nationale.

Le comité voulait être explicite sur le fait que les membres devraient être membres de l'équipe nationale de RCA et avoir représenté le Canada à un événement. Le comité veut que l'association soit aussi inclusive que possible sous cette bannière, même si les athlètes ont assisté à un événement pour soutenir les concurrents.

Un membre du conseil d'administration de RCA qui n'est pas un ancien pourrait être inclus au comité des anciens avec le représentant des athlètes de RCA.

### PROPOSITION #13 : Association informelle des anciens

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par,

Que nous créions un comité opérationnel pour élaborer le mandat d'une association des anciens.

### ADOPTÉE

---

Il est important d'envisager l'aide aux athlètes qui prennent leur retraite pendant leur transition vers le travail et la vie après l'équipe nationale.



## 19. Directeur (McClelland)

Rien à ajouter.

## 20. Prochaines réunions du conseil en 2021

Le calendrier des rapports financiers doit être revu pour s'adapter aux réunions du conseil, bien que ce ne soit pas toujours possible. Cela est important pour minimiser les rapports en double.

Pour aider à la planification financière, nous poursuivrons notre pratique actuelle consistant à établir un calendrier des réunions du conseil bien à l'avance.

20.1 14 juin

20.2 12 juillet

La réunion du comité de vérification pourrait devoir être programmée plus tôt afin de soumettre les déclarations au conseil pour approbation.

Si la date doit être modifiée, il faut prendre la décision dès que possible. Tom rencontrera Kim et informera la présidente Purcer si la date prévue en juillet doit être modifiée à la suite de la vérification de fin d'exercice.

20.3 23 septembre 2021 - Assemblée annuelle

## 21. Ajournement

La rencontre est ajournée à 12 h (HP).