



Rowing Canada Aviron
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
20 et 21 novembre 2021

au

DELTA OCEAN POINTE
Victoria, Colombie-Britannique

Présents :

Carol Purcer, présidente
Tom Hawker, trésorier, administrateur
Carol Hermansen, directrice provinciale
Lindsay Bergen, directrice des athlètes
Dana Thorne, administratrice
Jane Thornton, administratrice
Jennifer Walinga, administratrice
Terry Dillon, chef de la direction

Animateurs :

Marisha Roman

Membres du personnel :

Jennifer Fitzpatrick, directrice des partenariats et du développement du sport (20 nov.)
Adam Parfitt, directeur des opérations de l'équipe nationale (21 nov.)
Sid Murdoch, secrétaire

PROCÈS-VERBAL

Samedi 20 novembre :

1. Allocution d'ouverture et reconnaissance du territoire de la présidente

L'assemblée générale commence à 9 h HNP - Les nouvelles directrices Dana Thorne et Jane Thornton sont accueillies à la première réunion en personne de 2021, ainsi que Lindsay Bergen, qui a récemment été choisie par les athlètes de l'équipe nationale en tant que candidate pour le rôle de directrice pour les athlètes au sein du conseil d'administration de RCA.

La présidente Purcer remarque que les clubs ont survécu et s'épanouissent; ils ont traversé des périodes difficiles pendant la pandémie avec l'aide du personnel et du conseil d'administration de RCA.

Une reconnaissance du territoire est lue par la directrice Walinga.

2. Approbation de l'ordre du jour (résolution à adopter)

Les ajouts suivants sont apportés à l'ordre du jour :

- Nomination de la directrice des athlètes immédiatement après l'approbation de l'ordre du jour.
- 24.1 Appel à l'action de l'Association des anciens
- 24.2 Association des anciens
- Point 13 – déplacé après le point 6 pour accommoder la présence de Marisha Roman.
- Retrait des points 7.3 et 7.4 – Les documents concernant la sélection des athlètes et la politique antidopage ne sont pas disponibles pendant la réunion.

PROPOSITION #1 : Ordre du jour de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Tom Hawker Appuyé,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 20-21 novembre 2021 soit approuvé tel que modifié.

ADOPTÉE

2.1 Nomination de la directrice pour les athlètes

Doug Vandor ne s'est pas présenté pour une réélection en 2021. Conformément aux règlements administratifs de RCA, par. 9.8 :

« Le conseil d'administration peut nommer, aussitôt que possible, un administrateur, toute personne qualifiée qui respecte les critères d'admissibilité énoncés au paragraphe 9.3, jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur qui, pour une raison quelconque, a quitté sa fonction avant la fin de son mandat. Pour les postes vacants de directeur des athlètes, le conseil d'administration doit consulter les athlètes de l'équipe nationale actuelle ou le conseil consultatif provincial, selon ce qui est approprié, avant de pourvoir le poste vacant. »

Il est noté que 40 des athlètes actuels de l'équipe nationale ont voté pour choisir Lindsay en tant que directrice des athlètes.

PROPOSITION #2 : Nomination de la directrice des athlètes

Proposée par : Tom Hawker Appuyé,

Que Lindsay Bergen soit nommée directrice des athlètes en date du 20 novembre 2021 pour un mandat au sein du conseil d'administration, qui prendra fin lors de l'assemblée annuelle de RCA en 2025.

ADOPTÉE

Concernant les autres nominations, il est noté que le trésorier est nommé tous les trois ans.

3. Déclarations de conflit d'intérêts

Lindsay Bergen indique un potentiel conflit d'intérêts par rapport à certains points de l'ordre du jour qui peuvent se poser en raison de son emploi d'adjointe de direction au conseil de l'Institut canadien du sport Pacifique.

4. Examen et approbation des procès-verbaux de réunions précédentes

4.1 12 juillet 2021 (*résolution à adopter*)

Amendements :

Le chef de direction est indiqué en tant que membre du conseil dans la section sur les présences du procès-verbal.

PROPOSITION #3 :

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 juillet 2021 soit approuvé tel que modifié.

ADOPTÉE

4.2 9 août 2021

PROPOSITION #4 :

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 août 2021 soit approuvé tel que modifié.

ADOPTÉE

4.3 23 septembre 2021

PROPOSITION #5 :

Proposée par : Dana Thorne Appuyée,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 septembre 2021 soit approuvé tel que modifié.

ADOPTÉE

5. Rapport de la présidente (Purcer)

5.1 Rapport

- A assisté à l'assemblée générale et à l'assemblée générale annuelle de RowOntario. Ils ont déplacé leurs bureaux et le centre de haute performance à Welland.
- A assisté aux réunions mensuelles de Rowing BC.
- A assisté à l'AGA de la CSSRA en se concentrant sur le retour des rameurs et des entraîneurs aux régates.
- A envoyé une carte à tous nos athlètes après les Olympiques.

- A assisté aux réunions des juges-arbitres de RowOntario en préparation pour les régates.
- A participé à 5 régates en tant que juge-arbitre.
- A assisté aux Championnats canadiens d'aviron universitaire et aux Championnats canadiens d'aviron.
- A assisté aux réunions du groupe de travail sur le Code de course de RCA. Les membres du groupe ont travaillé très fort sur une période de 6 mois pour compléter le projet.
- A assisté aux réunions de la Royal Canadian Henley Regatta.
- A assisté à l'assemblée générale du Comité paralympique canadien.
- A assisté aux réunions du comité des cotisations et des frais, du comité des ressources humaines et du comité des prix de RCA.
- A assisté au Congrès ordinaire de World rowing. Tricia Smith a été réélue comme vice-présidente. Nous avons également d'autres représentants, notamment Rebecca Orr qui a été élue présidente de la commission para; Dr Mike Wilkinson - Comité de médecine du sport; Peter Cookson - Commission d'aviron compétitif; Matt Draper et Bill Schenk - Commission des événements; Julia Behain - Commission des athlètes.
- Pendant son passage sur la côte ouest, a visité le Delta Deas Rowing Club pour un entraînement avec les maîtres et une rencontre avec le président et l'entraîneur-chef.
- Rencontre avec Simon Litherland du False Creek Rowing Club.
- Rencontre avec Mike Pearce d'UBC Rowing et Dave Calder de Rowing BC.
- Rencontre avec le gestionnaire du Vancouver Park Board et le président du Burnaby Lake Rowing Club.
- Rencontre avec un administrateur du Vancouver Park Board.
- Rencontre avec le directeur général du Festival canadien de bateau-dragon - l'objectif de la réunion était de parler de l'avenir des sports aquatiques sur la voie navigable de False Creek.
- Visite au Gorge Narrows Rowing Club avec notre trésorier Hawker.

Il a été noté que le comité des ressources humaines de RCA est composé de la présidente; du trésorier; d'Andrew Lamont, membre actif; du chef de la direction (d'office); et la directrice des finances de RCA (d'office).

5.2 Administrateur nommé

En 2018, RCA a lancé un projet pour établir un centre national d'entraînement (CNE) et la décision a été prise de le situer au lac Quamichan à Duncan, C.-B. En cours de projet, il a été décidé qu'un membre du conseil d'administration serait président du projet. Le conseil d'administration considère ce lien important afin que le président du projet de CNE puisse assurer un bon lien avec les intentions du conseil d'administration pour l'organisation. En tant que membre du conseil d'administration, le président serait un bon représentant de RCA lors des discussions avec les agences gouvernementales, les donateurs potentiels et les partenaires potentiels et serait perçu comme ayant l'intégrité pour présenter les résultats des négociations au conseil d'administration.

Dans le plan stratégique 2021, l'une des priorités stratégiques établies pour les 4 prochaines années est le centre national d'entraînement. Le conseil d'administration accorde de la valeur à ce projet.

L'administrateur qui occupait ce rôle précédemment était Peter McClelland. Lors de la récente élection, il n'a pas été réélu au sein du conseil d'administration. Après consultation avec Tom Hawker, trésorier de RCA et membre du comité du projet de CNE, et Terry Dillon, chef de la direction, qui est également étroitement lié à cette initiative, il a été décidé d'une proposition pour un administrateur nommé au projet de centre national d'entraînement est appropriée afin de continuer le travail qui a été commencé.

Un processus de sélection serait lancé pour assurer la transparence et ce processus comprendrait une invitation aux membres à envoyer une lettre d'intérêt, des entrevues avec les candidats intéressés et une sélection du meilleur candidat pour ce rôle.

PROPOSITION #6 : Processus pour la nomination d'un administrateur

Proposée par : Carol Hermanson Appuyée,

Que le conseil d'administration de RCA commence le processus de nomination d'un administrateur.

ADOPTÉE

6. Gouvernance du conseil d'administration et responsabilités des administrateurs (Roman)

Marisha Roman, ancienne membre du conseil d'administration de RCA, a animé une formation complète sur la gouvernance destinée aux membres du conseil.

Formulaire de déclaration de conflits d'intérêts des administrateurs :

On a rappelé aux membres du conseil d'administration de signer et de remettre le formulaire de déclaration de conflits d'intérêts des administrateurs au bureau de RCA. Ce formulaire doit être signé chaque année après l'assemblée annuelle de RCA.

7. Mises à jour et révision des politiques

7.1 Politique relative à l'attribution des licences de juge-arbitre (*résolution à adopter*) (Dillon)

Le conseil d'administration a revu les amendements aux sections concernant le retrait des politiques archivées et mis à jour les références vers les politiques courantes, notamment le Guide des politiques sur le sport sécuritaire et le Code de conduite des juges-arbitres.

PROPOSITION #7 : Politique relative à l'attribution des licences de juge-arbitre

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée,

Que la Politique relative à l'attribution des licences de juge-arbitre soit approuvée telle que modifiée le 20 novembre 2021.

ADOPTÉE

7.2 Politiques et procédures d'évaluation d'un juge-arbitre de RCA (*résolution à adopter*) (Dillon)

Le conseil d'administration a revu quelques modifications mineures et des changements matériels en lien avec la pandémie et la période d'évaluation des juges-arbitres lors de régates.

PROPOSITION #8 : Politiques et procédures d'évaluation de RCA

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée,

Que les Politiques et procédures d'évaluation d'un juge-arbitre soient approuvées telles que modifiées le 20 novembre 2021.

ADOPTÉE

8. Rapport du trésorier (Hawker)

PROPOSITION #9 : À huis clos

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée,

Que la réunion se déroule à huis clos pour examiner les renseignements financiers.

ADOPTÉE

8.1 Rapport financier

PROPOSITION #10 : Fin du huis clos

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée,

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

ADOPTÉE

PROPOSITION #11 : Proposition sur les prestations de retraite

Proposée par : Tom Hawker Appuyé,

Que la proposition sur les prestations de retraite soit approuvée telle que présentée.

ADOPTÉE

9. Examen du rapport et discussion du comité des cotisations et des frais (Hawker/Fitzpatrick)

Un résumé du mandat du comité des cotisations et des frais est fourni.

Le conseil d'administration parle du rapport suivant, qui a été préparé par le comité.

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ :

Le comité des cotisations et des frais recommande qu'une augmentation du coût de la vie soit apportée aux frais de participation de base (24 \$ à 25 \$) et aux frais par siège (3,50 \$ à 3,65 \$) afin de suivre l'inflation. En se basant sur l'indice des prix à la

consommation de Statistiques Canada de 4,4 %, le comité recommande une augmentation de 4 %.

Le comité des cotisations et des frais recommande également une augmentation de 4 % de la cotisation des clubs (400 \$ à 416 \$), des associations spéciales/organisations associées (500 \$ à 520 \$) et des associations provinciales d'aviron (700 \$ à 728 \$).

Proposition adoptée par le comité :

Que le comité des cotisations et des frais de RCA recommande une augmentation de 4 % de tous les frais et cotisations pour le prochain exercice financier : 1^{er} avril 2022 au 31 mars 2023. Frais suggérés : frais de participation des membres 25 \$, frais par siège 3,65 \$, cotisation des clubs 416 \$, cotisation des associations spéciales/organisations associées 520 \$ et associations provinciales d'aviron 728 \$.

Proposée par : Richard Galway Appuyée par : Zahoor Chughtai

Raisonnement :

- L'inflation du coût de la vie sur la période de 12 mois qui termine en septembre 2021 est de 4,4 % et il s'agit d'une décision financière prudente d'aligner les revenus avec les dépenses prévues.*
- Les 6 premiers mois de l'exercice financier montrent que les participants reviennent et il y a beaucoup d'intérêt envers les compétitions. Bien que la prochaine année soit incertaine en raison de la situation avec la COVID-19, il semble prometteur que nous puissions revenir à une saison plus « normale ».*

Le conseil d'administration remercie le comité pour son excellent travail avec le rapport.

10. Rapport du chef de la direction (Dillon)

Championnats canadiens d'aviron 2021 :

Les championnats canadiens d'aviron ont récemment eu lieu à Victoria. La compétition organisée à Elk Lake a été un grand succès et un bel exemple de collaboration dans la communauté d'aviron. Les personnes suivantes ont été reconnues pour leur précieuse contribution pendant la compétition : le personnel de RCA, le comité organisateur local, la Victoria Rowing Society, l'organisation provinciale d'aviron et les entraîneurs.

Organigramme :

L'organigramme de RCA est partagé avec le conseil d'administration et on discute de plusieurs postes.

Politique sur les commotions cérébrales :

RCA travaille avec Lisa Rodde de RowOntario pour développer une politique sur les commotions cérébrales et l'adapter spécifiquement à l'aviron. Il y a peu de commotions en aviron, mais ce type de blessure peut arriver dans d'autres sports et des politiques doivent être en place pour bien les gérer. Il s'agit d'une exigence de Sport Canada et du financement est disponible pour les projets en cours à court terme en lien avec le développement d'une politique sur les commotions cérébrales.

Sport sécuritaire :

Jen Parfitt est responsable du sport sécuritaire.

Une question est posée concernant la gestion des compétitions.

Il est noté que Matt Draper jouera un rôle clé concernant la planification et la présentation des championnats du monde, du Code de course, des championnats FISU et plusieurs comités et aux événements importants à venir. Il sera également impliqué pour améliorer la qualité des événements qui peuvent générer et augmenter les revenus.

Collectes de fonds :

Il est remarqué qu'il y avait une lacune sur l'organigramme concernant un poste pour les collectes de fonds de RCA, qui devra être comblé éventuellement. Un poste de relations publiques pourrait également être envisagé.

Carte de pointage de gouvernance :

Le COC a créé un Code de gouvernance du sport canadien afin que tous les sports puissent l'adopter sur une base volontaire pour appuyer les ONS qui ont besoin d'aide, notamment pour la gestion des fonds remis par Sport Canada.

Sport Canada a également modifié le cadre de son modèle pour inclure une carte de pointage de gouvernance et RCA a complété ce processus.

Selon cette carte de pointage, il y a quelques lacunes, dont le besoin d'un comité de gouvernance. Il y aura également un peu de financement disponible pour ce projet, par exemple si l'aide d'un tiers est requise.

PROPOSITION #12 : Comité de gouvernance de RCA

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée,

Que RCA crée un comité sur la politique de gouvernance.

ADOPTÉE

PROPOSITION #13 : Présidente du comité de gouvernance RCA

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée,

Que Jennifer Walinga soit nommée présidente du comité sur la politique de gouvernance de RCA.

ADOPTÉE

Il y aura d'autres discussions concernant la composition de ce comité.

11. **Recommandations du groupe de travail sur le Code de course (Dillon/Fitzpatrick)**

Le conseil d'administration de RCA a examiné les modifications apportées au Code de course de RCA.

Il s'agit d'un processus qui a duré un an et a demandé un travail considérable du comité en se basant sur les modifications aux règlements internationaux et autres changements, suivi de nombreuses consultations avec les membres.

Les changements mineurs seront approuvés avec une seule proposition. Les changements majeurs seront approuvés par des propositions distinctes.

La dernière fois, il y a eu des problèmes par rapport au calendrier pour la publication des règles révisées; nous tiendrons compte de la date du 1^{er} avril.

Le processus de sanction a été expliqué, tel que demandé pour organiser une compétition. Les provinces peuvent sanctionner une compétition au nom de RCA, incluant les requêtes d'exemptions aux règlements.

Le président du groupe de travail, Bill Donegan, sera invité à prendre parole lors de la conférence nationale.

12. Planification stratégique (Dillon/Fitzpatrick)

12.1 Progrès de la planification stratégique

Un plan complet pour la planification stratégique a été préparé il y a quelques années.

Il a été suivi d'une planification stratégique ciblée, d'un sondage général et d'une étude de valeurs et ces priorités stratégiques ont été partagées avec le conseil d'administration.

Nous avons un plan opérationnel du travail à réaliser d'ici 4 ou 5 ans pour plusieurs de nos priorités stratégiques, mais nous n'avons pas de document de plan stratégique. Il aurait été possible de présenter un plan aux membres lors de la conférence nationale 2022, mais le projet a été retardé en raison des exigences actuelles de Sport Canada et de la pandémie.

Une mise à jour sur le statut courant de notre processus de planification stratégique sera publiée sur le site Web de RCA.

12.2 Projet sur les valeurs organisationnelles

Le projet sur les valeurs organisationnelles de RCA a commencé avec un sondage auprès des membres de la communauté d'aviron en 2020. Les questions portaient sur la culture actuelle de RCA et sur ce qui compte pour les membres pour l'avenir de notre organisation.

Selon ce sondage, il y a cinq valeurs clés :

1. Responsabilité
2. Collaboration
3. Passion
4. Diversité et inclusion
5. Créativité

Plus de travail a été accompli dans ces domaines et les pensées initiales ont été documentées; il s'agit des domaines significatifs sur lesquels RCA va se baser à

l'avenir. Notre intention est de travailler avec un contractant et de trouver du temps pour une meilleure collaboration au printemps 2022.

13. Sport sécuritaire (Dillon/Fitzpatrick)

13.1 RCA propose des modifications aux règlements administratifs :

Le développement de la politique de sport sécuritaire de RCA a commencé en 2018. Maintenant que la politique a été approuvée, la prochaine tâche de RCA est de travailler avec les membres sur un changement culturel de sécurité dans le sport. Pendant le développement de ce processus, nous avons appris qu'il y avait des lacunes majeures qui doivent être rectifiées dans nos règlements administratifs. Les règlements administratifs de RCA doivent être alignés à la politique de sport sécuritaire pour être efficaces.

Le conseil d'administration a examiné les amendements proposés. Il est noté que les changements matériels (fondamentaux) ne sont pas en vigueur tant qu'ils ne sont pas approuvés par résolution extraordinaire des membres pendant l'assemblée semi-annuelle de RCA. Les amendements non fondamentaux approuvés par le conseil d'administration sont en vigueur immédiatement jusqu'à la prochaine assemblée semi-annuelle et doivent être ratifiés par les membres.

Les articles à considérer pour les amendements comprennent notamment :

- Définition, En règle - le conseil d'administration détermine si un membre est en règle. Être en règle est également une exigence continue, et non seulement une étape du processus d'adhésion des membres.
- Annulation du statut de membre
- Élection des administrateurs
- Retrait de l'article sur la discipline et les appels dans les règlements administratifs - remplacé par des références à la politique sur la discipline et les plaintes et la politique d'appel comme étant les politiques à consulter sur ces questions.

Les règlements administratifs de RCA ont préséance sur toutes les politiques de RCA et ces changements sont primordiaux pour la conformité des membres.

13.2 Approche harmonisée - Dates et étapes importantes à venir

Les amendements aux règlements administratifs seront envoyés aux membres afin de recevoir leurs commentaires; ils seront ensuite revus et une version finale sera soumise à l'approbation du conseil d'administration en décembre. Cela laissera assez de temps pour finaliser le document afin de l'inclure à l'avis d'assemblée semi-annuelle, qui sera envoyée au plus tard le 7 janvier.

Une autre date importante est le 15 février pour la conformité des membres aux politiques de sport sécuritaire.

14. Compétitions nationales (Dillon/Fitzpatrick)

14.1 Proposition Henley/Championnats canadiens

Le conseil d'administration a discuté de la possibilité de remettre les prix nationaux pour les clubs canadiens lors de notre plus importante compétition, la Royal Canadian Henley Regatta.

Les prix seraient remis aux champions dans différentes catégories avec une plaque pour leur club.

Matt Draper suivrait avec une présentation formelle à Henley.

14.2 Championnats canadiens d'aviron 2022

Afin d'accommoder le calendrier de compétitions nationales et internationales existant, les championnats canadiens d'aviron 2022 devront se tenir à la fin de l'automne 2022. Les dates du 10 au 12 novembre ont été envisagées avec les entraîneurs provinciaux et il s'agit de la meilleure date après les championnats canadiens d'aviron universitaire, ce qui représente un ordre de déroulement bien connu de la communauté d'aviron.

En raison de la date tardive en automne, la compétition devra avoir lieu en Colombie-Britannique et il est utile de revenir à un processus d'appel d'offres pour déterminer l'hôte de la compétition.

Il est également recommandé de ne pas tenir de Coupe Canada en 2022 : les Jeux du Canada vont remplacer cette compétition et la Coupe Canada peut être revue et redéfinie à l'avenir, potentiellement en tant que compétition provinciale par équipe.

PROPOSITION #14 : Championnats canadiens d'aviron RCA

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée,

Que les championnats canadiens d'aviron RCA aient lieu du 10 au 12 novembre 2022.

ADOPTÉE

15. Conférence nationale et assemblée semi-annuelle (Dillon/Fitzpatrick)

15.1 Mise à jour concernant la conférence nationale

La conférence nationale de RCA prévue à Victoria se déroulera sur 2 jours, les 28 et 29 janvier, suivie de l'assemblée semi-annuelle le 30 janvier.

L'administratrice Thorne a également prévu une visite du conseil d'administration à North Cowichan, incluant une visite du centre national d'entraînement au lac Quamichan et une activité culturelle.

Bien que cela ne soit pas confirmé, cette activité pourrait comprendre une session avec un *ainé* local qui partagera ses connaissances et l'histoire des Premières nations dans cette communauté. Le conseil d'administration pourrait également assister à la mise à l'eau d'un canoë tribal sur le lac Quamichan.

15.2 Ordre du jour de l'assemblée semi-annuelle

Proposition concernant les rapports financiers :

Une proposition concernant les rapports financiers est reçue de la Dominion Day Regatta Association. Un suivi additionnel est nécessaire concernant les références aux déclarations dans la proposition. Ce point sera inclus dans l'ordre du jour de l'assemblée semi-annuelle.

Conseil d'administration :

La disposition de la table du conseil d'administration lors de l'assemblée semi-annuelle est abordée. Le conseil d'administration devra être sur une scène surélevée afin de voir les personnes présentes dans la salle et que le conseil soit visible pour les participants.

16. Aviron junior poids léger

Le conseil d'administration a reçu une déclaration de US Rowing sur l'aviron junior poids léger ainsi qu'une présentation soumise par la Dre Jane Thornton : *Preliminary Evidence Review* (Analyse des données préliminaires).

Suite à une discussion exhaustive, la déclaration suivante est émise par le conseil d'administration de RCA :

Le conseil d'administration de RCA s'engage envers le sport sécuritaire et la protection et la santé des rameurs juniors poids légers; le CA a examiné et approuvé l'analyse des données préliminaires soumise par les experts médicaux concernant les risques pour la santé associés à l'aviron chez les athlètes juniors dans la catégorie poids léger. Le conseil d'administration va consulter la communauté d'aviron et émettre une déclaration concernant l'aviron junior poids léger lors de son assemblée en janvier.

17. Cadre du sport au service de l'action climatique (Dillon)

Le conseil d'administration examine une proposition de cadre du sport au service de l'action climatique des Nations-Unis et approuve la proposition suivante.

PROPOSITION #15 : Le sport au service de l'action climatique

Proposée par : Dana Thorne Appuyée,

Que RCA continue d'adhérer aux cinq principes suivants :

- a. Principe 1 : Promouvoir une plus grande responsabilité environnementale;
- b. Principe 2 : Réduire l'impact global des changements climatiques;
- c. Principe 3 : Sensibiliser à l'action en faveur du climat;
- d. Principe 4 : Encourager des habitudes de consommation durables et responsables;
- e. Principe 5 : Prôner la lutte contre les changements climatiques via des campagnes de communication.

ADOPTÉE.

De plus, RCA va réaliser une évaluation de notre empreinte environnementale.

Dimanche 21 novembre :

La réunion est ouverte par la présidente Purcer à 8 h 40 HNP, suivie d'une reconnaissance du territoire de Jennifer Walinga.

Il est noté que le point 16 : Aviron junior poids léger, a été déplacé à l'ordre du jour de dimanche.

Adam Parfitt est accueilli à la réunion.

18. Mise à jour de haute performance (Adam Parfitt)

Il est noté qu'il y a eu des performances exaltantes dans la dernière année, même si le report des Jeux a créé un environnement difficile et les plans suite aux Olympiques ont dû être mis en veille.

Les athlètes étaient heureux de la gestion de l'environnement de haute performance (HP) pendant la pandémie en 2020-21. Cependant, dû au report de toutes les compétitions en 2020, beaucoup de nos athlètes ont participé à leur première compétition internationale en 2021 et ils ont dû surmonter plusieurs barrières physiques et psychologiques.

RCA a apporté de nombreux changements à l'environnement d'entraînement, donc les lieux d'entraînement en dehors du CNE avec les entraîneurs locaux, incluant les athlètes qui se sont entraînés dans l'état de Washington et le quatre de pointe masculin médaillé d'or aux mondiaux U23.

Nous avons lancé le processus d'évaluation interne et externe de HP pour le prochain quadriennal avant les Jeux olympiques de cette année, incluant le retrait et le retour d'athlètes de l'équipe nationale et le bilan avec chaque équipage. Seulement 5 athlètes sur les 37 qui ont participé à Tokyo ne reviendront pas et les athlètes sont retournés à l'entraînement de façon positive.

Nous avons également créé une opportunité pour les athlètes de recommencer l'entraînement immédiatement ou en début d'année prochaine. D'ici mai 2022 les athlètes doivent s'engager dans le programme, mais il y a beaucoup de souplesse par rapport aux exigences.

18.1 Aperçu - Soumission ANP

La soumission pour À nous le podium de RCA a été présentée au conseil d'administration. Seul un petit pourcentage des sports au Canada se qualifie pour obtenir du financement d'ANP. RCA doit fournir son plan d'entraînement pour les Jeux olympiques de Paris et démontrer une capacité à gagner des médailles lors des championnats du monde.

Un plan est en conception pour gérer le rôle de directeur de haute performance par rapport à ANP.

La soumission de RCA a été préparée par le personnel dans le cadre de notre processus opérationnel pour être plus collaboratifs que par le passé en impliquant les entraîneurs et les gestionnaires dans le processus.

Il est important que le conseil d'administration soit conscient de la proposition d'ANP et il lui sera demandé d'envisager une proposition pour son approbation à l'avenir.

La soumission d'ANP fait partie du processus de planification de HP pré-Tokyo et au-delà.

La HP compte des responsables pour chacun des départements et ceux-ci participent à des réunions hebdomadaires; il s'agit d'une façon de faire très différente d'avant, beaucoup plus solide.

Il y a des stratégies par rapport à la rétention et l'implication des athlètes. Des réunions ont lieu avec les athlètes pour réfléchir à leurs objectifs et bâtir la confiance par rapport à ces relations. Le dialogue est posé et positif et les décisions sont prises en collaboration.

Il est important de parler des façons dont nos athlètes peuvent réussir et dont ces plans individuels rejoignent le plan HP.

L'entraîneur-chef qui sera embauché sera un directeur technique et sera responsable de gérer tous les autres entraîneurs.

Les décisions concernant le directeur de la HP et l'entraîneur-chef seront prises d'ici février.

L'importance de développer et d'appuyer les entraîneurs canadiens pour l'entraîneur-chef et les postes de responsables des entraîneurs est notée. Nous n'engagerons pas d'entraîneurs qui dévient de nos valeurs et de notre identité canadienne.

Le rôle de la directrice des athlètes a été abordé concernant le canal de communication des athlètes. Les autres membres du conseil d'administration qui sont contactés par des athlètes de l'équipe nationale vont les référer à la directrice des athlètes.

19. Directrice des athlètes

19.1 Rapport des athlètes du CNE

Bien qu'éluë récemment, la directrice des athlètes a assisté à une réunion avec les athlètes actuels de l'équipe nationale.

Les athlètes veulent parler de l'embauche de l'entraîneur-chef.

Les membres du huit féminin ont été contactées pour en savoir plus sur les facteurs de succès critiques aux Jeux olympiques de Tokyo.

20. Centre national d'entraînement (Dillon/Hawker)

20.1 Développement des installations

En raison des exigences de la pandémie, dont la séparation des entraînements, il y a eu une stratégie à court terme pour développer des installations pour le programme olympique de Paris à Shawinigan. L'événement et l'environnement d'entraînement ont également été développés cette année à Quamichan pour l'équipe olympique de Tokyo.

Une stratégie à moyen terme a été mise en place à Quamichan pour améliorer les installations des athlètes, incluant des casiers, des salles de bain et une salle d'entraînement à sec.

20.2 Collecte de fonds

Les programmes de financement du gouvernement sont actuellement en discussion pour le CNE.

Il est important de s'impliquer avec la communauté et de développer des partenariats.

21. Directrice provinciale (Hermansen)

21.1 Rapport du conseil consultatif provincial (CCP)

Le CCP va de l'avant avec son deuxième événement d'une côte à l'autre en 2022. L'événement est basé sur la participation au pays.

Le CCP se réjouit de rencontrer le conseil d'administration lors de la conférence nationale. On a demandé aux présidents du CCP de préparer un rapport d'une page.

Il y a eu des discussions concernant le partage d'histoires sur le site Web de RCA. RCA doit développer une stratégie avec Jennifer Fitzpatrick et l'équipe des communications.

Une table ronde avant l'assemblée annuelle avec les candidats à l'élection a été envisagée. Le comité des mises en candidature pourrait devoir déposer une proposition.

22. Administratrice (Thorne)

On discute de la diversité au sein de la communauté d'aviron. De quelle façon RCA peut-elle être plus inclusive et comment y arriver?

Un processus de plainte officiel sur le site Web de RCA serait une bonne façon d'obtenir des commentaires pour le conseil d'administration.

23. Administratrice (Thornton)

Il est noté que les nouveaux administrateurs au sein du conseil ont besoin d'une clarification de leur rôle et du processus. Les administrateurs ayant des questions sur les points à l'ordre du jour peuvent contacter la présidente.

Les domaines d'intérêt sur ce rôle comprennent le travail sur l'équité en sport, la diversité et l'inclusion et l'augmentation de la participation au sport à tous les niveaux par le biais de programmes de santé en aviron.

24. Administratrice (Walinga)

24.1 Appel à l'action des anciens

Le conseil d'administration de RCA a reçu une lettre et des recommandations de l'association des anciens de RCA.

Le conseil d'administration discute et reconnaît qu'il partage certaines de ces inquiétudes; certains des changements dans la structure et le leadership compris dans les recommandations sont abordés.

Le conseil d'administration de RCA va préparer une réponse pour l'association des anciens et elle sera envoyée prochainement.

25. Membres dont l'adhésion doit être résiliée par RCA (*résolution à approuver*) (Murdoch)

Trois clubs membres inactifs ont été évalués par le conseil d'administration :

- North Bay Rowing Club
- Annapolis Valley Rowing Club
- Upper Ottawa Valley Boat Club

Conformément aux articles 23.1 et 7.5 des règlements administratifs de RCA, ces membres n'ont pas payé leur cotisation annuelle et les frais de participation ni produit un formulaire de déclaration annuelle depuis au moins 3 ans et n'ont pas répondu aux nombreux messages qui leur ont été envoyés par le bureau de RCA. Les clubs ne sont pas actuellement en opération.

RCA a également contacté les associations provinciales d'aviron pour s'assurer que les clubs n'étaient plus actifs dans leur province.

Le conseil d'administration parle de mettre fin à leur adhésion conformément à l'article 4.2.a Annulation par RCA et approuve les résolutions suivantes :

25.1 North Bay Rowing Club

PROPOSITION #16 : North Bay Rowing Club

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que l'adhésion du North Bay Rowing Club soit annulée par RCA en date du 21 novembre 2021 conformément aux articles 4.2.a et 23 des règlements administratifs de RCA.

ADOPTÉE.

25.2 Annapolis Valley Rowing Club

PROPOSITION #17 : Annapolis Valley Rowing Club

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que l'adhésion du Annapolis Valley Rowing Club soit annulée par RCA en date du 21 novembre 2021 conformément aux articles 4.2.a et 23 des règlements administratifs de RCA.

ADOPTÉE.

25.3 Upper Ottawa Valley Boat Club

PROPOSITION #17 : Upper Ottawa Valley Boat Club

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que l'adhésion du Upper Ottawa Valley Boat Club soit annulée par RCA en date du 21 novembre 2021 conformément aux articles 4.2.a et 23 des règlements administratifs de RCA.

[ADOPTÉE.](#)

26. Prochaines réunions - 2022

26.1 Dates proposées pour les réunions du conseil d'administration de RCA en 2022

La présidente Purcer va envoyer les dates proposées par courriel en décembre.

27. Ajournement

La réunion est ajournée à 15 h HNP.
