



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
9 mars 2022
16 h HNP/17 h HNR/19 h HNE

Par ZOOM

PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

Carol Purcer, présidente
Tom Hawker, trésorier, directeur
Carol Hermansen, directrice provinciale
Lindsay Bergen, directrice des athlètes
Jane Thornton, directrice
Jennifer Walinga, directrice

Absence

Dana Thorne, Directrice

Personnel de RCA

Terry Dillon, chef de la direction
Sid Murdoch, secrétaire

Présentatrices

Dina Bell-Laroche, SportLaw Group
Michelle Kropp, SportLaw Group

1. Mot d'ouverture de la présidente et reconnaissance des territoires

Carol Purcer, présidente, ouvre la réunion à 16 h HNP en reconnaissant les territoires.

2. Approbation de l'ordre du jour (*résolution d'approbation*)

Un rapport sur le Centre national d'entraînement est ajouté au point du trésorier.

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

Proposée par : Lindsay Bergen Appuyée,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 9 mars 2022 soit adopté comme modifié.

ADOPTÉE

3. Déclaration des conflits d'intérêts

- La directrice Jennifer Walinga déclare un conflit d'intérêts apparent relatif aux organismes À nous le podium et ITP Sport. Elle pourrait devoir s'abstenir de participer aux décisions du conseil d'administration concernant ces deux organismes.
- La directrice des athlètes Lindsay Bergen déclare qu'il y a peut-être un conflit d'intérêts puisqu'elle travaille à l'Institut canadien du sport.
- La directrice Jane Thornton déclare un conflit d'intérêts apparent relatif à la correspondance reçue et s'abstiendra de participer aux décisions du conseil d'administration concernant cette partie de la réunion.

4. Examen et approbation du procès-verbal précédent

4.1 28 janvier 2022 (*résolution d'approbation*)

Dans les présences, le chef de la direction a été déplacé de la partie du conseil d'administration à celle du personnel de RCA.

MOTION 2 : Procès-verbal du conseil d'administration

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 janvier 2022 soit adopté comme modifié.

ADOPTÉE

4.2 9 février 2022 (*modifications aux motions*)

Les motions suivantes sont modifiées :

Motion à modifier, 9 février 2022 :

MOTION 3 : Entraîneur.e de la haute performance senior

Proposée par Carol Hermansen Appuyée,

Que nous placions un entraîneur ou une entraîneuse de haute performance senior dans l'environnement pour équilibrer le rapport de force en veillant à la sécurité psychologique des athlètes et à un équilibre entre les sexes.

Motion modifiée :

MOTION 3 : Entraîneur.e de la haute performance senior

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que RCA améliore l'équité de genre et la diversité des entraîneur.e.s dans ses pratiques d'embauche actuelles.

ADOPTÉE

Motion à modifier, 9 février 2022 :

MOTION 4 : Soutien d'un expert ou d'une experte

Proposée par : Jane Thornton Appuyée,

Que nous sollicitons le soutien d'experts pour nos athlètes de l'équipe nationale, le personnel et le conseil d'administration en ce qui concerne les soins en traumatologie et que nos athlètes de l'équipe nationale aient une façon claire d'obtenir de l'aide ou un accès à un soutien par une tierce partie (direction des athlètes de RCA, membre du CA, personnel de l'équipe interne, experts-conseils, conseils juridiques) pour l'équilibre des pouvoirs dans une situation donnée imposant la règle de deux.

Motion modifiée :

MOTION 4 : Soutien d'un expert ou d'une experte

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que nous offrions un soutien à nos athlètes de l'équipe nationale, au personnel et au conseil d'administration en ce qui concerne les soins en traumatologie avec une façon claire d'obtenir de l'aide et un accès à un soutien par une tierce partie en plus de l'obligation de suivre la règle de deux.

ADOPTÉE

Motion à modifier, 9 février 2022 :

MOTION 6 : Examen complet et externe de la haute performance

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée,

Que nous garantissions un examen indépendant, externe et complet de la haute performance pour avoir un portrait juste de toutes les histoires et expériences et pour cibler les lacunes et les possibilités en ce qui concerne les processus et la structure. (OTP peut aider)

LA MOTION EST DÉPOSÉE et sera abordée dans une réunion future.

Motion modifiée :

MOTION 6 : Examen complet et externe de la haute performance

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée,

Que nous garantissions un examen indépendant, externe et complet de la haute performance pour avoir un portrait juste de toutes les histoires et expériences et pour cibler les lacunes et les possibilités en ce qui concerne les processus et la structure.

LA MOTION EST DÉPOSÉE et sera abordée dans une réunion future.

ADOPTÉE

4.3 13 février 2022 (*résolution d'approbation*)

MOTION 3 :

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que la partie à huis clos soit retirée pour rendre le procès-verbal plus concis. Celui-ci sera ensuite retransmis au conseil d'administration.

ADOPTÉE

4.4 20 février 2022

Procès-verbal à retransmettre lorsqu'il sera terminé.

5. Rapport de la présidence

- Remise du Prix pour l'ensemble des réalisations à Jim Minards à St. Catharines.
- Participation à l'assemblée publique de RowOntario.
- Participation à une journée complète de planification avec la commission de la Régate royale canadienne d'Henley.
- Participation à la réunion de mise à jour du Comité olympique canadien (COC) avec la ministre des Sports. Les sujets comprenaient la participation des athlètes russes aux prochains Jeux, et il y a une demande pour des commentaires de la part des organismes nationaux de sport (ONS).
- Présence aux Championnats d'ergomètres de RowOntario au Collège Ridley.
- Participation à la réunion du caucus d'été du COC (le chef de la direction Terry Dillon fait partie du comité exécutif).

5.1 Correspondance

MOTION 4 :

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée,

Que la réunion ait lieu à huis clos pour discuter de la correspondance reçue.

ADOPTÉE

MOTION 5 :

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée,

Que la réunion ait lieu à huis clos.

ADOPTÉE

6. Rapport du trésorier (Tom Hawker)

MOTION 6 :

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que la réunion ait lieu à huis clos pour discuter des rapports financiers.

ADOPTÉE

7. Rapport du Groupe de travail de RCA (Jennifer Walinga)

8. Rapport du chef de la direction

MOTION 7 :

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que la réunion n'ait plus lieu à huis clos.

ADOPTÉE

9. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 18 h 30 (HNP).