



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
21 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

1. Bienvenue

Carol Purcer, présidente, ouvre la réunion à 16 h HNP.

2. Reconnaissance des territoires

Les territoires sont reconnus par la présidente.

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

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 21 mars 2022 soit adopté.

ADOPTÉE

4. Déclaration des conflits d'intérêts

Il n'y a pas de déclarations.

5. Examen indépendant et prochaines étapes

Le conseil d'administration envisage un projet de document d'examen indépendant de la haute performance.

Une discussion s'ensuit quant aux appels d'offres et aux entreprises qui pourraient répondre à celui sur le projet d'examen de la haute performance.

MOTION 2 : Appel d'offres concernant l'examen indépendant de la haute performance

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée,

Que le conseil d'administration approuve l'appel d'offres concernant l'examen indépendant de la haute performance.

ADOPTÉE

MOTION 3 : Appel d'offres concernant l'examen indépendant de la haute performance

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée,

Que l'appel d'offres concernant l'examen indépendant de la haute performance soit envoyé à Mike McGovern, Rubin Thomlinson et Straad.

ADOPTÉE

Prochaines étapes

Échéanciers*

- Présentation des propositions : 7 avril 2022
- Entrevues terminées : 21 avril 2022
- Choix de l'entreprise : 29 avril 2022
- Début de l'examen : mai 2022
- Présentation du rapport final écrit : juillet 2022

La présidence rédigera et signera, au nom du conseil d'administration, une lettre de présentation à l'appel d'offres.

À sa prochaine réunion, le groupe de travail sur l'examen indépendant de RCA examinera les documents concernant le mandat et la déclaration d'intérêts avant leur approbation par le conseil d'administration.

6. Mise à jour du chef de la direction

Examen sur la sécurité des athlètes :

ITP Sport a terminé son examen sur l'environnement de la haute performance. Les résultats de l'examen sont actuellement mis en œuvre.

Plaintes à un tiers indépendant :

ITP Sport ne traitera plus les plaintes à un tiers indépendant. Lise MacLean prendra la relève à ce titre alors qu'ITP Sport continuera d'aider RCA dans d'autres domaines.

Événements de la Coupe du monde :

En raison du conflit actuel en Europe de l'Est, plusieurs fédérations ont discuté des enjeux liés à la sécurité de la tenue d'événements de la Coupe du monde.

Aide financière d'urgence :

Le formulaire de demande d'aide financière d'urgence de RCA pour l'exercice financier 2021-2022 a été approuvé. Une demande pour l'exercice 2022-2023 a également été présentée : celle-ci met l'accent sur les personnes ayant un accès limité aux programmes d'aviron.

Collecte de fonds pour l'Ukraine :

Les athlètes ont recueilli une somme considérable qui a été versée en don à la Croix-Rouge canadienne.

RCA a également offert un soutien à l'immigration en nature à une famille.

Entraîneuses de haute performance :

L'importance d'embaucher davantage d'entraîneuses est discutée.

7. Prochaine réunion : 23-24 avril 2022

Un message concernant le déplacement à Victoria pour la réunion d'avril sera envoyé au conseil d'administration. La réunion aura lieu au Delta Ocean Pointe.

Une visite au centre national d'entraînement du lac Quamichan est prévue.

8. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 17 h 30 (HNP).