



Rowing Canada Aviron
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1er juin 2022
16 h HP/17 h HR/19 h HE

PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM

PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

Carol Purcer, présidente
Carol Hermansen, directrice provinciale
Lindsay Bergen, directrice responsable des athlètes
Jane Thornton, directrice
Dana Thorne, directrice
Jennifer Walinga, directrice

Absence :

Tom Hawker, trésorier, directeur

Personnel de RCA :

Terry Dillon, chef de la direction
Liz Montroy, coordinatrice aux communications
Sukhraj Saraow, coordonnateur des finances et de l'administration

1. Ouverture

2. Allocution d'ouverture de la présidente et reconnaissance territoriale

La réunion démarre à 16 h (HP).

La présidente souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration et précise que le trésorier Tom Hawker ne peut pas être présent.

La présidente lit ensuite une déclaration de reconnaissance territoriale.

3. Approbation de l'ordre du jour (*Résolution à adopter*)

Le point 10.5. La mise à jour du plan stratégique est ajoutée à l'ordre du jour.

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

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 1er juin 2022 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

4. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts.

5. Examen et approbation des procès-verbaux précédents

5.1 23 et 24 avril 2022 (*Résolution à adopter*)

Modification : ITP Sport a été modifié pour RISOP du Canada.

Affaires découlant du procès-verbal :

Une question est posée concernant la version finale des critères de sélection de l'équipe nationale : quand sera-t-elle prête à être examinée par le conseil ?

Une question est posée concernant le statut du résumé du processus de sélection de l'appel d'offres du Centre national d'entraînement (CNE).

PROPOSITION No. 2 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 et 24 avril 2022 soit adopté.

ADOPTÉE

6. Rapport de la présidente (Purcer)

- J'ai assisté à plusieurs réunions du groupe de travail.
- J'ai participé au dîner de collecte de fonds des Argonauts de Toronto qui célébraient leur 150e anniversaire !
- J'ai assisté à la régata de la fête des Mères qui a malheureusement été annulée en milieu d'après-midi.
- J'ai assisté à l'assemblée publique de ROWONTARIO.
- J'ai assisté à la réunion du comité de vérification de RCA.
- J'ai assisté à la régata sur invitation du South Niagara Rowing Club pour les écoles secondaires. La régata de deux jours a été réduite à une journée cette année, mais c'était une journée complète.
- J'ai assisté à la réunion du conseil municipal de St. Catharines pour accepter la plaque de Kristen Kit qui est l'athlète de l'année de notre ville.
- J'ai assisté aujourd'hui à la réunion du COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN concernant la candidature de 2030 pour les Jeux olympiques d'hiver à Vancouver. L'objectif était d'expliquer le processus entrepris jusqu'à présent et de nous aider à comprendre l'approche différente adoptée, soit un processus mené par les Autochtones et fondé sur des principes visant à développer et moderniser le sport au Canada avant et après les Jeux. Nous devons voter sur

une proposition pour aller de l'avant dans le cadre de la Session du COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN à Montréal les 10, 11 et 12 juin.

7. Politiques, mises à jour et examens

7.1 Note d'information – Mandat du comité des ressources humaines de RCA

Retiré.

7.2 Mandat du comité des ressources humaines de RCA - *(Résolution à adopter)*

La résolution pour l'adoption a été retirée.

7.3 Mandat du comité de gouvernance et des politiques - *(Résolution à adopter)*

Modification :

Section 2.3 Rapport aux membres dans le cadre de l'assemblée générale annuelle sous la forme d'un rapport écrit – retiré, car nous n'avons plus d'assemblée générale annuelle et nous ne communiquons plus de rapports écrits aux membres dans notre rapport annuel.

PROPOSITION No.3 : Mandat du comité de gouvernance et des politiques

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par,

Que le mandat du comité de gouvernance et des politiques soit adopté en date du 1er juin 2022, tel que modifié.

ADOPTÉE

8. Rapport du trésorier (Hawker)

PROPOSITION No. 4 : Huis clos

Proposée par : Dana Thorne Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive à huis clos pour discuter des rapports financiers fournis par le chef de direction.

ADOPTÉE

8.1 Mise à jour financière du 31 mars 2022

8.2 Nomination au comité de vérification - *(Résolution à approuver)*

PROPOSITION No. 5 : Conclusion du huis clos

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive sans le huis clos.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 6 : Comité de vérification

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par,

Que Ian Gordon, Peter McClelland, Jeff Lay, Mike Walker et Tom Hawker (membre d'office) soient nommés au comité de vérification de RCA pour un mandat de deux ans à compter du 1er juin 2022.

REJETÉE.

Le conseil indique que la composition du comité de vérification dans le mandat actuel est obsolète.

PROPOSITION No. 7 : Mandat du comité de vérification

Proposée par : Dana Thorne Appuyée par,

Que le mandat du comité de vérification soit mis à jour.

ADOPTÉE.

PROPOSITION No. 8 : Nomination au comité de vérification

Proposée par : Dana Thorne Appuyée par,

Que Ian Gordon, Peter McClelland, Jeff Lay, Mike Walker et Tom Hawker (membre d'office) soient nommés au comité de vérification de RCA en raison des contraintes de temps liées à la vérification.

ADOPTÉE.

9. Diversité, inclusion et égalité des genres (DIEG)

Erin Davis poursuit son travail avec RCA.

10. Rapport du chef de la direction (Dillon)

10.1 Mise à jour de la HP

- Adam Parfitt a été officiellement nommé directeur intérimaire de la haute performance. Cette décision a été prise afin de clarifier la structure et d'établir un rôle dans le cadre de la politique de sélection.
- L'adaptation au Centre national d'entraînement (CNE) basé à Quamichan continue de se faire. Il est toujours important de maintenir une bonne communication et de faire preuve de transparence avec le groupe d'athlètes.
- Appuyée par une tierce partie qui agit comme facilitateur, Allison Forsyth a travaillé avec nos athlètes, nos entraîneurs et notre personnel de soutien pendant trois jours en mai afin d'élaborer un ensemble de normes de comportement et d'attentes pour le CNE.
- Le comité de sélection et la nouvelle politique de sélection fonctionnent bien.
- Trois entraîneures font actuellement partie du personnel et travaillent au CNE : Carol Love, Mary Rao et Katie Steenman.

10.2 Mise à jour sur le sport sécuritaire — BSIC/CRDSC

La version 6.0 du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS) est terminée. Le chef de direction en distribuera une copie aux membres du conseil d'administration.

Le Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport (BCIS) a été établi comme une extension du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). L'extension de sa juridiction se fera par étapes, mais elle devrait ultimement couvrir toutes les personnes impliquées dans le sport.

10.3 Examen du para-aviron

Le conseil d'administration a reçu le plan de réinitialisation stratégique du programme de développement du para-aviron de RCA soumis par Jill Wurfli, membre du comité de la formation et du développement des entraîneurs de RCA.

10.4 Championnats nationaux d'aviron 2022 - *(Résolution à adopter)*

Des notes d'information sont fournies au conseil d'administration concernant le processus de détermination du site des Championnats nationaux d'aviron pour 2022.

PROPOSITION No. 7 : Championnats nationaux d'aviron 2022 de RCA

Proposée par : Lindsay Bergen Appuyée par,

Que Quamichan Lake soit adoptée comme site des Championnats nationaux d'aviron 2022 de RCA.

ADOPTÉE.

11. Mise à jour du plan stratégique

Le chef de direction a partagé un document du plan opérationnel

- Inachevé en raison de retards de financement
- S'engage à ce que le document soit terminé pour le deuxième trimestre

12. Directrice (Walinga)

12.1 Rapport de l'examen du groupe de travail indépendant

Il a été noté que le groupe de travail indépendant responsable de l'examen ne se réunira pas avant d'avoir reçu les recommandations à la suite de l'examen de la culture.

12.2 Liste des audiences pour le sondage RT

La liste des audiences pour le sondage RT a permis de s'assurer qu'elle était complète. Les fichiers fournis au conseil seront supprimés.

13. Directrice responsable des athlètes (Bergen)

13.1 Rapport des athlètes du CNE

Les athlètes et le personnel vont de l'avant en se concentrant sur la sélection et la course au CNE situé à Quamichan Lake.

Travail avec Jen Fitzpatrick sur le mandat du Conseil des athlètes.

14. Directrice provinciale (Hermansen)

14.1 Rapport du Conseil consultatif provincial (CCP)

Rien à ajouter.

15. Directrice (Thorne)

Travail avec Jennifer Blunt et rencontre avec les tribus des Cowichan. Planification d'une communication aux communautés autochtones.

Suggestions pour les réunions du conseil d'administration :

- Ajouter les affaires découlant de l'ordre du jour pour aborder les enjeux soulevés dans le procès-verbal.
- Tous les changements de principe dans les documents ayant reçu une approbation temporaire doivent être soumis au conseil pour approbation finale.
- Épeler les acronymes pour que tout le monde les comprenne.
- Quand il y a un problème de confidentialité, nous devons vérifier la conformité de la politique de confidentialité.

16. Directrice (Thornton)

- La directrice Thornton fait partie de l'équipe médicale pour la régates internationale CanAmMex et pour les Jeux d'été du Canada de 2022.

17. Prochaines réunions du conseil — 2022

17.1 13 juillet

17.2 24 août

17.3 29 septembre — Réunion annuelle

18. Levée de la séance

La séance est levée à 18 h (HP).