



TITRE DU RAPPORT : Comité de gouvernance pour le Conseil d'administration

AUTEUR : Larry Jones

MEMBRES DU COMITÉ : Larry Jones, Doug Campbell et John Seaman

DATE : 5 mars 2017

Le Comité de gouvernance est heureux de soumettre un rapport de ses activités au cours du dernier exercice.

1) Politique du Conseil

- a) **Limites de mandat pour les postes d'office** – Le Comité de gouvernance travaille à la modification du manuel des politiques du Conseil pour imposer des limites de mandat aux membres d'office. Les mandats du représentant de World Rugby, du représentant de Rugby Americas North et du représentant du Comité olympique canadien seront limités alors que ce n'est pas le cas selon les politiques actuelles.
- b) **Membre à vie** – Le Comité de gouvernance examine cette politique et une modification sera soumise au Conseil afin d'être plus explicite quant aux conditions de proposition et d'élection d'un membre à vie.

2) **Médias sociaux et communications** – Il y a eu beaucoup de discussion au cours de la dernière année à propos d'une politique sur cette question. Au lieu d'adopter une ferme attitude, le Conseil a convenu que le Comité exécutif et la direction s'engageront à un programme de communication plus impliqué auprès des intervenants. En ce sens, il y aura et il continuera d'y avoir plus de mises à jour des activités sur le site Web, plus d'activités sur Twitter avec le Président et plus de contacts avec les intervenants par la direction.

3) Tournoi de R7 de Vancouver

- a) **Rapport** : Un modèle a été établi pour le Conseil d'administration de Canada Sevens à utiliser dans ses rapports au Conseil d'administration de Rugby Canada. Canada Sevens utilise maintenant ce modèle et fera des rapports trimestriels en matière de finances, de budget, du statut du site ainsi que pour la vente de billets en plus des comptes-rendus des réunions du Conseil d'administration de Canada Sevens.
- b) **Limites de mandat** – Le Comité de gouvernance examinera la procédure et les mandats des directeurs nommés par Rugby Canada au sein du Conseil d'administration de Canada Sevens et proposera des limites de mandats pour ces postes.

4) **Diversité au sein du Conseil** - Le Gouvernement du Canada a présenté son intention d'élaborer une loi qui traitera de la diversité au sein des conseils d'administration corporatifs et des organismes sans but lucratif au Canada. Ce qui a ressort de cela jusqu'à présent est une intention que les Conseils fassent un rapport relativement aux femmes et à la représentation par d'autres groupes en plus de faire rapport sur ses politiques en matière de diversité. Le Comité de gouvernance suivra cette législation et fera un rapport à ce sujet quand d'autres détails seront disponibles.

5) **Cyber risques** – Il a été demandé à la direction d'examiner les risques liés à un piratage de son réseau information ainsi que sur la question des renseignements vulnérables. Le Conseil a demandé que

RUGBY CANADA

Toronto Office / Bureau de Toronto
30 Rue East Beaver Creek Road, Suite 110
Richmond Hill, ON CANADA L4B 1J2
Tel / Tél : 905 707 8998
Fax / Téléc : 905 707 9707

Victoria Office / Bureau de Victoria
3024 Rue Glen Lake Road
Langford, BC CANADA V9B 4B4
Tel / Tél : 250 418 8998
Fax / Téléc : 250 386 3810

rugbycanada.ca
info@rugbycanada.ca





Rugby Canada s'assure que des protections adéquates soient en place et qui atténueront le risque d'une attaque provenant de l'extérieur de l'organisation.

6) **Politique de discrimination sexuelle et LGBT** - Le Comité de gouvernance examine la politique actuelle en matière de discrimination sexuelle et envers les membres de la communauté LGBT dans les autres ONS afin de faire une présentation au Conseil en ce sens pour nous assurer qu'elles soient pertinentes, applicables et à jour.

7) **Comités** - Le Comité de gouvernance examine les comités de Rugby Canada afin de s'assurer de la bonne représentation et direction de chacun.

Ce rapport est présenté au nom du Comité de gouvernance.

Salutations,

Larry M. Jones
Président

RUGBY CANADA

Toronto Office / Bureau de Toronto
30 Rue East Beaver Creek Road, Suite 110
Richmond Hill, ON CANADA L4B 1J2
Tel / Tél : 905 707 8998
Fax / Téléc : 905 707 9707

Victoria Office / Bureau de Victoria
3024 Rue Glen Lake Road
Langford, BC CANADA V9B 4B4
Tel / Tél : 250 418 8998
Fax / Téléc : 250 386 3810

rugbycanada.ca
info@rugbycanada.ca

Canada

