

CANADA

PROVINCE OF QUEBEC

EASTERN SHORES SCHOOL BOARD

The regular meeting of the Council of Commissioners of Eastern Shores School Board was held at the Administrative Office of the Board at 40 Mountsorrel, New Carlisle, Quebec on Tuesday October 22, 2019 at the hour of 6:30 p.m. The following persons were present:

COMMISSIONERS: W. Gifford Chairperson
M. E. Beaulieu
K. Eldridge, Vice-Chair
M. Chesser
L. Martin
M. Clarke
G. Hayes
D. Bourgouin
R. Mundle
K. Dickson

PARENT COMMISSIONERS: K. Mackenzie
C. Carney
D. Martin (Telephone-Conference)

INTERIM DIRECTOR GENERAL: N. Doddridge
ASSISTANT DIRECTOR GENERAL: S. Ward; Director of Finance
INTERIM SECRETARY GENERAL: M.A. Cooke

OTHERS: L. Mosher; Director of Education Services
C. Garrett; member of the public

ABSENT: G. Briand

Mr. Gifford, Chairperson, called this regular meeting of the Council of Commissioners to order and welcomed everyone present.

M.A. Cooke, Interim Secretary General, announced with regret the resignation of Stephanie Wall from her position as Parent-Commissioner. She informed Council that a replacement will be sought at the next Central Parents Committee meeting.

1. **CONFLICT OF INTEREST**

No items declared

2. **APPROVAL OF THE AGENDA**

C19-10-470 It was moved by M. Chesser that the agenda for this regular meeting of the Council of Commissioners of Eastern Shores School Board be approved.

CARRIED

3. **READING AND APPROVAL OF THE MINUTES**

3.1 **Reading of the Minutes of September 17, 2019**

C19-10-471 It was moved by L. Martin that whereas the minutes of the regular meeting of the Council of Commissioners of Eastern Shores School Board held on September 17, 2019, were circulated six hours prior to the meeting in accordance with article 170 of the Education Act, the Secretary General be excused from the reading of same.

CARRIED

3.2 Approval of the Minutes of September 17, 2019

C19-10-472

It was moved by K. Mackenzie that the minutes of the special meeting of the Council of Commissioners of Eastern Shores School Board held on September 17, 2019 be approved.

CARRIED

4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

4.1 Commissioner Salaries

WHEREAS the Council of Commissioners of Eastern Shores School Board is composed of ten (10) commissioners, one (1) Chair and four (4) Parent Commissioners;

WHEREAS the Quebec Government decree #723-2019, July 3, 2019, establishes the annual maximum amounts of remuneration to be paid to Commissioners who are members of the Council of Commissioners;

WHEREAS a committee was struck to review the annual maximum amounts of remuneration to be paid to Commissioners;

WHEREAS commissioners received a presentation on the maximum annual amounts for Commissioners for 2019-2020, as per the decree during a working session;

WHEREAS the total maximum annual amount allocated to Commissioners for 2019-2020 is \$ 142,357.00;

C19-10-473

IT WAS MOVED by D. Bourgoïn that the Council of Commissioners of Eastern Shores School Board adopt the 2019-2020 distribution of the Commissioners remuneration as presented: and

THAT the remuneration of Commissioners is from July 1, 2019 to June 30, 2020.

CARRIED

4.2 BY-LAW 2: Delegation of Powers to the Director General

C19-10-474

It was moved by K. Eldridge to approve BY-LAW 2: Delegation of Powers to the Director General as presented. (Document on file)

CARRIED

4.3 Amend Resolutions C19-09-464 and C19-09-465

WHEREAS notice was received from Stephanie Wall advising the Chair of her resignation from her Parent Commissioner position effective October 14, 2019;

WHEREAS Ms. Wall was named to sit on two ad hoc committees;

C19-10-475

It was moved by M. E. Beaulieu to amend resolution C19-09-464 and resolution C19-09-465 to replace the name of Stephanie Wall with M. E. Beaulieu on the Sept-Iles Ad Hoc Committee and with the name of K. Dickson on the Riverview Ad Hoc Committee.

CARRIED

5. CORRESPONDENCE

A letter was received from the Governing Board of New Richmond High School with a request to help finance the replacement of older model water fountains with newer ones that will allow staff and students to refill water bottles. Several questions arose surrounding the request, and due to a lack of information, a letter will be sent to the Governing Board in order to obtain more information.

Once answers to the various questions have been received, the file will be forwarded to the Material Resources Department.

6. **CHAIR'S REPORT**

6.1 **Resolution to Support QESBA**

WHEREAS the Board of Directors of QESBA discussed with member boards the possibility of seeking legal counsel with respect to the pending bill to abolish school boards;

WHEREAS the Minister of Education deposited Bill 40 on October 1, 2019;

C19-10-476

IT WAS MOVED by D. Bourgouin to support QESBA with a financial contribution equal to Eastern Shores School Board's annual membership fees for the 2019-2020 school year; and

THAT the funds be taken from the commissioners' budget.

CARRIED

6.2 **Chair's report**

Mr. Gifford gave a verbal report of his activities since the last meeting.

7 **INTERIM DIRECTOR GENERAL'S REPORT**

Ms. Doddridge distributed a written report of her activities since the last meeting and gave a verbal summary of said report. (Document on file)

8. **DEPARTMENT REPORTS**

8.1 **Human Resources**

8.1.1 **Information Document**

A written report of the various items of interest was distributed to Council.

8.1.2 **In-Camera Session**

C19-10-477

It was moved by R. Mundle to go in-camera at 7:12 p.m.

CARRIED

C19-10-478

It was moved by K. Eldridge to come out of in-camera at 7:35 p.m.

CARRIED

Following the conclusion of the in-camera session the following motion was adopted.

C19-10-479

It was moved by K. Eldridge that Hugh Wood be appointed Director General of Eastern Shores School Board, effective November 1, 2019 to June 30, 2021; pending the signing of an employment contract.

ABSTENTION: D Bourgouin
MOTION CARRIED BY MAJORITY VOTE

8.2. **Financial Services**

Long term Loan Renewal /Régime d'emprunts à long terme

ATTENDU QUE, conformément à l'article 78 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), la Commission scolaire Eastern Shores (l'« Emprunteur ») souhaite instituer un régime d'emprunts, valide jusqu'au 30 septembre 2020, lui permettant d'emprunter à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 8 862 000 \$;

ATTENDU QUE, conformément à l'article 83 de cette loi, l'Emprunteur souhaite prévoir, dans le cadre de ce régime d'emprunts, que le pouvoir d'emprunter et celui d'en approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants;

ATTENDU QU'il y a lieu d'autoriser ce régime d'emprunts, d'établir le montant maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites relativement aux emprunts à effectuer et d'autoriser des dirigeants de l'Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en approuver les conditions et modalités;

ATTENDU QUE le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (le « Ministre ») a autorisé l'institution du présent régime d'emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 16 octobre 2019;

C19-10-480

sur la proposition du commissaire M. Clarke il est résolu :

1. **QU'**un régime d'emprunts, valide jusqu'au 30 septembre 2020, en vertu duquel l'Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 8 862 000 \$, soit institué;
2. **QUE** les emprunts à long terme effectués par l'Emprunteur en vertu du présent régime d'emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes :
 - a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'Emprunteur ne pourra, au cours de chacune des périodes de **quinze mois** s'étendant du 1er juillet au 30 septembre et comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le montant total approuvé pour l'Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts à long terme des commissions scolaires, soit dépassé;
 - b) l'Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d'une subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au titre de l'octroi ou de la promesse de subventions aux commissions scolaires, ainsi qu'aux termes et conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l'emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le Parlement;
 - c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu'en monnaie légale du Canada auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;
 - d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à l'emprunt concerné, que pour financer les dépenses d'investissement et les dépenses inhérentes aux investissements de l'Emprunteur subventionnées par le Ministre;
3. **QU'**aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l'Emprunteur;
4. **QU'**en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts comportent les caractéristiques suivantes :
 - a) l'Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du régime d'emprunts jusqu'à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes d'une seule et unique convention de prêt à conclure entre l'Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;
 - b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l'ordre du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;
 - c) le taux d'intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et
 - d) afin d'assurer le paiement à l'échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l'Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par le Ministre, au nom du gouvernement du

Québec, sera affectée d'une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement.

5. **QUE** l'Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté en vertu du présent régime, les frais d'émission et les frais de gestion qui auront été convenus;
6. **QUE** l'un ou l'autre des dirigeants suivants :
Le président;
Le directeur général;
La directrice des services financiers;

de l'Emprunteur, pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au nom de l'Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention d'hypothèque mobilière et le billet, à consentir à toute clause et garantie non substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer le billet, à apporter toutes les modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les présentes, ainsi qu'à poser tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes;

7. **QUE**, dans la mesure où l'Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime d'emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent régime d'emprunts.

ADOPTÉE

8.3 Material Resources

C19-10-481

It was moved by G. Hayes to approve the following snow removal contracts for a three year period (2019-2022).

School/Center	Name of Contractor	Price (\$\$\$)			Plus tax	No Tax
		Year 1	Year 2	Year 3		
Riverview	Transport Jacky Bouffard	\$1,700	\$1,800	\$1,800	x	
Grosse Ile	My Girls' fisheries INC	\$10,000	\$10,000	\$10,000	x	
Wakeham	Multi Services JRC	\$7,000	\$7,200	\$7,400		x
Belle Anse	Kenneth Boyle	\$6,700	\$7,000	\$7,200	x	
QEHS	Le Fils Transport INC	\$4,500	\$4,900	\$5,300	x	
FI + NL	Le Fils Transport INC	\$4,000	\$4,400	\$4,800	x	
SPDS	Todd Sweetman	\$6,800	\$6,900	\$7,000		x
Gaspé Elementary	Blanc-5	\$6,500	\$6,500	\$6,500	x	
Administration office	8209-979 INC	\$6,000	\$6,000	\$6,000	x	
Anchor	8209-979 INC	\$8,200	\$8,200	\$8,200	x	
NCHS	8209-979 INC	\$12,000	\$12,000	\$12,000	x	
BCHS	Munger INC	\$7,075	\$7,075	\$7,075	x	
NRHS	William Budd	\$2,500	\$2,575	\$2,600	x	
Escuminac	no bid					
Metis Beach	Ferme Sagir Senc	\$8,000	\$8,000	\$8,100	x	

CARRIED

8.4 Education Services

8.4.1 Professional Service Contracts

8.4.1.1 Psychological Services

WHEREAS a job posting for psychological services was posted with 0 applications received;

WHEREAS invitations to tender were extended to two professional companies;

C19-10-482

IT WAS MOVED by C. Carney to approve the contract for psychological services for the 2019-2020 school year with Dr. Bernard Nadeau in the amount of \$36,360.00. Dr. Nadeau will serve schools from Metis Beach to Gaspé.

CARRIED

8.4.1.2 Speech Language Pathologist Services

WHEREAS a job posting for Speech and Language Pathology services was posted with 0 applications received;

WHEREAS invitations to tender were extended to two professional companies;

C19-10-483

IT WAS MOVED by K. Mackenzie to approve the contract for Speech Language Pathologist services for the 2019-2020 school year with Centre Mosaïque de Québec in the amount of \$21,925.00 excluding time and travel.

CARRIED

8.5 Adult Education Services

8.5.1 Renewal of CAPS-I Membership and Associated Fees

C19-10-484

It was moved by D. Bourgouin to renew the membership with The Canadian Association of Public Schools International for the 2019-2020 school year in the amount of \$1,500.00.

CARRIED

9 QUESTION PERIOD

Mr. Gifford at this time inquired if Mr. Garret would like to speak to Council. Mr. Garret thanked Mr. Gifford and indicated that he had no items.

10 DATES OF NEXT MEETINGS

Executive Committee Meeting

November 19, 2019 @ 6:00 p.m.

December 17, 2019 @ 9:00 a.m.

Council Meeting

December 17, 2019 @ 9:30 a.m.

11. VARIA

No items

12. ADJOURNMENT at 7:56 P.M.

C19-10-485

It was moved by M. Clarke that there being no further business the meeting adjourn.

CARRIED

Secretary General

Chairperson