

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, December 13, 2022, at the hour of 1:15 p.m. The following persons were present:

COMMISSIONERS: W. Gifford, Chairperson
R. Mundle, Vice-chair (online)
M. E. Beaulieu (online)
M. O'Brien
J. McWhirter (online)
M. Syvret-Caplin
K. Ward
G. Hayes
D. Hunt
D. Bourgouin
K. Dickson (online)

PARENT COMMISSIONER: K. Mackenzie
R. Di Tanna (online)
Rhonda Stewart (online)

DIRECTOR GENERAL: H. Wood
ASSISTANT DIRECTOR GENERAL: J. Bradbury; Assistant Director General and
Director of Adult and Vocational Education
SECRETARY GENERAL: D. Gauthier

OTHERS: S. Ward; Director of Finance (online)
M. Hayes-Dow; Director of Information Technology, School
Organization and Transportation (online)
D. Simoneau; Director of Human Resources
D. Foltin; Director of Education Services (online)
ESTA President, G. O'Rourke

ABSENT: J. Bizeau;

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

1. **CONFLICT OF INTEREST**

No conflicts declared at this time.

2. **OATH OF OFFICE**

In accordance with article 164 of the School Board Elections Act, H. Wood, Director General, distributed the Oath of Office forms electronically to Parent Commissioners, Jacqueline Bizeau, Rita Di Tanna and Rhonda Stewart, who then read the oath through video conferencing in the virtual presence of the Director General and were duly sworn into office. Katherine Mackenzie was sworn in the presence of the Returning Officer, J. Main. Completed forms were deposited with the Returning Officer

The newly acclaimed commissioner, Julie McWhirter was sworn in on October 26, 2022, through video conferencing in the virtual presence of the Director General, H. Wood, and the Returning Officer, J. Main. Completed forms were deposited with the Returning Officer.

3. **DECLARATION OF RESULTS**

Ms. June Main, Returning Officer, deposited with the Director General, of Eastern Shores School Board, the results of the elections scheduled for November 27, 2022. Ms. Julie McWhirter was declared elected by acclamation to Ward 3.

4. **NOMINATION OF THE PRESIDENT OF ELECTIONS AND A SCRUTINEER**

Commissioner K. Mackenzie requested that Denis Gauthier act as president of elections and that Hugh Wood be named as scrutineer for the election of the members of the Executive Committee of Eastern Shores School Board.

5. **ELECTION OF MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE**

C22-12-935 It was moved by K. Ward that Commissioner **Ron Mundle** be nominated to sit on the Executive Committee of Eastern Shores School Board.

CARRIED

C22-12-936 It was moved by M. Syvret-Caplin that Commissioner **Kathy Mackenzie** be nominated to sit on the Executive Committee of Eastern Shores School Board.

CARRIED

C22-12-937 It was moved by K. Dickson that Commissioner **Mary Ellen Beaulieu** be nominated to sit on the Executive Committee of Eastern Shores School Board.

CARRIED

C22-12-938 It was moved by R. Mundle that Commissioner **Kerry Dickson** be nominated to sit on the Executive Committee of Eastern Shores School Board.

CARRIED

C22-12-939 It was moved by G. Hayes that Commissioner **Kenny Ward** be nominated to sit on the Executive Committee of Eastern Shores School Board.

CARRIED

C22-12-940 It was moved by M. E. Beaulieu that Commissioner **Rita Di Tanna** be nominated to sit on the Executive Committee of Eastern Shores School Board.

CARRIED

The president of elections called 3 times for further nominations then declared nominations ceased.

C22-12-941 It was moved by R. Mundle that nominations cease.

CARRIED

All candidates were asked if they accepted their nominations:

Parent-Commissioner Rita Di Tanna declined her nomination.
Commissioner Kenny Ward accepted his nomination
Commissioner Kerry Dickson accepted his nomination
Commissioner Mary Ellen Beaulieu declined her nomination
Parent-Commissioner Kathy Mackenzie accepted her nomination
Commission Ron Mundle accepted his nomination

WHEREAS one seat remained vacant on the Executive committee after the first round of nominations;

C22-12-942 It was moved by M. E. Beaulieu that Commissioner Mederic O'Brien be nominated to sit on the Executive Committee of Eastern Shores School Board.

CARRIED

Commissioner Mederic O'Brien accepted his nomination.

Following the nomination process, the executive committee of Eastern Shores School Board is composed of the following commissioners:

Chairperson: Wade Gifford **Parent-Commissioner:** Kathy Mackenzie

Commissioners:

- 1: Mederic O'Brien
- 2: Kenny Ward
- 3: Ron Mundle
- 4: Kerry Dickson

6. APPROVAL OF THE AGENDA

C22-12-943

It was moved by M. Syvret-Caplin that the agenda for this regular meeting of the Council of Commissioners of Eastern Shores School Board be approved with the following addition to resolution items 14.4.4

Amendments to By-Law 8

CARRIED

7. READING AND APPROVAL OF THE MINUTES

7.1 Reading of the minutes

7.1.1 October 24, 2022

C22-12-944

It was moved by K. Ward that whereas the minutes of the regular meeting of the Council of Commissioners of Eastern Shores School Board held on October 24, 2022, 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

7.2 Approval of the minutes

7.2.1 October 24, 2022

C22-12-945

It was moved by D. Hunt that the minutes of the regular meeting of the Council of Commissioners of Eastern Shores School Board held on October 24, 2022, be approved.

CARRIED

8 BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

No items

9. COMMISSIONER COMMITTEES

9.1 2022-2024 COMMISSIONER COMMITTEES

C22-12-946

It was moved by K. Mackenzie that the following mandated and recommended committees of the Education Act, and other optional committees deemed necessary to ensure the proper functioning of the School Board be formed and that members of said committees be delegated as follows:

DG Evaluation Committee

W. Gifford
M.E. Beaulieu
G. Hayes
R. Mundle
K. Mackenzie
Secretary General

Audit Committee

W. Gifford
M. O'Brien
J. McWhirter
M. Syvret-Caplin
R. Di Tanna
Director General
Director of Finance

Human Resources Committee

W. Gifford
M.E. Beaulieu
K. Ward
R. Mundle
K. Dickson
R. Di Tanna
Director General
Director of Human Resources

Governance & Ethics Committee

W. Gifford
M. O'Brien
J. McWhirter
M. Syvret-Caplin
D. Hunt
R. Stewart
Director General
Secretary General

Transportation Committee

W. Gifford
G. Hayes
D. Bourgouin
R. Di Tanna
Director General
Director of Finance
Director of Transportation
Principal (N. Savage)
Other (C. Pitt)

Buildings Committee

W. Gifford
K. Ward
D. Hunt
D. Bourgouin
K. Dickson
J. Bizeau
Director General
Director of Finance
Superintendent of Buildings (T. Renouf)
Other (C. Pitt)

CARRIED

9.2 TRANSPORTATION COMMITTEE WITH CHIC-CHOC

C22-12-947

It was moved by G. Hayes to nominate the following individuals to sit at the CSS Chic-Chocs Transportation Advisory Committee:

- Commissioner R. Mundle
- Commissioner D. Bourgouin
- Assistant Director General J. Bradbury

CARRIED

10. CORRESPONDENCE

10.1 QESBA- Commissioner Insurance

Commissioners and Parent Commissioners were informed of the option to adhere to an accidental death and dismemberment insurance coverage through QESBA. The deadline to opt-in is January 15, 2023 in order to send the information to QESBA on time.

10.2 Thank you Card

A thank you card was received from Mr. R. Mundle for the expressions of sympathy from the Council regarding the passing of his mother-in-law Bridget Bond McDonald.

11. CHAIR'S REPORT

Mr. Gifford presented his activity report. He informed Council that a professional development (PD) session would be given in January for the new commissioners. He discussed Bill 40 and QESBA activities. His report was received and placed on file.

12. DIRECTOR GENERAL

12.1 Director General's Report

The Director General presented the report of his activities since the last meeting. The document was received and placed on file.

12.2 Deposit of the 2021-2022 Annual Report

The 2021-2022 Annual Report was deposited with the Council of Commissioners. The document has been placed on file. The public will be invited to view the document at the next Council of Commissioners meeting in February.

13. **SPECIAL NEEDS ADVISORY COMMITTEE**

The next meeting of the Special Needs Advisory Committee (SNAC) is planned for January 2023.

14. **RESOLUTION ITEMS**

14.1 **Régime d'emprunts par marge de crédit 22-23**

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, lui permettant d'effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour financer la part subventionnée, par le ministre de l'Éducation, de ses projets d'investissement, notamment les projets sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures (les « Projets »);

ATTENDU QUE le montant et l'échéance des emprunts à contracter en vertu de ce régime d'emprunts ne devra pas excéder les montants autorisés de temps à autre par le ministre de l'Éducation, conformément à la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) et à la Loi sur l'administration financière pour ces Projets;

ATTENDU QUE les Projets seront financés uniquement auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

ATTENDU QUE, pour les projets sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures, le financement temporaire est initié par cette dernière, sur son crédit;

ATTENDU QUE le financement temporaire des projets sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures doit périodiquement être transféré auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, au nom de l'Emprunteur, à la demande de la Société québécoise des infrastructures;

ATTENDU QU'il est opportun, à cet effet, d'autoriser ce régime d'emprunts et d'en approuver les conditions et modalités;

ATTENDU QUE, conformément à l'article 83 de la Loi sur l'administration financière, l'Emprunteur souhaite, dans le cadre de ce régime d'emprunts, que le pouvoir d'emprunter et celui d'approuver les conditions et les modalités des emprunts soient exercés par au moins deux de ses dirigeants;

ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l'article 83 précise que, lorsqu'il s'agit d'effectuer un emprunt à court terme ou par marge de crédit, le pouvoir peut être exercé par un membre du personnel autorisé par l'organisme, pouvant agir seul;

ATTENDU QUE ce régime d'emprunts doit être autorisé par le ministre de l'Éducation, conformément à la Loi sur l'instruction publique et à la Loi sur l'administration financière;

ATTENDU QU'il y a lieu de reconduire toute convention de marge de crédit conclue entre l'Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

C22-12-948

IL EST EN CONSÉQUENCE RÉSOLU par le commissaire D. Bourgouin

1. **QUE**, sous réserve de l'autorisation requise du ministre de l'Éducation, l'Emprunteur soit autorisé à instituer un régime d'emprunts lui permettant d'effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour financer la part subventionnée, par le ministre de l'Éducation, de ses projets d'investissement, notamment les projets sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures (les « Projets »), selon les limites et caractéristiques suivantes :

- a) le taux d'intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 513-2022 du 23 mars 2022, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre;
- b) les emprunts effectués par marge de crédit seront réalisés en vertu de la convention de marge de crédit conclue avec le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, conformément aux conditions et aux modalités qui y sont établies;

c) le montant des emprunts à contracter en vertu de la marge de crédit ne devra, en aucun temps, excéder le montant autorisé de temps à autre par le ministre de l'Éducation en vertu de lettres d'autorisation qu'il délivre pour ces Projets.

2. QUE les Projets soient financés uniquement auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

3. QUE, pour les projets sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures, les demandes d'emprunt par marge de crédit soient initiées par cette dernière;

4. QU'aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le paragraphe 1c), il ne soit tenu compte que du solde des emprunts en cours et non encore remboursés contractés auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

5. QUE l'Emprunteur soit autorisé, sauf pour les demandes d'emprunt par marge de crédit initiées par la Société québécoise des infrastructures, à remettre au ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, une confirmation de transaction pour constater chaque emprunt ou chaque remboursement de capital ou d'intérêt sur la marge de crédit;

6. QUE, lorsqu'une demande est initiée par la Société québécoise des infrastructures, le capital de l'emprunt par marge de crédit soit versé, à la date de l'emprunt, à la Société québécoise des infrastructures, pour et l'acquit de l'Emprunteur, en remboursement des dépenses effectuées pour les projets d'investissement de l'Emprunteur, dont la gestion lui a été confiée;

7. QUE le directeur général et la directrice des ressources financières et matérielles pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, pour et au nom de l'Emprunteur, à signer la convention de marge de crédit, à consentir à tout ajout ou modification non substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes et à poser tous les actes et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux emprunts par marge de crédit;

8. QU'en plus des dirigeants identifiés au paragraphe 7, l'agente de gestion financière de l'Emprunteur, soient autorisés, pour et au nom de l'Emprunteur, à signer en vertu du présent régime d'emprunts toute confirmation de transaction nécessaire pour conclure un emprunt par marge de crédit ou effectuer un remboursement sur cette marge;

9. QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées pour les mêmes fins.

ADOPTÉE

14.2 Deposit of Financial statements 2021-2022

ATTENDU qu'en conformité avec les articles 286 et 287 de la Loi sur l'instruction publique, les avis publics ont été placés dans des publications locales; et

ATTENDU que le rapport de l'auditeur indépendant et les états financiers en date du 30 juin 2022 ont été présentés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. au comité de vérification le 22 novembre 2022;

C22-12-949

IL EST PROPOSÉ par M. Syvret-Caplin et résolu à l'unanimité que le conseil des commissaires accuse réception du rapport de l'auditeur indépendant et des états financiers tels qu'ils ont été soumis.

ADOPTÉ

14.3 Amend resolution C22-10-927

C22-12-950

It was moved by G. Hayes to amend resolution C22-10-927 to reflect the following modifications:

- **Change the term to a six-year contract.**
- **Change the end date to June 30, 2028**

*“... to approve the following ~~five-year~~ **six-year** student transportation contract with Autobus du Fer Inc. from July 1, 2022, to June 30, ~~2027~~ **2028**, as indicated below: and*

***THAT** the Director General, H. Wood, be authorized to sign for and in the name of Eastern Shores School Board...”*

Autobus du Fer	Amount before taxes	KM inclus
Flemming/QEHS	\$108,056.74	120
Flemming/QEHS	\$108,056.74	120
Port-Cartier - QEHS	\$98,545.96	120
Total:	\$ 314,659.44	

CARRIED

14.4 Human Resources Resolutions

14.4.1 Nomination of a Superintendent of Human Resources

C22-12-951

It was moved by R. Mundle to appoint **Lisa Cleary** to the 100% full-time position of Superintendent in the Human Resources Department, effective January 9 2023

CARRIED

14.5 Modification of By-Law 8

C22-12-952

It was moved by K. Mackenzie to amend By-Law 8: To set the time, date and location of the Council of Commissioners and Executive Committee meetings for the 2022-2023 school year as follows:

- To change the February 27 meetings to February 7, 2023 maintaining an evening meeting;
- To change the April 3 meeting to March 21, 2023 changing the time to 1:00 and 1:15 p.m. in Metis Beach;
- To change the May 29 meetings to May 9, 2023 maintaining an evening meeting;
- Changing the time of the meetings on June 20, 2023 to 1:00 and 1:15 p.m.

February 7, 2023	New Carlisle	6:15 p.m.	6:30 p.m.
March 21, 2023	Metis Beach	1:00 p.m.	1:15 p.m.
May 9, 2023	New Carlisle	6:15 p.m.	6:30 p.m.
June 20, 2023	New Carlisle	1:00 p.m.	1:15 p.m.

CARRIED

15. QUESTION PERIOD

No items

16. DATES OF THE NEXT MEETING

February 7, 2022

- **Executive: 6:15 p.m.**
- **Council: 6:30 p.m.**

17. VARIA

No Items

18. **IN-CAMERA SESSION**

18.1 **IN-CAMERA**

C22-12-953 It was moved by K. Ward to go in-Camera at 2:32 p.m. CARRIED

18.2 **OUT OF IN CAMERA**

C22-12-954 It was moved by K. Ward to come out of In-Camera at 2:43 p.m. CARRIED

Following the In-Camera session the following motion was put forward:

18.2.1 **BREACH OF CONTRACT – Employee #1486**

C22-12-955 It was moved by R. Mundle to terminate **Employee #1486** from their 100% full-time teaching position effective December 13, 2022. CARRIED

19. **ADJOURNMENT at 3:00 P.M.**

C22-12-956 It was moved by M. Syvret-Caplin that there being no further business the meeting adjourn. CARRIED

Secretary General

Chairperson