

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 Wednesday October 24, 2018, at the hour of 9:30 a.m. The following persons were present:

COMMISSIONERS: W. Gifford Chairperson
M. E. Beaulieu (9:37)
K. Eldridge, Vice-Chair
D. Gray
M. Clarke
G. Hayes
D. Bourgouin
R. Mundle
K. Dickson

PARENT COMMISSIONER: K. Mackenzie
C. Carney

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

OTHERS: L. Mosher; Director of Education Services
D. Smith
N. Doddridge; Director of Human Resources
Russell Copeman: Executive Director of QESBA
Dan Lamoureux: Chairman of QESBA
Rhonda Boucher, EPCA Chairperson
Myrna Howatson

ABSENT: G. Briand sent his regrets

Mr. Gifford, Chairperson, called this regular meeting of the Council of Commissioners to order and welcomed Mr. Copeman, Mr. Lamoureux, Ms. Boucher and Ms. Howatson to the meeting. Mr. Gifford then presented Ms. Diane Smith, who will be replacing Ms. Doddridge as Director of Human Resources in December. Mr. Gifford invited Ms. Smith to talk a bit about herself to Council.

1. **APPROVAL OF THE AGENDA**

C18-10-274

It was moved by K. Eldridge that the agenda for this regular meeting of the Council of Commissioners of Eastern Shores School Board be approved with the following additions:

Under item 10 Adult Education: 10.2 Rising Phoenix- Termination of agreement
10.3 CAPS-I: Membership Renewal

CARRIED

2. **QUESTION PERIOD**

Mr. Gifford inquired if there were any questions from the public, and advised that if any questions arose during the meeting to feel free to ask them.

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

3.1 **September 17, 2018**

C18-10-275 It was moved by M. Clarke that whereas the minutes of the regular meeting of the Council of Commissioners of Eastern Shores School Board held on September 17, 2018 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

C18-10-276 It was moved by M. Clarke that the minutes of the regular meeting of the Council of Commissioners of Eastern Shores School Board held on September 17, 2018 be approved.

CARRIED

4. **BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES**

No items

5. **CORRESPONDENCE**

5.1 **Fédération des commissions scolaire du Québec – Milk Program 2019-2023**

CONSIDÉRANT que la commission scolaire Eastern Shores autorise la fédération des Commissions scolaires du Québec (FCSQ) à lancer un appel d'offres en son nom et à l'identifier comme une commission scolaire participante au contrat qui sera conclu; et

CONSIDÉRANT qu'elle autorise la FCSQ à signer une entente de bonification du programme avec les Producteurs de lait du Québec; cette entente permettra à la commission scolaire de se voir octroyer gratuitement jusqu'à la même quantité de berlingots de lait-école que celle pour laquelle elle s'est engagée;

CONSIDÉRANT qu'elle autorise la FCSQ à établir les conditions des documents d'appel d'offres;

CONSIDÉRANT qu'elle s'oblige, étant partie prenante au regroupement pour toute la durée du contrat et de ses renouvellements, à s'approvisionner auprès du ou des adjudicataires, et ce aux conditions prévues aux documents d'appel d'offres et selon le budget mandaté;

C18-10-277 **IL EST PROPOSÉ** par le commissaire K. Mackenzie et résolu que la Commission scolaire Eastern Shores autorise la Fédération des Commissions scolaires du Québec (FCSQ) à lancer un appel d'offres concernant le dossier d'achat regroupé pour le programme de Lait-école pour la période 2019-2023; et

Que la directrice générale Madame Natascha Joncas soit autorisé à signer pour et au nom de la Commission scolaire Eastern Shores tout document concernant le programme lait-école 2019-2023.

ADOPTÉ

5.2 **Commitment-to-Success Plan**

A letter was received from the Minstre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur approving ESSB's Commitment-to-Success Plan as submitted to them. (Letter on file)

6. FINANCIAL SERVICES

6.1 Long Term Loan Renewal

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 2019, 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 1 875 000 \$;

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, du Loisir et du Sport (le « Ministre ») a autorisé l'institution du présent régime d'emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 27 septembre 2018;

C18-10-278

IL EST PROPOSÉ PAR LE COMMISSAIRE M. K. ELDRIDGE:

1. **QU'**un régime d'emprunts, valide jusqu'au 30 septembre 2019, 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 1 875 000 \$, 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 1^{er} 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;
 La directrice générale; ou
 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.

ADOPTÉ

7. **COMMISSIONERS**

7.1 **2018-2019 Commissioner Salaries**

WHEREAS in accordance with article 175 of the Education Act, the members of the Council of Commissioners may determine the remuneration that may be paid to its members for the services they render to the school board;

WHEREAS the remuneration must respect the maximum annual amount determined by the Government;

WHEREAS on July 4, 2018, decree 753-2018 took effect;

IT WAS MOVED by K. Dickson that commissioners' remuneration for the 2018-2019 school year be approved as presented. (Document on file)

CARRIED

7.2 Commissioner of Ward 4 - Interview Committee

C18-10-280 It was moved by D. Gray that rather than form an interview committee that the three candidates interested in becoming the Commissioner of Ward 4 be invited to meet with Council at the next meeting of the Council of Commissioners.
CARRIED

7.3 Executive Committee Mandate

WHEREAS article 179 of the Education Act indicates that the Council of Commissioners shall determine the term of office of the members of the Executive Committee;

C18-10-281 **IT WAS MOVED** by R. Mundle that the term of office of the Executive Committee of Eastern Shores School Board be established as a two (2) year mandate.
CARRIED

7.4 Executive Committee Composition

WHEREAS article 179 of the Education Act indicates that the Council of Commissioners shall establish the number of commissioners on the Executive Committee including the chair of the school board, a commissioner representing the parents' committee and a co-opted commissioner, if any.

C18-10-282 **IT WAS MOVED** by K, Dickson that the Executive Committee of Eastern Shores School Board be composed of four (4) commissioners, the Chairperson and one Parent Commissioner. (Parent-Commissioner to be nominated at the Executive Committee meeting of November)
CARRIED

7.5 NOMINATION PRESIDENT OF ELECTIONS AND TWO SCUTINEERS

C18-10-283 It was moved by K. Eldridge that M-A. Cooke act as President of Elections and that N. Doddridge and S. Ward be named as scrutineers for the election of the Executive Committee members.
CARRIED

7.6 Election Of Members Of Executive Committee

Wade Gifford nominated Keith Eldridge to sit on the Executive Committee of Eastern Shores School Board.

Don Bourgouin nominated George Hayes to sit on the Executive Committee of Eastern Shores School Board.

Cindy Carney nominated Mike Clarke to sit on the Executive Committee of Eastern Shores School Board.

Don Bourgouin nominated Gary Briand to sit on the Executive Committee of Eastern Shores School Board.

Keith Eldridge nominated Kerry Dickson to sit on the Executive Committee of Eastern Shores School Board.

Wade Gifford nominated Darryl Gray to sit on the Executive Committee of Eastern Shores School Board.

M-A Cooke, called for three times for further nominations.

C18-10-284 It was moved by M.E. Beaulieu that nominations cease.
CARRIED

M-A Cooke asked all candidates if they accepted their nominations; Mr. Gray refused his nomination.

Wade Gifford, elected as Chairperson of the Council of Commissioners by virtue of universal suffrage, is automatically a member of the Executive Committee.

The Executive Committee of Eastern Shores School Board is composed of the following members:

Chairperson: Wade Gifford
 Commissioners: Gary Briand Kerry Dickson
 George Hayes Keith Eldridge
 Parent Commissioner: To be determined in November

C18-10-285 It was moved by R. Mundle that the ballots be destroyed. CARRIED

7.7 **2018-2019 Commissioner Committees**

C18-10-286 It was moved by K. Eldridge that the following Commissioner Committees be formed for the 2018-2019 school year and that the membership be approved as follows:

AUDIT COMMITTEE	GOVERNANCE AND ETHICS	BUILDINGS
K. Eldridge	W. Gifford	M.E. Beaulieu
D. Gray	K. Eldridge	D. Gray
D. Bourgouin	G. Hayes	Ward 4
P. Commissioner	K. Dickson	M. Clarke
D. of Finance	P. Commissioner	R. Mundle
	Director General	P. Commissioner
	Sec. General	D. Finance
		Sup. of Buildings

TRANSPORTATION	HUMAN RESOURCES
Ward 4	W. Gifford
D. Bourgouin	M.E. Beaulieu
P. Commissioner	M. Clarke
D. of Finance	G. Briand
Sup. of Transportation	R. Mundle
Principal (M. Isaac)	P. Commissioner
Other (C. Pitt)	D. of Human Resources
	Director General

CARRIED

7.8 **Report to the Secrétaire du Trésor**

In accordance with the upcoming changes to the “Act respecting contracting by public bodies”,(C-65.1) the Secrétariat du Conseil du trésor has requested that school boards identify the organizations among which ESSB are voting members;

Whereas the highest authority of the school board is the Council of Commissioners;

C18-10-287 It was moved by K. Dickson to authorise the Chairman, Wade Gifford to sign for and in the name of Eastern Shores School Board the document entitled “Recensement des entités créées par les ministères et les organismes gouvernementaux” CARRIED

8. **CENTRAL PARENTS COMMITTEE/ SNAC**

Parent Commissioner representing the SNAC, C. Carney, gave a short presentation concerning the Special Needs Advisory Committee (SNAC) She distributed information pamphlets and answered questions.

9. **EDUCATION SERVICES**

9.1 **Policy ES-107 Evaluation of Student Learning**

C18-10-288 It was moved by M. Clarke to approve Policy ES-107- Evaluation of Student Learning as presented. (Copy on file) CARRIED

10 **ADULT-EDUCATION**

10.1 **International Students Update**

A verbal update was given regarding the International students dossier. No students have been received in Gaspé as of this date.

10.2 **Rising Phoenix International**

C18-10-289

It was moved by K. Eldridge that the agreement with Rising Phoenix International for the International Students dossier be terminated and that other venues be explored; and

That all information pertaining to Eastern Shores School Board be removed from Rising Phoenix International's website.

Voting For: 6
D. Bourgouin, R. Mundle, G. Hayes: Voting Against: 3
K. Mackenzie Abstained: 1
MOTION CARRIED BY MAJORITY VOTE

10.3 **Canadian Association of Public Schools- International (CAPS-I)**

C18-10-290

It was moved by K. Eldridge to renew the membership with CAPS-I in the amount of \$1500.00 for the 2018-2019 school year.

CARRIED

11 **CAPITAL / BUILDINGS**

11.1 **NCHS Project – Update**

A project was submitted to Heritage Canada and the Board is awaiting acknowledgement.

11.2 **SPDS Project – Update**

Project is advancing well and on schedule.

11.3 **Metis-Beach Project – Update**

Students moved into the school on October 23, 2018. The official opening date is scheduled for November 19, 2018 between 11:00 a.m. and 1:00 p.m.

11.4 **GES Bathrooms – Information**

Information was given concerning information that was circulated regarding a project to repair the bathrooms in Gaspé Elementary School. Monies were allocated for this project but because of concurrent repairs the project has not yet begun.

Following the above items, several other items came up for discussion:

- Capital Committees suivis: East End, West End and North Shore Capital Committees;
- Closing of the dossier regarding the fence at the Anglican Church in New Carlisle;
- Training for janitors

12. **DIRECTOR GENERAL**

12.1 **Director general's Report**

The Director General expanded on the report that was distributed to Council. Ms. Joncas informed Council that the next RSEQ is being planned for October 2019 in Rimouski. Metis Beach School will be hosting the event.

12.2 Machinery at the CEGEP

Following discussions about the removal of the Machining Techniques equipment presently housed at the CEGEP in Gaspé, Commissioners asked that a meeting be set up by the Director General of ESSB between the Directors General of the CEGEP, CS Chic-Chocs and Commissioners, Briand, Mundle and Bourgouin to give Commissioners the opportunity to clarify the information received.

13 IN-CAMERA

C18-10-291	It was moved by D. Gray to go in-camera at 11:59 a.m.	CARRIED
C18-10-292	It was moved by M.E. Beaulieu to come out of in- camera at 1:35 p.m.	CARRIED

14 VARIA

No items

15 ADJOURNMENT

The Meeting closed to the call of the chair at 1:37 p.m. to be reconvened on Wednesday November 21, 2018 at 1:30 p.m.

Secretary General

Chairperson