

MINUTES OF THE 534th MEETING OF THE BOARD OF GOVERNORS OF DAWSON COLLEGE HELD ON WEDNESDAY JUNE 7, 2023, AT 6:00 P.M. IN THE BOARDROOM 3040 SHERBROOKE STREET WEST, WESTMOUNT QUEBEC

PRESENT: Leanne Bennett Angie Gugliotti Pelagia Nickoletopoulos
 Karina D'Ermo Christopher Lyons Emilie Ricc7.004 Tcs
 Derrick Essou Cynthia Martin
 Diane Gauvin Alex McComber
 Michael Goldwax, Chair Kelly-Ann Morel

NEW BUSINESS

- .1 Revision to Institutional Student Evaluation Policy (I SEP) Contracts for Clara HR and C
- .8 Board Elections
- .9 Student Mental Health Assista
- .10 Delegation of D irector Genera
- .11 Objectives of the Academic De
- .12 Objectives of the Director Gen
- .13 Evaluation of the Director Gen

534.7 VARIA

534.8 DATE OF NEXT MEETING

534.9 ADJOURNMENT

The Chair, Michael Goldwax welcomed all to the meeting.

534.1 ADOPTION OF THE AGENDA OF THE 534th MEETING

It was moved by Sean Smith, seconded by Angie Gugliotti, **THAT THE AGENDA OF THE 534th MEETING BE ADOPTED.**

The motion was adopted unanimously.

534.2 ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 532nd MEETING

It was moved by Sean Smith, seconded by Alex McComber, **THAT THE MINUTES OF THE 533rd MEETING BE ADOPTED.**

The motion was adopted by those eligible to vote.

534.3 CORRESPONDENCE & PRESENTATION

534.4 REPORTS

.1 Report of the Executive Committee

Diane Gauvin, Chair of the Executive Committee reported on the following from the May 24, 2023 Executive meeting:

The Objectives of both the Director General and the Academic Dean were recommended to the Board.

The payment to the MUHC for clinical instruction for the year 2022-23 up to an estimated amount of \$200,000 was delegated to the Director General.
Under3.6 (S) (S)-1 (E)-1.1 (NT)-13.5 (AT)-26.6 (au457 0 Td()Tj-0.002)-2 0r

ii) *Il est proposé par Angie Gugliotti, appuyé par Kelly Ann Morel, **QU'UN PLAN D'UTILISATION DE CES FONDS SOIT PRÉSENTÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR APPROBATION À L'AUTOMNE 2023.***

La motion est adoptée à l'unanimité.

(It was moved by Angie Gugliotti, seconded by Kelly Ann Morel, **THAT A PLAN FOR SPENDING OF THESE FUNDS BE PRESENTED TO THE BOARD OF GOVERNORS FOR APPROVAL IN FALL 2023).**

(The motion was adopted unanimously).

iii) *Il est proposé par Kelly Ann Morel, appuyé par Derrick Essou, **QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LA DÉSAFFECTATION DU SOLDE DE FONDS DE FONCTIONNEMENT CRÉÉE PAR L'ARTICLE 487.6.9 ET RETOURNE LE MONTANT DE 74 000 \$ AU SOLDE DE FONDS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU COLLÈGE.***

La motion est adoptée à l'unanimité.

(It was moved by Kelly Ann Morel, seconded by Derrick Essou, **THAT THE BOARD OF GOVERNORS APPROVES THE WITHDRAWAL OF THE APPROPRIATION OF OPERATING SURPLUS CREATED BY 487.6.9 AND RETURNS THE AMOUNT OF \$74,000 TO THE GENERAL OPERATING SURPLUS OF THE COLLEGE.**)

(The motion was adopted unanimously).

.3 Operating Budget 2023-24 (Article 12)

Glenys Ronnie, Director of Finance stated that the process in the development of the upcoming year's bu.2 5 (02.6 61gan)10.5 (i)2.6 (n .7P-6.6 -0.iiAor)-5.9 (c)-2 (Ge Td.N.7F

FINANCÉS PAR LE SOLDE DE FONDS AFFECTÉS AU DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE INNOVANT.

La motion a été adoptée à l'unanimité des personnes habiles à voter

(It was moved by Angie Gugliotti, seconded by Alex McComber, **THAT \$42,000 OF THE PROPOSED 2023-24 OPERATING DEFICIT BE FUNDED BY THE ACCUMULATED SURPLUS APPROPRIATED FOR INNOVATIVE PEDAGOGICAL DEVELOPMENT.**)

(The motion was adopted by those eligible to vote).

iii) *Il est proposé par Angie Gugliotti, appuyé par Christopher Lyons, QUE 17 000 \$ DU DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT PROPOSÉ POUR 2023-24 SOIENT FINANCÉS PAR LE SOLDE DE FONDS AFFECTÉS À LA PHASE II DU PROJET D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.*

La motion a été adoptée à l'unanimité des personnes habiles à voter

(It was moved by Angie Gugliotti, seconded by Christopher Lyons, **THAT \$17,000 OF THE PROPOSED 2023-24 OPERATING DEFICIT BE FUNDED BY THE ACCUMULATED SURPLUS APPROPRIATED FOR PHASE II OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROJECT.**)

(The motion was adopted by those eligible to vote).

.4 Régime d'emprunts temporaires

Glenys Ronnie, Director of Finance stated that the In accordance with the *Règlement sur les emprunts effectués par un organisme*, (RLRQ, chapitre A-6.001, article 78), the *Ministère de l'Enseignement supérieur* finances capital expenditures by short-term debts through the auspices of the *Fonds de financement* of the *Ministère des Finances*.

In order for the College to maintain new short-term borrowings and their respective processes, the Board must mandate the parties set forth in the resolution the authority to sign a line of credit agreement on an annual basis and sign all transaction confirmations to either borrow or repay the short-term financing throughout out the year.

ATTENDU QUE, conformément à l'article 78 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), le Collège Dawson (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;

ATTENDU QUE, sous réserve de l'obtention des autorisations requises pour emprunter, ce régime d'emprunts permettra à l'Emprunteur de financer ses projets d'investissement, qu'ils soient ou non subventionnés par le gouvernement du Québec, notamment les projets sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures, (les « Projets »);

ATTENDU QUE le montant des emprunts à contracter en vertu de ce régime d'emprunts ne devra pas excéder les montants autorisés de temps à autres, pour chacun des Projets, par la ministre de l'Enseignement supérieur, conformément à la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (RLRQ, chapitre C-29) et à la Loi sur l'administration financière;

ATTENDU QUE les Projets pour lesquels l'Emprunteur bénéficie d'une subvention du gouvernement du Québec sont financés uniquement auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

ATTENDU QUE le financement temporaire des Projets de l'Emprunteur, sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures, est initié par cette dernière et, à la demande de cette dernière, périodiquement transféré auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, au nom de l'Emprunteur;

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

ATTENDU QUE, conformément au premier alinéa de 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 ouvuntiqC P <(i)2.6 (er)6 ((égi)2.6

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 637-2023 DU 29 MARS 2023, TEL QUE CE DÉCRET PEUT ÊTRE MODIFIÉ OU REMPLACÉ DE TEMPS À AUTRE;**
 - b) **LES EMPRUNTS 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 EFFECTUÉS PAR MARGE DE CRÉDIT, POUR CHAQUE PROJET, NE DEVRA, EN AUCUN TEMPS, EXCÉDER LES MONTANTS AUTORISÉS PAR LA MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN VERTU DE LETTRES D'AUTORISATION QU'ELLE DÉLIVRE DE TEMPS À AUTRE.**
3. **QU'AUX FINS DE DÉTERMINER LE MONTANT DES EMPRUNTS AUQUEL RÉFÈRE LE PARAGRAPHE 2C), 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, POUR CHACUN DES PROJETS;**
 4. **QUE LES PROJETS POUR LESQUELS L'EMPRUNTEUR BÉNÉFICIE D'UNE SUBVENTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SOIENT FINANCÉS UNIQUEMENT AUPRÈS DU MINISTRE DES FINANCES, À TITRE DE RESPONSABLE DU FONDS DE FINANCEMENT;**
 5. **QUE LE FINANCEMENT TEMPORAIRE DES PROJETS DE L'EMPRUNTEUR, SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES, SOIT, À LA DEMANDE DE CETTE DERNIÈRE, PÉRIODIQUEMENT TRANSFÉRÉ AUPRÈS DU MINISTRE DES FINANCES, À TITRE DE RESPONSABLE DU FONDS DE FINANCEMENT, AU NOM DE L'EMPRUNTEUR;**
 6. **QUE, CONFORMÉMENT À LA CONVENTION DE MARGE DE CRÉDIT, L'EMPRUNTEUR SOIT AUTORISÉ, SAUF POUR LES PROJETS SOUS LA RESPONSABILITÉ DE 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;**
 7. **QUE :**
LE/LA DIRECTEUR/-TRICE GÉNÉRAL/E;
LE/LA DIRECTEUR/-TRICE DES ÉTUDES;
LE/LA DIRECTEUR/-TRICE DES FINANCES; OU

LE/LA COORDINATEUR/-

.6 Construction Contract – Renovation of the Rose Lounge

Wai Bong Shum, Director of Facilities Management stated that following the tendering process, the lowest bid for the renovation of the Rose Lounge is about 106% higher than the architect's estimated value. Given that all confirming bids were above the architect's estimated value and the current unstable and overheated market, the college concludes that the price is within a reasonable range and that there were no irregularities in the tendering process.

*Il est proposé par Cynthia Martin, appuyé par Alex McComber, **QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ATTRIBUE LE CONTRAT DE RENOVATION DU ROSE LOUNGE A "AFCOR CONSTRUCTION INC." POUR UN MONTANT DE 447 000 \$ EXCLUANT LES TAXES.***

La motion est adoptée à l'unanimité.

(It was moved by Cynthia Martin, seconded by Alex McComber, **THAT THE B (RO)-99.8 ()0s1r Td()Tj0.815e DLb7 ()10.7(G)-6.6s1r T.6 (V)-1 (ATE)-1 (I)-9RN3 (NS)**

Chair:

Sean Smith nominated Michael Goldwax. Mr. Goldwax accepted the nomination.

There being no further nominations, **Michael Goldwax was declared Chair of the Board of Governors by acclamation.**

Vice-Chair:

Sean Smith nominated Steve Hatajlo, Mr. Hatajlo accepted the nomination in absentia.

There being no further nominations, **Steve Hatajlo was declared Vice-Chair of the Board of Governors by acclamation.**

Executive Committee:

External Members (2):

Angie Gugliotti nominated Sean Smith and Jamie Singerman. Sean Smith and Jamie Singerman accepted the nomination.

There being no further nominations, **Sean Smith and Jamie Singerman were declared External Members of the Executive Committee.**

Internal Members (1 Position):

Cynthia Martin nominated Émilie Richer. Émilie Richer accepted the nomination.

There being no further nominations, **Émilie Richer was declared Internal Member of the Executive Committee.**

Ther257(l)-6.6 (nt)-6 (eM-6.6 (e)10.5)TJ2haelbeGaole

ThTw T58-2 (jEMC P 25 ()0.5 (bem)-5.9 (no)16.5 ()110.5 om)-5.9 th

(It was moved by Sean Smith, seconded by Angie Gugliotti, **THAT IN THE ABSENCE OF BOTH THE DIRECTOR GENERAL AND THE ACADEMIC DEAN AT THE SAME TIME, THE AUTHORITY OF THE DIRECTOR GENERAL BE DELEGATED TO PASCAHL SCOTT FROM FRIDAY JULY 7 TO JULY 21 INCLUSIVELY AND TO GLENYS RONNIE FROM JULY 22 TO AUGUST 6 INCLUSIVELY.**)

(The motion was adopted unanimously.)

.11 Objectives of the Academic Dean 2023-24 (Article 12)

Leanne Bennett stated that her objectives are focused on the Implementation of the action for the Quality Assurance Audit; Student Success and Strategic planning; the implementation of changes to the Charter of the French Language and to hold community discussions on various themes to foster a better understanding of the interconnectedness and importance of the role that all members of the Dawson community play in Dawson's educational mission.

*Il est proposé par Angie Gugliotti, appuyé par Sean Smith **QUE LES OBJECTIFS DE LA DIRECTRICE DES ÉTUDES POUR 2023-24 SOIENT ADOPTÉS.***

La motion a été adoptée à l'unanimité des personnes habiles à voter.

(It was moved by Angie Gugliotti, seconded by Sean Smith, **THAT THE OBJECTIVES OF THE ACADEMIC DEAN FOR 2023-24 BE ADOPTED.**)

The motion was adopted unanimously by those eligible to vote.

.12 Objectives of the Director General 2023-24 (Article 12)

Diane Gauvin stated that her objectives for 2023-24 will focus on the implementation of the 1040027106 (127.6 On the 522021-51623457 S6 (127.6 (3) 07.09 (2.00) 7 19))

10.5.3.1 Internal options	10.5.3.1 Internal options
<p>The appropriate college authority will render a decision in the light of the investigation. The persons concerned will be informed in writing that a decision has been made. The findings of the investigation will be forwarded to the appropriate managers, the discloser and the respondent.</p>	<p>The appropriate college authority will render a decision in the light of the investigation. The persons concerned will be informed in writing that a decision has been made. The findings of the investigation will be forwarded to the appropriate managers, the discloser and the respondent. At the request of the individual who filed a complaint, the College shall provide them with information regarding the complaint process, that is to say, whether or not a sanction was imposed and the details and terms and conditions of the sanction, where applicable.</p>
<p>The Director of Student Services or the Director of Human Resources, for certain cases under their purview, may choose to delegate the investigation to an external resource. In these cases, the findings of the investigation will be provided to the Director.</p>	<p>The Director of Student Services or the Director of Human Resources, for certain cases under their purview, may choose to delegate the investigation to an external resource. In these cases, the findings of the investigation will be provided to the Director.</p>