

PROVINCE OF QUÉBEC
Western Québec School Board

Minutes of the **Council of Commissioners** meeting held on November 17, 2014 at the Western Québec School Board, 15 rue Katimavik, Gatineau, Québec, at 7:00 p.m.

PRESENT: Chairman Shea, Commissioners Brunke, Daly, Dionne, Garbutt, Guy, Labadie, Larventz, McCrank, Schaler, Young (by video-conference), and Parent-Commissioners Boucher, Fenton (by telephone), Komm, and Lafond.

Personnel:

Director of Student Services, B. Burn

Director of Human Resources and Technology, M. Dubeau

Director of Education, M. Lothian

Director of Buildings, Equipment and Transportation, P. Proulx

The Director General, Paul Lamoureux, the Assistant Director General/Director of Education, Adult Education and Vocational Training, R. Ahern, and the Director of Legal Services/ Secretary General, R. Vézina, were also present.

Prior to the meeting, the Returning Officer, Richard Vézina, proceeded with the swearing-in of the elected commissioners as well as the Chairman of the Board. The Director General, Paul Lamoureux, then proceeded with the swearing-in of the commissioners representing the Parents' Committee.

Call to Order

Chairman Shea called the meeting to order at 7:15 p.m.

C-14/15-29

Adoption of Agenda

IT WAS MOVED by Commissioner Daly that the agenda be adopted with the addition of item 14.1 - Communications.

Carried unanimously

C-14/15-30

Approval of Minutes – September 23, 2014

IT WAS MOVED by Commissioner Guy that the minutes of a meeting held on September 23, 2014 be approved as circulated.

Carried unanimously

Chairman's Report

The Chairman presented his written report, a copy of which is attached to these minutes as Appendix 1.

He presented a document entitled Committee Structure (Proposal), containing guiding principles for the new Council of Commissioners' Governance structure, a copy of which is attached to these minutes as Appendix 2.

- C-14/15-31** IT WAS MOVED by Commissioner Guy that the Western Québec School Board's (WQSB) new committee structure be approved as presented.
Carried unanimously
- C-14/15-32** **Election Procedures**
IT WAS MOVED by Commissioner Dionne that the elections for the position of the Vice-Chair and the members of the Executive and the Advisory Committees be held by secret ballot.
Carried unanimously
- C-14/15-33** **Appointment of Scrutineers**
IT WAS MOVED by Commissioner Daly that Paul Lamoureux and Nicole Belec be appointed as scrutineers for the elections of the Vice-Chair and the members of the Executive and the Advisory Committees.
Carried unanimously
- C-14/15-34** **Nominations for the position of Vice-Chair of the Council of Commissioners**
IT WAS MOVED by Commissioner Brunke that Council accept nominations for the position of Vice-Chair of the Council of Commissioners.
Carried unanimously
- | | |
|---------------------|----------------------|
| Nominations | By |
| Commissioner Guy | Commissioner McCrank |
| Commissioner Brunke | Commissioner Garbutt |
- C-14/15-35** **Cease nominations for the position of Vice-Chair of the Council of Commissioners**
IT WAS MOVED by Commissioner Schaler that nominations for the position of Vice-Chair of the Council of Commissioners cease.
Carried unanimously
- C-14/15-36** **Declaration of election of Vice-Chair of the Council of Commissioners**
WHEREAS a secret ballot was held;
WHEREAS Commissioner Guy received the highest number of votes;
IT WAS MOVED by Commissioner Brunke that Commissioner Guy be declared elected as Vice-Chair of the Council of Commissioners.
Carried unanimously
- C-14/15-37** **Composition of the Executive Committee**
IT WAS MOVED by Commissioner Schaler that, in addition to the Chair of the Board and one Parent-Commissioner, the Executive Committee be composed of five members of Council entitled to vote.
Carried unanimously

C-14/15-38

Term of office of the Members of the Executive Committee

IT WAS MOVED by Commissioner Dionne that the term of office of the members of the Executive Committee be of two (2) years.

Carried unanimously

C-14/15-39

Nominations for positions of voting members on the Executive Committee

IT WAS MOVED by Commissioner Schaler that Council accept nominations for positions of voting members on the Executive Committee.

Carried unanimously

Nominations

Commissioner Brunke
Commissioner Daly
Commissioner Guy
Commissioner Schaler
Commissioner Larventz
Commissioner Dionne
Commissioner Garbutt

By

Parent-Commissioner Komm
Commissioner Daly
Commissioner Dionne
Commissioner Schaler
Commissioner Larventz
Commissioner Guy
Parent-Commissioner Boucher

C-14/15-40

Cease nominations for positions of voting members on Executive Committee

IT WAS MOVED by Commissioner Schaler that nominations for positions of voting members on the Executive Committee cease.

Carried unanimously

C-14/15-41

Election of voting members of Executive Committee

WHEREAS a secret ballot was held;

WHEREAS Commissioners Brunke, Daly, Garbutt, Guy, and Schaler received the highest number of votes;

IT WAS MOVED by Commissioner McCrank that Commissioners Brunke, Daly, Garbutt, Guy and Schaler be declared elected members of the Executive Committee.

Carried unanimously

C-14/15-42

Nominations for position of Parent-Commissioner on the Executive Committee

IT WAS MOVED by Commissioner Brunke that Council accept nominations for the position of Parent-Commissioner on the Executive Committee.

Carried unanimously

Nominations

Parent-Commissioner Komm

By

Parent-Commissioner Boucher

- C-14/15-43** **Cease nominations for position of Parent-Commissioner on Executive Committee**
 IT WAS MOVED by Commissioner Schaler that nominations for the position of Parent-Commissioner on the Executive Committee cease.
 Carried unanimously
- C-14/15-44** **Election of Parent-Commissioner on the Executive Committee**
 IT WAS MOVED by Commissioner Daly that Parent-Commissioner Komm be declared elected member of the Executive Committee.
 Carried unanimously
- C-14/15-45** **Nominations for commissioner representation on the Transportation Committee**
 IT WAS MOVED by Commissioner Guy that Council accept nominations for the two positions of member of the Transportation Committee.
 Carried unanimously
- | | |
|----------------------|----------------------|
| Nominations | By |
| Commissioner Labadie | Commissioner Labadie |
| Commissioner Brunke | Commissioner Brunke |
- C-14/15-46** **Cease nominations for membership on the Transportation Committee**
 IT WAS MOVED by Commissioner Garbutt that nominations for the positions of member on the Transportation Committee cease.
 Carried unanimously
- C-14/15-47** **Election of members of the Transportation Committee**
 IT WAS MOVED by Commissioner Daly that Commissioners Labadie and Brunke be declared elected as members on the Transportation Committee.
 Carried unanimously
- C-14/15-48** **Appointment of representatives on the Transportation Committee of Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais**
 IT WAS MOVED by Commissioner Daly that Commissioners Dionne and Guy be appointed as representatives on the Transportation Committee of Commission scolaire Des Hauts-Bois-de-l'Outaouais.
 Carried unanimously
- C-14/15-49** **Appointment of representatives on the Transportation Committee of Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois**
 IT WAS MOVED by Commissioner Guy that Commissioners Young and Daly be appointed as representatives on the Transportation Committee of Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois.
 Carried unanimously

- C-14/15-50** **Appointment of representatives on the Transportation Committee of Commission scolaire de Rouyn-Noranda**
IT WAS MOVED by Commissioner Schaler that Commissioner Young and Parent-Commissioner Fenton be appointed as representatives on the Transportation Committee of Commission scolaire de Rouyn-Noranda.
- Carried unanimously
- C-14/15-51** **Appointment of representatives on the Transportation Committee of Commission scolaire du Lac-Témiscamingue**
IT WAS MOVED by Commissioner Schaler that Commissioners Young and Daly be appointed as representatives on the Transportation Committee of Commission scolaire du Lac-Témiscamingue.
- Carried unanimously
- C-14/15-52** **Composition of the Governance and Ethics, Audit, and Human Resources Committees**
IT WAS MOVED by Commissioner Dionne that the Governance and Ethics, Audit, and Human Resources Committees be each composed of two voting Commissioners, one Parent-Commissioner, and two members of the WQSB management staff designated by the Director General.
- Carried unanimously
- C-14/15-53** **Term of Office of the Members of the Governance and Ethics, Audit, and Human Resources Committees**
IT WAS MOVED by Commissioner Dionne that the term of office of the members of the Governance and Ethics, Audit, and Human Resources Committees be of two (2) years.
- Carried unanimously
- C-14/15-54** **Nominations for commissioner representation on the Governance and Ethics Committee**
IT WAS MOVED by Commissioner Guy that Council accept nominations for positions of member on the Governance and Ethics Committee.
- Carried unanimously
- | | |
|----------------------------|---------------------|
| Nominations | By |
| Commissioner Dionne | Commissioner Guy |
| Commissioner Garbutt | Commissioner Brunke |
| Parent-Commissioner Fenton | Commissioner Young |
- C-14/15-55** **Cease nominations for membership on the Governance and Ethics Committee**
IT WAS MOVED by Commissioner Labadie that nominations for positions of member on the Governance and Ethics Committee cease.
- Carried unanimously

C-14/15-56 Election of members of the Governance and Ethics Committee
IT WAS MOVED by Commissioner Schaler that Commissioners Dionne and Garbutt, and Parent-Commissioner Fenton be declared elected as members of the Governance and Ethics Committee.

Carried unanimously

C-14/15-57 Nominations for commissioner representation on the Audit Committee
IT WAS MOVED by Commissioner Schaler that Council accept nominations for the positions of member on the Audit Committee.

Carried unanimously

Nominations	By
Commissioner Larventz	Commissioner Brunke
Commissioner Dionne	Commissioner Guy
Parent-Commissioner Boucher	Parent-Commissioner Lafond

C-14/15-58 Cease nominations for membership on the Audit Committee
IT WAS MOVED by Commissioner Schaler that nominations for positions of member on the Audit Committee cease.

Carried unanimously

C-14/15-59 Election of the members of the Audit Committee
IT WAS MOVED by Commissioner Schaler that Commissioners Dionne and Larventz, and Parent-Commissioner Boucher be declared elected as members of the Audit Committee.

Carried unanimously

C-14/15-60 Nominations for commissioner representation on the Human Resources Committee
IT WAS MOVED by Commissioner Guy that Council accept nominations for the positions of member on the Human Resources Committee.

Carried unanimously

Nominations	By
Commissioner Guy	Commissioner Dionne
Commissioner Brunke	Commissioner Garbutt
Commissioner Schaler	Commissioner Schaler
Parent-Commissioner Lafond	Parent-Commissioner Boucher

C-14/15-61 Cease nominations for membership on the Human Resources Committee
IT WAS MOVED by Commissioner Dionne that nominations for positions of member on the Human Resources Committee cease.

Carried unanimously

C-14/15-62**Election of the members on the Human resources Committee**

WHEREAS a secret ballot was held;

WHEREAS Commissioners Guy and Brunke, and Parent-Commissioner Lafond received the highest number of votes;

IT WAS MOVED by Commissioner McCrank that Commissioners Guy and Brunke, and Parent-Commissioner Lafond be declared elected as members of the Human Resources Committee.

Carried unanimously

Director General's Report

The Director General presented his oral report to Council. He began by asking members on the senior administration team to briefly present themselves, which they did. He circulated a contact information sheet for commissioners to update, then provided information on the allocated amount for the commissioners' stipend. He distributed a document entitled "Stipend – Commissioners Proposal", a copy of which is attached to these minutes as Appendix 3.

C-14/15-63

IT WAS MOVED by Commissioner Brunke that the model proposed in Appendix 3 for the allocation of the commissioners' stipend be adopted as presented.

Carried unanimously

The Director General then provided additional information on the following topics:

-Council Kits: commissioners will be receiving an email indicating that the kits for the Council and Executive meetings are available on the WQSB portal.

-Payroll Information: pay will be retroactive to November 7, 2014.

-Security Swipe Cards: new commissioners will be receiving swipe cards giving them access to the board office building only. Commissioners need to advise schools and make an appointment with the principal before visiting.

-Computers / Access to portal: laptops will be provided at the Council and Executive meetings and all documentation will be accessible through the WQSB portal.

-Planning Session: a planning session will be held December 9, 2014, starting at 6 pm with a light meal to be served at 5:30.

C-14/15-64**Project Manager for MB Projects**

WHEREAS the WQSB has gone out to public tender for the hiring of a Project Manager for MB Projects;

WHEREAS the contract will be for 1 year;

WHEREAS the tender closes on November 20, 2014 @ 1:30 p.m.;

WHEREAS a Selection Committee must be formed;

WHEREAS it is proposed that members include: Pascal Proulx, Director of Buildings, Equipment, and Technology; Michel Hotte, Coordinator of Buildings and Equipment; Chantal Patrice, Director of

Buildings (Commission scolaire des Draveurs); and Dany Giguere, Procurement Officer (Secretary to Selection Committee).

IT WAS MOVED by Commissioner Dionne that the Selection Committee be composed of the following members: Pascal Proulx, Director of Buildings, Equipment, and Technology; Michel Hotte, Coordinator of Buildings and Equipment; Chantal Patrice, Director of Buildings (Commission scolaire des Draveurs); and Dany Giguere, Procurement Officer (Secretary to Selection Committee).

Carried unanimously

C-14/15-65 Régime d'Emprunts à Long Terme

ATTENDU QUE, conformément à l'article 78 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001), la Commission scolaire Western Québec (l'« *Emprunteur* ») désire instituer un régime d'emprunts lui permettant d'effectuer, de temps à autre d'ici le 30 septembre 2015, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances et de l'Économie, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 4 140 000 \$;

ATTENDU QUE, conformément à l'article 83 de cette Loi, l'Emprunteur désire 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 un régime d'emprunts visant les emprunts à long terme à être contractés par l'Emprunteur, d'établir le montant maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, d'établir les caractéristiques et limites relativement aux emprunts à y être effectués et d'autoriser des dirigeants de l'Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacun de ces emprunts;

ATTENDU QUE le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport (le « *Ministre* ») a autorisé l'institution par l'Emprunteur du présent régime d'emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 4 septembre 2014;

SUR LA PROPOSITION DU COMMISSAIRE GUY, IL EST RÉSOLU :

1. QU'un régime d'emprunts, en vertu duquel l'Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer de temps à autre, d'ici le 30 septembre 2015, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances et de l'Économie, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 4 140 000 \$, soit institué;

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l'Emprunteur en vertu du 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 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, sur le marché canadien ou auprès du ministre des Finances et de l'Économie, à titre de responsable du Fonds de financement;

d) les emprunts seront effectués par l'émission de titres d'emprunt sur le marché canadien (les « Obligations ») ou auprès du ministre des Finances et de l'Économie, à titre de responsable du Fonds de financement;

e) 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 et le montant auquel réfère l'alinéa a) du paragraphe 2 ci-dessus, on ne tient compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l'Emprunteur;

4. QUE, dans le cas où les emprunts sont effectués par l'émission d'Obligations, l'Emprunteur accorde au ministre des Finances et de l'Économie le mandat irrévocable, pendant la durée du Régime d'emprunts :

a) de placer, pour le compte de l'Emprunteur, les emprunts autorisés en vertu du Régime d'emprunts, sous réserve des limites qui y sont énoncées et des caractéristiques qui y sont stipulées;

b) de convenir, pour le compte de l'Emprunteur, des modalités financières des émissions d'obligations avec les preneurs fermes de ces émissions qu'il aura choisis ;

c) de retenir, pour le compte de l'Emprunteur, les services de tout conseiller juridique, de toute société de fiducie et le cas échéant, d'un imprimeur et de convenir des modalités de la rétention de tel conseiller; de telle société de fiducie et, le cas échéant, de l'imprimeur.

5. QUE, dans le cas où les emprunts en vertu du Régime d'emprunts sont effectués par l'émission d'Obligations, chacun de ces emprunts comporte les caractéristiques suivantes :

- a) la société de fiducie désignée par le ministre des Finances et de l'Économie, agissant pour le compte de l'Emprunteur, agira comme fiduciaire pour les porteurs d'obligations;
- b) le conseiller juridique désigné par le ministre des Finances et de l'Économie, agissant pour le compte de l'Emprunteur, verra à préparer la documentation pertinente et à émettre un avis juridique sur la validité de l'emprunt et de l'émission d'obligations;
- c) l'imprimeur désigné par le ministre des Finances et de l'Économie, agissant pour le compte de l'Emprunteur, verra à imprimer les certificats individuels d'obligations qui pourraient, dans les circonstances mentionnées à l'alinéa n) ci-après, être émis en échange du certificat global;
- d) une circulaire d'offre relative à l'émission d'obligations sera émise par l'Emprunteur;
- e) une fiducie d'utilité privée sera constituée par l'Emprunteur en vertu de la convention de fiducie principale ou, le cas échéant, de la convention de fiducie supplémentaire au bénéfice des porteurs d'obligations et la société de fiducie qui sera désignée par le ministre des Finances et de l'Économie, agissant pour le compte de l'Emprunteur, sera chargée de veiller à l'affectation de la créance de l'Emprunteur lui résultant de la subvention gouvernementale qui lui sera accordée, à l'administration du patrimoine fiduciaire qui sera constitué et à l'application de la convention de fiducie pertinente;
- f) les signataires ci-après autorisés de l'Emprunteur, sont autorisés à livrer le certificat global et les certificats d'obligations qui pourraient, le cas échéant, être émis en échange du certificat global à la société de fiducie précitée pour permettre à cette dernière de les certifier, à signer tous les documents nécessaires à cette fin et à leur livraison définitive à Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (« CDS ») ou, le cas échéant, selon les instructions de CDS;
- g) les Obligations seront émises en vertu d'une convention de fiducie principale ou, le cas échéant, d'une convention de fiducie supplémentaire conclue entre l'Emprunteur, la société de fiducie et, à titre d'intervenant, le Ministre et les Obligations seront régies par ces conventions de fiducie;
- h) dans la mesure où l'Emprunteur a déjà conclu une convention de fiducie principale avec la société de fiducie et le Ministre permettant l'émission d'obligations inscrites en compte auprès de CDS, la convention de fiducie principale à laquelle on réfère ci-dessus sera cette convention de fiducie déjà conclue;
- i) par ailleurs, dans la mesure où l'Emprunteur n'a pas conclu une telle convention de fiducie principale, la convention de fiducie principale à laquelle on réfère ci-dessus sera celle dont le texte aura été porté en annexe au contrat de prise ferme des

obligations conclu par le ministre des Finances et de l'Économie, agissant pour le compte de l'Emprunteur, et qui sera par la suite conclue entre ce dernier, la société de fiducie et le Ministre;

j) la convention de fiducie supplémentaire à laquelle on réfère ci-dessus sera celle dont le texte aura été porté en annexe au contrat de prise ferme des obligations conclu par le ministre des Finances et de l'Économie, agissant pour le compte de l'Emprunteur, et qui sera par la suite conclue entre ce dernier, la société de fiducie et le Ministre;

k) les Obligations seront vendues en vertu du contrat de prise ferme à intervenir entre le ministre des Finances et de l'Économie, agissant pour le compte de l'Emprunteur, et les preneurs fermes des Obligations aux prix et suivant les modalités dont ils conviendront;

l) les Obligations seront inscrites en compte auprès de CDS, pourvu que CDS demeure un organisme d'autoréglementation reconnu par l'Autorité des marchés financiers du Québec, ou auprès de toute chambre de dépôt et de compensation qui aurait succédé à CDS pourvu qu'il s'agisse d'un organisme d'autoréglementation ainsi reconnu;

m) les Obligations seront émises en coupures de 1 000 \$ ou de multiples entiers de ce montant et seront représentées par un certificat global pour leur pleine valeur nominale ou par un certificat global pour chaque tranche d'Obligations s'il devait y avoir plusieurs tranches, déposé auprès de CDS et immatriculé au nom du propriétaire pour compte désigné par CDS, au bénéfice des porteurs non-inscrits des Obligations et dont les intérêts respectifs dans celles-ci seront attestés par des inscriptions dans des registres;

n) si CDS cessait d'agir comme dépositaire du certificat global, si CDS cessait d'être un organisme d'autoréglementation reconnu par l'Autorité des marchés financiers du Québec sans être remplacé par un tel organisme dans les trente (30) jours ou si l'Emprunteur désirait remplacer le certificat global par des certificats individuels d'obligations, les Obligations seraient alors représentées par des certificats individuels d'obligations entièrement immatriculés en coupures de 1 000 \$ ou de multiples entiers de ce montant;

o) le paiement du capital et des intérêts sur les Obligations inscrites en compte auprès de CDS et représentées par un certificat global se fera par voie de crédit fait par CDS au compte respectif de ses adhérents qui détiennent des Obligations et par voie de crédit fait par ces derniers au compte respectif des porteurs non inscrits d'obligations qu'ils représentent;

p) s'il devait y avoir des certificats individuels d'obligations émis en remplacement du certificat global, le paiement des intérêts sur les certificats individuels d'obligations se ferait alors soit par chèque ou traite payable au pair et tiré sur une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (L.C. 1991, c. 46) ou sur une

coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C 67.3), soit par virement de fonds dans un compte maintenu par le porteur inscrit du certificat individuel d'obligation concerné auprès d'un établissement financier dont l'identification aura été communiquée à la société de fiducie;

q) dans le cas d'Obligations inscrites en compte auprès de CDS et représentées par un certificat global, la société de fiducie agira comme agent payeur;

r) dans le cas d'Obligations représentées par des certificats individuels d'obligations, l'agent payeur sera la société de fiducie pour ce qui est du paiement des intérêts et, pour ce qui est du paiement du capital, toute succursale au Canada des banquiers de l'Emprunteur ou, au choix de ce dernier, toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers et La Caisse centrale Desjardins du Québec, à Montréal;

s) tout versement d'intérêt en souffrance sur les Obligations portera lui-même intérêt au même taux que celui que comportent les obligations concernées;

t) les Obligations ne seront pas remboursables par anticipation au seul gré de l'Emprunteur mais elles seront cependant achetables par lui sur le marché par soumission, de gré à gré ou par tout autre mode que l'Emprunteur estimera approprié, les Obligations ainsi achetées pouvant être réémises par l'Emprunteur en tout temps avant leur échéance;

u) dans la mesure où des certificats individuels d'obligations seraient émis, ils seront échangeables, sans frais pour leurs porteurs inscrits, pour une valeur nominale globale égale de certificats individuels d'obligations de toutes coupures autorisées et de mêmes caractéristiques pourvu que le nombre réclamé de certificats individuels d'obligations soit, de l'avis de la société de fiducie, raisonnable dans les circonstances;

v) le certificat global et les certificats individuels d'obligations qui pourraient, le cas échéant, être émis en échange du certificat global, seront signés, au nom de l'Emprunteur, par l'un ou l'autre des signataires ci-après autorisés, pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement, ces signatures pouvant être remplacées par un fac-similé imprimé ou autrement reproduit qui aura le même effet qu'une signature manuscrite; le certificat global et les certificats individuels d'obligations, s'il en était, comporteront de plus un certificat de la société de fiducie, sous la signature de l'un de ses représentants autorisés;

w) le certificat global et les certificats individuels d'obligations qui pourraient, le cas échéant, être émis en échange du certificat global, seront rédigés en la forme, porteront les numéros d'ordre et comporteront les énonciations non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes que détermineront les représentants de l'Emprunteur qui les signeront;

- x) les Obligations seront garanties par le transfert à un patrimoine fiduciaire détenu par la société de fiducie de la créance que représente pour l’Emprunteur la subvention qui sera accordée à l’Emprunteur par le Ministre, au nom du gouvernement du Québec, pour pourvoir au paiement en capital et intérêts des Obligations de cette émission, étant entendu que ni l’Emprunteur ni la société de fiducie ne pourront exiger que les sommes devant être déposées auprès du ministre des Finances et de l’Économie pour former un fonds d’amortissement leur soient remises par le ministre des Finances et de l’Économie avant les dates prévues pour le paiement du capital des Obligations; et
- y) les Obligations comporteront les modalités financières qui seront agréées par le ministre des Finances et de l’Économie, agissant pour le compte de l’Emprunteur, et par les preneurs fermes des Obligations lors de leur vente.
6. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt effectué par l’émission d’Obligations, et en accord avec la tarification établie par le ministre des Finances et de l’Économie, les honoraires et débours de la société de fiducie, des conseillers juridiques et de l’imprimeur dont les services auront été retenus par le ministre des Finances et de l’Économie, agissant pour le compte de l’Emprunteur;
7. QUE l’Emprunteur soit autorisé, le cas échéant, à payer les honoraires annuels de la société de fiducie, dont les services auront été retenus, en accord avec la tarification établie par le ministre des Finances et de l’Économie;
8. QUE dans le cas où les emprunts en vertu du Régime d’emprunts sont effectués auprès du ministre des Finances et de l’Économie, à titre de responsable du Fonds de financement, ceux-ci 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, en tenant compte du montant qui pourrait être alloué à une ou des emprunts effectués par l’émission d’Obligations, et ce, aux termes d’une seule et unique convention de prêt à être conclue entre l’Emprunteur et le ministre des Finances et de l’Économie, à titre de responsable du Fonds de financement;
 - b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances et de l’Économie, 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 1267-2001 du 24 octobre 2001, concernant les critères de fixation des taux d’intérêt qui peuvent être exigés sur ces emprunts ainsi que la nature des coûts imputable dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des emprunts, adopté en vertu de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), tel que ce décret pourra être modifié ou remplacé de temps à autre; et

d) aux fins 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 la Ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera affectée d'une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances et de l'Économie, à titre de responsable du Fonds de financement.

9. QUE l'Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté auprès du ministre des Finances et de l'Économie, à titre de responsable du Fonds de financement aux termes du Régime d'emprunts, les frais d'émission et les frais de gestion qui auront été convenus;

10. QUE l'un ou l'autre des dirigeants suivants :

le Président, James Shea
ou le Vice-président, Alain Guy
et,

le Directeur général, Paul Lamoureux
ou la Directrice générale adjointe, Ruth Ahern

de l'Emprunteur, **pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement**, soit autorisé, au nom de l'Emprunteur, à signer les conventions de fiducie principale et supplémentaire, les certificats globaux, les certificats individuels d'obligations, la convention de prêt, la convention d'hypothèque mobilière, le billet, à consentir à toutes les clauses et garanties non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, à recevoir le produit net des emprunts et à en donner bonne et valable quittance, à livrer, le billet, à apporter toutes les modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les présentes, à poser tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes;

11. 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.

Carried unanimously

C-14/15-66

Financial Statements 2013-2014

IT WAS MOVED by Commissioner Brunke that the Western Québec School Board's Financial Statements for the year ending June 30, 2014 be accepted as deposited.

Carried unanimously

C-14/15-67

Affiliation au Réseau sport étudiant du Québec – Outaouais

IL EST PROPOSÉ PAR LE COMMISSAIRE GUY et résolu que la Commission scolaire Western Québec paie une affiliation de 0.71¢ basée sur un critère PER CAPITA de la population scolaire de la

commission scolaire et ce au 30 septembre de l'année scolaire en cours. Cette affiliation symbolise la reconnaissance de la commission scolaire aux buts que poursuit le Réseau du sport étudiant du Québec en Outaouais conformément aux lettres patentes de cette dernière.

Carried unanimously

C-14/15-68

Parents' Committee Report – June 16, 2014

IT WAS MOVED by Parent-Commissioner Boucher that the Council acknowledge receipt of the draft Parents' Committee minutes of June 16, 2014.

Carried unanimously

C-14/15-69

Parents' Committee Report – October 20, 2014

IT WAS MOVED by Commissioner Boucher that the Council acknowledge receipt of the draft Parents' Committee minutes of October 20, 2014.

Carried unanimously

C-14/15-70

Nominations for commissioner representation on the Special Education Advisory Committee (SEAC)

IT WAS MOVED by Commissioner Dionne that Council accept nominations for the position of member on the Special Education Advisory committee (SEAC).

Carried unanimously

Nominations

Commissioner Brunke
Commissioner Labadie

By

Parent-Commissioner Boucher
Commissioner Labadie

C-14/15-71

Cease nominations for membership on SEAC

IT WAS MOVED by Commissioner Dionne that nominations for position of member on SEAC cease.

Carried unanimously

C-14/15-72

Election of the member on SEAC

WHEREAS a secret ballot was held;

WHEREAS Commissioner Labadie received the highest number of votes;

IT WAS MOVED by Commissioner Guy that Commissioner Labadie be declared elected as member of SEAC.

Carried unanimously

C-14/15-73

Nominations for commissioner representation on the Professional Improvement committee (PIC)

IT WAS MOVED by Commissioner Guy that Council accept nominations for the position of member on the Professional Improvement Committee (PIC).

Carried unanimously

Nominations
Chairman Shea

By
Commissioner Guy

C-14/15-74

Cease nominations for membership on PIC

IT WAS MOVED by Commissioner Guy that nominations for position of member on PIC cease.

Carried unanimously

C-14/15-75

Election of the member on PIC

IT WAS MOVED by Commissioner Guy that Chairman Shea be declared elected as member of PIC.

Carried unanimously

C-14/15-76

Nominations for commissioner representation on the Educational Policies Committee (EPC)

IT WAS MOVED by Commissioner Dionne that Council accept nominations for the position of member on the Educational Policies Committee (EPC).

Carried unanimously

Nominations
Commissioner Daly

By
Commissioner Daly

C-14/15-77

Cease nominations for membership on EPC

IT WAS MOVED by Commissioner Dionne that nominations for position of member on EPC cease.

Carried unanimously

C-14/15-78

Election of the member on EPC

IT WAS MOVED by Commissioner Dionne that Commissioner Daly be declared elected as member of EPC.

Carried unanimously

C-14/15-79

Complimentary Services Parity Report – October 6, 2014

IT WAS MOVED by Commissioner Larventz that the Council acknowledge receipt of the Complimentary Services Parity minutes of October 6, 2014.

Carried unanimously

C-14/15-80

Adoption of Revised Policy C-27 – Criteria of Enrolment and the Application of School Boundaries

IT WAS MOVED by Commissioner Dionne that, following the consultation process, the revised Policy C-27 "*Criteria of Enrolment and the Application of School Boundaries*" be adopted as presented.

Carried unanimously

C-14/15-81

Adoption of Revised Policy G-1 – Transportation Policy and Guidelines

IT WAS MOVED by Commissioner Dionne that, following the consultation process, the revised Policy G-1 “*Transportation Policy and Guidelines*” be adopted as presented.

Carried unanimously

C-14/15-82

Communications Ad Hoc Committee

WHEREAS there is a general perception that there is a lack of communications with parents, our key stakeholders/taxpayers, and local communities, I propose that a Communications Ad Hoc Committee be established to address the need for sharing information about the operations of the Western Québec School Board. It is imperative that the Board seek input to improving communications and to communicate with current and future parents about the benefits and challenges facing the Board to build a common understanding. This means a community approach to communicating about the WQSB and seeking input from parents and communities;

IT WAS MOVED by Commissioner Brunke that a Communications Ad Hoc Committee be established immediately to provide recommendations to the Council on matters related to enhancing two-way communication and engagement with parents and WQSB taxpayers and stakeholders so they are made aware of the successes of WQSB and the challenges facing WQSB which includes educating all taxpayers about their roles and letting them know how they can contribute to the success of WQSB.

Carried unanimously

C-14/15-83

Nomination for Member of QESBA’s Executive Committee

IT WAS MOVED by Commissioner Guy that Council accept nominations for the position of member of QESBA’s Executive Committee.

Carried unanimously

Nominations

Chairman Shea

By

Commissioner Guy

C-14/15-84

Cease nominations for member of QESBA’s Executive Committee

IT WAS MOVED by Commissioner Guy that nominations for the position of member of QESBA’s Executive Committee cease.

Carried unanimously

C-14/15-85

Election of commissioner representation to QESBA’s Executive Committee

IT WAS MOVED by Commissioner Guy that Chairman Shea be declared elected member of QESBA’s Executive Committee.

Carried unanimously

C-14/15-86

Nomination for Board Member of QESBA

IT WAS MOVED by Commissioner Guy that Council accept nominations for the position of Board member of QESBA.

Carried unanimously

Nominations

Commissioner Guy

By

Commissioner Dionne

C-14/15-87

Cease nominations for Board Member of QESBA

IT WAS MOVED by Commissioner Dionne that nominations for the position of Board member of QESBA.

Carried unanimously

C-14/15-88

Election of Board Member to QESBA

IT WAS MOVED by Commissioner Dionne that Commissioner Guy be declared elected Board Member of QESBA.

Carried unanimously

Date of next meeting:

The next meeting of the Council of Commissioners will be held on January 27, 2015.

C-14/15-89

Adjournment

IT WAS MOVED by Commissioner Daly that the meeting be adjourned at 10:05 p.m.

Carried unanimously

RV/nb

CHAIRMAN'S REPORT 17/11/2014

Opening Address

- Welcome and introduction of all commissioners and parent-commissioners
- Acknowledge the challenges of the election campaign
- Commit to making decisions in the best interest of students and staff
- Commit to respecting the role of commissioners as the ultimate decision-makers at the council table
- Commit to reinforcing the role of commissioners as “ambassadors” of the Council and the conduit for communications and decision-making
- Encourage commissioners to play a greater role within their school and school board communities
- Reflect on current situation in Québec: QESBA and MELS
- Talk about entry plan meeting with director general
- Commit to establishing relationships between governing boards and commissioners
- The need to review the roles and responsibilities of commissioners as contained in the Education Act, and the need to reflect the culture of the Board and its jurisdiction
- The need to establish the role of the chair as contained in the Education Act
- Confidentiality: Be clear on the difference between confidentiality and transparency
- Respect the rights of each commissioner's ideas, opinions, and the right to disagree
- All questions are good questions and merit good answers
- The need to have a “working session” with all commissioners and administration to clarify challenges, roles, and responsibilities: Monday, December 15, from 6 to 10 pm

Report on Chairman's Activity to Date

1. Orientation to Board and office procedures
2. Transition meetings with director general
3. Meeting with QESBA (Chair/DG) and Minister of Education- Yves Bolduc (MELS) - Nov 7
4. Watch for school board re-structuring on statement on November 19; English boards not the problem
5. Meeting with Ministre de la Famille, Francine Charbonneau; visit to Eardley - Nov 14

Moving Forward:

- Reduction in number of commissioners
- Geography and travel considerations
- Financial considerations and budget parameters
- Affirm the Council of Commissioners as the ultimate decision-makers in all matters
- Make the best and most effective use of staff resources
- Promote, enhance, and establish EDUCATION as the central goals of all meetings and decisions
- Acknowledge and celebrate our accomplishments
- Affirm the *Delegation of Powers Bylaw* as determined by the Council of Commissioners
- Reinforce the Executive Committee's mandate
- Bring all other matters not delegated in Bylaw or Education Act directly to Council for consideration
- Discontinue the practice of having committees review issues prior to coming to Council; no need to have staff make two presentations. New format of agenda would address these major topics
- This change would allow, and require, ALL commissioners to be involved and accept responsibility for ALL decisions of the Council
- Review of agenda structure to reflect this new way of making our focus on education
- Provide a specific area on agenda for “Commissioner Focus”: information sharing, celebrations, or inquiries
- Provide opportunity for input to agenda; establish process where all resolutions with the intent of becoming policy have to be clearly defined in writing beforehand and made available with the agenda
- Issues meriting specific and intense consideration would be referred to an Ad Hoc Committee for that specific task

- Optimize the use of technology, website, and commissioners' portal as a means of communication and as a standard for conducting council business
- Make priority to establish a communications plan.

Refer to Director General to give an overview of the parameters, challenges, and the team of educational and business leaders to assist us in our task. How do we make this work?

Also as a Council, you may want to set some future directions and look at some ideas or projects that can also be done at an ad hoc or council level.

Ask commissioners if they would like to learn or know about something that we can present at a next council meeting or working session.

Establish a clear communication process between the administration and the commissioners.

Respectfully submitted for your consideration, feedback and support.

James Shea

Committee Structure (proposal) 2014-2015

In light of the new Council of Commissioners structure, following are the guiding principles to review the 2014-2015 Committee Structure:

- ✚ Decreased in number of Commissioners (from 19 to 12);
- ✚ Decreased in travel budget;
- ✚ Revised Delegation of Powers By-Law;
- ✚ Reinforce the Executive Committee mandate
- ✚ Promote and enhance educational discussion at Council;
- ✚ Foster transparency and discussion on educational and business matters;
- ✚ Create ad hoc committees to review specific Council mandate i.e. policies, planning and review, etc.

Former Council	New Council Proposal
Council of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> • 19 Commissioners (incl. Chair) • 2 Parent Commissioners • (Elementary/Secondary) 	Council of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> • 11 Commissioners • 1 Chairman • 4 Parent Commissioners (El/Sec./SEAC/K-11) • 2 Coop Commissioners <i>to be determined</i>
Executive Committee <ul style="list-style-type: none"> • 7 Commissioners • 1 Chair (vice-chair) • 2 Parent Commissioners 	Executive Committee <ul style="list-style-type: none"> • Chairman (Chair) • 5 Commissioners • 1 Parent Commissioner
Standing Committees <ul style="list-style-type: none"> • Education • Business • Corporate 	Transition to Council of Commissioners and Executive Committee
Ethics Committee	Ethics Committee <i>(to be determined)</i>
HR Committee (Executive)	HR Committee <i>(to be determined)</i>
Audit Committee (Business)	Audit Committee <i>(to be determined)</i>
Advisory Committees <ul style="list-style-type: none"> • SEAC • Parents • Transportation 	Advisory Committees (1 Commissioner/ctee) <ul style="list-style-type: none"> • SEAC • Parents • Transportation
Parity Committee <ul style="list-style-type: none"> • Educational Paritee Ctee • Professional Improvement Ctee 	Parity Committee - (1 Commissioner/ctee) <ul style="list-style-type: none"> • Educational Paritee Ctee • Professional Improvement Ctee
Ad Hoc Committees	Ad Hoc Committees



Stipend – Commissioners (proposal) 2014–2105

In light of the new Council of Commissioners structure, following are the guiding principles for the stipend allocation for Commissioners:

Budget 2014-2015

Commissioners' Stipend			
2014-2015			
Decret 707-2014 16 juillet 2004			
Category	# of Commissioners	Amount	Total
Commissioners - July 1, 2014	21	\$ 1,238	\$ 25,998
Commissioners after November 2, 2014 ¹	16	\$ 2,476	\$ 39,616
Commissioners Executive- July 1, 2014	9	\$ 1,664	\$ 14,976
Commissioners after November 2, 2014	7	\$ 3,327	\$ 23,289
Student population (President)	6859	\$ 0.98	\$ 6,722
Wards - 75km > Board Office July 1, 2014	4	\$ 655	\$ 2,620
Wards - 75km > Board Office Nov.2, 2014	2	\$ 1,309	\$ 2,618
Commissioners - July 1, 2014(Additional Ctees)	21	\$ 437	\$ 9,177
Commissioners after November 2, 2014(Add.Ctees)	16	\$ 873	\$ 13,968
Total			\$ 138,984

¹ Excluding the Coop Commissioners

Proposed model of distribution among Commissioners:

1	Chairman	\$ 6,722		
	\$ 15,427	\$ 1,238		
		\$ 2,476		
		\$ 1,664		
		\$ 3,327		
		<u>\$ 15,427</u>	\$ 15,427	
15	Commissioners	\$ 25,998		
	\$ 4,126.67	\$ 39,616		
		\$ 65,614		
		-\$ 3,714		
		<u>\$ 61,900</u>	\$ 61,900	
6	Executive	\$ 14,976		
	\$ 5,546	\$ 23,289	\$ 33,274	
		\$ 38,265		
		-\$ 4,991		
		<u>\$ 33,274</u>		
2	Comm - 75Km	\$ 2,620		
	\$ 2,619	\$ 2,618		
		<u>\$ 5,238</u>	\$ 5,238	
X	Add. Ctee	\$ 9,177		
		\$ 13,968		
		<u>\$ 23,145</u>	\$ 23,145	