

Province of Quebec
Western Quebec School Board

Minutes of the **Council of Commissioners** meeting held on October 31, 2023, in a hybrid model at the Western Quebec School Board office, 15, rue Katimavik at 7:00 p.m.

PRESENT: Chair Daly, Commissioners Brushey, Cornforth, Giannakoulis, Goldsbrough, Kane, Labadie, Lyrette-Brennan, McCrank, Parent-Commissioners Brennan, Boucher-Sharma and Taylor, and Co-opted Commissioners Commonda and Garner

REGRETS: Commissioners George, Graham, Shaar, and Parent-Commissioner Fortier

Personnel:

Director of Complementary Services L. Falasconi
Director of Adult Ed. & Vocational Training Jennifer Dubeau
Director of Education S. Aitken
Contract Compliance Officer A. Gendron
Administrative Officer R. Vincent

The Director General Mr. G. Singfield, the Secretary General Mr. E. Keon, and the Assistant Director General / Director of Buildings & Technology Mr P. Proulx were also present.

- Land Acknowledgment

Call to order: 7:11 p.m.

C-23/24-40

Adoption of Agenda

IT WAS MOVED by Commissioner Goldsbrough that the agenda be adopted as presented with the following additions:

- Agenda Item: 12.2 Discussion Law 25
- Agenda Item: 12.3 Discussion on world events
- Agenda Item: 12.4 Ethics Commissioner Resolution
- Agenda Item: 12.5 Creation of a By-Law for the rules of order

Carried Unanimously

C-23/24-41

Approval of Minutes

IT WAS MOVED by Commissioner McCrank that the minutes of a meeting held on September 26, 2023, be approved with a correction to resolution C-23/24-4 to read:

- IT WAS MOVED by Parent-Commissioner Taylor that Council task the Governance and Ethics Committee with a review of whether it was necessary to develop another Board

level policy to replace Policy C-16 Self-Funded Trips and to review any draft policy that the Administration might develop on the subject.

Carried Unanimously

Director General's Report

As part of his report, Director General Singfield discussed the following topics:

- November 6th Strike Action
- 2023-2024 Enrolment Figures
- Human Resources Data
- Act respecting equal access to employment in public bodies; 2021 statistics
- New Hires
- Resource Teacher Network
- NANS Schools
- Teacher Induction Program
- ICT Lead Teacher Network
- Dispute Prevention and Resolution
- College, University, Trades
- Bishop's University Student Teachers
- Destination Imagination Leadership Camp
- Outdoor Education Canoeing
- WQSB Centraide Campaign
- WQCC sign designed, created, and installed by the Welding students & staff
- The Marshall Memo

** Parent-Commissioner Brennan left the meeting at 8:43 p.m.

C-23/24-42

Commitment to Success Plan 2023-2027

IT WAS MOVED by Commissioner Labadie that the Council of Commissioners adopt the Western Quebec School Board 2023-2027 Commitment to Success Plan as presented, and that an evaluation of the progress on the plan will be a standing item on the agenda at Council meetings.

For: 9

Against: 0

Abstention: 1 (Taylor)

Carried Unanimously

C-23/24-43

Extension of Meeting Time

IT WAS MOVED by Commissioner Labadie to extend the meeting time by 30 minutes.

Carried Unanimously

**Commissioner Lyrette-Brennan left the meeting at 10:05 p.m.

C-23/24-44

Executive Committee Report – October 24, 2023

IT WAS MOVED by Commissioner Labadie that Council acknowledge receipt of the draft Executive Committee minutes of October 24, 2023.

Carried Unanimously

C-23/24-45

Group Buying Program – (CAG) – Photocopy Paper by the Skid – 2024-8092-50: *Papier d'impression haut volume (commandes à la palette)*

WHEREAS there is a specific need for the purchase of photocopy paper by the skid;

WHEREAS there is an opportunity to participate in the supply contract offered by the *Centre d'acquisitions gouvernementales* (CAG) 2024-8092-50: PAPIER D'IMPRESSION HAUT VOLUME (commandes à la palette);

WHEREAS the *Regulation respecting certain supply contracts of public bodies, RLRQ C-65.1, r 5.1*;

WHEREAS this type of contract requires the authorization of the chief executive officer of the public body before the notice of a call for tenders is published;

WHEREAS the contract will cover a 2-year period from April 1, 2024, to March 31, 2026, with no possibility of extending the contract;

WHEREAS the total value of the contract is estimated at \$60,000.00 for two (2) years;

IT WAS MOVED by Commissioner Brushey that the WQSB proceed with joining the contract for the purchasing of photocopy paper by the skid through the CAG, and that the Assistant Director General/Director of Buildings and Technology, Mr. P. Proulx, be authorized to sign all documents necessary to give full effect to this resolution.

Carried Unanimously

C-23/24-46

Deeds of Establishment for Val d'Or Continuing Education Centre and Maniwaki Continuing Education Centre

IT WAS MOVED by Parent-Commissioner Taylor that Council approve the Deeds of Establishment for Val d'Or Continuing Education Centre and Maniwaki Continuing Education Centre for the school year 2023-2024.

Carried Unanimously

C-23/24-47

Extra – Contract #22510B033 – Retrofit Change Rooms into a Multipurpose Room and Accessibility Washroom – Revision of The Accessibility Entrance – Namur.

WHEREAS resolution C-23/24-7 endorsed a decision to award a contract to D.L.S. Construction Inc. in the amount of \$373,000.00 for the above-mentioned project;

WHEREAS resolution C-23/24-8 endorsed a decision to amend the Director General's delegated authority to approve additional costs of up to 20% for this contract;

WHEREAS another portion of the foundation must be repaired;

WHEREAS the cost of the extra is under analysis but will bring the extra for this project above the 20% threshold;

WHEREAS the pessimistic estimate is \$25,000;

WHEREAS a detailed expense report will be presented to Council at the close of the contract;

WHEREAS this additional expense can be covered by the budget;

IT WAS MOVED by Commissioner McCrank that Council amend the Director General's delegated authority to approve additional costs of up to 30% for this contract.

For: 8

Against: 0

Abstention: 1 (Boucher)

Motion Carried

C-23/24-48

Extension of Meeting Time

IT WAS MOVED by Commissioner Goldsbrough to extend the meeting time until 11 p.m.

Carried Unanimously

C-23/24-49

2022-2023 Financial Statements

IT WAS MOVED by Commissioner Labadie that, as recommended by the Audit Committee, the Western Quebec School Board's Financial Statements for the year ending June 30, 2023, be accepted as deposited.

Carried Unanimously

C-23/24-50

Régime d'emprunts à long terme (Long-Term Loan)

ATTENDU QUE, conformément à l'article 78 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), la Commission scolaire Western Québec (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 et en établir les caractéristiques et limites;

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, incluant 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 prévus aux autorisations données de temps à autre, pour chacun des Projets, 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;

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 (SQI), est initié par cette dernière et, à la demande de la SQI, 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 conditions et les modalités des emprunts soient exercés par au moins deux de ses dirigeants;

ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l'article 83 de cette loi, malgré le premier alinéa, 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 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;

IL EST EN CONSÉQUENCE RÉSOLU, sur proposition du commissaire Brushey :

1. QUE, sous réserve des autorisations requises 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;

2. QUE ce régime d'emprunts permette à l'Emprunteur de financer ses projets d'investissement, qu'ils soient ou non subventionnés par le gouvernement du Québec, incluant les projets sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures, (les « Projets »), selon les caractéristiques et les limites 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 ou de convention de marge de crédit à conclure;
 - c. le montant des emprunts effectués par marge de crédit, pour chaque Projet, ne devra, en aucun temps, excéder les montants prévus aux autorisations données de temps à autre par le ministre de l'Éducation.
1. 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;
2. 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;
3. QUE le financement temporaire des Projets de l'Emprunteur, sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures (SQI), 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;
4. QUE, conformément à la convention de marge de crédit, l'Emprunteur soit autorisé, sauf pour les Projets sous la responsabilité de la SQI, 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;

5. QUE le/la Directeur(trice) général(e), le/la Président(e) du conseil des commissaires ou le/la Directeur(trice) général(e) adjoint(e) de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, pour et au nom de l’Emprunteur, à signer en vertu du présent régime d’emprunts toute convention de marge de crédit, à consentir à tout ajout ou modification à cette convention 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;
6. QU’en plus des dirigeants autorisés au paragraphe précédent, le/la Directeur(trice) général(e) adjoint(e), le/la Directeur(trice) des ressources financières ou le/la Coordonnateur(trice) aux ressources financières 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;
7. QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées pour les mêmes fins, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous leur autorité.

Pour : 8

Abstention : 0

Contre : 1 (Taylor)

Motion ADOPTÉE

C-23/24-51

Resolution to Postpone Definitely

IT WAS MOVED by Chair Daly to postpone the following remaining agenda items to the next meeting of the Council of Commissioners scheduled for November 28, 2023.

- Agenda Item 11.3 Parents’ Committee Report – May 15, 2023
- Agenda Item 11.8 Advisory Committee on Indigenous Education Notes – October 25, 2023
- Agenda Item: 12.1 Procedures – Committee Minutes
- Agenda Item: 12.2 Discussion Law 25
- Agenda Item: 12.3 Discussion on world events
- Agenda Item: 12.4 Ethics Commissioner Resolution
- Agenda Item: 12.5 Creation of a By-Law for the rules of order
- Agenda Item 13.1 DC Report
- Agenda Item 14.1 QESBA Report

Carried Unanimously

C-23/24-52

Adjournment

IT WAS MOVED by Commissioner Brushey that the meeting
be adjourned at 11:12 p.m.