

MINUTES OF THE 490th MEETING OF THE BOARD OF GOVERNORS OF DAWSON COLLEGE HELD ON WEDNESDAY NOVEMBER 27, 2017 AT 6:00 P.M. IN THE BOARDROOM 5B.13, 3040 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC

PRESENT: Sonya Branco Michael Goldwax Jean Nagy
 Richard Filion Igor Gorelyshev Sylvain Richard, Chair
 Cheranda Fraser-Williams Azra Khan Jamie Singerman
 Anna Gagliardi Steve Hatajlo Anna Villalta
 Diane Gauvin Alex McComber Anthony Williams
 Ioana Geles

REGRETS: Anila Asghar Ralph Rimokh
 Fiona Hanley

College Officers: Ray Boucher Pascahl Scott
 François Paradis Wai Bong Shum
 Glenys Ronnie

Chair of Senate: Jonathon Sumner

Also Present: Leanne Bennett Catherine LeBel Christine Regimbal
 Isabelle Carrier Catherine Loiselle Johanne Rocheleau
 Andréa Cole Johanne Messier Donna Varrica
 Carmela Gumelli Gary-Joseph Panganiban Wilson Wong
 Max Jones

Secretary to the Board: Janet Pakulis

Agenda

- 490.1 ADOPTION OF THE AGENDA OF THE 490th MEETING**
- 490.2 ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 489th MEETING**
- 490.3 CORRESPONDENCE & PRESENTATIONS**
 - .1 Q & A: Board Orientation (Legal Aspects/Roles & Responsibilities)**
- 490.4 REPORTS**
 - .1 Report of the Executive Committee**
 - .2 Report of the Chair of the Board**
 - .3 Report of the Director General**
 - .4 Report of the Academic Dean**
 - .5 Report of the Chair of Senate**
- 490.5 BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES**
- 490.6 NEW BUSINESS**
 - .1 Annual Financial Statements 2016-17**
 - .2 CRISPESH Annual Report 2016-17**
 - .3 CRISPESH Name Modification**
 - .4 Long Term Loan – Régime d'emprunts**
 - .5 Annual Report 2016-17**
 - .6 Policy on Smoke Free College**
 - .7 Contract Amendment – Electrical Mechanical Maintenance**
 - .8 Mandate to Vitrine Technologie Éducation**
 - .9 Space Deficit Proposal**
- 490.7 VARIA**
- 490.8 DATE OF NEXT MEETING**
- 490.9 ADJOURNMENT**

490.1 ADOPTION OF THE AGENDA OF THE 490th MEETING

It was agreed to address items 490.6.1, 490.6.2 and 490.6.3 immediately following the adoption of the minutes.

It was moved by Michael Goldwax, seconded by Anthony Williams, **THAT THE AGENDA OF THE 490th MEETING BE ADOPTED AS AMENDED.**

The motion was adopted unanimously.

490.2 ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 489th MEETING

It was moved by Steve Hatajlo, seconded by Jean Nagy, **THAT THE MINUTES OF THE 489th MEETING BE ADOPTED.**

The motion was adopted unanimously by those eligible to vote.

490.3 CORRESPONDENCE & PRESENTATIONS

.1 Q & A: Board Orientation (Legal Aspects/Roles & Responsibilities)

There was a brief summary of the orientation modules on legal aspects and roles and responsibilities of the Board. Some minor corrections were suggested to the acronyms document, and the legal aspects.

490.4 REPORTS

.1 Report of the Executive Committee

The Chair of the Executive Committee, Richard Filion reported that the following motions were adopted at the regular meeting of the Executive Committee meeting on November 15, 2017.

Staffing: The position of Administrative Secretary (FNSV-409) became vacant on October 8, 2017 after the incumbent accepted another permanent position. After analysis on the type of support needed, the Director of Finance recommended that this position be abolished and be replaced with a new position (FNSV-410).

Internships in Hospitals 2016-17: the total payment to the McGill University Health Centre (MUHC) covering 2016-17 is greater than \$100,000. In its July 2017 meeting, the Executive Committee had already approved a payment amount of \$177,724.03. Since that time, there was an adjustment in the amount owed due to the regrouping of the Optilabs under the jurisdiction of the MUHC. As such, the balance owing in the amount of \$35,005.57 was approved.

.2 Report of the Chair of the Board

Sylvain Richard reported that he and Michael Goldwax, Vice-Chair, will participate in a conference call with the Fédération des cégeps on December 12 in conjunction with the Forum des présidents de conseil d'administration.

.3 Report of the Director General

Mr. Filion reported that last June, a Board Selection Committee was struck to interview candidates for the position of Ombudsperson. The Committee was comprised of Steve Hatajlo, Anna Gagliardi (Board members) as well as Ray Boucher, Anca Oprisi and Richard Filion. The committee interviewed internal and external candidates. The Committee unanimously selected external candidate, Ms. Kalie Rae. She has been in office for the last two weeks. Her contract is dated to June 2018, at which time an evaluation will be performed.

.4 Report of the Academic Dean

The Academic Dean reported that the final projection for Fall 2017 was 8166 students with the Actual at 8164 after verification. Last year the number of students was 8182. In ContEd there are 2632 students, 42 less than last year, although the number of seats is 7099, which is 234 more than last year.

.5 Report of the Chair of Senate

The Chair of Senate, Jonathon Sumner had the following to report on their November 14th meeting.

Mr. Sumner stated that Senate is the process of formulating its feedback with respect to the Director General's mid-mandate evaluation. Mr. Filion presented to Senate, the progress on the items outlined in the Statement of Issues and Challenges that was adopted by the Board in June 2014.

Mr. Sumner also reported that admissions criteria for the Journeys program was reviewed and adopted a motion to include a letter of intent and a possible follow-up interview as part of the process. This would bring Dawson in line with the process at Kiuna and would allow the coordinator to better determine if the program is a good fit for the applicant.

Lastly, a special committee was struck to evaluate the policy regarding the special distinction of "honours" upon graduation. The committee will likely recommend changes before the end of the year.

490.5 BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

There was nothing to report.

490.6 NEW BUSINESS

.1 Annual Financial Statements 2016-17

Glenys Ronnie, Director of Finance reported on highlights of the statements and provided information pursuant to the 2016-17 operating fund results and the status of the accumulated surplus.

Sonya Branco, Chair of the Audit Committee stated that Sylvain Richard and Michael Goldwax, members of said committee met the external auditors, RCGT. She stated they were satisfied with the auditors work, recommendations and management responses. She reported that the Audit Committee is recommending the adoption of the financial statements. Michael Goldwax also wanted it to be noted that RCGT

stated that collaborations between all Dawson departments concerned and the RCGT team went exceptionally well.

After all questions had been answered, it was moved by Sonya Branco, seconded by Steve Hatajlo, **THAT THE FOLLOWING DOCUMENTS WHICH CONSTITUTE THE DAWSON COLLEGE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2017 BE APPROVED:**

- État des résultats
- État de l'évolution des soldes de fonds
- État des gains et pertes de réévaluation
- État de la situation financière
- État des flux trésorerie
- Annexes 1 à 6
- Notes complémentaires

The motion was adopted unanimously.

.2 CRISPESH Annual Report 2016-17

Richard Filion introduced Catherine Loiselle, Director of CRISPESH. Mr. Filion also gave background information on CRISPESH for the benefit of those who were not familiar with its mission. Mme Loiselle reviewed the report and summarized the report's key points. She also stated that the Centre ended their year with a record breaking number of subsidized projects.

It was moved by Michael Goldwax, seconded by Diane Gauvin, **THAT THE BOARD OF GOVERNORS APPROVES THE CRISPESH ANNUAL REPORT 2016-17.**

The motion was adopted unanimously.

.3 CRISPESH Name Modification

Catherine Loiselle stated that the current full name of CRISPESH causes confusion for its clients as they raise questions about the target group of services delivered by the Centre. It is presently named, Centre de recherche pour l'inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de handicap. They are requesting that it be changed to Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap.

It was moved by Michael Goldwax, seconded by Diane Gauvin, **THAT THE BOARD OF GOVERNORS APPROVES THE CRISPESH'S NAME MODIFICATION TO CENTRE DE RECHERCHE POUR L'INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (CRISPESH).**

The motion was adopted unanimously.

.4 Long Term Financing – Régime d'emprunts

Glenys Ronnie presented this item and stated that the College is a legal entity in its own right and that the Board must mandate the Ministre des Finances as the Minister responsible for the Fonds de financement to negotiate long-term financing on its behalf.

Régime d'emprunts à long terme

ATTENDU QUE, conformément à l'article 78 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001), le Collège Dawson (l'« Emprunteur ») désire instituer un régime d'emprunts lui permettant d'effectuer,

de temps à autre d'ici le 30 juin 2018, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 16 325 326 \$;

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'instituer un régime d'emprunts permettant à l'Emprunteur d'effectuer des emprunts à long terme, 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 la ministre responsable de l'Enseignement supérieur (la « Ministre ») a autorisé l'institution du présent régime d'emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 17 octobre 2017;

sur la proposition de Jamie Singerman, appuyé par Sonya Branco, il est résolu :

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 juin 2018, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 16 325 326 \$; soit institué;

QUE les emprunts à long terme effectués par l'Emprunteur en vertu du présent régime d'emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes :

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 avril au 30 juin 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 collèges d'enseignement général et professionnel, soit dépassé;

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 collèges d'enseignement général et professionnel ainsi qu'aux termes et

conditions déterminés par la 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;

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;

le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à l'emprunt concerné, que pour financer les dépenses d'investissements et les dépenses inhérentes aux investissements de l'Emprunteur subventionnées par la Ministre;

QU'aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, on ne tienne compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l'Emprunteur;

QU'en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts comportent les caractéristiques suivantes :

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;

chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l'ordre du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

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, modifié par les décrets numéro 1057-2013 du 23 octobre 2013 et numéro 1152-2015 du 16 décembre 2015, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et

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, à titre de responsable du Fonds de financement.

QUE l'Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté en vertu de ce régime d'emprunts, les frais d'émission et les frais de gestion qui auront été convenus;

QUE l'un ou l'autre des dirigeants suivants :
Le président du Conseil d'administration;
Le directeur général; ou
Le vice-président du Conseil d'administration

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;

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.

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

.5 Annual Report 2016-17

Richard Fillion presented the College's Annual Report 2016-17. He noted that this report is a legal requirement under the Colleges' Act, and must be submitted to the Ministry by December 1, 2017.

It was moved by Anthony Williams, seconded by Sonya Branco, **THAT THE BOARD OF GOVERNORS RECEIVES THE DAWSON COLLEGE ANNUAL REPORT 2016-17.**

The motion was adopted unanimously with one abstention. Igor Gorelyshev asked that his name be recorded as abstaining.

.6 Policy on a Smoke Free College

Richard Fillion and Ray Boucher presented this item. Following the adoption by the Quebec National Assembly, it is mandatory for colleges and universities to adopt a smoke-free campus policy within the next two years following its adoption. A Dawson advisory committee was struck under the responsibility of the Coordinator of Student Services, Dan Boyer, to draft such a policy.

It was moved by Diane Gauvin, seconded by Jean Nagy, **THAT THE BOARD OF GOVERNORS ADOPTS THE PROPOSED POLICY ON A SMOKE FREE COLLEGE AS PRESENTED.**

The motion was adopted unanimously with two abstentions.

.7 Contract Amendment – Electrical Mechanical Maintenance

Wai Bong Shum presented this item. The College signed a three year contract with Société de contrôle Johnson for electrical mechanical maintenance which was amended to extend the duration to five year. Said contract ends December 31, 2017. In terms of fiscal coherency the College recommends aligning the contract with its fiscal year in order to avoid adjusting this contractual expense into two fiscal years.

It was moved by Michael Goldwax, seconded by Jean Nagy, **THAT THE BOARD OF GOVERNORS AUTHORIZES THE AMENDMENT TO THE CONTRACT FOR ELECTRICAL MECHANICAL MAINTENANCE TO “SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE JOHNSON’S S.E.C.” FOR A SIX-MONTH EXTENSION AND INCREASE OF \$155,784 EXCLUDING TAXES.**

The motion was adopted unanimously.

.8 Mandate to Vitrine Technologie Éducation

François Paradis presented this item. Vitrine Technologie Éducation is soliciting mandates to participate in a public call for tenders for resellers of Adobe and Microsoft products. Due to the combined volume, there are significant savings to be made by adhering to this group purchase.

It was moved by Anthony Williams, seconded by Steve Hatajlo, **THAT THE COLLEGE GIVES A MANDATE TO VITRINE TECHNOLOGIE ÉDUCATION TO SELECT RESELLERS OF ADOBE AND MICROSOFT PRODUCTS FROM JUNE 1, 2018 TO MAY 31, 2021, WITH PROJECTED VALUES OF \$226,950 AND \$203,625 BEFORE TAX, RESPECTIVELY, AND THAT THE DIRECTOR GENERAL BE MANDATED TO SIGN THE RELATED AFFILIATED CONTRACTS.**

The motion was adopted unanimously.

.9 Space Deficit Proposal

Richard Filion stated that a permanent solution to the College’s space deficit is well underway and is progressing according to the agenda that the College and the MEES have agreed upon. To move forward with the conclusion of such a joint project, the College will soon have to proceed with the submission of an offer to purchase one of the two buildings in proximity of the College. The proposed resolution is to ensure that the Board is kept abreast of the dossier and is in support of the offer of purchase.

It was moved by Jamie Singerman, seconded by Igor Gorelyshev, **THAT THE BOARD OF GOVERNORS AUTHORIZES THE DIRECTOR GENERAL TO PROCEED WITH THE SUBMISSION OF AN OFFER TO PURCHASE AS PRESENTED.**

The motion was adopted unanimously with one abstention.

490.7 VARIA

490.8 DATE OF NEXT MEETING

The next regular meeting of the Board of Governors is scheduled for February 22, 2018.

490.9 ADJOURNMENT

The meeting adjourned at 8:00 p.m.

Signatures:

Sylvain Richard
Chair

François Paradis,
Director, Corporate Affairs