

**MINUTES OF THE 500th MEETING OF THE BOARD OF GOVERNORS OF
DAWSON COLLEGE HELD ON WEDNESDAY SEPTEMBER 24 2019 AT 6:00 P.M.
IN THE BOARDROOM, 3040 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL,
QUEBEC**

PRESENT:	Samantha Ashby Francesca Cuffaro Diane Gauvin Richard Filion Anna Gagliardi	Michael Goldwax, Chair Azra Khan Steve Hatajlo Frank Runcie	Jamie Singerman Victoria Trim Anna Villalta David Wolfson
REGRETS:	Sonya Branco Ioana Geles	Igor Gorelyshev Aya Chkirate	Maurice Hughes Alex McComber
College Officers:	Monique Magnan François Paradis	Glenys Ronnie Pascahl Scott	
Chair of Senate:	Jonathon Sumner		
Also Present:	Jaleel Ali Leanne Bennett Isabelle Carrier Andréa Cole Roch Ducharme Analyn Ervas Vittoria Fusco	Carmela Gumelli Max Jones Elias Katsaros Wolfgang Krotter Catherine LeBel Julia Lijeron	Johanne Messier Giovanna Miceli Kelly-Ann Morel Jocelyne Napias Pfeiffer Christina Parsons Anna Stosiak

Recording Secretary to the Board: Janet Pakulis

Agenda

- 500.1 ADOPTION OF THE AGENDA OF THE 500th MEETING**
- 500.2 ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 499th MEETING**
- 500.3 CORRESPONDENCE & PRESENTATIONS**
 - .1 Policies & Bylaws Review Calendar 2019-20
- 500.4 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
- 500.5 BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES**
- 500.6 NEW BUSINESS**
 - .1 CRISPESH Action Plan 2019-20
 - .2 Program Revision – Radiation Oncology Technology
 - .3 Program Accreditation – Diagnostic Imaging Technology
 - .4 Winter 2019 Graduates
 - a. Diplomas
 - b. Attestations
 - .5 Capital Budget 2019-20 (Revision R#1)
 - .6 Annual Management Plan 2019-20
 - .7 Risk Management Policy
 - .8 Long-Term Financing – Régime d’Emprunts
 - .9 Renewal of Agreement – Dawson College and Confucius Institute

- 500.7 **VARIA**
- 500.8 **DATE OF NEXT MEETING**
- 500.9 **ADJOURNMENT**

Prior to the adoption of the agenda, the Chair, Michael Goldwax welcomed all to the meeting and introduced three new Board members. Francesca Cuffaro, Support Staff Union; Victoria Trim, Parent representative and David Wolfson, University representative.

500.1 ADOPTION OF THE AGENDA OF THE 500th MEETING

A new item was added to the agenda, 500.6.9 Renewal of Agreement – Dawson College and Confucius Institute. It was also agreed to move items 500.6.1, 500.6.2 and 500.6.3 following the adoption of the minutes.

It was moved by Steve Hatajlo, seconded by Anna Villalta, **THAT THE AMENDED AGENDA OF THE 500th MEETING BE ADOPTED.**

The motion was adopted unanimously.

500.2 ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 499th MEETING

It was moved by Anna Gagliardi, seconded by Steve Hatajlo, **THAT THE MINUTES OF THE 499th MEETING BE ADOPTED WITH PROPOSED CORRECTIONS.**

The motion was adopted unanimously by those eligible to vote.

500.3 CORRESPONDENCE & PRESENTATIONS

.1 Policies & Bylaws Review Calendar 2019-20

François Paradis, Director of Corporate Affairs presented the workplan for 2019-20 on Policies & Bylaws revisions.

500.4 REPORTS

.1 Report of the Executive Committee

Richard Fillion had the following report from the Executive Committee meeting held on September 10, 2019.

The following resolutions were adopted:

- The Director General’s Annual Management Plan was submitted and recommended to the Board for adoption.
- A payment to the Fédération des cégeps for membership fees for the years 2019-20 in the amount of \$200,397 was approved.

- The revised Executive & Board calendar of meetings for 2019-20 was recommended to the Board for approval.
- A payment for hospital internships for the years 2018-19 in the amount of \$241,192 payable to the MUHC was approved.
- The list of signing Authorities effective September 10 was approved.

.2 Report of the Chair of the Board

The Chair, Michael Goldwax conveyed his congratulations to all who planned and participated in the 50th events that took place throughout the year.

.3 Report of the Director General

The Director General, Richard Filion reported on the status of the space deficit. He stated that a site has been identified and that the owner is reluctant to enter into a business proposition with us. The Ministry has authorized the publication of a “notice of reservation” which could lead to a process of expropriation.

Mr. Filion also reported that a new Ombudsperson was hired. Louise Shiller will attend a Board meeting in the near future.

.4 Report of the Academic Dean

The Academic Dean, Diane Gauvin reported that enrolment for Fall 2019 is 8236 students, 24 more than projected. This number will be confirmed after attendance verification. In Conted there is a drop in enrolment. Student number is at 2389, 303 less than last year with a decrease of 768 seats.

.5 Report of the Chair of Senate

The Chair of Senate, Jonathon Sumner had nothing to report.

500.5 BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

.1 Revision of Calendar of Meetings for Executive & Board

Janet Pakulis presented this item and stated that due to scheduling conflicts in the previous approved calendar, the dates for 2020 have been modified for both Executive and Board.

It was moved by Fancesca Cuffaro, seconded by Diane Gauvin, **THAT THE REVISED CALENDAR OF MEETINGS 2019-20 BE APPROVED.**

The motion was adopted unanimously.

500.6 NEW BUSINESS

.1 CRISPESH Action Plan 2019-20

Roch Ducharme, the Director of CRISPESH (Centre de recherche pour

pour l'inclusion des personnes en situation handicap), presented the main goals of the Action Plan.

It was moved by Anna Villalta, seconded by Diane Gauvin, **THAT THE BOARD OF GOVERNORS APPROVES THE CRISPESH ACTION PLAN 2019-20.**

The motion was adopted unanimously.

.2 Radiation Oncology Technology Program Revision

Diane Gauvin, Academic Dean introduced the item and the members of the department. The members of the department in turn explained to the Board that this is a 3 year DEC program for Radiation therapists treating cancer. The components, courses and competencies were explained.

It was moved by Diane Gauvin, seconded by Anna Villalta, **THAT THE REVISIONS TO THE RADIATION ONCOLOGY TECHNOLOGY PROGRAM (142.D0) BE ADOPTED BY THE BOARD OF GOVERNORS.**

The motion was adopted unanimously.

Diane Gauvin thanked the members of the department, namely, Giovanna Miceli, Elias Katsaros and Jocelyne Napias-Pfeiffer, as well as Madeleine Bazerghi.

.3 Diagnostic Imaging Technology Program Accreditation

Diane Gauvin introduced this item and stated that accreditation is granted every 6 years. The members of the Diagnostic Imaging department explained the procedure for accreditation by the Canadian Medical Association. Diane Gauvin thanked the department members, namely Anna Stosiak and Vittorio Fusco as well as Jaleel Ali.

.4 Winter 2019 Graduates

.1 Diplomas of College Studies

Diane Gauvin presented this item and stated that the Ministry awards the Diploma of College Studies.

It was moved by Jamie Singerman, seconded by Steve Hatajlo, **THAT ALL SUPPORTING DOCUMENTS HAVING BEEN SUPPLIED AND VERIFIED, BE IT RESOLVED TO RECOMMEND TO THE MINISTER OF HIGHER EDUCATION TO AWARD A DIPLOMA OF COLLEGE STUDIES TO EACH OF THE 1617 STUDENTS WHOSE NAMES APPEAR ON THE ATTACHED REQUEST FOR CERTIFICATION.**

The motion was adopted unanimously.

.2 Attestations of College Studies

Diane Gauvin presented this item and stated that the College awards the Attestations of College Studies.

It was moved by Anna Gagliardi, seconded by Francesca Cuffaro, **THAT ALL SUPPORTING DOCUMENTS HAVING BEEN SUPPLIED AND VERIFIED, BE IT RESOLVED THAT THE 99 STUDENTS WHOSE NAMES APPEAR ON THE ATTACHED REQUEST FOR CERTIFICATION BE AWARDED AN ATTESTATION OF COLLEGE STUDIES.**

The motion was adopted unanimously.

.5 Capital Budget 2019-20 (Revision R#1)

Glenys Ronnie presented this item and stated the Ministry provided preliminary amounts to be used for Capital Budget planning purposes for 2019-20. The College received a special allocation of \$2.1 million to purchase new equipment for Diagnostic Imaging. Renovations budgets have increased to include amount for the space recovery project as well as new funding to renovate heritage buildings. The amounts available to be carried forward from 2018-19 have also been revised.

- 1) It was moved by Anna Villalta, seconded by Steve Hatajlo, **THAT THE REVISED (R#1) 2019-20 CAPITAL BUDGET WITH CUMULATIVE REVENUES OF \$31,897,000 AND EXPENSES OF \$12,119,000 BE APPROVED.**

The motion was adopted unanimously.

- 2) It was moved by Anna Villalta, seconded by Steve Hatajlo, **THAT THE DOCUMENT ENTITLED "BUDGET D'INVESTISSEMENT 2019-20" TO BE SUBMITTED TO THE MINISTRY BE APPROVED.**

The motion was adopted unanimously.

.6 Annual Management Plan 2019-20

Richard Filion gave an overview of the perspective of the Plan and elaborated on the highlights. Each sector will be involved in the implementation of the Annual Management Plan.

It was moved by Jamie Singerman, seconded by Anna Villalta, **THAT THE ANNUAL MANAGEMENT PLAN FOR 2019-20 BE ADOPTED.**

The motion was adopted with one abstention.

.7 Risk Management Policy

François Paradis, Director of Corporate Affairs, explained that there are new requirements from the Treasury Board to adopt a framework for risk management of corruption and collusion and an annual risk management plan. We must adopt our framework and first risk management plan by December 31, 2019.

It was moved by Francesca Cuffaro, seconded by Frank Runcie, **THAT THE NEW RISK MANAGEMENT POLICY BE ADOPTED EFFECTIVE IMMEDIATELY.**

The motion was adopted unanimously.

.8 Long-Term Financing – Régime d'emprunts

Glenys Ronnie stated that the Ministry finances long-term debt of colleges through the auspices of the Fonds de financement of the Ministère des finances. This financing is for the Capital Fund.

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, valide jusqu'au 30 juin 2020, lui permettant d'emprunter à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 16 355 381 \$;

ATTENDU QUE, conformément à l'article 83 de cette loi, l'Emprunteur souhaite prévoir, dans le cadre de ce régime d'emprunts, que le pouvoir d'emprunter et celui d'en approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants;

ATTENDU QU'il y a lieu d'autoriser ce régime d'emprunts, d'établir le montant maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci ainsi que les caractéristiques et limites relativement aux emprunts à effectuer et d'autoriser des dirigeants de l'Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en approuver les conditions et modalités;

ATTENDU QUE le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (le « Ministre ») a autorisé l'institution du présent régime d'emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 20 septembre 2019;

SUR LA PROPOSITION DE Diane Gauvin, APPUYÉ PAR Francesca Cuffaro, IL EST RÉSOLU :

1. QU'un régime d'emprunts, valide jusqu'au 30 juin 2020, en vertu duquel l'Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de

financement, un montant n'excédant pas 16 355 381 \$, soit institué;

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

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'Emprunteur ne pourra, au cours de chacune des périodes de quinze mois s'étendant du 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;

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 collèges d'enseignement général et professionnel ainsi qu'aux termes et conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l'emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le Parlement;

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu'en monnaie légale du Canada auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

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

3. QU'aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l'Emprunteur;

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

a) l'Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du régime d'emprunts jusqu'à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes d'une seule et unique convention de prêt à conclure entre l'Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

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

c) le taux d'intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les

critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et

d) afin d'assurer le paiement à l'échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l'Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par le Ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera affectée d'une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement.

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

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

7. QUE, dans la mesure où l'Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime d'emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent régime d'emprunts.

The motion was adopted unanimously.

.9 Renewal of Agreement – Confucius Institute and Dawson College

Richard Fillion stated that the agreement of cooperation between Dawson College and the Confucius Institute headquarters of China (Hanban) regarding the Confucius Institute in Quebec, signed in January 2015 is due for renewal in January 2020. The agreement states that the scope of activities includes language training or/and research as well as language and cultural exchanges. Dawson and its faculty have the ultimate oversight on the curriculum and pedagogical methods.

It was moved by Jamie Singerman, seconded by Steve Hatajlo, **THAT THE BOARD OF GOVERNORS AUTHORIZES THE DIRECTOR GENERAL RICHARD FILION TO SIGN FOR A FIVE-YEAR PERIOD THE RENEWAL OF AGREEMENT BETWEEN CONFUCIUS INSTITUTE HEADQUARATERS OF CHINA AND DAWSON COLLEGE ON CO-DEVELOPMENT OF CONFUCIUS INSTITUTE IN QUEBEC.**

The motion was adopted with one abstention.

500.7 VARIA

Richard Filion stated that classes have been cancelled on September 27 due to the Climate Action Day.

He also reported that September has been a very active month, namely with a special award acknowledged by Cegep Vert. We've had much media attention covering many of our endeavours. Also, CIGan has invited us to BC to present at a Sustainability Conference. Dawson is being seen as a leader in Sustainability.

500.8 DATE OF NEXT MEETING

The next regular meeting of the Board of Governors is scheduled for November 13. October 30 is the date of the Board Training session.

500.9 ADJOURNMENT

The meeting adjourned at 8:10 p.m.

Signatures:

Michael Goldwax
Board Chair

François Paradis
Director, Corporate Affairs