

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

---

PRESENT:            Leanne Bennett                    Angie Gugliotti                    Pelagia Nickoletopoulos  
                         Karina D'Ermo                    Christopher Lyons                Emilie Richer  
                         Derrick Essou                    Cynthia Martin                    Jamie Singerman  
                         Diane Gauvin                    Alex McComber                    Sean Smith  
                         Michael Goldwax, Chair        Kelly-Ann Morel

REGRETS:            Stéphane Beaudet  
                         Isabelo Beli-En David  
                         Steve Hatajlo

College Officers:    Monique Magnan                    Pascahl Scott  
                         François Paradis                    Wai Bong Shum  
                         Glenys Ronnie

Chair of Senate:    Absent

Also Present:        Carmela Gumelli                    Brid NicNiocail  
                         Max Jones                            Jonathon Sumner

Recording Secretary to the Board:    Janet Pakulis

### **Agenda**

- 534.1    ADOPTION OF THE AGENDA OF THE 534<sup>th</sup> MEETING**
- 534.2    ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 532<sup>nd</sup> AND 533<sup>rd</sup> MEETING**
- 534.3    CORRESPONDENCE & PRESENTATIONS**
- 534.4    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**
- 534.5    BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES**
- 534.6    NEW BUSINESS**
  - .1    Revision to Institutional Student Evaluation Policy (ISEP)**
  - .2    Appropriation of Surpluses – Strategic Plan 2024-29**
  - .3    Operating Budget 2023-24 (Article 12)**
  - .4    Régime d'emprunts temporaires**
  - .5    Bylaw 8 – The Promotion of Academic Success**
  - .6    Construction Contract – Renovation of the Rose Lounge**
  - .7    Contracts for Clara HR and Clara Finance**
  - .8    Board Elections**
  - .9    Student Mental Health Assistance Plan**
  - .10    Delegation of Director General's Authority During Summer 2023**
  - .11    Objectives of the Academic Dean 2023-24 (Article 12)**
  - .12    Objectives of the Director General 2023-24 (Article 12)**
  - .13    Evaluation of the Director General**

**534.7 VARIA**

**534.8 DATE OF NEXT MEETING**

**534.9 ADJOURNMENT**

The Chair, Michael Goldwax welcomed all to the meeting.

**534.1 ADOPTION OF THE AGENDA OF THE 534<sup>th</sup> MEETING**

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

The motion was adopted unanimously.

**534.2 ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 532<sup>nd</sup> MEETING**

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

The motion was adopted by those eligible to vote.

**534.3 CORRESPONDENCE & PRESENTATION**

**534.4 REPORTS**

**.1 Report of the Executive Committee**

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

- The Objectives of both the Director General and the Academic Dean were recommended to the Board.
- The payment to the MUHC for clinical instruction for the year 2022-23 up to an estimated amount of \$200,000 was delegated to the Director General.
- Under Staffing Plan 2022-23, three reclassifications were approved:
  - First - The position of Administration Officer (FAMA-204) was reclassified to Material Resources Advisor (FAMA-206) effective October 18, 2022.
  - Second - The position of Analyst (ISIT-201) was reclassified to Specialized Analyst in Information Technology (ISIT-208) effective October 24, 2022.
  - Third – The position of Analyst (ISIT-204) was reclassified to Specialized Analyst in Information Technology (ISIT-209) effective August 19, 2022.
- Also under Staffing Plan 2022-23, the vacant position of GEAD-409 in General Administration and the vacant position of STSV-405 in Student Services were abolished after the incumbents accepted other permanent positions, and after consultation as to department needs.

- The Executive Committee delegated to the Director General the authority to sign for any single payment over \$100,000 in 2023-24 to Westmount Hydro.
- The Executive Committee awarded a construction contract to Construction GEP Inc for the renovation of the Facilities management office in the amount of \$1,100,000 excluding taxes.
- The service contract for electro-mechanical maintenance was awarded to La Société de Contrôle Johnson SEC in the amount of \$1,701,940 excluding taxes, for a maximum duration of five years, starting on July 1, 2023 to June 30, 2028.
- A contract for the purchase of Apple devices, for a value of \$245,051 before tax was awarded to Coop Laval.

## **.2 Report of the Chair of the Board**

The Chair, Michael Goldwax thanked the following Board members for their years of dedicated service to the Board and welcomed new members.

Michelle Carangi, representing graduates from a Technical Program had to regretfully resign before the end of her mandate due to new work commitments. Nathalie Lachance's two-year mandate as a Parent representative has ended. Kelly Ann Morel's mandate representing the Association of Dawson Professionals has ended and is being replaced by Luis Dieppa Perez. Gigi Kaur's mandate as the Pre-University student representative has ended and is being replaced by Derrick Essou. Angie Gugliotti, Parent representative has agreed to stay on for another two years.

The vacant positions of Technical Program representative and Parent representative will be advertised.

## **.3 Report of the Director General**

There was nothing to report.

## **.4 Report of the Academic Dean**

Leanne Bennett stated that the Ministry has exempted Indigenous students from writing the French Exit exam. She also reported that a new Computer Science program has been granted. Brown bag sessions with the Community have been successful and will continue in the Fall semester. The college will offer Professional Development opportunities to faculty but will also be open to all.

## **.5 Report of the Chair of Senate**

The Chair of Senate was absent.

### **534.5 BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES**

François Paradis stated that the College has received another lease proposal from the Forum with a greater area than that presented and approved by the Board on May 24. The approximate value does not change.

## 534.6 NEW BUSINESS

### .1 Revision to Institutional Student Evaluation Policy (ISEP)

Leanne Bennett, Academic Dean, proposed the following changes to ISEP, recommended by Senate on May 23<sup>rd</sup>.

ISEP, 2022 p. 18

“No in-class test(s) scheduled in the final two weeks of classes for the equivalent for courses of less than 15 weeks shall contribute more than a total of 25% to the final grade for a course”.

Recommended modification:

“No in-class test(s) scheduled in the final two weeks of classes for the equivalent for courses of less than 15 weeks shall contribute more than a total of 30% to the final grade for a course”.

*Il est proposé par Cynthia Martin, appuyé par Sean Smith, **QUE LES RÉVISIONS À LA POLITIQUE INSTITUTIONNELLE D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES (PIEA) SOIENT ADOPTÉES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ENTRENT EN VIGUEUR POUR LE SEMESTRE D'AUTOMNE 2023.***

*La motion est adoptée à l'unanimité.*

(It was moved by Cynthia Martin, seconded by Sean Smith, **THAT THE REVISIONS TO THE INSTITUTIONAL STUDENT EVALUATION POLICY (ISEP) BE ADOPTED BY THE BOARD OF GOVERNORS, AND BE EFFECTIVE FOR THE FALL 2023 SEMESTER).**

(The motion was adopted unanimously).

### .2 Appropriation of Surplus – Strategic Plan 2024-29

Glenys Ronnie, Director of Finance stated that to ensure the successful implementation of the strategies and achieve the Strategic Plan goals, College management is recommending that a portion of the College's accumulated operating surplus be set aside for this purpose.

*i) Il est proposé par Pelagia Nickoletopoulos, appuyé par Sean Smith, **QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE L'AFFECTATION DU SOLDE DE FONDS DE FONCTIONNEMENT POUR UN MONTANT TOTAL DE 3 000 000 \$ AFIN D'APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2024-29.***

*La motion est adoptée à l'unanimité.*

(It was moved by Pelagia Nickoletopoulos, seconded by Sean Smith, **THAT THE BOARD OF GOVERNORS APPROVES THE APPROPRIATION OF ACCUMULATED SURPLUS OF THE OPERATING FUND FOR A TOTAL AMOUNT OF \$3,000,000 TO PROVIDE FINANCIAL SUPPORT TO THE ACHIEVEMENT OF THE STRATEGIC PLAN 2024-29 GOALS).**

(The motion is adopted unanimously).

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

*La motion est adoptée à l'unanimité.*

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

(The motion was adopted unanimously).

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

*La motion est adoptée à l'unanimité.*

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

(The motion was adopted unanimously).

### **.3 Operating Budget 2023-24 (Article 12)**

Glenys Ronnie, Director of Finance stated that the process in the development of the upcoming year's budget began in March 2023. She presented the budget documents as well as the Staffing Plans for 2023-24.

i) *Il est proposé par Alex McComber, appuyé par Jamie Singerman, **QUE LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT AVEC DES REVENUS DE 112 993 000 \$ ET DES DÉPENSES DE 113 601 000 \$ POUR UN DÉFICIT BUDGÉTÉ DE 608 000 \$ EN 2023-24, AINSI QUE LES PLANS DE DOTATION ASSOCIÉS, SOIENT ADOPTÉS.***

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

(It was moved by Alex McComber, seconded by Jamie Singerman, **THAT THE OPERATING BUDGET WITH REVENUES OF \$112,993,000 AND EXPENSES OF \$113,601,000 FOR A 2023-24 BUDGETED DEFICIT OF \$608,000 AND ASSOCIATED STAFFING PLANS BE ADOPTED.**)

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

ii) *Il est proposé par Angie Gugliotti, appuyé par Alex McComber, **QUE 42 000 \$ DU DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT PROPOSÉ POUR 2023-24 SOIENT***

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **.4 Régime d'emprunts temporaires**

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

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

ATTENDU QUE, conformément à l'article 78 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), le Collège Dawson (l'« Emprunteur ») souhaite instituer un régime d'emprunts, lui permettant d'effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE, conformément au premier alinéa de l'article 83 de la Loi sur l'administration financière, l'Emprunteur souhaite, dans le cadre de ce régime d'emprunts, que le pouvoir d'emprunter et celui d'approuver les 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 QUE, pour chacun des Projets, les emprunts prévus à ce régime d'emprunts doivent être autorisés par la ministre de l'Enseignement supérieur, conformément à la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel et à la Loi sur l'administration financière;

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 proposé par Sean Smith, appuyé par Angie Gugliotti,*

- 1. QUE, SOUS RÉSERVE DES AUTORISATIONS REQUISES DE LA MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 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, NOTAMMENT LES PROJETS SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ**

**QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES, (LES « PROJETS »), SELON LES LIMITES ET CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :**

- a) **LE TAUX D'INTÉRÊT PAYABLE SUR LES EMPRUNTS SERA ÉTABLI SELON LES CRITÈRES DÉTERMINÉS PAR LE GOUVERNEMENT EN VERTU DU DÉCRET NUMÉRO 637-2023 DU 29 MARS 2023, TEL QUE CE DÉCRET PEUT ÊTRE MODIFIÉ OU REMPLACÉ DE TEMPS À AUTRE;**
  - b) **LES EMPRUNTS PAR MARGE DE CRÉDIT SERONT RÉALISÉS EN VERTU DE LA CONVENTION DE MARGE DE CRÉDIT CONCLUE AVEC LE MINISTRE DES FINANCES, À TITRE DE RESPONSABLE DU FONDS DE FINANCEMENT, CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS ET AUX MODALITÉS QUI Y SONT ÉTABLIES;**
  - c) **LE MONTANT DES EMPRUNTS EFFECTUÉS PAR MARGE DE CRÉDIT, POUR CHAQUE PROJET, NE DEVRA, EN AUCUN TEMPS, EXCÉDER LES MONTANTS AUTORISÉS PAR LA MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN VERTU DE LETTRES D'AUTORISATION QU'ELLE DÉLIVRE DE TEMPS À AUTRE.**
3. **QU'AUX FINS DE DÉTERMINER LE MONTANT DES EMPRUNTS AUQUEL RÉFÈRE LE PARAGRAPHE 2C), IL NE SOIT TENU COMPTE QUE DU SOLDE DES EMPRUNTS EN COURS ET NON ENCORE REMBOURSÉS CONTRACTÉS AUPRÈS DU MINISTRE DES FINANCES, À TITRE DE RESPONSABLE DU FONDS DE FINANCEMENT, POUR CHACUN DES PROJETS;**
  4. **QUE LES PROJETS POUR LESQUELS L'EMPRUNTEUR BÉNÉFICIE D'UNE SUBVENTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SOIENT FINANCÉS UNIQUEMENT AUPRÈS DU MINISTRE DES FINANCES, À TITRE DE RESPONSABLE DU FONDS DE FINANCEMENT;**
  5. **QUE LE FINANCEMENT TEMPORAIRE DES PROJETS DE L'EMPRUNTEUR, SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES, SOIT, À LA DEMANDE DE CETTE DERNIÈRE, PÉRIODIQUEMENT TRANSFÉRÉ AUPRÈS DU MINISTRE DES FINANCES, À TITRE DE RESPONSABLE DU FONDS DE FINANCEMENT, AU NOM DE L'EMPRUNTEUR;**
  6. **QUE, CONFORMÉMENT À LA CONVENTION DE MARGE DE CRÉDIT, L'EMPRUNTEUR SOIT AUTORISÉ, SAUF POUR LES PROJETS SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES, À REMETTRE AU MINISTRE DES FINANCES, À TITRE DE RESPONSABLE DU FONDS DE FINANCEMENT, UNE CONFIRMATION DE TRANSACTION POUR CONSTATER CHAQUE EMPRUNT OU CHAQUE REMBOURSEMENT DE CAPITAL OU D'INTÉRÊT SUR LA MARGE DE CRÉDIT;**
  7. **QUE :**  
**LE/LA DIRECTEUR/-TRICE GÉNÉRAL/E;**  
**LE/LA DIRECTEUR/-TRICE DES ÉTUDES;**  
**LE/LA DIRECTEUR/-TRICE DES FINANCES; OU**



**LE/LA COORDINATEUR/-TRICE DES SERVICES FINANCIERS;**

**DE L'EMPRUNTEUR, POURVU QU'ILS SOIENT DEUX AGISSANT CONJOINTEMENT, SOIT AUTORISÉ, POUR ET AU NOM DE L'EMPRUNTEUR, À SIGNER 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;**

- 8. QU'EN PLUS DES DIRIGEANTS IDENTIFIÉS AU PARAGRAPHE PRÉCÉDENT:  
LES AGENTES DE LA GESTION FINANCIÈRE;**

**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;**

- 9. QUE LA PRÉSENTE RÉOLUTION REMPLACE TOUTES LES RÉOLUTIONS ANTÉRIEUREMENT ADOPTÉES POUR LES MÊMES FINS, SANS POUR AUTANT AFFECTER LA VALIDITÉ DES EMPRUNTS CONCLUS SOUS LEUR AUTORITÉ.**

*La motion est adoptée à l'unanimité moins une abstention.*

#### **.5 Revision to Bylaw 8 - The Promotion of Academic Success**

Leanne Bennett stated that the following revisions to Bylaw 8 are recommended by Senate.

The comparison table with revisions can be found at the end of this document.

*Il est proposé par Cynthia Martin, appuyé par Sean Smith, QUE LES RÉVISIONS AU RÈGLEMENT 8 – PROMOTION DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE, SOI ADOPTÉES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ENTRENT EN VIGUEUR È L'AUTOMNE 2023.*

*La motion est adoptée à l'unanimité.*

**(It was moved by Cynthia Martin, seconded by Sean Smith, THAT THE REVISIONS TO BYLAW 8 – THE PROMOTION OF ACADEMIC SUCCESS, BE ADOPTED BY THE BOARD OF GOVERNORS AND BE EFFECTIVE IN FALL 2023).**

*(The motion was adopted unanimously).*

**.6 Construction Contract – Renovation of the Rose Lounge**

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

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

*La motion est adoptée à l’unanimité.*

(It was moved by Cynthia Martin, seconded by Alex McComber, **THAT THE BOARD OF GOVERNORS AUTHORIZES THE COLLEGE TO AWARD A CONSTRUCTION CONTRACT TO “AFCOR CONSTRUCTION INC.”. FOR THE RENOVATION OF THE ROSE LOUNGE IN THE AMOUNT OF \$447,000 EXCLUDING TAXES.**)

(The motion was adopted unanimously).

**.7 Contracts for Clara HR and Clara Finance**

François Paradis, Director of IST stated that the five-year contracts with Skytech for support and maintenance of the Human Resources and Finance systems both end on June 30, 2023. The College has other contracts with Skytech which are well integrated. These systems meet our evolving needs.

*i) Il est proposé par Pelagia Nickoletopoulos, appuyé par Christopher Lyons, **QUE LE CONSEIL APPROUVE UN CONTRAT EN GRÉ À GRÉ POUR UNE DURÉE DE CINQ ANS AVEC SKYTECH COMMUNICATIONS INC. POUR LE SUPPORT ET MAINTIEN DE LA SUITE RESSOURCES HUMAINES ET PAIE.***

*La motion est adoptée à l’unanimité moins deux abstentions.*

(It was moved by Pelagia Nickoletopoulos, seconded by Christopher Lyons, **THAT THE BOARD APPROVES A CONTRACT FOR A DURATION OF FIVE YEARS AND BY MUTUAL AGREEMENT WITH SKYTECH COMMUNICATIONS INC., FOR THE SUPPORT AND MAINTENANCE OF THE HUMAN RESOURCES AND PAYROLL SYSTEM.**)

(The motion was adopted unanimously with two abstentions).

*ii) Il est proposé par Pelagia Nickoletopoulos, appuyé par Angie Gugliotti, **QUE LE CONSEIL APPROUVE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE LA SUITE RESSOURCES HUMAINES ET PAIE AVEC SKYTECH COMMUNICATIONS INC., DU 1<sup>ER</sup> JUILLET 2023 AU 30 JUIN 2028 POUR UN COÛT ESTIMÉ DE 571 605 \$ HORS TAXES, ET AUTORISE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET***

**SIGNER TOUS LES DOCUMENTS AFFÉRENTS.**

*La motion est adoptée à l'unanimité moins deux abstentions.*

(It was moved by Pelagia Nickoletopoulos, seconded by Christopher Lyons, **THAT THE BOARD APPROVES THE CONTRACT FOR THE SUPPORT AND MAINTENANCE OF THE HUMAN RESOURCES AND PAYROLL SYSTEM FROM JULY 1, 2023 TO JUNE 30, 2028 FOR AN ESTIMATED TOTAL VALUE OF \$571,605 BEFORE TAXES.**)

(The motion was adopted unanimously with two abstentions).

*iii) Il est proposé par Pelagia Nickoletopoulos, appuyé par Derrick Essou, **QUE LE CONSEIL APPROUVE UN CONTRAT EN GRÉ À GRÉ POUR UNE DURÉE DE CINQ ANS AVEC SKYTECH COMMUNICATIONS INC. POUR LE SUPPORT ET MAINTIEN DE LA SUITE D'APPROVISIONNEMENT ET DE FINANCE.***

*La motion est adoptée à l'unanimité moins deux abstentions.*

(It was moved by Pelagia Nickoletopoulos, seconded by Derrick Essou, **THAT THE BOARD APPROVES A CONTRACT FOR A DURATION OF FIVE YEARS AND BY MUTUAL AGREEMENT WITH SKYTECH COMMUNICATIONS, FOR THE SUPPORT AND MAINTENANCE OF THE PURCHASING AND FINANCE SYSTEM.**)

(The motion was adopted unanimously with two abstentions).

*iv) Il est proposé par Pelagia Nickoletopoulos, appuyé par Angie Gugliotti, **QUE LE CONSEIL APPROUVE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE LA SUITE D'APPROVISIONNEMENT ET DE FINANCE AVEC SKYTECH COMMUNICATIONS INC., DU 1<sup>ER</sup> JUILLET 2023 AU 30 JUIN 2028 POUR UN COÛT ESTIMÉ DE 640 799 \$ HORS TAXES, ET AUTORISE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SIGNER TOUS LES DOCUMENTS AFFÉRENTS.***

*La motion est adoptée à l'unanimité moins deux abstentions.*

(It was moved by Pelagia Nickoletopoulos, seconded by Angie Gugliotti, **THAT THE BOARD APPROVES THE CONTRACT FOR THE SUPPORT AND MAINTENANCE OF THE PURCHASING AND FINANCE SYSTEM FROM JULY 1, 2023 TO JUNE 30, 2028 FOR AN ESTIMATED TOTAL VALUE OF \$640,799 BEFORE TAXES.**)

(The motion was adopted unanimously with two abstentions).

## **.8 Board Elections**

François Paradis, Director of Corporate Affairs, stated that every year it is the responsibility of the Board of Governors to conduct elections for the positions of Chair, Vice-Chair, the Executive Committee, the Audit Committee, and the Ombuds Advisory Committee.

**Chair:**

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

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

**Vice-Chair:**

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

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

**Executive Committee:****External Members (2):**

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

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

**Internal Members (1 Position):**

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

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

**Audit Committee (3 positions)**

Sean Smith nominated Pelagia Nickoletopoulos. Pelagia Nickoletopoulos accepted the nomination.

Michael Goldwax nominated Steve Hatajlo. Steve Hatajlo (absent) indicated beforehand that he would accept the nomination if nominated.

Michael Goldwax nominated Jamie Singerman. Jamie Singerman accepted the nomination.

There being no further nominations, **Pelagia Nickoletopoulos, Steve Hatajlo and Jamie Singerman were declared members of the Audit Committee.**

**Ombuds Advisory Committee (3 members)**

Michael Goldwax, as ex-officio, is a member of the Ombuds Advisory Committee, therefore three members need to be elected.

Cynthia Martin nominated Angie Gugliotti. Angie Gugliotti accepted the nomination.

Cynthia Martin nominated Alex McComber. Alex McComber declined.

Diane Gauvin nominated Stéphane Beaudet. Stéphane Beaudet accepted the nomination.

Angie Gugliotti nominated Christopher Lyons. Christopher Lyons accepted the nomination.

There being no further nominations, **Angie Gugliotti, Stéphane Beaudet and Christopher Lyons are declared members of the Ombuds Advisory Committee.**

## **.9 Student Mental Health Assistance Plan**

Monique Magnan, Director of Student Services stated that in November 2021 Aspira was awarded a contract to provide adequate psychosocial support to students. The contract ended January 2023. Aspira's costs increased significantly for the renewal of their contract. The College entered a tendering process in January 2023 to find another service provider.

*Il est proposé par Pelagia Nickoletopoulos, appuyé par Angie Gugliotti, **QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ACCORDE UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ À GUARD.ME, POUR LE PROGRAMME D'AIDE AUX ÉTUDIANTS KEEP.MESAFE, DU 1ER JUILLET 2023 AU 30 JUIN 2024 POUR UN MONTANT ESTIMÉ DE 102 300 \$ HORS TAXES.***

*La motion est adoptée à l'unanimité.*

(It was moved by *Pelagia Nickoletopoulos*, seconded by Angie Gugliotti, **THAT THE BOARD OF GOVERNORS APPROVES A MUTUAL AGREEMENT CONTRACT TO GUARD.ME FOR THE STUDENT SUPPORT PROGRAM KEEP.MESAFE, FROM JULY 1, 2023 TO JUNE 30, 2024, AT AN ESTIMATED AMOUNT OF \$102,300 BEFORE TAXES.**)

(The motion was adopted unanimously.)

## **.10 Delegation of Director General's Authority During Summer 2023**

Diane Gauvin stated that she will be on vacation from July 7, 2023 to August 6, 2023 inclusively. The Academic Dean assumes the authority of the Director General in her absence, but she will also be on vacation at the same time.

*Il est proposé par Sean Smith, appuyé par Angie Gugliotti, **QU'EN L'ABSENCE SIMULTANÉE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DE LA DIRECTRICE DES ÉTUDES, LES POUVOIRS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE SOIT DÉLÉGUÉS À PASCAHL SCOTT DU VENDREDI 7 JUILLET AU 21 JUILLET INCLUSIVEMENT ET À GLENYS RONNIE DU 22 JUILLET AU 6 AOÛT INCLUSIVEMENT.***

*La motion est adoptée à l'unanimité.*

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

(The motion was adopted unanimously.)

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

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

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

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

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

The motion was adopted unanimously by those eligible to vote.

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

Diane Gauvin stated that her objectives for 2023-24 will focus on the implementation of the new Charter of French Language, resolving the space deficit and implementing the Strategic Plan.

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

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

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

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

#### **.13 Evaluation of the Director General 2022-23**

It was moved by Cynthia Martin, seconded by Sean Smith, **THAT THE MEETING BE MOVED IN CAMERA.**

The motion was adopted unanimously.

It was moved by Pela Nickoletopoulos, seconded by Sean Smith, **THAT THE MEETING BE MOVED OUT OF CAMERA.**

The motion was adopted unanimously.

Il est proposé par Sean Smith, appuyé par Cynthia Martin, **QUE L'ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR 2022-23 SOIENT ACCEPTÉE.**

*La motion est adoptée à l'unanimité.*

(It was moved by Sean Smith, seconded by Cynthia Martin, **THAT THE EVALUATION OF THE DIRECTOR GENERAL FOR 2022-23 BE ACCEPTED.**)

(The motion was adopted unanimously.)

#### **534.7 VARIA**

There were discussions on various points of order in conducting and publicizing the meetings.

#### **534.8 DATE OF NEXT MEETING**

The next regular Board meeting is scheduled for September 13, 2023.

#### **534.9 ADJOURNMENT**

The meeting adjourned at 8:44 p.m.

Signatures:

---

Michael Goldwax  
Board Chair

---

François Paradis  
Director, Corporate Affairs

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