

MINUTES OF THE 535th MEETING OF THE BOARD OF GOVERNORS OF DAWSON COLLEGE HELD ON WEDNESDAY SEPTEMBER 13, 2023 AT 6:00 P.M. IN THE BOARDROOM 5B.13, 3040 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC

PRESENT: Isabelo Beli-En David Diane Gauvin Cynthia Martin
Stéphane Beaudet Michael Goldwax, Chair Alex McComber
Linda Campione Angie Gugliotti Pelagia Nickoletopoulos
Karina D’Ermo Steve Hatajlo Émilie Richer
Luis Dieppa Perez Christopher Lyons Sean Smith
Derrick Essou

REGRETS: Leanne Bennett Jamie Singerman

College Officers: Monique Magnan Wai Bong Shum
François Paradis Soula Tsafaras in
Glenys Ronnie lieu of Pascahl
Scott

Chair of Senate: Marianne Pelton

Also Present: Caroline Blouin Max Jones Brid Nic Niocaill
Isabelle Carrier Allison Kurz Ben Seamone
Andréa Cole Catherine LeBel Paraskevi Siandris
Rhea Gurnagul Lei Lopez Wilson Wong
Carmela Gumelli Monica Lopez

Recording Secretary to the Board: Janet Pakulis

Agenda

- 535.1 ADOPTION OF THE AGENDA OF THE 535th MEETING**
- 535.2 ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 534th MEETING**
- 535.3 CORRESPONDENCE & PRESENTATIONS**
- 535.4 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

535.5 BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

- .1 Bylaw and Board Policies Calendar 2023-24

535.6 NEW BUSINESS

- .1 New Program – Science, Mathematics and Computer Science
- .2 Accreditation Biomedical Laboratory Technology
- .3 Winter 2023 Graduates
 - .1 Diploma of College Studies
 - .2 Attestations of College Studies
- .4 Annual Management Plan 2023-24
- .5 Amendment to the Contract for External Auditors
- .6 Long Term Financing – Régime d'emprunts à long terme
- .7 Mental Health Policy
- .8 Appointment of Technical Program Graduate to the Board

535.7 VARIA

535.8 DATE OF NEXT MEETING

535.9 ADJOURNMENT

The Chair, Michael Goldwax welcomed all to the first meeting of the 2023-24 Academic year.

535.1 ADOPTION OF THE AGENDA OF THE 535th MEETING

It was proposed to present items 535.6.1, 535.6.2 and 535.6.7 after the adoption of the minutes.

It was moved by Sean Smith, seconded by Alex McComber, **THAT THE AMENDED AGENDA OF THE 535^h MEETING BE ADOPTED.**

The motion was adopted unanimously.

535.2 ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 534th MEETING

It was moved by Angie Gugliotti, seconded by Sean Smith, **THAT THE MINUTES OF THE 534th MEETING BE ADOPTED WITH CORRECTIONS**

The motion was adopted unanimously by those eligible to vote.

535.3 CORRESPONDENCE & PRESENTATION

.1 Bylaw and Board Policies Calendar 2022-23.

François Paradis, Director of Corporate Affairs stated that the worksheet included in the documentation is a list of all Bylaws and Policies to be reviewed in 2023-24.

535.4 REPORTS

Report of the Executive Committee

The Chair of the Executive Committee, Diane Gauvin reported that the following resolutions were adopted at the August 30, 2023, meeting of the Executive Committee:

- The College authorized to award a contract by mutual agreement to GE Healthcare for the maintenance of ultrasound equipment for a total of five years at a cost of \$199,290 excluding taxes.
- A payment of \$237,132, excluding taxes, was authorized to the Fédération des cégeps for the 2023-24 membership fees, legal affairs and special projects of the College.
- The list of Signing Authorities for 2023-24 was approved.
- The position of FAMA-452, Administrative Support Agent Class 1 was abolished upon vacancy and the position of FAMA-477 was created as a result of the previous abolished position.
- The Executive Committee authorized an increase of \$55,000 excluding taxes and the amendment of the contract for the replacement of the centralized HVAC control system with Honeywell Limitée to \$541,240.91 excluding taxes.
- The Executive Committee recommended that the Board forms a committee to develop a set of objectives and criteria for the selection of members appointed by the Board.
- The Executive Committee recommended that the Board form a subcommittee to discuss meeting procedures.

*Il est proposé par Émilie Richer, appuyé par Sean Smith, **QU'UN COMITÉ SOIT FORMÉ POUR DÉVELOPPER UN ENSEMBLE D'OBJECTIFS ET DE CRITÈRES POUR LA SÉLECTION DES MEMBRES NOMMÉS PAR LE CONSEIL.***

La motion est adoptée à l'unanimité.

(It was moved by Émilie Richer, seconded by Sean Smith, **THAT A COMMITTEE BE CREATED TO DEVELOP A SET OF OBJECTIVES AND CRITERIA FOR THE SELECTION OF MEMBERS APPOINTED BY THE BOARD.**)

(The motion was adopted unanimously.)

Stéphane Beaudet, Sean Smith, Derrick Essou and Émilie Richer were appointed to the Committee.

*Il est proposé par Émilie Richer, appuyée par Sean Smith, **QUE LE COMITÉ EXÉCUTIF RECOMMANDE QUE LE CONSEIL FORME UN SOUS-COMITÉ POUR DISCUTER DES PROCÉDURES DE RÉUNION.***

La motion est adoptée à l'unanimité.

It was moved by Émilie Richer, seconded by Sean Smith, **THAT THE EXECUTIVE COMMITTEE RECOMMENDS THAT THE BOARD FORMS A SUBCOMMITTEE TO DISCUSS MEETING PROCEDURES.**

The motion was adopted unanimously.

Sean Smith, Karina D'Ermo, Pelagia Nickoletopoulos, Émilie Richer and Michael Goldwax were *appointed to the committee.*

.2 Report of the Chair of the Board

The Chair, Michael Goldwax had nothing to report.

.3 Report of the Director General

Diane Gauvin stated that a selection process is in motion for the recruitment of a Director for the Foundation. At present, a consultant is managing the Foundation. She also reported that the Foundation golf tournament held in June was successful and very well attended.

.4 Report of the Academic Dean

The Academic Dean was absent.

.5 Report of the Chair of Senate

Senate had its first meeting of the semester on September 5, 2023, at which the new Science, Computer Science and Mathematics Program was recommended by the Academic Planning Committee, a subcommittee of Senate, and then at Senate. Senate heard a presentation on the Biomedical Laboratory Technology program accreditation. Senate's workplan for the year includes several program revisions; possible revisions of the Institutional Student Evaluation Policy; implementation of law 14 and ongoing consultation on the strategic plan.

535.5 BUSINESS ARISING FROM THE MINUTE

535.6 NEW BUSINESS

.1 Science, Computer Science and Mathematics (200.C.1) – New Program

Ben Seamone, Science Program Coordinator presented the new program which will be implemented in Fall 2024. Mr. Seamone explained the process which took place and the details of the new program.

*Il est proposé par Cynthia Martin, appuyé par Stéphane Beaudet, **QUE LE NOUVEAU PROGRAMME DE SCIENCES, D'INFORMATIQUE ET DE MATHÉMATIQUES (200.C1) SOIT APPROUVÉ POUR UNE MISE EN ŒUVRE À L'AUTOMNE 2024.***

La motion est adoptée à l'unanimité

(It was moved by Cynthia Martin, seconded by Stéphane Beudet, **THAT THE NEW SCIENCE, COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICS (200.C1) PROGRAM BE APPROVED FOR IMPLEMENTATION IN FALL 2024.**)

(The motion was adopted unanimously.)

.2 Accreditation Biomedical Laboratory Technology

Paraskevi Siandris, Program Coordinator, Biomedical Laboratory Technology and Allison Kurz, Pedagogical Counsellor, Office of Academic Development presented this item and stated that this program is one of three programs accredited by Equal Canada. Further to the Institutional Policy on the Evaluation of Programs (IPEP). They elaborated on the requirements that are needed for accreditation.

.3 Winter 2023 Graduates

.1 Diplomas of College Studies

In the absence of the Academic Dean, Diane Gauvin, Director General presented this item. Mme Gauvin stated that the Ministry awards the Diplomas of College Studies.

*Il est proposé par Angie Gugliotti, appuyé par Sean Smith **QUE TOUTES LES PIÈCES JUSTIFICATIVES AYANT ÉTÉ FOURNIES ET VÉRIFIÉES, IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER À LA MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR D'ACCORDER UN DIPLOME D'ÉTUDES COLLÉGIALES À CHACUN DES 1538 ÉTUDIANTS DONT LE NOM APPARAÎT SUR LA DEMANDE DE CERTIFICATION CI-JOINTE.***

La motion est adoptée à l'unanimité.

(It was moved by Angie Gugliotti, seconded by Sean Smith **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 1538 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.

*Il est proposé par Stéphane Beudet, appuyé par Steve Hatajlo, **QUE TOUTES LES PIÈCES JUSTIFICATIVES AYANT ÉTÉ FOURNIES ET VÉRIFIÉES, IL EST RÉSOLU QUE LES 69 ÉTUDIANTS DONT LES NOMS APPARAISSENT SUR LA DEMANDE DE CERTIFICATION CI-JOINTE SE VOIENT ACCORDER UNE ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES.***

La motion est adoptée à l'unanimité.

(It was moved by Stéphane Beaudet, seconded by Steve Hatajlo, **THAT ALL SUPPORTING DOCUMENTS HAVING BEEN SUPPLIED AND VERIFIED, BE IT RESOLVED THAT THE 69 STUDENTS WHOSE NAMES APPEAR ON THE ATTACHED REQUEST FOR CERTIFICATION BE AWARDED AN ATTESTATION OF COLLEGE STUDIES.**)

(The motion was adopted unanimously.)

.4 Annual Management Plan 2023-24

Diane Gauvin explained the process on the development of the Annual Management and elaborated on the highlights, which include: the implementation of the revised Charter of the French Language; the Strategic Plan; Student Success and resolving the Space Deficit.

*Il est proposé par Pelagia Nickoletopoulos, appuyé par Sean Smith, **QUE LE PLAN DE GESTION ANNUEL 2023-24 SOIT ADOPTÉ.***

La motion est adoptée à l'unanimité

(It was moved by Pelagia Nickoletopoulos, seconded by Sean Smith, **THAT THE ANNUAL MANAGEMENT PLAN FOR 2023-24 BE ADOPTED.**)

(The motion was adopted unanimously.)

.5 Amendment to External Auditor Contract

Glenys Ronnie, Director of Finance stated that we are part way through the five-year contract with Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). Due to anticipated additional costs related to the public sector accounts standards, audit standards and Ministry audit mandates, the contract will need to be amended. Since the total additional fees will not be known until the audit is complete the college requests that the Director General be delegated the authority to approve changes to the fee structure of the contract.

*Il est proposé par Sean Smith, appuyé par Steve Hatajlo, **QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DELEGUE A LA DIRECTRICE GENERALE L'AUTORITE DE MODIFIER LE MONTANT DU CONTRAT DE SERVICE DE VERIFICATION FINANCIERE INDEPENDANTE JUSQU'A CONCURRENCE DE 243 625 \$.***

La motion est adoptée à l'unanimité.

(It was moved by Sean Smith, seconded by Steve Hatajlo, **THAT THE BOARD OF GOVERNORS DELEGATES TO THE DIRECTOR GENERAL, THE AUTHORITY TO AMEND THE AMOUNT OF THE CONTRACT FOR INDEPENDENT FINANCIAL AUDIT SERVICES, UP TO A MAXIMUM OF \$243,625.**)

(The motion was adopted unanimously.)

.6 Long-Term Financing – Régime d'emprunts

Glenys Ronnie, Director of Finance stated that The *Ministère de l'Enseignement supérieur* finances long- term debt of colleges through the auspices of the *Fonds de financement* of the *Ministère des Finances*. As the College is a legal entity in its own right, 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. 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 31 mars 2024, 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 9 781 229,00 \$;

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 la ministre de l'Enseignement supérieur (la « Ministre ») a autorisé l'institution du présent régime d'emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 2 août 2023;

SUR LA PROPOSITION DE ANGIE GUGLIOTTI, APPUYÉ PAR SEAN SMITH, IL EST RÉSOLU :

1. QU'un régime d'emprunts, valide jusqu'au 31 mars 2024, 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, pour un montant n'excédant pas 9 781 229,00 \$, 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 **douze mois** s'étendant du 1^{er} avril au 31 mars 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 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;
 - 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, qu'aux fins suivantes :
 - i) le financement des dépenses d'investissement faites par l'Emprunteur aux termes d'un plan d'investissement approuvé par le gouvernement du Québec, financées par marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; ou
 - ii) le refinancement d'une partie ou de la totalité d'emprunts à long terme antérieurs contractés pour ces dépenses, qui seront échus d'ici le 31 mars 2024.
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 637-2023 du 29 mars 2023, tel que ce décret pourra 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 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.
5. QUE l'Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté en vertu du présent régime, les frais d'émission et les frais de gestion qui auront été convenus;
6. QUE l'un ou l'autre des dirigeants suivants :

Le [ou La] président[e] du Conseil d'administration;
Le [ou La] directeur[trice] général [e]; ou
Le [ou La] vice-président[e] du Conseil d'administration;

de l'Emprunteur, **pourvu qu'ils soient deux agissants conjointement**, soit autorisé, au nom de l'Emprunteur, à signer la convention de prêt, les conventions d'hypothèque mobilière et les billets, à consentir à toute clause et garantie non substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer les billets, 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

La motion est adoptée avec une abstention.

.7 Mental Health Policy

Monique Magan, Director of Student Services introduced Caroline Blouin, Coordinator Student Services and Rhea Gurnagul, Counselling Services. Ms. Blouin and Ms. Gurnagul reviewed the process on the development of the policy. They stated that all college stakeholders, unions and associations were represented on a committee to establish the policy. A survey was also administered to the students. This policy covers all members of the Dawson community, staff and students.

*Il est proposé par Pelagia Nickoletopoulos, appuyé par Stéphane Beaudet, **QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ADOPTE LA POLITIQUE DU COLLÈGE DAWSON SUR LA SANTÉ MENTALE, TELLE QUE PRÉSENTÉE.***

La motion est adoptée avec deux abstentions.

(It was moved by Pelagia Nickoletopoulos, seconded by Stéphane Beaudet, **THAT THE BOARD OF GOVERNORS ADOPTS THE DAWSON COLLEGE MENTAL HEALTH POLICY AS PRESENTED.**)

(The motion was adopted with two abstentions.)

.8 Appointment of Technical Program Graduate to the Board

François Paradis stated this position became vacant last June. A notice appeared in the Gazette as well as postings on LinkedIn and Facebook. Two applications were received and reviewed by the Executive Committee on August 30, 2023.

*Il est proposé par Sean Smith, appuyé par Isabelo Beli-En David, **QUE DANIEL KOCUR SOIT NOMMÉ AU CONSEIL EN TANT QUE DIPLÔMÉ DE PROGRAMME TECHNIQUE.***

La motion est adoptée à l'unanimité.

(It was moved by Sean Smith, seconded by Isabelo Beli-En David, **THAT DANIEL KOCUR BE APPOINTED TO THE BOARD AS THE TECHNICAL PROGRAM GRADUATE.**)

(The motion was adopted unanimously.)

535.7 VARIA

Diane Gauvin mentioned that Dawson's first Homecoming event will be held on Saturday, September 23, 2023.

A member asked why the Annual Report is no longer on the website. Mme Gauvin stated that the report required by the Ministry is now data based in a form which is very factual. The booklet type of report produced in the past is not what the Ministry requires.

535.8 DATE OF NEXT MEETING

The next regular meeting of the Board of Governors is scheduled for October 16, 2023.

535.9 ADJOURNMENT

The meeting adjourned at 8:18 p.m.

Signatures:

Michael Goldwax
Board Chair

François Paradis
Director, Corporate Affairs