

MINUTES OF THE 524th MEETING OF THE BOARD OF GOVERNORS OF DAWSON COLLEGE HELD ON WEDNESDAY SEPTEMBER 14 2022 AT 6:00 P.M. BY VIDEOCONFERENCE

PRESENT: Michelle Carangi Angie Gugliotti Émilie Richer
Rob Cassidy Gigi Kaur Jamie Singerman
Karina D’Ermò Steve Hatajlo Sean Smith
Diane Gauvin Cynthia Martin Anna Villalta
Michael Goldwax, Chair Alex McComber

REGRETS: Stéphane Beaudet Nathalie Lachance Kelly Ann Morel

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

Chair of Senate: Marianne Pelton

Also Present: Megan Ainscow Max Jones
Leanne Bennett Louise Shiller
Andréa Cole Jonathon Sumner
Claire Elliott Wilson Wong
Carmela Gumelli

Recording Secretary to the Board: Janet Pakulis

Agenda

- 524.1 ADOPTION OF THE AGENDA OF THE 524th MEETING**
- 524.2 ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 523rd MEETING**
- 524.3 CORRESPONDENCE & PRESENTATIONS**
- 524.4 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

524.5 BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

- .1 Proposed Calendar of meetings Executive & Board 2022-23

524.6 NEW BUSINESS

- .1 Winter 2022 Graduates
 - .1 Diploma of College Studies
 - .2 Attestations of College Studies
- .2 Annual Management Plan 2022-23
- .3 Amendment to Business Expense Policy
- .4 Long Term Financing – Régime d'emprunts
- .5 Amendment to the Policy on Sexual Violence

524.7 VARIA

524.8 DATE OF NEXT MEETING

524.9 ADJOURNMENT

The Chair, Michael Goldwax thanked everyone for their attendance and welcomed new members Karino D'Ermo, representing Support Staff and Gigi Kaur, pre-university student and President of the Dawson Student Union.

524.1 ADOPTION OF THE AGENDA OF THE 524th MEETING

Agenda item 524.6.5 will presented under Business Arising from the Minutes 524.5.

It was moved by Sean Smith, seconded by Angie Gugliotti, **THAT THE AMENDED AGENDA OF THE 524th MEETING BE ADOPTED.**

The motion was adopted unanimously.

524.2 ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 523th MEETING

It was moved by Steve Hatajlo, seconded by Michelle Carangi, **THAT THE MINUTES OF THE 523rd MEETING BE ADOPTED WITH ONE CORRECTION.**

The motion was adopted unanimously by those eligible to vote.

524.3 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 2022-23.

524.4 REPORTS

Report of the Executive Committee

The Chair of the Executive Committee, Diane Gauvin reported that the following resolutions were adopted at the August 31 2022 meeting of the Executive Committee:

- A payment to the McGill University Health Centre in the amount of \$264,926.62 for internships for the year 2021-22 was approved.
- A payment to the Fédération des cégeps of \$233,793 for membership fees, legal affairs and special projects was approved.
- The list of signing authorities for 2022-23 submitted by Finance was approved.
- Wilson Wong was appointed Interim Dean, Continuing Education & Community Services as of September 1, 2022.
- The Executive committee mandated the President, Director General of the Fédération des cégeps to sign a contract with Copibec on our behalf. This is a copyright agreement negotiated by the Fédération des cégeps, in the estimated amount of \$270,000.

.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 September 13th marked the 16th anniversary of the tragic day in Dawson's history and that our thoughts are with Anastasia De Sousa's family.

She reported that the Ministry is working with us on finding a long-term solution to our space deficit although in the meantime a short-term solution is needed. Bill 96 will increase the amount of space that is needed. The Ministry will absorb the cost of leasing and we hope to find this space for Fall 2023.

.4 Report of the Academic Dean

Rob Cassidy, Academic Dean, reported that the Anglo Academic Deans are working together on the interpretation of Bill 96. He also stated that Wilson Wong was appointed Interim Dean of Continuing Education and Community Services.

.5 Report of the Chair of Senate

There was nothing to report.

524.5 BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

.1 Amendment to the Policy on Sexual Violence

Monique Magnan, Director of Student Services stated that some amendments to the Policy were adopted by the Board in June 2022 and it was suggested at that time that an additional amendment regarding the investigative process be included.

It was moved by Sean Smith, seconded by Anna Villalta, **THAT THE PROPOSED CHANGES TO THE POLICY ON SEXUAL VIOLENCE BE ADOPTED AS PER THE ATTACHED TABLE WITH THE ADDITION OF THE CONFIDENTIALITY FORMS AS AN APPENDIX.** (attached at the end of the minutes)

The motion was adopted unanimously.

524.6 NEW BUSINESS

.1 Winter 2022 Graduates

.1 Diplomas of College Studies

Rob Cassidy presented this item and explained the process for the benefit of new members and stated that the Ministry awards the Diplomas of College Studies.

It was moved by Steve Hatajlo, seconded by Alex McComber, **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 1659 STUDENTS WHOSE NAMES APPEAR ON THE ATTACHED REQUEST FOR CERTIFICATION.**

The motion was adopted unanimously.

.2 Attestations of College Studies

Rob Cassidy presented this item and stated that the College awards the Attestations of College Studies.

It was moved by Anna Villalta, seconded by Steve Hatajlo, **THAT ALL SUPPORTING DOCUMENTS HAVING BEEN SUPPLIED AND VERIFIED, BE IT RESOLVED THAT THE 92 STUDENTS WHOSE NAMES APPEAR ON THE ATTACHED REQUEST FOR CERTIFICATION BE AWARDED AN ATTESTATION OF COLLEGE STUDIES.**

The motion was adopted unanimously.

.2 Annual Management Plan 2022-23

Diane Gauvin explained the process on the development of the Annual Management and elaborated on the highlights, which include: the implementation of Bill 96; development of a linguistic policy; the admissions policy; oversee the implementation of the action plan for the Quality Assurance Audit; Digital transformation.

It was moved by Jamie Singerman, seconded by Sean Smith, **THAT THE ANNUAL MANAGEMENT PLAN FOR 2022-23 BE ADOPTED.**

The motion was adopted unanimously.

.3 Amendment to Business Expense Policy

Glenys Ronnie, Director of Finance stated that the reimbursement rate per kilometre when an employee uses their car for business purposes is presently at \$0.43. In order to follow the government's rate this will be increased to \$0.545. Other minor changes have also been proposed to reflect the current organizational structure and practices of the college.

It was moved by Anna Villalta, seconded by Alex McComber, **TO ADOPT THE CHANGES TO THE BUSINESS EXPENSE POLICY AS OUTLINED IN THE SUMMARY OF CHANGES.** (attached at the end of the minutes)

The motion was adopted unanimously.

524.6.4 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 30 juin 2023, 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 10 300 687,89 \$;

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 ;

Sur la proposition de Sean Smith, appuyé par Steve Hatajlo, il est résolu :

1. QU'un régime d'emprunts, valide jusqu'au 30 juin 2023, 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 10 300 687,89 \$, 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 1^{er} 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 professionnels, 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 professionnels, 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; ou

le refinancement d'une partie ou de la totalité d'emprunts antérieurs venus à échéance;

- 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 513-2022 du 23 mars 2022, 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 agissant 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;
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.

524.7 VARIA

Members inquired on the effectiveness of our cybersecurity measures. François Paradis, Director of IST stated that as in every organization the risk of cyber incidents is real, but the college has a number of measures in place to protect the systems. Moreover, IT processes are included in the annual financial audit.

A member asked if future Board meetings would be virtual. The Chair replied that for now the next one will be in person but will assess the need of in person depending on the agenda and the situation.

524.8 DATE OF NEXT MEETING

The next regular meeting of the Board of Governors is scheduled for October 12, 2022.

524.9 ADJOURNMENT

The meeting adjourned at 7:23 p.m.

Signatures:

Michael Goldwax
Board Chair

François Paradis
Director, Corporate Affairs