

EASTERN TOWNSHIPS SCHOOL BOARD

COUNCIL OF COMMISSIONERS

TUESDAY, JANUARY 27, 2015 – 7:00 P.M.

**ETSB BOARD ROOM
340 SAINT-JEAN-BOSCO
MAGOG, QC. J1X 1K9**

MINUTES

Enhanced Literacy and Numeracy – Dropout Prevention – Physical and Mental Health

MEMBERS PRESENT (√):

Commissioners		Parent Commissioners	
Gordon Barnett	√	Mary Gilman	Abs.
Claire Beaubien	Abs.	Paul Laberge	√
Daniel Brodie	√	Cindy Véronneau	Abs.
Richard Gagnon	√	Kenneth Waterhouse	GH
Gary Holliday	√	DC	
Joy Humenuik, <i>Vice-Chairman</i>	Abs.		
Mary-Ellen Kirby	√	Secretary General, Éric Campbell	√
Frank MacGregor	√	Director General, André Turcotte	√
Alice McCrory	√	Assistant Director General and Director of Pedagogical Services, Kandy Mackey	√
Michael Murray, <i>Chairman</i>	√	Director of Human Resources, Jeffrey Pauw	√
Tina Pezzi-Bilodeau	GH ¹	Director of Financial Services, Sophie Leduc	√
Gregg Thomson	√	Director of Operations, Michel Soucy	√

¹ GH=Google Hangout

OBSERVERS

Sharon Priest, Communications Consultant

GUESTS

Megan Seline, President of the *Appalachian Teachers' Association (ATA)*, Gail Klink, Teacher, ATA Representative, Matthew McCully, *The Record*, Julie Montpetit, Presenter, Quebec Provincial Association of Teachers (QPAT), Julie Dubois, Vice-President, TRUUS, Cathy St-Jean, President, TRUUS, Scott Stevenson, Parent, former Commissioners Pierre Bell and spouse, Patricia Keenan-Adank and spouse, Larry Smith, Douglas Sullivan, Bruno Vanasse and spouse, and Jane Wardle

1. CALL THE MEETING TO ORDER

The Chairman called the meeting to order at 7:00 p.m.

2. QUORUM AND ADOPTION OF THE AGENDA

QUORUM WAS ESTABLISHED AND IT WAS MOVED BY Commissioner G. Holliday to adopt the Agenda of January 27, 2015.

Carried unanimously

3. Approval of the Minutes of the Meeting of November 25, 2014 and of the Special Meeting of December 9, 2014

Resolution No. ETSB15-01-71

Approval of the Minutes of the Meeting of November 25, 2014 and of the Special Meeting of December 9, 2014

WHEREAS a copy of the Minutes of the meeting of November 25, 2014 and of the Special Meeting of December 9, 2014 have been given to each Commissioner at least 6 hours before the opening of the meeting, the Secretary General is excused from reading the Minutes.

IT WAS MOVED BY Commissioner G. Barnett to excuse the Secretary General from reading the Minutes and to approve the Minutes of the meeting held on November 25, 2014 as presented and of the Special meeting held on December 9, 2014

Carried unanimously

4. QUESTION PERIOD

J.Dubois (TRUSS):

Q. When will the website be entirely bilingual?

R. All information related to pedagogy will not be translated. The translation of the website is an ongoing job. During March break, some more work will be done.

Q. Does the School Board think that because the website is not completely bilingual it will affect the recruitment?

R. No. All information related to the registration period is translated and it is the same for all the general info (SB presentation, menus, coordinates, etc.)

M.Seline (ATA):

Q. ATA reminded the Chairman that a meeting requested with the CBM teachers has not yet taken place. Is there any development in this matter?

R. Steps have been taken to make it possible.

C.St-Jean (TRUSS):

Q. Is it possible to receive the agenda of the Council of Commissioners' meeting more than 48 hours prior to the meeting?

R. Yes it is possible, but it will be a draft agenda. One week prior to the meeting a draft agenda is sent out to the commissioners. On Tuesday morning, there is always a Directors' Committee (DC) meeting. After the DC meeting, the agenda may be updated, therefore a revised agenda is sent out in the afternoon.

S.Stevenson (Parent):

Q. Showers are not working properly in the AGRHS gymnasium for some time. Is there a plan to address this situation?

R. An architect has been hired in order to identify the needs in the locker room and gym at AGRHS. The cost could be as high as \$1 million. The work is expected to be done during the summer time.

Q. Is there any temporary solution?

R. The Building and Grounds department will look into it.

J.Wardle (Commissioner):

Previous Commissioner Jane Wardle thanked on behalf of her colleagues, the Chairman for the simple but appreciated reception that took place earlier in the evening, honouring the work and dedication of the previous Council of Commissioners.

5. RECOGNITION OF EXCELLENCE

This month the Council of Commissioners and Senior Administrators of the Eastern Townships School Board would like to signal the following:

- We would like to extend our congratulations to all the individuals who were recognized at the Excellence in Fostering Student Learning, held in Magog on January 8th. During the evening 31 individuals were recognized from schools and centres across the School Board for their dedication and commitment to fostering learning in our students;
- Every year in February it is our pleasure to celebrate Teacher Appreciation Week. This year the week of February 2 – 6 is a time to recognize the significant contribution that teachers make each and every day in the lives of their students. Here at the ETSB we would like to take this time to say thank you to all our teachers for their continued hard work and dedication. We would also like to encourage students, parents and administrators to take the time during Teacher Appreciation Week, to show your appreciation and say thank you to the teachers in your school or centre.
- School Bus Safety weeks will be held across the province from February 2 – 14, 2015. Again this year the slogan for bus safety weeks is “Did you see me?” which is a reminder for drivers to be cautious in and around school zones and look out for students getting on and off busses and crossing the streets. We would also like to take this opportunity to recognize the hard work and dedication of our school bus drivers and all the individuals that work in our transportation department. The ETSB has an excellent safety record putting our students’ well-being and safety as a priority.

6. BUSINESS ARISING

There was no business arising.

7. NEW BUSINESS

7.1 Video featuring *École verte Bruntland* schools in the Eastern Townships School Board (Drummondville Elementary School, Lennoxville Elementary School, Princess Elizabeth Elementary School and Massey-Vanier High School)

Julie Montpetit, from QPAC and Gail Klink, from ATA, presented the above-mentioned video.

7.2 Eastern Townships School Board Annual Report – 2013-2014

The Director General presented the annual report for the 2013-2014 for the Council. The 2013-2014 Annual Report has been received by the Council of Commissioners.

The Assistant Director General presented a brief recap of the results of the Strategic Plan.

7.3 Registration Campaign 2015-2016

The Secretary General and the Communications Consultant presented the registration campaign for the 2015-2016 school year as well as the advertisements both printed and radio media.

7.4 Clarenceville Elementary School Request

Resolution no. ETSB15-01-72 **Clarenceville Elementary School Request**

WHEREAS, Clarenceville Elementary School located at 70 Main Street, Saint-Georges-de-Clarenceville ceased to accept students in July 1999 subsequent to an abrupt decline in enrollment;

WHEREAS, since 1999, the Eastern Townships School Board (ETSB) made the decision to suspend the Deed of Establishment of Clarenceville Elementary School;

WHEREAS, the ETSB received a request on December 2nd, 2014 from the Municipality of Saint-Georges-de-Clarenceville, along with its resolution, asking the ETSB to re-open Clarenceville Elementary School;

WHEREAS, three (3) other surrounding municipalities: Venise-en-Québec, Henryville and Saint-Sébastien, have sent resolutions to support the request of the Municipality of Saint-Georges-de-Clarenceville;

WHEREAS, the ETSB will need to obtain more information and details from the Municipality of Saint-Georges-de-Clarenceville in regards to their request;

IT WAS MOVED BY Commissioner R. Gagnon to mandate the Chair, the Vice-Chair and the General Directorate to explore the feasibility of reopening the School as requested by the various municipalities.

IT IS FURTHER MOVED to request the support of these and any other nearby municipalities that may wish to participate in surveying their populations to determine the potential interest among families with school-age children eligible for education in English.

Carried unanimously

7.5 Commission scolaire du Val-des-Cerfs Agreements

Resolution No. ETSB15-01-73

Commission scolaire du Val-des-Cerfs Agreements

WHEREAS, the Eastern Townships School Board (ETSB) has many inter-board partnerships with the *Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC)* including: joint occupancy and administration of Sutton Elementary School, joint student Transportation managed by CSVDC, shared occupancy of Massey-Vanier High School (MVHS), campus in a tripartite partnership with the municipality of Cowansville, joint print shop, shared management of Brome-Missisquoi Campus (BMC) including Adult Education and Vocational Education and also with the *Société de Formation Industrielle de l'Estrie (SOFIE)*;

WHEREAS, a letter was received from Mr. André Messier, Director General of the CSVDC, on January 20th, 2015 requesting a review of two (2) of the inter-board partnerships with the ETSB: specifically the joint print shop at MVHS and the shared management of BMC;

IT WAS MOVED BY Commissioner G. Thomson to mandate the Chair, the Vice-Chair and the General Directorate to represent the ETSB in negotiations around these and all other inter-board partnerships with the CSVDC.

IT IS FURTHER MOVED to authorize the Chair to execute on behalf of the ETSB any renewed and or modified inter-board agreements.

Carried unanimously

7.6 Deeds of Establishment and 3-Year-Plan of Allocation and Destination of Immovables

The Secretary General presented the Deeds of Establishment and 3-Year Plan of Allocation and Destination of Immovables. The Alexander Galt Regional High School and the Learning Center's 2015-2016 deeds of establishment will be deposited at a subsequent date.

7.6.1 Resolution No. ETSB15-01-74 **Approval of Deeds of Establishment**

IT WAS MOVED BY Commissioner R. Gagnon to approve the Deeds of Establishment as presented.

Carried unanimously

7.6.2 Resolution No. ETSB15-01-75 **Approval of 3-Year-Plan of Allocation and Destination of Immovables**

IT WAS MOVED BY Commissioner D. Brodie to approve the 3-Year-Plan of Allocation and Destination of Immovables as presented.

Carried unanimously

The Deeds of Establishment and 3-Year Plan of Allocation and Destination of Immovables are attached to and forms a part of the Official Copy of the Minutes.

Carried unanimously

8. Director General's Report

There was no Director General report.

9. Chair's Report

There was no Chair's Report.

The Chairman took a moment to thank and to demonstrate his appreciation to the MNAs Ms. Karine Vallières, Mr. Pierre Reid, Pierre Paradis, Pierre Moreau, David Birnbaum and Geoff Kelly for their support in the mergers' dossier.

10. ADVISORY COMMITTEES

10.1 Executive Committee

The Chairman reported that a staffing report had been deposited at the Executive meeting.

10.2 Governance and Ethics

The Chair of the Governance and Ethics Advisory Committee, R. Gagnon, mentioned that the notes of the January 20, 2015 Governance and Ethics meeting were included in the Commissioners' kit. He also informed the Council that the next meeting will be held on February 17, 2015.

10.3 Audit Advisory Committee

The Director of Financial Services, Sophie Leduc, informed the Council that the notes of the January 13 Audit Committee meeting were included in the Commissioners' documentation.

The Director of Financial Services, Sophie Leduc, presented the following resolutions:

10.3.1 Régime d'emprunts à long terme

Resolution No. ETSB15-01-76

Régime d'emprunts à long terme

*ATTENDU QUE, conformément à l'article 78 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), la commission scolaire Eastern Townships (l'« **Emprunteur** ») désire instituer un régime d'emprunts lui permettant d'effectuer, de temps à autre d'ici le 30 septembre 2015, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 7 987 000 \$;*

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'autoriser un régime d'emprunts visant les emprunts à long terme à être contractés par l'Emprunteur, d'établir le montant maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, d'établir les caractéristiques et limites relativement aux emprunts à y être effectués et d'autoriser des dirigeants de l'Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacun de ces emprunts;

*ATTENDU QUE le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport (le « **Ministre** ») a autorisé l'institution par l'Emprunteur du présent régime d'emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 4 septembre 2014;*

SUR LA PROPOSITION DU COMMISSAIRE R. GAGNON, IL EST RÉSOLU :

1. *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 septembre 2015, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 7 987 000 \$, soit institué;*
2. *QUE les emprunts à long terme effectués par l'Emprunteur en vertu du 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 juillet au 30 septembre 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 telle période, par le Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts à long terme des commissions scolaires, 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 commissions scolaires 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, sur le marché canadien ou auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;*
 - d) *les emprunts seront effectués par l'émission de titres d'emprunt sur le marché canadien (les « Obligations ») ou auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;*
 - e) *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 et le montant auquel réfère l'alinéa a) du paragraphe 2 ci-dessus, on ne tienne compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l'Emprunteur;*
4. *QUE, dans le cas où les emprunts sont effectués par l'émission d'Obligations, l'Emprunteur accorde au ministre des Finances le mandat irrévocable, pendant la durée du Régime d'emprunts :*
- a) *de placer, pour le compte de l'Emprunteur, les emprunts autorisés en vertu du Régime d'emprunts, sous réserve des limites qui y sont énoncées et des caractéristiques qui y sont stipulées;*
 - b) *de convenir, pour le compte de l'Emprunteur, des modalités financières des émissions d'obligations avec les preneurs fermes de ces émissions qu'il aura choisis ;*
 - c) *de retenir, pour le compte de l'Emprunteur, les services de tout conseiller juridique, de toute société de fiducie et le cas échéant, d'un imprimeur et de convenir des modalités de la rétention de tel conseiller, de telle société de fiducie et, le cas échéant, de l'imprimeur.*
5. *QUE, dans le cas où les emprunts en vertu du Régime d'emprunts sont effectués par l'émission d'Obligations, chacun de ces emprunts comporte les caractéristiques suivantes :*
- a) *la société de fiducie désignée par le ministre des Finances, agissant pour le compte de l'Emprunteur, agira comme fiduciaire pour les porteurs d'obligations;*
 - b) *le conseiller juridique désigné par le ministre des Finances, agissant pour le compte de l'Emprunteur, verra à préparer la documentation pertinente et à émettre un avis juridique sur la validité de l'emprunt et de l'émission d'obligations;*

- c) *l'imprimeur désigné par le ministre des Finances, agissant pour le compte de l'Emprunteur, verra à imprimer les certificats individuels d'obligations qui pourraient, dans les circonstances mentionnées à l'alinéa n) ci-après, être émis en échange du certificat global;*
- d) *une circulaire d'offre relative à l'émission d'obligations sera émise par l'Emprunteur;*
- e) *une fiducie d'utilité privée sera constituée par l'Emprunteur en vertu de la convention de fiducie principale ou, le cas échéant, de la convention de fiducie supplémentaire au bénéfice des porteurs d'obligations et la société de fiducie qui sera désignée par le ministre des Finances, agissant pour le compte de l'Emprunteur, sera chargée de veiller à l'affectation de la créance de l'Emprunteur lui résultant de la subvention gouvernementale qui lui sera accordée, à l'administration du patrimoine fiduciaire qui sera constitué et à l'application de la convention de fiducie pertinente;*
- f) *les signataires ci-après autorisés de l'Emprunteur, sont autorisés à livrer le certificat global et les certificats d'obligations qui pourraient, le cas échéant, être émis en échange du certificat global à la société de fiducie précitée pour permettre à cette dernière de les certifier, à signer tous les documents nécessaires à cette fin et à leur livraison définitive à Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (« CDS ») ou, le cas échéant, selon les instructions de CDS;*
- g) *les Obligations seront émises en vertu d'une convention de fiducie principale ou, le cas échéant, d'une convention de fiducie supplémentaire conclue entre l'Emprunteur, la société de fiducie et, à titre d'intervenant, le Ministre et les Obligations seront régies par ces conventions de fiducie;*
- h) *dans la mesure où l'Emprunteur a déjà conclu une convention de fiducie principale avec la société de fiducie et le Ministre permettant l'émission d'obligations inscrites en compte auprès de CDS, la convention de fiducie principale à laquelle on réfère ci-dessus sera cette convention de fiducie déjà conclue;*
- i) *par ailleurs, dans la mesure où l'Emprunteur n'a pas conclu une telle convention de fiducie principale, la convention de fiducie principale à laquelle on réfère ci-dessus sera celle dont le texte aura été porté en annexe au contrat de prise ferme des obligations conclu par le ministre des Finances, agissant pour le compte de l'Emprunteur, et qui sera par la suite conclue entre ce dernier, la société de fiducie et le Ministre;*
- j) *la convention de fiducie supplémentaire à laquelle on réfère ci-dessus sera celle dont le texte aura été porté en annexe au contrat de prise ferme des obligations conclu par le ministre des Finances, agissant pour le compte de l'Emprunteur, et qui sera par la suite conclue entre ce dernier, la société de fiducie et le Ministre;*

- k) *les Obligations seront vendues en vertu du contrat de prise ferme à intervenir entre le ministre des Finances, agissant pour le compte de l'Emprunteur, et les preneurs fermes des Obligations aux prix et suivant les modalités dont ils conviendront;*
- l) *les Obligations seront inscrites en compte auprès de CDS, pourvu que CDS demeure un organisme d'autoréglementation reconnu par l'Autorité des marchés financiers du Québec, ou auprès de toute chambre de dépôt et de compensation qui aurait succédé à CDS pourvu qu'il s'agisse d'un organisme d'autoréglementation ainsi reconnu;*
- m) *les Obligations seront émises en coupures de 1 000 \$ ou de multiples entiers de ce montant et seront représentées par un certificat global pour leur pleine valeur nominale ou par un certificat global pour chaque tranche d'Obligations s'il devait y avoir plusieurs tranches, déposé auprès de CDS et immatriculé au nom du propriétaire pour compte désigné par CDS, au bénéfice des porteurs non-inscrits des Obligations et dont les intérêts respectifs dans celles-ci seront attestés par des inscriptions dans des registres;*
- n) *si CDS cessait d'agir comme dépositaire du certificat global, si CDS cessait d'être un organisme d'autoréglementation reconnu par l'Autorité des marchés financiers du Québec sans être remplacé par un tel organisme dans les trente (30) jours ou si l'Emprunteur désirait remplacer le certificat global par des certificats individuels d'obligations, les Obligations seraient alors représentées par des certificats individuels d'obligations entièrement immatriculés en coupures de 1 000 \$ ou de multiples entiers de ce montant;*
- o) *le paiement du capital et des intérêts sur les Obligations inscrites en compte auprès de CDS et représentées par un certificat global se fera par voie de crédit fait par CDS au compte respectif de ses adhérents qui détiennent des Obligations et par voie de crédit fait par ces derniers au compte respectif des porteurs non-inscrits d'obligations qu'ils représentent;*
- p) *s'il devait y avoir des certificats individuels d'obligations émis en remplacement du certificat global, le paiement des intérêts sur les certificats individuels d'obligations se ferait alors soit par chèque ou traite payable au pair et tiré sur une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (LC. 1991, c. 46) ou sur une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (RLRQ, chapitre C 67.3), soit par virement de fonds dans un compte maintenu par le porteur inscrit du certificat individuel d'obligation concerné auprès d'un établissement financier dont l'identification aura été communiquée à la société de fiducie;*

- q) *dans le cas d'Obligations inscrites en compte auprès de CDS et représentées par un certificat global, la société de fiducie agira comme agent payeur;*
- r) *dans le cas d'Obligations représentées par des certificats individuels d'obligations, l'agent payeur sera la société de fiducie pour ce qui est du paiement des intérêts et, pour ce qui est du paiement du capital, toute succursale au Canada des banquiers de l'Emprunteur ou, au choix de ce dernier, toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers et La Caisse centrale Desjardins du Québec, à Montréal;*
- s) *tout versement d'intérêt en souffrance sur les Obligations portera lui-même intérêt au même taux que celui que comportent les obligations concernées;*
- t) *les Obligations ne seront pas remboursables par anticipation au seul gré de l'Emprunteur mais elles seront cependant achetables par lui sur le marché par soumission, de gré à gré ou par tout autre mode que l'Emprunteur estimera approprié, les Obligations ainsi achetées pouvant être réémises par l'Emprunteur en tout temps avant leur échéance;*
- u) *dans la mesure où des certificats individuels d'obligations seraient émis, ils seront échangeables, sans frais pour leurs porteurs inscrits, pour une valeur nominale globale égale de certificats individuels d'obligations de toutes coupures autorisées et de mêmes caractéristiques pourvu que le nombre réclamé de certificats individuels d'obligations soit, de l'avis de la société de fiducie, raisonnable dans les circonstances;*
- v) *le certificat global et les certificats individuels d'obligations qui pourraient, le cas échéant, être émis en échange du certificat global, seront signés, au nom de l'Emprunteur, par l'un ou l'autre des signataires ci-après autorisés, pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement, ces signatures pouvant être remplacées par un fac-similé imprimé ou autrement reproduit qui aura le même effet qu'une signature manuscrite; le certificat global et les certificats individuels d'obligations, s'il en était, comporteront de plus un certificat de la société de fiducie, sous la signature de l'un de ses représentants autorisés;*
- w) *le certificat global et les certificats individuels d'obligations qui pourraient, le cas échéant, être émis en échange du certificat global, seront rédigés en la forme, porteront les numéros d'ordre et comporteront les énonciations non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes que détermineront les représentants de l'Emprunteur qui les signeront;*
- x) *les Obligations seront garanties par le transfert à un patrimoine fiduciaire détenu par la société de fiducie de la créance que représente pour*

l'Emprunteur la subvention qui sera accordée à l'Emprunteur par le Ministre, au nom du gouvernement du Québec, pour pourvoir au paiement en capital et intérêts des Obligations de cette émission, étant entendu que ni l'Emprunteur ni la société de fiducie ne pourront exiger que les sommes devant être déposées auprès du ministre des Finances pour former un fonds d'amortissement leur soient remises par le ministre des Finances avant les dates prévues pour le paiement du capital des Obligations; et

- y) *les Obligations comporteront les modalités financières qui seront agréées par le ministre des Finances, agissant pour le compte de l'Emprunteur, et par les preneurs fermes des Obligations lors de leur vente.*
6. *QUE l'Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt effectué par l'émission d'Obligations, et en accord avec la tarification établie par le ministre des Finances, les honoraires et débours de la société de fiducie, des conseillers juridiques et de l'imprimeur dont les services auront été retenus par le ministre des Finances, agissant pour le compte de l'Emprunteur;*
7. *QUE l'Emprunteur soit autorisé, le cas échéant, à payer les honoraires annuels de la société de fiducie, dont les services auront été retenus, en accord avec la tarification établie par le ministre des Finances;*
8. *QUE dans le cas où les emprunts en vertu du Régime d'emprunts sont effectués auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, ceux-ci 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, en tenant compte du montant qui pourrait être alloué à une ou des emprunts effectués par l'émission d'Obligations, et ce, aux termes d'une seule et unique convention de prêt à être conclue 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 1267-2001 du 24 octobre 2001 concernant les critères de fixation des taux d'intérêt qui peuvent être exigés sur ces emprunts ainsi que la nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des emprunts, modifié par le décret 1057-2013 du 23 octobre 2013, adopté en vertu de l'article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, chapitre M 24.01), tel que ce décret pourra être modifié ou remplacé de temps à autre; et*
- d) *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 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.

9. *QUE l'Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement aux termes du Régime d'emprunts, les frais d'émission et les frais de gestion qui auront été convenus;*

10. *QUE l'un ou l'autre des dirigeants suivants :*

Le président

Ou la vice-présidente

Ou le directeur général

Ou la directrice des ressources financières

de l'Emprunteur, pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au nom de l'Emprunteur, à signer les conventions de fiducie principale et supplémentaire, les certificats globaux, les certificats individuels d'obligations, la convention de prêt, la convention d'hypothèque mobilière, le billet; à consentir à toutes les clauses et garanties non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes; à recevoir le produit net des emprunts et à en donner bonne et valable quittance; à livrer le billet; à apporter toutes les modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les présentes; à poser tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes;

11. *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.*

Carried unanimously

10.3.2 Change of Banking Services and Signing Officers for Learning Centre

Resolution No. ETSB15-01-77

Change of Banking Services and Signing Officers for Learning Centre

WHEREAS according to the procedure regarding the use of school and centre bank accounts (P019-1) each school is allowed to have one bank account;

WHEREAS the Learning Centre wishes to lower their monthly bank fees;

WHEREAS the National Bank of Canada represents the School Board and schools with a bank account with the National Bank of Canada are not charged bank fees;

WHEREAS the Learning Centre currently has a bank account with the CIBC, on which they are charged bank fees;

IT WAS MOVED BY Commissioner M. Kirby that the Learning Centre closes their CIBC bank account and opens an account with the National Bank of Canada.

IT WAS FURTHER MOVED that the following individuals be appointed as signing officers;

Peggy Mc Court
Anna St-Hilaire
James Lemaitre

Carried unanimously

The Director of Operations, Michel Soucy, presented the following resolutions:

10.3.3 Roof Replacement (Phase II) – Massey-Vanier High School

Resolution No. ETSB15-01-78

Roof Replacement (Phase II) - Massey-Vanier High School - Project #14-023-MDB-01

WHEREAS the *ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport* (MELS) approved a budget of \$150,000 (taxes and professional fees included) for phase II of a roof replacement project at Massey-Vanier High School, under the program « *Maintien des bâtiments 2014-2015* » (Measure 50621);

WHEREAS the Eastern Townships School Board (ETSB) in collaboration with the *Commission scolaire du Val-des-Cerfs* wants to repair a part of the roof at Massey-Vanier High School;

WHEREAS the *Commission scolaire du Val-des-Cerfs* is in charge of the call for tenders for the Massey-Vanier High School Campus;

WHEREAS the total cost of the project is shared 50%/50% between the *Commission scolaire du Val-des Cerfs* and the Eastern Townships School Board;

WHEREAS four (4) companies retrieved the project specifications after a public invitation to bid on the project;

WHEREAS four (4) bids were received by the *Commission scolaire du Val-des-Cerfs* by the date and time specified;

WHEREAS the lowest bid in the amount of \$465,755 (excluding taxes), was received from the company *9165-1364 Québec inc. / Les Toitures Techni-Toit*;

WHEREAS the assigned professional firm *Le Groupe des Sept – Atelier d'architecture*, after reviewing the bids, has recommended the company *9165-1364 Québec inc. / Les Toitures Techni-Toit* to do the work;

WHEREAS the amount of the lowest bid from the contractor plus the professional fees and taxes is \$517,831;

WHEREAS the amount of the ETSB's share is \$258,916 (including fees and taxes);

WHEREAS all additional funds needed to complete the project will be taken from the surplus of the global envelopes of the *Maintien des bâtiments (MDB) 2014-2015* program and/or the *Maintien des actifs et transformation fonctionnelle (AMT) 2014-2015* program;

IT WAS MOVED BY Commissioner F. MacGregor to proceed with the project;

IT WAS FURTHER MOVED that the Director General be authorized to sign all associated documentation and that in the absence of the Director General, the Director of Operations can also sign.

Carried unanimously

10.3.4 Insurance – Group Purchasing

Resolution No. ETSB15-01-79 Insurance - Group purchasing

WHEREAS sections 178 and 270 of the *Education Act* state, that a school board may take a liability insurance for the benefit of its employees and that it may insure its properties;

WHEREAS the *Table des secrétaires généraux de la Montérégie-Estrie* is proposing a group purchasing joint call for tender for the renewal of the insurance policies for school boards in the *Montérégie - Estrie* region.

WHEREAS it is in the interest of the Eastern Townships School Board to participate in this group purchasing joint call for tender.

WHEREAS Mr. Guy Turcot, consultant for *GT&A Gestion de risque Inc.*, was mandated to prepare the joint call for tender for the "*Regroupement des commissions scolaires de l'Est du Québec*" in 2012;

WHEREAS the *Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke* would be responsible for the group purchasing joint call for tender and receive the bids for all the school boards that are part of the group;

IT WAS MOVED BY Commissioner R. Gagnon to authorize the Eastern Townships School Board to participate with school boards from the *Montérégie-Estrie* in a group purchasing joint call for tender for insurance policies;

IT WAS FURTHER MOVED to mandate the firm *GT&A Gestion de risque Inc.* to prepare the joint call for tender for the school boards participating in this group;

IT WAS FURTHER MOVED to mandate the *Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke* to carry out the call for tender for the group and to receive the bids for all the participating school boards.

Carried unanimously

10.4 Communications Advisory Committee

The Chairman of the Communications Advisory Committee, D. Brodie, informed the Council that there was nothing to report as there were no meetings. He also indicated that the next meeting will be on March 31, 2015.

10.5 Human Resources Advisory Committee

The Chairman of the Human Resources Advisory Committee, F. MacGregor, informed the Council that there was nothing to report as there were no meetings. He also indicated that the next meeting will be on February 3, 2015.

10.6 Transportation Advisory Committee

The Chair of the Transportation Committee, Commissioner G. Holliday, informed the Council that there was nothing to report as there were no meetings. He also indicated that the next meeting will be on February 10, 2015.

10.7 Special Education Advisory Committee

Parent Commissioner C. Véronneau indicated that the notes of the November 19 meeting were included in the Commissioners' kit.

10.8 Parents' Committee

Parent Commissioner P. Laberge informed the Council that the highlights of the December 3 and January 7 meetings were included in the Commissioners' kit. He also indicated that the next meeting will be held on February 4, 2015.

10.9 Student Advisory Committee

Commissioner G. Holliday from the Student Advisory Committee (SAC), reported that a Student Advisory Committee meeting was held in Richmond. The committee meetings will rotate amongst the high schools.

11. QUEBEC ENGLISH SCHOOL BOARDS ASSOCIATION REPORT

The Chairman mentioned that the QESBA Annual Spring Conference will be held on May 21st in Quebec City.

He also mentioned that a meeting took place on January 16, 2015. The Minister of Education, Mr. Yves Bolduc attended the meeting. The Governance of school boards was addressed.

12. S.O.F.I.E. REPORT

The Director General reported that S.O.F.I.E. is examining its office rental space with the possibility of moving back to the Brome-Missisquoi Centre building. As well, he expressed thanks to S.O.F.I.E. for the grant they gave to the Brome-Missisquoi Centre for new equipment.

13. COMMISSIONER'S COMMENTS AND QUESTIONS

Commissioner F. MacGregor, G. Thomson, G. Barnett, M. Kirby, D. Brodie and R. Gagnon mentioned that they had attended the Governing Board meetings of the schools in their ward as well as they attended the Christmas concert.

Commissioner G. Holliday said that he met with the Richmond Regional High School Principal.

Parent-Commissioner P. Laberge explained that the Parents Committee members are working on the consumable fees' dossier.

Commissioner R. Gagnon attended the Governing Board at Knowlton Academy where school uniforms and a new music program were discussed. As well the members gave positive feedback on the Governing Board Workshop.

Commissioner G. Barnett attended the Vocational Training graduation ceremonies in both Centers. He also mentioned that the enrollment at New Horizons Adult Education Centre decreased and that it could be related to the different programs available (or not) at *Emploi-Québec*.

Commissioner A. McCrory explained the Commissioners' bursary funds which give funds to graduating students. She also explained how to contribute to the fund.

14. CORRESPONDENCE

There was no correspondence received.

15. QUESTION PERIOD

M. Seline (ATA)

Q. Does the School Board intend to react against the MELS intentions to increase class sizes?

R. The Chairman said that we have no means or role to intervene. We do not have any DATA to suggest that smaller class sizes improve student performance. The Chairman added that he does not endorse bigger class sizes.

Q. Is the Council of Commissioners aware of the ATA awards given to students of Elementary schools?

R. Yes, the Council has been made aware of this initiative.

16. ADJOURNMENT

There being no further business, the meeting was adjourned on a motion by Commissioner R. Gagnon at 9.20 p.m.

Éric Campbell
Secretary General

Michael Murray
Chairman

/EC
2015-01-28