

MINUTES OF THE 535th

- 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'***

(It was moved by Cynthia Martin, seconded by Stéphane Beaudet, THAT THE NEW SCIENCE, COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICS (200.C1)

.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

- 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

