

# Committee of The Whole Meeting

## MINUTES

May 15, 2021 @ 10:00 a.m.

YK1 District Office Boardroom & Video Conference

---

Trustees Present: None

Trustees Present via Video Conference: Chairperson Tina Drew, Vice Chairperson Satish Garikaparathi, John Stephenson, Terry Brookes, Jay Butler, Al McDonald, Rajiv Rawat

Administration Present: None

Administration Present via Video Conference: None

Guests Present: None

Meeting Chairperson: Trustee Brookes

Meeting called to order: 10:00 a.m.

**Moved – Trustee Brookes; Seconded – Trustee McDonald**

I move to go into a Committee of the Whole meeting.

**Carried**

1. Continued reviewing the draft By-Laws.
  - a. A small edit is required.
  - b. Draft By-Laws policy will be brought to the June 8, 2021 Regular Board Meeting.
2. Reviewed draft Committee of the Whole terms of reference.
  - a. Edits will be made to the draft document.
  - b. Draft Committee of the Whole policy will be brought to the June 8, 2021 Regular Board Meeting.

**ACTION:** Draft By-Laws policy will be brought to the June 8, 2021 Regular Board Meeting.

**ACTION:** Draft Committee of the Whole policy will be brought to the June 8, 2021 Regular Board Meeting.

**Moved – Trustee Brookes**

I move to adjourn the Committee of the Whole meeting.

**Carried**

Meeting end: 12:10 p.m.

---

Chairperson of the Board

---

Director of Corporate Services

# PROCÈS-VERBAL

## de la réunion du comité plénier

15 mai 2021, à 10 h

Salle de réunion du bureau de district de YK1 et vidéoconférence

---

Membres du conseil présents :	Aucun
Membres du conseil présents (par vidéoconférence) :	Tina Drew (présidente), Satish Garikaparthi (vice-président), John Stephenson, Terry Brookes, Jay Butler, Al McDonald, Rajiv Rawat
Membres du personnel administratif présents :	Aucun
Membres du personnel administratif présents (par vidéoconférence) :	Aucun
Invité présent :	Aucun
Président de la réunion :	M. Brookes

Ouverture de la séance à 10 h

### **Motion présentée par M. Brookes et appuyée par M. McDonald**

Je propose d'ouvrir la séance.

#### **Motion adoptée**

1. Poursuite de l'examen de l'ébauche des règlements du conseil d'administration
  - a. Une petite modification est nécessaire.
  - b. L'ébauche des règlements du conseil d'administration sera présentée à la réunion ordinaire du conseil d'administration du 8 juin 2021.
2. Examen du mandat provisoire du Comité plénier
  - a. Des modifications seront apportées au document provisoire.
  - b. Les lignes directrices provisoires seront présentées à la réunion ordinaire du conseil d'administration du 8 juin 2021.

MESURE : Présentation de l'ébauche des règlements du conseil d'administration à la réunion ordinaire du conseil d'administration du 8 juin 2021.

MESURE : Présentation des lignes directrices provisoires à la réunion ordinaire du conseil d'administration du 8 juin 2021.

### **Proposition présentée par M. Brookes**

Je propose de lever la séance.

#### **Motion adoptée**

Levée de la séance à 12 h 10

---

Présidente du conseil d'administration

---

Directrice des services généraux