

Committee of The Whole Meeting

MINUTES

February 2, 2021 @ 12:00 p.m.

YK1 District Office Boardroom & Video Conference

Trustees Present: Chairperson Tina Drew, John Stephenson, Terry Brookes, Jay Butler, Al McDonald

Trustees Present via Video Conference: Vice Chairperson Satish Garikaparathi, Rajiv Rawat

Administration Present: Ed Lippert, Tram Do, Elvis Beaudoin

Administration Present via Video Conference: Shirley Zouboules, Tracy Turk, Mike Gibbins

Meeting Chairperson: Vice Chairperson Garikaparathi

Meeting called to order: 12:09 p.m.

Moved - Trustee Brookes; Seconded - Trustee McDonald

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

Carried

1. Facilities

- a. The Capital Needs Survey was reviewed for minor and major capital projects. The report is updated annually to help determine priorities.
- b. **ACTION:** Explore funding options to accommodate accessibilities for washrooms/facilities.
- c. **ACTION:** Trustees to review the report and determine where they can advocate for funding support.
- d. **ACTION:** Trustee would like clarity on the cut-off between major and minor capital.
- e. **ACTION:** Air circulation is very important due to COVID-19. Funding sources to be explored for emergency COVID-19 funding from ECE.
- f. **ACTION:** Finance Committee will move forward from this and have further discussions. Trustee Brookes will assist as needed.

Moved - Trustee McDonald; Seconded - Trustee Brookes

I move to adjourn the meeting.

Carried

Meeting end: 1:02 p.m.

Chairperson of the Board

Director of Corporate Services

Réunion du comité plénier

PROCÈS-VERBAL

2 février 2021, à midi

Salle de réunion du bureau de district de YK1 et vidéoconférence

Membres du conseil présents : Tina Drew (présidente), John Stephenson, Terry Brookes, Jay Butler, Al McDonald

Membres du conseil présents par vidéoconférence : Satish Garikaparathi (vice-président), Rajiv Rawat

Administrateurs présents : Ed Lippert, Tram Do, Elvis Beaudoin

Administrateurs présents par vidéoconférence : Shirley Zouboules, Tracy Turk, Mike Gibbins

Président de la réunion : Satish Garikaparathi, vice-président

Ouverture de la séance : 12 h

Proposition présentée par M. Brookes, administrateur, et appuyée par M. McDonald, administrateur

Je propose d'ouvrir la séance.

Proposition adoptée

1. Installations

- a. L'information sur les immobilisations mineures et majeures a été mise à jour dans le rapport de l'enquête sur les besoins en immobilisations. La mise à jour annuelle du rapport permet de déterminer les priorités liées aux immobilisations.
- b. MESURE : Examiner les possibilités de financement pour répondre aux besoins d'accessibilité dans les salles de bains et les autres installations.
- c. MESURE : Les membres du conseil d'administration examineront le document et détermineront à qui ils peuvent demander du soutien financier.
- d. MESURE : Les membres du conseil d'administration aimeraient que l'on définisse plus clairement la limite entre un projet mineur et majeur d'immobilisations.
- e. MESURE : La bonne circulation de l'air dans les bâtiments est essentielle en raison de la pandémie. Examiner les possibilités de financement d'urgence du MÉCF lié à la COVID-19.
- f. MESURE : Les membres Comité des finances iront de l'avant à ce sujet et poursuivront les discussions. M. Brookes les aidera au besoin.

Proposition présentée par M. McDonald, administrateur, et appuyée par M. Brookes, administrateur

Je propose de lever la séance.

Proposition adoptée

Levée de la séance à 13 h 02.

Réunion du comité plénier

PROCÈS-VERBAL

2 février 2021, à midi

Salle de réunion du bureau de district de YK1 et vidéoconférence

Présidente du conseil d'administration

Directrice des services généraux