

**MINUTES OF THE OPEN SESSION MEETING
OF THE BOARD OF GOVERNORS**

Held on Wednesday, October 22, 2014, at 4:15 p.m.
in Room GM 410 (Board of Governors Meeting Room)
located on the 4th floor of the Guy-Metro Building,
1550 de Maisonneuve Blvd. West
on the SGW Campus

PRESENT

Governors: Mr. Norman Hébert jr., *Chair*, Mr. Firas Al Hammoud, Dr. Sandra Betton, Ms. Françoise Bertrand, Mr. Jeff Bicher, Me Antoinette Bozac, Mr. Craig Buchanan, Me Francesco Ciampini, Ms. Gina P. Cody, Dr. Daniel Cross, Mr. Jean-Pierre Desrosiers, Ms. Hélène Fortin, Dr. Norman Ingram, Ms. Mélanie La Couture, Me John Lemieux, Dr. William Lynch, Mr. Michael Novak, Mr. Georges Paulez, Prof. Maria Peluso, Mr. Benjamin Prunty, Ms. Suzanne Sauvage, Dr. Alan Shepard, *President and Vice-Chancellor*, Ms. Annie Tobias

Alternate Governor: Ms. Melanie Hotchkiss

Also attending: Dr. Benoit-Antoine Bacon, Mr. Philippe Beauregard, Ms. Sylvie Bourassa, Dr. Graham Carr, Mr. William Cheaib, Mr. Roger Côté, Me Bram Freedman, Mr. Marc Gauthier, Mr. Patrick Kelley, Mr. Daniel Therrien

ABSENT

Governors: Dr. Shimon Amir, Me Marie-José Nadeau, Ms. Suzanne Sauvage

Non-voting Observer: Mr. L. Jacques Ménard, *Chancellor*

1. **Call to Order**

Mr. Hébert called the meeting to order at 4:25 p.m.

1.1 **Approval of the Agenda**

Responding to a request to move the presentation on the entreprise risk management from the Closed Session to the Open Session, Mr. Hébert indicated that some elements of the presentation, such as the risk register, were not appropriate for discussion in Open Session.

Upon motion duly moved and seconded, it was unanimously RESOLVED:

R-2014-6-15 *That the Agenda be approved, with the removal of item 6 from the Consent to the Regular Agenda.*

CONSENT

2. Adoption of September 17, 2014 Minutes

R-2014-6-16 *That the Minutes of the meeting of the Open Session of September 17, 2014 be approved.*

3. Appointment of additional member to the Real Estate Planning Committee (Document BG-2014-6-D15)

R-2014-6-17 *That the appointment of Ms. Johanne Mullen to the Real Estate Planning Committee be approved.*

4. Real Estate Planning Committee report (Document BG-2014-6-D16)

5. Finance Committee report (Document BG-2014-6-D17)

These reports were provided for information purposes.

REGULAR

6. Request for the use of the Concordia name

Prof. Peluso said that the University should be careful in protecting the Concordia name and expressed concerns regarding the consequences of allowing such use. Me Freedman indicated that the use of the Concordia name is granted in accordance with the Board's Policy, referred to in the covering memo, and which sets out the criteria. He noted that requests from student groups are first vetted by the Dean of Students who ensures that they are duly registered, and then by the Secretary-General who ensures that the applicant groups are in conformity with the Policy.

To address this concern and other questions, Mr. Hébert asked the President to review this matter to determine if there is an issue and report back to the Board at the next meeting.

6.1 Concordia Real Estate Club (Document BG-2014-6-D18)

Upon motion duly moved and seconded, it was unanimously RESOLVED:

R-2014-6-18 *That the request to use the Concordia name by the Concordia Real Estate Club, subject to the conditions set out in the Policy on the use of Concordia University's Name, Logo and Related Insignia, and the Governance of its Visual Character (Policy SG-4), be approved.*

6.2 Concordia Safe Cosmetics Club (Document BG-2014-6-D19)

Upon motion duly moved and seconded, it was unanimously RESOLVED:

R-2014-6-19 *That the request to use the Concordia name by the Concordia Safe Cosmetics Club, subject to the conditions set out in the Policy on the use of Concordia University's Name, Logo and Related Insignia, and the Governance of its Visual Character (Policy SG-4), be approved.*

6.3 Music Undergraduate Students in Concordia (Document BG-2014-6-D20)

Upon motion duly moved and seconded, it was unanimously RESOLVED:

R-2014-6-20 *That the request to use the Concordia name by the Music Undergraduate Students In Concordia (MUSIC), subject to the conditions set out in the Policy on the use of Concordia University's Name, Logo and Related Insignia, and the Governance of its Visual Character (Policy SG-4), be approved.*

7. Business arising from the Minutes not included on the Agenda

There was no business arising from the Minutes not included on the Agenda.

8. President's report (Document BG-2014-6-D21)

Dr. Shepard conveyed the highlights of his written report, including a \$6 million grant received under Genome Canada's Genomic Applications Partnership Program. He encouraged Governors to attend next week's Convocation ceremonies.

With respect to the strategic directions process, he advised the Board that the conversations are continuing and that the launch is planned in the new year.

In response to questions regarding changes to the budget process, he noted that the adjustments to the budget model are ongoing. Mr. Kelley added that the design work is completed and will be going through the various approval levels before its final implementation.

9. Capital projects financing

9.1 Loyola Campus arena (Document BG-2014-6-D22)

Upon motion duly moved and seconded, it was unanimously RESOLVED:

R-2014-6-21 *Attendu qu'en vertu du protocole d'entente intervenue avec le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, l'Université Concordia bénéficiera d'une aide financière de 3 250 000 \$ dans le cadre du sous-volet 2.1 du programme d'infrastructure Québec-Municipalités pour le dossier PIQM 556030 – Aréna Campus Loyola; et*

Attendu que le Ministère exige une résolution du conseil d'administration confirmant les modalités de financement de la portion provinciale afin de débiter les versements de la portion d'aide provinciale;

IL EST RÉSOLU:

Que l'Université n'aura pas recours à un financement à long terme pour assumer l'ensemble des coûts du projet PIQM 556030 « Aréna Campus Loyola », et

Que l'Université Concordia confirme que le financement dudit projet se fera par l'utilisation de sa marge de crédit; et

Que l'Université Concordia sera remboursée par le gouvernement pour la partie des intérêts tel que convenu à l'Annexe C du Protocole d'entente signé le 14 novembre 2013.

9.2 Tunnel (Document BG-2014-6-D23)

Upon motion duly moved and seconded, it was unanimously RESOLVED:

R-2014-6-22 *Attendu qu'en vertu du protocole d'entente intervenue avec le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, l'Université Concordia bénéficiera d'une aide financière de 1 665 299 \$ dans le cadre du volet FIRM 3 du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale pour le dossier FIRM 600056 « Sentier Piétonnier Souterrain »; et*

Attendu que le Ministère exige une résolution du conseil d'administration confirmant les modalités de financement de la portion provinciale afin de débiter les versements de la portion d'aide provinciale;

IL EST RÉSOLU:

Que l'Université n'aura pas recours à un financement à long terme pour assumer l'ensemble des coûts du projet FIRM 600056 « Sentier Piétonnier Souterrain »; et

Que l'Université Concordia confirme que le financement dudit projet se fera par l'utilisation de sa marge de crédit; et

Que l'Université Concordia sera remboursée par le gouvernement pour la partie des intérêts tel que convenu à l'Annexe C du Protocole d'entente signé le 12 décembre 2009.

9.3 PERFORM Centre (Document BG-2014-6-D24)

Upon motion duly moved and seconded, it was unanimously RESOLVED:

R-2014-6-23 *ATTENDU QUE l'Université Concordia (l' « Université ») désire mettre en place un régime d'emprunts lui permettant d'emprunter à long terme auprès de Financement-Québec, et ce, aux fins de financer le projet « Centre de recherche PERFORM » (le « Projet ») autorisé dans le cadre du programme de soutien à la recherche, volet 4;*

infrastructure du savoir (le « Programme ») dont est responsable le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (le « MEIE »);

ATTENDU QU'il est opportun d'autoriser ce régime d'emprunts à long terme et d'approuver les conditions et modalités des emprunts à être ainsi effectués;

ATTENDU QUE, conformément au Règlement sur les emprunts effectués par un organisme, adopté en vertu de la Loi sur l'administration financière, l'autorisation du ministre des Finances n'est pas requise aux fins des emprunts visés par la présente puisqu'ils seront contractés auprès de Financement-Québec;

IL EST EN CONSÉQUENCE RÉSOLU :

1. *QUE soit institué, pour les fins du Projet réalisé dans le cadre du Programme, un régime d'emprunts permettant à l'Université d'emprunter à long terme auprès de Financement-Québec, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 1 969 980 \$ en monnaie légale du Canada, et ce, d'ici le 31 décembre 2014.*
2. *QU'aux fins de déterminer le montant auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts à long terme effectués par l'Université;*
3. *QUE, sous réserve du montant maximal déterminé au paragraphe 1, chaque emprunt à long terme comporte les caractéristiques et limites suivantes :*
 - a) *Tout emprunt sera contracté en vertu d'une convention de prêt à long terme unique, à intervenir entre l'Université et Financement-Québec, et chaque emprunt sera régi par cette convention de prêt et par le billet visé ci-dessous;*
 - b) *chaque emprunt à long terme sera constaté par un billet fait à l'ordre de Financement-Québec;*
 - c) *chaque emprunt à long terme comportera les modalités financières que Financement-Québec et les signataires autorisés de l'Université conviendront, selon les critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 238-2000 du 8 mars 2000, modifié par le décret numéro 1056-2013 du 23 octobre 2013, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre;*
 - d) *aux fins d'assurer le paiement à l'échéance du capital de chaque emprunt à long terme et des intérêts dus sur celui-ci, ainsi que des frais de gestion et d'émission, la créance que représente pour l'Université la subvention à être accordée par le MEIE pour la réalisation du Projet dans le cadre du Programme, sera affectée d'une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur de Financement-Québec, aux termes d'un acte d'hypothèque mobilière à intervenir entre l'Université et Financement-Québec;*

4. *QUE l'un ou l'autre des dirigeants suivants : le recteur et vice-chancelier, le vice-recteur aux finances et chef de la direction financière ou le vice-recteur au développement et aux relations extérieures et secrétaire général de l'Université, **pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement**, soit autorisé, au nom de l'Université, à signer la convention de prêt à long terme, l'acte d'hypothèque, les billets et tous les autres contrats et documents relatifs aux emprunts à long terme contractés en vertu du présent régime d'emprunts à long terme, à consentir à toutes les clauses et garanties non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, à recevoir le produit net des emprunts à long terme, à en donner bonne et valable quittance, à livrer le billet constatant l'emprunt à long terme, le cas échéant, à apporter toutes 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 emprunts à long terme.*

10. Amendment to sundry fees resolution (Document BG-2014-6-D25)

Referring to the covering memo which provides the background and context of the proposed revisions, Me Freedman explained that the objective is to clarify the current resolution by removing the detailed list of sundry fees, since the comprehensive list of such fees is maintained by Financial Services.

The original Board delegation to authorize the setting of certain non-tuition fees dates back to September 1987. The proposal before the Board simply streamlines the resolution and does not modify the current process in any way. The list of all fees paid by students, including sundry fees, is presented to the Board during the course of the year. The list of sundry fees created or modified during the year according to the resolution will continue to be presented for information by the President to the Board at its last meeting before the summer break. It was specified that the vast majority of those fees are subject to a maximum yearly increase of 2.2% set by the government.

Upon motion duly moved and seconded, it was unanimously RESOLVED:

R-2014-6-24 *WHEREAS the By-Laws stipulate that the Board of Governors is responsible for setting student fees of all kinds;*

BE IT RESOLVED:

THAT the approval of fees be governed hereinafter according to the following specifications, subject to the relevant legislation and regulations, government tuition and other fees that the University may charge from time to time:

1. *The approval of the Board of Governors shall be required to establish and modify base tuition fees and tuition premiums for government funded programs; tuition fees for non-government funded programs; and all other fees charged to students with the exception of fees identified in paragraphs 2 and 3 hereunder;*
2. *THAT, further to consultation with the President, the Provost and Vice-President, Academic Affairs, be authorized to establish or modify all fees related to not for credit courses including continuing education fees as well as sundry fees arising*

from the registration or enrolment in a course or program, such as, but not limited to, course or program surcharges, laboratory fees, application fees, re-evaluation fees, graduation fees, continuation fees; and

3. *THAT, further to consultation with the President, the Vice-President, Services be authorized to establish or modify sundry fees related to ancillary or auxiliary services, such as, but not limited to, resident rent, locker rental fees.*

THAT the President report annually to the Board of Governors, on behalf of the Provost and Vice-President, Academic Affairs and the Vice-President, Services, on fees modified or established by them; and

THAT the present resolution supersede Resolution R-2006-8-17 adopted by the Board of Governors on October 19, 2006.

11. Other business

In reference to the annual meeting of the Pension Plan held on September 29, and in light of the Pension Committee's membership which includes employees, Dr. Lynch made the point that conflict of interests are inherent and asked why no declaration of conflict of interests was reported during the meeting. Me Freedman explained that the individuals who serve on the Pension Committee do so as fiduciaries and not as representatives of their constituencies. However, the President undertook to provide further clarification about the role of members at the next meeting.

In response to comments concerning the agenda, documentation and process of the meeting, Ms. Fortin, who chairs the Pension Committee, explained that the meeting is not an annual general meeting akin to an annual shareholders' meeting. The sole objective of the annual meeting is to inform members regarding the management and performance of the pension plan and is conducted in accordance with rules set by the Régie des Rentes du Québec. Therefore, many questions raised at that meeting were not under the Pension Committee's purview. It was agreed that this could be made clearer for next year's meeting to clarify misconceptions and avoid further confusion.

12. Adjournment

The meeting was adjourned at 5:17 p.m.

Danielle Tessier
Secretary of the Board of Governors