

Réunion du conseil d'administration de la Commission de services régionaux 11
Réunion Virtuel par Zoom et diffusion sur l'internet
Procès-verbal du 2 février 2021

Présences :

| | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Robert Powell, maire d'Oromocto | Bev Forbes, maire de Millville | Ian Kitchen, maire de Nackawic |
| Mike Chamberlain, directeur du DSL | Susan Cassidy, mairesse de Hanwell | Eleanor Lindsay, directeur du DSL |
| John Bigger, maire de Fredericton Junction | Dale Mowry, maire de Tracy | Mike Blaney, maire de Gagetown |
| Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland | Carson Atkinson, maire de Chipman | Erica Barnett, mairesse de Minto |
| Tom Nisbet, maire suppléant de Cambridge-Narrows | David Duplessis, directeur du DSL | Peter Morrison, directeur du DSL |
| Mark Foreman, maire de Stanley | Chris Rinehart, directeur du DSL | |

1. Ouverture de la séance

La présidente, Judy Wilson-Shee ouvre la réunion à 18 h 30.

2. Présences

On prend les présences.

3. Adoption de l'ordre du jour

Carson Atkinson, appuyée par Robert Powell, le conseil approuve l'ordre du jour du 2 février 2021.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #21-01

4. Communication des conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

a. Examen des détails de la politique et du document

La politique sur les conflits d'intérêts a été revue. Le Secrétaire du Conseil fera un suivi auprès de chaque directeur d'obtenir un accusé de réception de courrier électronique de la déclaration annuelle de la forme de divulgation.

5. Adoption du procès-verbal

Robert Powell, appuyé par Chris Rinehart, le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 1 décembre 2020.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #21-02

Robert Powell, appuyé par Ian Kitchen, le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2020.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #21-03

6. Rapports des comités

a. comité de vérification

Dale Mowry, appuyé par Chris Rinehart, le Conseil accepte le rapport du comité de vérification en date du 2 février 2021.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #21-04

b. comité de gouvernance

Le rapport du comité de gouvernance était inclus dans la trousse du conseil. Erica Barnett a ajouté que le règlement administratif de la CSR 11 stipule que l'élection du président et du vice-président se fait par bulletin papier. Cependant, dans les circonstances où les membres du conseil d'administration en cas de pandémie ne peuvent pas voter par bulletin papier, nous devons par conséquent développer un processus permettant au conseil d'administration de voter à distance. Le comité de gouvernance a demandé au personnel de présenter une résolution lors de l'examen annuel.

Erica Barnett, appuyée par Robert Powell, le Conseil accepte le rapport du comité de gouvernance en date du 2 février 2021.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #21-05

QU'IL SOIT RÉSOLU que le conseil de la Commission de services régionaux 11 ordonne au personnel de mettre à jour le manuel d'orientation de la CSR afin de refléter les pratiques actuelles et, en outre, dans l'élaboration d'un processus d'orientation pour le nouveau conseil.

IL EST DE PLUS RÉSOLU que le personnel intègre une analyse de la réforme attendue du Livre vert et de la publication « Our Iceberg is Melting » dans cette orientation.

Erica Barnett, appuyée par Carson Atkinson.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #21-06

c. comité de surveillance

John Bigger, appuyée par Mark Foreman, le Conseil accepte le rapport du comité de surveillance en date du 2 février 2021.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #21-07

John Bigger, appuyée par Mike Blaney, le conseil approuve les objectifs stratégiques du directeur général ci-joint pour 2021.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #21-08

7. Appels d'offres

Le rapport d'appel d'offres du 4e trimestre pour 2020 a été inclus dans la trousse du conseil à titre d'information uniquement.

8. Rapports annuels / départementaux / du personnel

a. rapport du personnel – Stratégie des déchets solides du N.-B.

Don Fitzgerald et Brett McCrea ont présenté le rapport sur l'étude du PNB sur les déchets solides qui a été inclus dans la trousse du conseil.

Robert Powell, appuyé par Carson Atkinson, le Conseil a demandé au président de la Commission envoyer la lettre inclus dans la trousse du conseil exprimant sa préoccupation directement au ministre observer que notre entrée au cours du processus ne semble pas être pris en considération et résumer ce rapport.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #21-09

b. rapport du personnel – proposition de commission d'emprunts de capitaux par les municipalités

Mari-Kaye Langton a présenté le rapport inclus dans la trousse du conseil.

IL EST RÉSOLU que la Commission de services régionaux 11 soumette à la Commission d'emprunts de capitaux par les municipalités une demande d'autorisation d'emprunter de l'argent, conformément au budget 2021, pour un montant ne dépassant pas 50 000 \$.

Carson Atkinson, appuyée par Peter Morrison

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #21-10

9. Ajournement

Carson Atkinson, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 19h 30.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ #21-11

Procès-verbal préparé par Wendy Constable.

Judy Wilson-Shee,
présidente de la CSR 11

Don Fitzgerald,
directeur général de la CSR 11