

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Conseil d'administration CSR – Région 3 Réunion spéciale Procès verbal</p> <p style="text-align: center;">6 février 2013</p> <p style="text-align: center;">Salle de conférence de la Commission Complexe Madisco, Petit-Rocher</p> <p>A. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue</p> <p>Réunion appelée à l'ordre par le président, Daniel Guitard, à 18 h 30.</p> <p>Minutes/Notes : Carolle Roy, Adjointe administrative</p> <p>B. Présence et constatation du quorum</p> <p>Présents :</p> <p>Paul Losier, Ville de Beresford Gilberte Boudreau, Nigadoo Luc Desjardins, Petit-Rocher Daniel Guitard, Village de Pointe-Verte Ron Bourque, Belledune Charles Comeau, DSL Donald Gauvin, DSL Normand Plourde, DSL Sydney Sealy, DSL Jocelyne Hachey, Directrice générale Marc Bouffard, Directeur de la planification Carolle Roy, Adjointe administrative</p> <p>Absences :</p> <p>Stephen Brunet, City of Bathurst</p> <p>Quorum :</p> <p>Le président d'assemblée déclare que le quorum est atteint avec 6 présences. M. Desjardins et M. Gauvin se sont joint à l'assemblée à 18 h 35.</p> <p>C. Adoption de l'ordre du jour</p> | <p style="text-align: center;">RSC Board of Directors – Region 3 Special meeting Minutes</p> <p style="text-align: center;">February 6, 2013</p> <p style="text-align: center;">Board room of the Commission Madisco Complex, Petit-Rocher</p> <p>A. Call to order and opening statements</p> <p>Meeting called to order by the chairperson, Daniel Guitard, at 6:30 p.m.</p> <p>Minutes/Notes : Carolle Roy, Administrative assistant</p> <p>B. Recording of attendance and verification of quorum</p> <p>Present:</p> <p>Paul Losier, Ville de Beresford Gilberte Boudreau, Nigadoo Luc Desjardins, Petit-Rocher Daniel Guitard, Village de Pointe-Verte Ron Bourque, Belledune Charles Comeau, LSD Donald Gauvin, LSD Normand Plourde, LSD Sydney Sealy, LSD Jocelyne Hachey, Executive Director Marc Bouffard, Planning Director Carolle Roy, Administrative assistant</p> <p>Absent:</p> <p>Stephen Brunet, City of Bathurst</p> <p>Quorum:</p> <p>The meeting chairperson declares that quorum was met with 6 members present. Mr. Desjardins and Mr. Gauvin joined the meeting at 6:35 p.m.</p> <p>C. Adoption of agenda</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>Ajouté point G a) Impression de documents des réunions</p> <p>Ajouté point G b) Date tentative pour rencontre avec le ministre</p> <p>Proposé par : Gilberte Boudreau Appuyé par : Paul Losier</p> <p>Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. MOTION ADOPTÉE</p> <p>D. Déclarations de conflits d'intérêts Aucune</p> <p>E. Rapports des comités</p> <p>a) Comité de révision des règlements administratifs et de modalités de fonctionnement du Comité consultatif régional en matière d'urbanisme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sous l'article 5 – Composition et nominations, la note suivante doit être insérée au début du paragraphe 5.2 : <i>Les candidatures sont recommandées par le conseil municipal dans le cas des municipalités et par le ministre ou son représentant dans le cas des DSL.</i> • Sous l'article 6 – Mandat, le paragraphe suivant doit être ajouté. <i>6.5 Tout poste devient vacant lorsqu'un membre remet sa démission par écrit ou est déclaré vacant par le conseil d'administration.</i> • Sous l'article 6 – Mandat, le paragraphe suivant doit être ajouté. <i>6.6 Tout poste devenu vacant est remplacé par le conseil d'administration pour la durée restante du mandat. Le mandat de la personne ainsi nommée à titre de remplaçant ne compte pas dans la computation des mandats prévus dans le présent article.</i> | <p>Add item G a) Printing meeting documents</p> <p>Add item G b) Tentative date for meeting with the Minister</p> <p>Moved by: Gilberte Boudreau Seconded by: Paul Losier</p> <p>That the agenda be approved as modified. MOTION CARRIED</p> <p>D. Conflict of interest declarations None</p> <p>E. Committee Reports</p> <p>a) Regional Planning Advisory Committee By-Law and operating procedures review committee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Under Section 5 – Composition and Appointments, the following note shall be inserted at the beginning of Subsection 5.2 : <i>Candidates are recommended by the Council in the case of municipalities and by the Minister or his representative in the case of the LSD.</i> • Under Section 6 – Terms of Office, the following Subsection shall be added. <i>6.5 All positions become vacant when a member hands in a written resignation or is declared vacant by the Board of Directors.</i> • Under Section 6 – Terms of Office, the following Subsection shall be added. <i>6.6 Any vacancy is replaced by the Board of Directors for the remainder of the term. The term of the person appointed as a replacement does not count in the computation of the terms provided for in this article.</i> |
|--|--|

- Sous l'article 11 – **Établissement de l'ordre du jour et prise de décisions**, le paragraphe 11.8 du présent règlement sera remplacé par le *paragraphe 3.3.9 des procédures pour entendre le public aux réunions* de l'ancienne commission d'urbanisme. Ensuite, le point 8 de cedit paragraphe sera remplacé par le paragraphe qui suit:

Aucun temps supplémentaire n'est accordé à moins d'être approuvé au préalable par la majorité des membres présents.

- Au paragraphe 11.12, le directeur de la planification mentionne que l'adjointe administrative du service d'urbanisme agira en tant que secrétaire de séance du CCRU.
- M. Desjardins fait remarquer quelques erreurs grammaticales dans la version française du règlement. Au paragraphe 9.4 le 'h' dans 18H30 doit être minuscule. Une virgule est requise après le 702 dans l'adresse. Et suite 130 doit être remplacé par pièce 130.

Proposé par : Donald Gauvin

Appuyé par : Gilberte Boudreau

Que les règlements administratifs et de modalité de fonctionnement du Comité consultatif régional en matière d'urbanisme soient adoptés tels que modifiés.

MOTION ADOPTÉE

F. Nominations des membres du CCRU

Les nominations ont été tabléées jusqu'à la prochaine assemblée afin de permettre les conseils municipaux et le ministre de faire leur recommandation. Les conseils de Nigadoo, Beresford, Pointe-Verte et Belledune ont déjà leur candidat. Pour ce qui est des DSL, le ministre ou son représentant de DSL devra proposer 2 membres. Monsieur Lévis Roy, un membre représentant les DSL sur l'ancienne

- Under Subsection 11 – **Agenda Establishment and Decision-Making**, Subsection 11.8 of the present by-law will be replaced by *Subsection 3.3.9 of the Procedures to Manage the Public Hearing* of the former Planning Commission. Then, item 8 of the said subsection shall be replaced by the following:

No additional time will be granted unless it is approved by the majority of the members present beforehand.

- In Subsection 11.12, the Planning Director mentioned that the administrative assistant of the Planning Department will act as Secretary of the CCRU.
- Mr. Desjardins pointed out some grammatical errors in the French version of the regulations. At paragraph 9.4 the 'h' in 18 H 30 must be lower case. A comma is required after the 702 in the address. And suite 130 shall be replaced by Room 130.

Moved by: Donald Gauvin

Seconded by: Gilberte Boudreau

That the Regional Planning Advisory Committee By-Law and operating procedures review committee be approved as modified.

MOTION CARRIED

F. Appointment of RPAC members

The appointments have been tabled until the next meeting in order to allow the Minister and local councils to make their recommendation. The councils of Nigadoo, Beresford, Pointe-Verte, and Belledune already have their candidates. With respect to the LSD, the Minister or his representative of LSD will have to propose two members. Mr Lévis Roy, a member representing the DSL on the former

Commission d'urbanisme, a démontré un intérêt en tant que membre du CCRU. La directrice générale va faire parvenir une lettre aux municipalités et au ministre demandant leurs recommandations.

G. Autres questions

a) Impression de documents des réunions

Certains membres préfèrent imprimer les documents d'assemblée eux-mêmes afin de pouvoir prendre des notes, tandis que d'autres préféreraient les avoir disponibles lors de la réunion. Donc lors de la réception de l'avis de convocation, les membres qui souhaitent avoir des exemplaires disponibles lors de la réunion peuvent informer l'administration.

b) Date tentative pour rencontre avec le ministre

Les présidents et les directeurs des CSR ont une séance d'information de prévue avec le ministre les 19 et 20 février. Le ministre souhaite rencontrer le Conseil d'administration de la CSR 3 par la suite afin de faire un suivi. Les dates tentatives sont les 14 ou 15 mars en soirée. Étant donné que le 14 est un jeudi, les membres suggèrent tenir la rencontre le jeudi 14 mars. La directrice générale communiquera avec Martin Corbett afin de confirmer l'heure et la date. Un avis de convocation sera envoyé aux membres.

Levée de la réunion

La séance est levée à 20 h 30.

Daniel Guitard, Président / Chairperson

Planning Commission, has demonstrated an interest as a member of the RPAC. The Executive Director will forward a letter to the municipalities, and the Minister, requesting their recommendations.

G. Other matters

a) Printing documents of the meetings

Some members prefer to print the meeting documents themselves to be able to take notes while others would prefer them to be distributed at the meeting. Therefore when receiving the meeting notice, the members who wish to have copies available at the meeting can inform the administration.

b) Tentative date for meeting with the Minister

The Chairs and Executive Directors of the RSCs have an information session scheduled with the minister on February 19 and 20. The minister would like to follow up on the session by meeting the RSC 3 Board of Directors in the evening of either March 14 or 15. Given that the 14 is a Thursday, the members suggested the meeting be held on Thursday March 14. The Executive Director will contact Martin Corbett to confirm the time and date. A notice of meeting will be sent to the members.

Adjournment

The meeting is adjourned at 8:30 p.m.

Jocelyne Hachey, Secrétaire / Secretary