

**Conseil d'administration CSR – Région 3  
Réunion extraordinaire  
Procès-verbal**

**7 août 2013  
Salle de conférence de la Commission  
Complexe Madisco, Petit-Rocher**

**1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue**

Réunion appelée à l'ordre par le vice-président, Ron Bourque, à 18 h 30.

**2. Présence et constatation du quorum**

Stephen Brunet, City of Bathurst  
Paul Losier, Ville de Beresford  
Gilberte Boudreau, Nigadoo  
Luc Desjardins, Petit-Rocher  
Ron Bourque, Belledune  
Normand Plourde, DSL  
Donald Gauvin, DSL  
Gilles Bryar, DSL (remplaçant)  
Jocelyne Hachey, Directrice générale  
Carolle Roy, Adjointe administrative

**Membre absent :**

Daniel Guitard, Village de Pointe-Verte  
Sydney Sealy, DSL  
Charles Comeau, DSL

**Quorum :**

Le vice-président d'assemblée déclare que le quorum est atteint avec 6 présences.

**3. Adoption de l'ordre du jour**

**Proposé par :** Gilberte Boudreau  
**Appuyé par :** Paul Losier

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.  
MOTION ADOPTÉE

**RSC Board of Directors – Region 3  
Special meeting  
Minutes**

**August 7, 2013  
Board room of the Commission  
Madisco Complex, Petit-Rocher**

**1. Call to order and opening statements**

Meeting called to order by the Vice-chair, Ron Bourque, at 6:30 p.m.

**2. Recording of attendance and verification of quorum**

Stephen Brunet, City of Bathurst  
Paul Losier, Ville de Beresford  
Gilberte Boudreau, Nigadoo  
Luc Desjardins, Petit-Rocher  
Ron Bourque, Belledune  
Normand Plourde, LSD  
Donald Gauvin, DSL  
Gilles Bryar, LSD (substitute)  
Jocelyne Hachey, Executive Director  
Carolle Roy, Administrative assistant

**Member absent:**

Daniel Guitard, Village de Pointe-Verte  
Sydney Sealy, LSD  
Charles Comeau, LSD

**Quorum :**

The meeting vice-chairperson declares that quorum was met with 6 members present.

**3. Adoption of agenda**

**Moved by :** Gilberte Boudreau  
**Seconded by :** Paul Losier

THAT the agenda be approved as presented.  
MOTION CARRIED

**4. Rapport du comité spécial**

**a) Recommandation de la mise en place de comités permanents**

**i) Comité technique**

Monsieur Donald Gauvin présente les grandes lignes du document *CSR3-09-4i*)

**ii) Comité de surveillance et de soutien**

Monsieur Donald Gauvin présente les grandes lignes du document *CSR3-09-4ii*)

**iii) Bureau de direction**

Monsieur Donald Gauvin présente les grandes lignes du document *CSR3-09-4iii*)

**Proposé par :** Donald Gauvin

**Appuyé par :** Paul Losier

QU'un comité de surveillance et de soutien, qu'un comité technique, et qu'un bureau de direction soit créé selon les composantes décrites dans les documents *CSR3-09-4i*), *CSR3-09-4ii*) et *CSR3-09-4iii*) tel que modifié.

MOTION ADOPTÉE

**5. Présentations (délégations)**

**a) M. Kenneth McGee, Coordonateur des mesures d'urgence pour la région de la CSR Chaleur**

Monsieur McGee explique que le mandat de l'Organisation des mesures d'urgences du Nouveau-Brunswick est de s'assurer de la continuité du gouvernement et de coordonner les opérations d'urgence provinciales. Les responsabilités des coordonnateurs régionaux sont la planification, les opérations, la formation et le rétablissement. Il s'agit d'un organisme provincial, et les coûts associés à ces services sont couverts par le gouvernement provincial.

**4. Special Committee Report**

**a) Recommendation of permanent committees**

**i) Technical Committee**

Mr. Donald Gauvin outlines the key elements of document *CSR3-09-4i*)

**ii) Oversight and Support Committee**

Mr. Donald Gauvin outlines the key elements of document *CSR3-09-4ii*)

**iii) Executive Committee**

Mr. Donald Gauvin outlines the key elements of document *CSR3-09-4iii*)

**Moved by :** Donald Gauvin

**Seconded by :** Paul Losier

THAT an Oversight and Support Committee, a Technical Committee, and an Executive Committee be established as per described in the documents *CSR3-09-4i*), *CSR3-09-4ii*) et *CSR3-09-4iii*) as amended.

MOTION CARRIED

**5. Presentations (delegations)**

**a) Mr. Kenneth McGee, Emergency Measures Coordinator for the Chaleur RSC area**

Mr. McGee explains that the New Brunswick Emergency Measures Organization's mandate is to ensure the continuity of government and to coordinate provincial emergency operations. The coordinators responsibilities are planning, operations, training and recovery. This is a provincial organization and the costs associated to these services are covered by the provincial government.

**6. Affaires nouvelles**

**a) Appui pour l'aéroport régional de Bathurst**

Le maire Brunet demande si la commission peut envoyer une lettre d'appui auprès des représentants gouvernementaux (provincial et fédéral) relativement au projet d'expansion de l'aéroport régional de Bathurst. Cette demande avait été soumise initialement par la Chambre de commerce du Grand Bathurst à ses membres dans une lettre, datée du 9 juillet, 2013 et signée par son président Gilles Cormier. Quelques membres de la commission mentionnent qu'un positionnement de ce genre ne relève pas de son mandat. Il est donc entendu que la commission n'enverrait pas de lettre d'appui, mais que ses membres pourraient apporter leur appui par l'entremise de leurs municipalités.

**b) Suggestion d'un nouveau point à ajouter à l'ordre du jour des réunions régulières**

Monsieur Bourque propose d'ajouter à l'ordre du jour les 10 membres du conseil d'administration. Ils pourront présenter un rapport écrit de deux à trois minutes afin d'informer les autres membres sur ce qui se passe dans leur municipalité ou territoire. M. Desjardins réplique que les membres élus ne représentent pas leur conseil municipal, ils siègent sur le conseil d'administration de la CSR à titre de maires, et les membres des DSL ne peuvent pas donner un compte rendu des autres districts. Il y a aussi la question de temps lors des réunions. Les membres sont d'avis que l'idée est intéressante, il aurait peut-être une possibilité de mettre un mécanisme en place soit en utilisant le site web ou les bulletins régionaux.

**6. New Business**

**a) Support of the Bathurst Regional Airport**

Mayor Brunet asked whether the commission could send a letter of support to government officials (provincial and federal) relating to the proposed expansion of the Bathurst regional airport. This request was originally submitted by the Greater Bathurst Chamber of Commerce to its members in a letter dated July 9, 2013 and signed by its Chairman Gilles Cormier. Some members of the commission mentioned that such positioning is not within its mandate. It is therefore understood that the commission would not send a letter of support, but that its members could provide their support through their municipalities.

**b) Suggestion for adding a new item to the agenda's regular meetings**

Mr. Bourque proposed adding the 10 board of directors automatically on the agenda. They could submit a written report giving them the opportunity of 2 to 3 minutes to inform the rest of the board on what is happening in their municipalities or district. Mr. Desjardins replied that elected members do not represent their Council, they sit on the Board of Directors of RSC as Mayor, and members of the LSD cannot give an account for other districts. There is also the question of time during meetings. Members agree that the idea is interesting; there might be a possibility to put a mechanism in place using the web site or regional newsletters.

<p><b>c) Dates possibles pour la séance de remue-méninge</b></p> <p>Les dates possibles pour la séance sont le 13 septembre, 20 septembre ou le 4 octobre.</p> <p><b>7. Levée de l'assemblée</b></p> <p>La séance est levée à 21 h 30</p>	<p><b>c) Possible dates for brainstorming session</b></p> <p>The possible dates for this session are September 13, September 20<sup>th</sup> or October 4.</p> <p><b>7. Adjournment</b></p> <p>The meeting is adjourned at 9:30 p.m.</p>
<hr/> <p>Ron Bourque, Vice-Président/Vice-Chair</p>	<hr/> <p>Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary</p>