

**Executive Meeting - Conference Call /  
Réunion de l'exécutif - conférence téléphonique**

Thursday August 24, 2017 / Jeudi 24 août 2017

13:45pm – 15:00pm

---

Minutes / Procès-verbal

---

**In Attendance / Présent:** Jamie Burke, Gay Drescher, Mark Reade, Alexandre Girard

**1) Call to Order / Appel à l'ordre**

J. Burke called the meeting to order at 13:45 / J. Burke a appelé la séance à l'ordre à 14h02

**2) Adoption of Agenda / Adoption du procès-verbal**

MOVED by G. Drescher, seconded by M. Reade to adopt the agenda with the modification to add the items "Proxy forms", "Information requirement from CIP for PAF", "PSC Agreement", "Nominees for API board", "Transitional policy gaps for API" under Other Business item.

**MOTION CARRIED**

PROPOSÉ par G. Drescher et appuyé par M. Reade que l'ordre du jour soit adopté avec la modification d'ajouter les items suivants : «formulaire de procuration», «Exigence d'information pour l'ICU pour le PAF», « Accord avec le PSC», «Candidats pour le conseil d'IUA», «Lacunes de la politique de transition pour l'IUA» sous l'article « autres affaires »

**MOTION ADOPTÉE**

### **3) Adoption of minutes from the last meeting / Adoption du procès-verbal de la dernière réunion**

MOVED by M. Reade, seconded by G. Descher to adopt the minutes for the executive meeting conference call held Tuesday May 23, 2017.

**MOTION CARRIED**

PROPOSÉ par M. Reade et appuyé par G. Drescher d'adopter les minutes de la conférence téléphonique de l'exécutif qui a eu lieu le mardi 23 mai 2017.

**MOTION ADOPTÉE**

### **4) Discussion**

#### **a) NBAP 2017 AGM / AGA de l'AUNB 2017**

The executive had a general discussion on the organization of the upcoming AGM. Saint-john and Fredericton were identified as potential host location the 2017 AGM. M. Reade will look into potential venues in Saint-john. A. Girard will draft a report to provide the membership with an update on NBAP data management, updates to the website and translation requirements. It was also discussed that NBAP should renew its commitment to attend NB planning directors. / L'exécutif a eu une discussion générale sur l'organisation de la prochaine AGA. Saint John et Fredericton ont été identifiés comme lieu d'accueil potentiel pour l'AGA de 2017. M. Reade se penchera sur les sites potentiels à Saint John. A. Girard rédigera un rapport pour fournir aux membres et une mise à jour sur la gestion des données, les mises à jour du site Web et les exigences de traduction. Il a également été discuté que l'AUNB devrait renouveler son engagement à assister les directeurs d'urbanisme du N-B.

#### **b) API Conference 2018 / Conférence de l'IUA 2018**

J.Burke provided provided an update to the executive specifying that the contract has been signed with the venue (Delta Hotels Beausejour - Moncton) for the 2018 API conference. / J.Burke fournit une mise à jour à l'exécutif précisant que le contrat a été signé avec le lieu (Delta Hôtels Beauséjour - Moncton) pour la conférence IUA 2018.

#### **c) Phase III ETF project / Phase III du projet du FFE**

The executive had a general discussion on phase III of the ETF project and more specifically discussed possible dates and location to hold the Symposium. It was suggested that the Symposium be held in Fredericton in November 2017. / L'exécutif a eu une discussion générale sur la phase III du projet de l'FFE et a discuté plus spécifiquement des dates possibles et de l'emplacement du

Symposium. Il a été suggéré que le Symposium se tienne à Fredericton en novembre 2017.

- d) **2017 API awards / Prix de l'IUA 2017**  
The executive identified Wilson Bell for the 2017 volunteer API award. /  
L'exécutif a identifier Wilson Bell pour le prix des bénévoles de l'IUA

## **5) Other Business / Autres affaires**

- a) **Proxy forms/ formulaire à de procuration**  
J. Burke informed the executive about the proxy form. G. Drescher will look into the API By-law and determine how the process works and will report back to the executive. / J. Burke a informé l'exécutif du formulaire de procuration; G. Drescher se penchera sur le règlement de l'IUA et elle va déterminer comment le processus fonctionne et fera un compte rendu à l'exécutif.
- b) **Information requirement for CIP for PAF/ Exigence d'information pour l'ICU pour le PAF**  
J. Burke provided an overview on the information report of the Planning Alliance form. The executive had a general discussion on the information requested in the report. / J. Burke donne un aperçu du rapport d'information du formulaire de «Planning Alliance». L'exécutif a eu une discussion générale sur les informations demandées dans le rapport.
- c) **PSC Agreement / Accord avec le PSC**  
J. Burke provided a general update on the PSC agreement. / J. Burke a présenté une mise à jour générale sur l'entente avec le «PSC».
- d) **Nominees for API Board / Candidats pour le conseil d'IUA**  
J. Burke informed the executive that API is looking for nominees for the API board by September 22, 2017. The executive discussed the best approach to gather nominations given the short period of time. It was determined by the executive that a general call out to the members for nominations would be the best approach. / J. Burke a informé l'exécutif que l'IUA est à la recherche de candidats pour le conseil d'administration de l'IUA avant le 22 septembre 2017. L'exécutif a discuté des meilleurs candidats pour recueillir les nominations étant données de la courte période de temps. Il a été déterminé par l'exécutif qu'un appel général aux membres pour les nominations serait la meilleure approche.
- e) **Transitional policy gaps for API / Lacunes de la politique de transition pour l'IUA**  
J. Burke provided a general summary to the executive on the policy Gaps. /  
J. Burke a présenté un résumé général à l'exécutif sur les lacunes de la politique.

**6) Adjournment / Ajournement**

The meeting was adjourned at 15:56 / La scéance à été levée à 15h56