

**Executive Meeting – SERSC Moncton Office/
Réunion de l'exécutif – Bureau de la CSRSE Moncton**
Wednesday May 29, 2019 / mercredi le 29 mai 2019
10:30am / 10h30

Minutes / Procès-verbal

In attendance / Présent: Jamie Burke, Gay Drescher, Kirk Brewer

1) Call to Order / Appel à l'ordre

J. Burke called the meeting to order at 10:50 / *J. Burke a appelé la séance à l'ordre à 10h50.*

2) Adoption of Agenda / Adoption du procès-verbal

- MOVED by G. Drescher, seconded by J. Burke to adopt the agenda as presented / *PROPOSÉ par G. Drescher, appuyé par J. Burke d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.*

MOTION CARRIED / MOTION ADOPTÉE

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

- MOVED by J. Burke, seconded by G. Drescher to accept the minutes from the November 2, 2018 meeting as presented / *PROPOSÉ par J. Burke, appuyé par G. Drescher d'accepter le procès-verbal de la réunion du 2 novembre 2018 tel que présenté.*

MOTION CARRIED / MOTION ADOPTÉE

4) Discussion

a) 2019 Annual General Meeting / Assemblée générale annuelle 2019

The executive discussed the details of the 2019 AGM. October 24-25 were proposed as potential dates in order to not conflict with the API conference in St. John's, NL, at the beginning of October.

The Beaverbrook Art Gallery was proposed as the best location, which would allow for a wine and cheese event the evening of the 24th as well as a CPL event the following morning and the AGM over lunch on the 25th. A CPL event related to form based codes was suggested. A second option would be to have John Leroux present on heritage planning.

Due to NBAP's current financial stability, it was proposed to not charge any fee for the event, but to ask for a contribution from the province to cover food costs.

It was pointed out that this year is an election year, which requires a 60 day advance notice to members. Mark Reade will not reoffer as Treasurer, so executive members will make an effort to recruit an MCIP to fill this position.

L'exécutif a discuté des détails de l'AGA de 2019. Il était proposé de tenir l'AGA le 24 et 25 octobre afin d'éviter un conflit avec la conférence d'IUA à St. John's, Terre-Neuve au début d'octobre.

La galerie d'art Beaverbrook était proposée comme le meilleur lieu, qui permettra un évènement de vins et fromages le soir du 24, ainsi qu'une séance FPC le lendemain et l'AGA pendant le dîner le 25. Une séance FPC sur les codes du cadre bâti (« form based codes ») était suggérée. Une deuxième option serait d'inviter John Leroux à présenter au sujet du patrimoine bâti.

Considérant que les finances de l'AUNB sont en bon état, il était proposé de ne pas exiger un frais d'inscription, mais de demander une contribution financière de la province pour payer une portion des coûts associés à la nourriture.

Il était soulevé que 2019 est une année électorale, ce qui exige un avis aux membres au moins 60 jours à l'avance. Mark Reade a décidé de ne pas renouveler son poste de trésorier, donc les autres membres de l'exécutif devront faire un effort afin de recruter un MICU de combler le poste.

b) NBAP By-law Review Process / Processus de révision de l'arrêté de l'AUNB

This was highlighted as a recurring agenda item that requires action. Jamie Burke will contact the API executive to determine who bears what responsibility for updating NBAP's by-law.

Cet item était soulevé comme un item répétitif qui nécessite attention. Jamie Burke va contacter l'exécutif de l'IUA afin de déterminer qui porte la responsabilité pour la mise à jour de l'arrêté de l'AUNB.

c) CPL Opportunities (Planners & Pints) / Opportunités de FPC (« Planners & Pints »)

The executive reconfirmed it is committed to providing two CPL opportunities per year at the provincial level, one of which will be in conjunction with the AGM. It was also suggested that NBAP encourage members to arrange additional CPL events at the local or regional level with the support of NBAP. These locally organized events will be considered the "Planners and Pints" events.

L'exécutif maintient sa responsabilité de fournir deux opportunités de FPC par année au niveau provincial, dont un sera en conjonction avec l'AGA. Il était aussi suggéré d'encourager les membres d'organiser leurs propres occasions de FPC au niveau local ou régional avec le soutien de l'AUNB. Ces occasions locales porteront le nom de « Planners and Pints ».

d) NBAP Scholarship / Bourse de l'AUNB

Treasurer Mark Reade gave a financial overview to the executive by email. He confirmed that NBAP's financial standing was healthy enough to create a scholarship fund to award \$500 annually to a student from New Brunswick who is studying planning. The executive agreed a scholarship committee should be formed at the AGM to oversee the award selection.

Le trésorier, Mark Reade, a donné un survol de l'état financier de l'AUNB par courriel. Il confirme que les finances sont en bon état et il y a assez d'argent de créer un fond de bourse scolaire afin d'octroyer 500\$ par an à un(e) étudiant(e) du Nouveau-Brunswick qui fait ses études en urbanisme. L'exécutif était d'avis qu'un comité de bourse devra être créé à l'AGA afin de superviser l'octroi.

- MOVED by M. Reade, seconded by J. Burke to award a \$500 dollar annual scholarship to a student from New Brunswick who is studying planning. / *PROPOSÉ par M. Reade, appuyé par J. Burke d'octroyer une bourse scolaire d'un montant de 500\$ par an à un(e) étudiant(e) du Nouveau-Brunswick qui fait ses études en urbanisme.*

MOTION CARRIED / MOTION ADOPTÉE

e) CIP Centenary Celebrations/ Célébrations dans le cadre du centenaire de l'ICU

The executive agreed to ask the Minister of Environment and Local Government to send a letter recognizing the CIP Centenary, and to ask the Provincial Planning Department to contribute funds to the AGM evening event as part of the centenary celebration.

L'exécutif a décidé de demander au Ministre de l'Environnement et Gouvernements locaux d'envoyer une lettre afin de reconnaître le centenaire de l'ICU, et de demander au Département provincial de la planification de contribuer financièrement à l'évènement qui aura lieu la soirée avant l'AGA dans le cadre des célébrations du centenaire.

f) World Town Planning Day / Journée mondiale de l'urbanisme

The executive discussed ways to mark World Town Planning Day on November 8. A press release was suggested as a possibility. It was determined a committee could be formed to propose ways for NBAP to recognize the date.

L'exécutif a discuté des différentes manières de marquer la Journée mondiale de l'urbanisme le 8 novembre. Un communiqué de presse était suggéré comme possibilité. Il était déterminé qu'un comité pourrait être formé afin de proposer les façons de reconnaître la date.

g) Signing authority and banking details / Pouvoir de signature et coordonnées bancaires

The executive discussed current banking procedures and agreed certain improvements should be made. It was decided that moving forward, all checks must be signed by two members of the executive, and that more than one member should be able to make deposits. As well, the possibility of setting up e-transfers should be explored to reduce the amount of checks and cash being

handled. It was suggested that members of the executive should meet with the bank to discuss the current account setup and potential ways to improve efficiency.

L'exécutif a discuté des procédures bancaires actuelles et était d'accord que certaines améliorations sont nécessaires. Il était décidé que dorénavant, tous chèques doivent être signés par deux membres de l'exécutif, et que plus qu'un membre devra être en mesure de faire des dépôts.

- *MOVED by G. Drescher, seconded by K. Brewer to investigate alternate forms of banking arrangements. / PROPOSÉ par G. Drescher, appuyé par K. Brewer d'évaluer les façons alternatives de gérer les coordonnées bancaires.*

MOTION APPROVED / MOTION ADOPTÉE

Cannabis Directive / Directive sur le cannabis

The executive discussed the recent directive issued by the Minister on cannabis operations and agreed that it raised many questions that must be addressed. It was agreed to wait to discuss the directive at the upcoming Planning Directors meeting in June before seeking further written clarification from the Provincial Planning Department.

L'exécutif a discuté de la directive provinciale sur les opérations de cannabis qui était émise par le ministre dernièrement. L'exécutif est d'accord qu'il reste beaucoup de questions à aborder. L'exécutif a décidé d'attendre jusqu'à la rencontre des directeurs d'urbanisme qui aura lieu en juin pour en discuter davantage avant d'envoyer une demande de clarification par écrit du département provincial de la planification.

h) Minimum Planning Standards / Standards minimaux d'urbanisme

The executive discussed the ongoing development of minimum planning standards and acknowledged its support for the requirement for an MCIP to stamp planning documents.

L'exécutif a discuté de l'élaboration continue des standards minimaux de planification et a souligné son appui de l'exigence d'une étampe par un membre MICU sur tout document de planification.

5) Other Business / Autres affaires

None / *Aucune*

6) Adjournment / Ajournement

1:25 pm / 13h25