

**Executive Meeting – Video conference /
Réunion de l'exécutif – Téléconférence**

Tuesday, September 22, 2020 / *mardi le 22 septembre 2020*
2:00pm / 14h00

Minutes / Procès verbal

In attendance / *Présents* : Jamie Burke, Gay Drescher, Kirk Brewer, Susan Dean, Kaitlyn Lacelle, Andrew Smith, Alexander Gopen, Joshua Adams

1) Call to Order / Appel à l'ordre

J. Burke called the meeting to order at 2:04 / *J. ouvre la séance à 14h04*

2) Adoption of Agenda / Adoption du procès-verbal

Moved by K. Brewer, seconded by G. Drescher / *Sur la proposition de K. Brewer, appuyé par G. Drescher, le procès-verbal est approuvé.*

3) Discussion

a) CPL Committee / *Comité FPC*

i) Update & Next steps / *Mise à jour et prochaines étapes*

- Susan Dean gave an overview of the three CPL events organized by the committee this year: a tour of a cannabis facility in Fredericton, an online event on Hosting Difficult Meetings, and an online event on Development Charge By-laws. A follow-up session to the difficult meetings event is planned for November. The committee has created a Gmail account so that members can contact the committee with event ideas. / *Susan Dean donne un aperçu des trois événements organisés par le comité cette année : une visite d'une installation de production de cannabis à Fredericton, un événement en ligne sur la tenue de réunions difficiles et*

un événement en ligne sur les arrêtés concernant les redevances d'aménagement. Une séance de suivi est prévue pour novembre en ce qui concerne l'événement sur la tenue de réunions difficiles. Le comité a créé un compte Gmail afin de permettre aux membres de lui proposer des idées d'événements.

The committee plans to continue hosting a mix of online and in-person events. While the online events have been quite successful, the goal will be to seek opportunities for in person events as much as possible during COVID. The committee is seeking to transfer planned conference presentations to an online platform, and is also in conversation with the Promotions and Advocacy Committee to organize a social justice-oriented event. The committee is also actively seeking event opportunities with French as the main language. / *Le comité prévoit continuer d'organiser des événements en ligne et en personne. Les événements en ligne connaissent beaucoup de succès, mais le comité essaiera de trouver des possibilités d'événements en personne possibles malgré la pandémie de COVID. Le comité essaie de transférer les présentations prévues dans le cas de la conférence sur une plateforme en ligne, et il est également en discussion avec le Comité de promotion et de défense des intérêts en vue de l'organisation d'un événement axé sur la justice sociale. Il envisage également la possibilité d'organiser des événements principalement en français.*

- ii) Terms of Reference / *Mandat*
 - The terms of reference were accepted as presented (dated September 18). The budget will remain at \$500 and any additional costs related to venue costs or speaker honorariums will be evaluated by the Executive on a case by case basis. / *Le mandat est accepté tel quel (en date du 18 septembre). Le budget est maintenu à 500 \$ et tous les coûts supplémentaires liés à l'emplacement ou aux honoraires des conférenciers seront évalués par le comité exécutif dans chaque cas.*

- b) Promotion and Advocacy Committee / *Comité de promotion et de défense des intérêts*
 - i) Update and Next steps / *Mise à jour et prochaines étapes*
 - A. Gopen updated the executive on the committee's activities this year. The committee spent time looking into the work done by NBAP on the Statements of Provincial Interest to see if there was the possibility of renewing discussions on this topic. A. Gopen wondered if there was potential to partner with not-for-profit groups such as watershed associations to raise awareness of SPLs. / *A. Gopen fait le point au sujet*

des activités du comité pour l'année en cours. Le comité a examiné le travail accompli par l'AUNB relativement aux déclarations d'intérêt provincial pour voir s'il serait possible de renouveler les discussions sur ce sujet. A. Gopen se demande s'il serait possible de s'associer à des organismes à but non lucratif tels que les associations de protection des bassins versants pour sensibiliser les gens aux IPF.

The committee worked to develop NBAP's statement on equity, and began discussions with Dalhousie University to find potential partnerships. Dal has asked for Planners to send videos detailing their daily activities to help students understand what working as a Planner looks like. Dal is also moving forward with online speaker series that could be made available to NBAP members as CPL opportunities. / *Le comité a contribué à l'élaboration de la déclaration de l'AUNB sur l'équité et a entamé des discussions avec l'Université Dalhousie en vue de l'établissement de partenariats potentiels. Dal a demandé aux urbanistes d'envoyer des vidéos détaillant leurs activités quotidiennes afin d'aider les étudiants à comprendre à quoi ressemble leur travail. Dal poursuit également les séries de conférences en ligne qui pourraient être mises à la disposition des membres de l'AUNB en tant que possibilités de FPC.*

World Town Planning Day was identified as a priority to develop a promotional activity to raise awareness of the profession, either through the media or targeted presentations to specific stakeholders such as real estate associations. / *La Journée mondiale de l'urbanisme est considérée comme une priorité pour ce qui est de l'élaboration d'une activité de promotion visant à faire connaître la profession, soit par le biais des médias, soit par le biais de présentations destinées à des intervenants spécifiques comme les associations immobilières.*

ii) Terms of Reference / Mandat

- A draft terms of reference document was circulated in February, 2020. The committee members expressed that the scope of the committee has not yet been well-defined, and are seeking additional direction from the executive as to where to focus their resources. / *Un projet de mandat a été diffusé en février 2020. Les membres du comité estiment que le champ d'action du comité n'est pas encore assez bien défini et ils aimeraient obtenir des directives supplémentaires de la part du comité exécutif quant à la manière de concentrer leurs ressources.*

The executive suggested that more emphasis be placed on the “promotions” side, which would achieve the goal of raising the

profession's profile among the general population. The "advocacy" side is harder to achieve, and should only be the focus when specific issues are identified by the executive. / *Le comité exécutif suggère de mettre davantage l'accent sur le volet « promotion », ce qui permettrait d'atteindre l'objectif de rehausser le profil de la profession auprès de la population en général. Le volet « défense des intérêts » est plus difficile à réaliser et devrait être mis de l'avant uniquement lorsque des problèmes spécifiques sont identifiés par le comité exécutif.*

Terms of reference and the list of committee members will be finalized prior to the AGM and posted on NBAP's website. / *Le mandat et la liste des membres du comité seront finalisés avant l'AGA et publiés sur le site web de l'AUNB.*

c) NBAP Scholarship / *Bourse d'études de l'AUNB*

- The executive discussed the best way to develop and administer the \$500 scholarship for a student from NB who is studying Planning. It was agreed that the easiest way to administer the scholarship would be to allow Dalhousie to bring forward NB students for consideration. However, this would potentially limit the number of candidates to only those students studying at Dalhousie. / *Le comité exécutif a discuté de la meilleure façon de concevoir et d'administrer la bourse de 500 \$ destinée à un étudiant en urbanisme du N.-B. Il a été convenu que la façon la plus simple d'administrer la bourse serait de permettre à l'Université Dalhousie de soumettre des candidatures, mais cela risquerait de limiter les candidats aux seuls étudiants de l'Université Dalhousie.*

The executive decided to begin by speaking with API to determine if API would be comfortable playing an administrative role. If so, the Promotions Committee could develop a brief description of the scholarship to circulate to accredited universities. Applicants would apply through API, and an ad hoc scholarship committee would be struck annually to help award the prize. / *Le comité commencera par discuter avec l'IUA afin de déterminer si ce dernier serait à l'aise pour jouer un rôle administratif. Si tel est le cas, le comité de promotion pourrait élaborer une brève description de la bourse et cette description pourrait être diffusée auprès des universités accréditées. Les étudiants intéressés poseraient leur candidature par le biais de l'IUA, et un comité spécial serait créé chaque année pour le choix de récipiendaires.*

d) 2020 AGM / *l'AGA 2020*

- J. Burke mentioned how smoothly a recent AGM he attended went, and detailed the voting procedures. Ideally NBAP would be able to use API's Zoom account and take advantage of similar voting procedures. / *J. Burke souligne le bon déroulement d'une récente AGA à laquelle il a assisté et décrit en détail le processus de vote. L'AUNB devrait idéalement pouvoir utiliser le compte Zoom de l'IUA et profiter d'un processus de vote similaire.*

The executive agreed to hold the AGM near the date of World Town Planning Day (November 8) in order to form a CPL credit around it. Given the proximity of the November 11 holiday, it was decided that Thursday, November 19 would be the most convenient date. The CPL credit could be promoted to non-members (elected officials, other professional associations) to tie into raising awareness of the profession on World Town Planning Day. / *Le comité exécutif accepte de tenir l'AGA autour de la date de la Journée mondiale de l'urbanisme (8 novembre) afin de créer un crédit de FPC axé sur celle-ci. Compte tenu du congé du 11 novembre, on décide que le jeudi 19 novembre serait la date la plus appropriée. On pourrait faire la promotion du crédit de FPC auprès des non-membres (élus, membres d'autres associations professionnelles) afin de sensibiliser la profession à la Journée mondiale de l'urbanisme.*

The formal invitation to the AGM must be sent 30 days in advance. / *L'invitation officielle à l'AGA sera envoyée 30 jours avant celle-ci.*

e) Banking details / *Détails bancaires*

- Treasurer A. Reid was unable to attend the meeting, so banking discussion was limited. J. Burke stated he would contact A. Reid to open a small business bank account at a branch that was widely available throughout the province (Scotiabank or RBC, for example). Additional signatures could be added via courier at a later date. This would enable NBAP to work towards setting aside the reserve fund discussed at the 2019 AGM. / *Le trésorier, A. Reid, n'a pas pu assister à la réunion, de sorte que la discussion sur les détails bancaires est limitée. J. Burke contactera A. Reid en vue de l'ouverture d'un compte bancaire pour petites entreprises dans une banque ayant de nombreuses succursales partout dans la province (Scotiabank ou RBC, par exemple). Des signatures supplémentaires pourraient être ajoutées par courrier à une date ultérieure. Cela permettrait à l'AUNB de travailler à la mise en place du fonds de réserve dont il a été question lors de l'AGA de 2019.*

f) Request for Comments on Membership Policy Manual / *Demande de commentaires sur le manuel de la politique en matière d'adhésion*

- G. Drescher outlined the proposed changes to the Policy Manual. The proposed modifications were minor in nature. / *G. Drescher fait part des modifications proposées en ce qui concerne le manuel. Ces modifications sont mineures.*

MOVED by J. Burke, SECONDED by K. Brewer that the NBAP Executive support the proposed revisions to Section 3: Ethics, and Section 5: Accreditation, of the Membership Standards Policy Manual as circulated by CIP on behalf of the Standards Committee on September 1, 2020. / *SUR LA PROPOSITION de J. Burke, APPUYÉ par K. Brewer, il est résolu que le comité exécutif de l'AUNB appuie les modifications apportées à la section 3 : Éthique, et à la section 5 : Accréditation, du Manuel de politique de normalisation de l'adhésion diffusé par l'ICU au nom du Comité des normes, le 1^{er} septembre 2020.*

4) Other Business / Autres affaires

- It was noted that neither the minutes of the January 24 Executive meeting, nor the NBAP Statement on Equity were formally adopted. / *On fait remarquer que le procès-verbal de la réunion du 24 janvier et la déclaration de l'AUNB sur l'équité n'ont pas encore été formellement adoptés.*

MOVED by G. Drescher, SECONDED by J. Burke to adopt the minutes of the January 24, 2020 Executive Meeting. / *SUR LA PROPOSITION de G. Drescher, APPUYÉ par J. Burke, il est résolu que le procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2020 soit adopté.*

MOVED by K. Brewer, SECONDED by J. Burke, that NBAP formally adopt the Statement of Equity circulated on June 9, 2020. / *SUR LA PROPOSITION de K. Brewer, APPUYÉ par J. Burke, il est résolu que la déclaration de l'AUNB sur l'équité en date du 9 juin 2020 soit officiellement adoptée.*

5) Adjournment / Ajournement

MOVED by J. Burke to adjourn the meeting at 3:58 pm / *SUR LA PROPOSITION de J. Burke, la séance est levée à 15 h 58.*