

**STUDENT FEDERATION OF THE UNIVERSITY OF OTTAWA MINUTES OF THE SEVENTH
MEETING OF THE BOARD OF ADMINISTRATION FOR THE YEAR 2016-**

Date: Sunday January 15th, 2017

Location: TBT083

Heure: 13 h

Président : Shawn Philip Hunsdale

Secrétaire : Jesse Root

7.1 Welcome

The meeting began at 1 :15pm

7.2 Roll Call

FÉUO	Romeo Ahimakin
FÉUO	Rizki Rachiq NP
FÉUO	Hadi Wess
FÉUO	Morissa Dalia- Ellis NP
FÉUO	Vanessa Dorimain
FÉUO	Francesco Caruso
Arts	
Arts	Tristain Lamonica
Arts	
Arts	Jocelyn Cadieux
Common Law	Lee Chitty
Droit Civil	Safie Diallo NP
Education	VACANT
Génie	Arsalan Ahmed Khan NP
Génie	Princejeet Singh Sandhu NP
Génie	Jeffry Colin NP
Sciences santé	Ellen Galupo
Sciences santé	Minh Duong
Sciences santé	Vacant
Administration	Milly Pang
Administration	Serge Andersen Bakoussam NP
Administration	VACANT
Sciences	
Sciences	Paloma Sawaya
Sciences	Setti Belhouari NP
Sciences sociales	Caylie Mckinley NP

Sciences sociales	Iris Wong
Sciences sociales	Leila Moumouni — Tchouassi NP
Sciences sociales	Mikayla Vattiata NP
Sciences sociales	Tony Bui
Medicine	Alexander Liam Pearson
Étudiants spéciaux	VACANT

7.3 Comments from the Chair

7.4 Adoption of the Agenda

Agenda

- 7.1 Welcome
- 7.2 Roll Call
- 7.3 Comments from the Chair
- 7.4 Adoption of the Agenda
- 7.5 Adoption of the Minutes of the last meeting
- 7.6 Executive update
- 7.7 Question period

FOR DISCUSSION AND/OR APPROVAL

7.8 Meeting Dates

7.9 Corporate Maintenance Report

7.10 First Reading 7.8.2.4

7.11 First Reading 7.11.1

7.12 Sexual Violence Policy and Strategy Review Committee

- 7.13 Records Preservation Policy
- 7.14 First Reading Bylaw 4.1.11
- 7.15 Transparency Committee
- 7.16 First Reading: Bylaw 3.1.10.3
- 7.17 First Reading: Bylaw 3.1
- 7.18 Mandatory training for SFUO directors
 - 7.19 Secretary of the BoA
 - 7.20 Executive Compensation Committee
 - 7.21 Executive Work Manual
- 7.22 Motion to Lower GA Quorum
- 7.23 Motion to Remove Quorum
- 7.24 Motion Against Islamophobia on Campus
- 7.25 Comptroller General Report

FOR INFORMATION

- 7.26 Miscellaneous
- 7.27 Question Period
- 7.28 Closing of the Meeting

Motion to approve the agenda as amended:

Proposé par : Alexander Pearson

Appuyé par: Tony Bui

Carried

Add Meeting dates point at 7.8 Meeting dates

Moved: Tristan Lamonica

Seconded: Romeo Ahimakin

Carried

Move 7.19, and 7.20 to 7.9

Moved: Lee Chitty

Seconded: Tristan Lamonica

Carried

7.5 Adoption of the Minutes from the previous meeting

Il est résolu que le procès-verbal du CA novembre, et decembre 2016 soit approuvé tel que présenté.

Proposé par:

Appuyé par:

Move to table minutes until the February meeting

Moved : Lee Chitty

Seconded : Romeo Ahimakin

Carried

Tony Bui request for just cause for December absence

Moved : Francesco Caruso

Seconded : Hadi Wess

Carried

6.6 Executive Updates

President

WUSC:

All 3 students funded by the referendum have arrived and we are working actively to ensure they are well supported and find the adequate resources to navigate through this second semester.

SERVICE: UOSERT

- Will be soon stationed in the main SFUO Office
- Advisory board is also going to be meeting very soon.

Committees Reach out

I've sent emails to all members of the BOA who were elected to the committees I chair and I am waiting for a couple more replies before I can finalise the date and time of our first meetings. Filling vacant seats today will help that process.

VP Finance

VP Equity

So, I would once again like to apologize for my absence on this BOA meeting, my back is locked and I ultimately cannot move without being in absolute pain.

So, for my January updates; they are quite short:

We are currently in the process of planning Black History Month in February and figuring out large and small scale events that will be happening on campus and in the general community. A lot of the work that I have been doing so far has been looking for possible sponsors and donors that can help us host the events that we want despite our financial situation.

Other than BHM, alongside the services, we have begun planning out more of the details surrounding our equity week that will be happening in March and services are now in talks about the events that they would want to have under that week that would be falling under the three pillars of equity week: Race/Ethnicity, Nationality; Gender and Language. Services will be doing events individually and together to better promote intersectionality and collaboration between one another.

I have also set my own office hours so that people better know my office hours and I am taking 2 classes this semester.

VP University Affairs

Student of the Month:

There have been changes to the Student of the Month application, the changes will be reflected on the website as soon as possible. We are awaiting the link from the University.

Office Hours:

I will be working from 9am-3pm in the Elections office and 3pm -8pm in my office.

Class schedule : I will be taking 2 courses this semester

General Assemblies : I have confirmed general assemblies for the 2017. It is confirmed for March 14 2017 from 6-10pm in the Marion Auditorium.

VP Services and Communications

Academics

- As per my duty to the Board, I'm declaring that I am taking two classes for the Winter 2017 semester. They are *Étude des médias* and *Introduction à la politique comparée*.

Staffing

- We have hired a promotions agent who has already started working on promotions plans and strategies for upcoming events.
- The Sustainable Development Centre will be closed until the end of January, as both employees had to leave their positions for academically-related reasons.

Promotions and Communications

- The Official SFUO Logo Rebranding Plan has been worked on and finalized this week, and will officially be presented to you all at our next Board

meeting, and to the Communications Round Table next week. Stay tuned for exciting information to come!

- The SFUO social media has been promoting a few things since coming back from the winter break, notable Pivik's hot table, the Agora Bookstore's price match, the upcoming general elections, and Board meetings. The January mass email is scheduled to go out on the 16th.

Meetings

- Myself, Roméo, and Hadi will be attending the CFS-Ontario's General Meeting next weekend, representing Local 41
- We are currently planning meetings with some external organisations, including the Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO), Ottawa Bilingue, and the CALACS, all to discuss ways in which the SFUO can create better environments for francophone students.
- The January 2017 CRT will be taking place in the upcoming week.
- Winter Marketing Meetings are almost all done, only a few services are left. Once the meetings are done, a standardized marketing plan will be able to be in place, increasing the reach of our events and their efficiency.

VP Social

- Relay For Life will take place on Friday, March 3rd, 2017. Costs related to the campaign will be subsidized by the Canadian Cancer Society.
- The Birch Bark Canoe Project will be starting on January 23rd in the UCU Couch Lounge until the end of March. This is a step forward to learn from the Indigenous Community and focus on indigenizing and decolonizing our campus, so your participation is much appreciated.
- The SFUO campaign to support refugees continues. If you would like to get involved, please let me know and I'll provide you with information on how to help.
- SRT #14 and PhilRT #10 will take place shortly.
- I'm currently enrolled in 2 courses for the Winter Session.
- In the February meeting, I'll be bringing a motion to add an Indigenous and International Representatives seats on the BOA. I'm currently in the process of consulting our lawyers to make sure we aren't liable and/or not breaking the SFUO Constitution.

6.7 Question Period

7.8 Meeting dates

Motion to move Feb. 5 meeting to Feb. 12th and April 2nd meeting to April 9th

Moved : Alex Pearson

Seconded : Romeo Ahimakin

Defeated

Motion to amend and remove April 2-9 change

Moved : Jeffry Collin

Seconded : Romeo Ahimakin

Carried

Move special meeting on February 26th to February 24th

Moved : Tony Bui

Seconded : Jeffry Collin

Defeated

7.9 Corporate Maintenance Report Motions

1.

3.12.10.6 (b)

Be it resolved that section 3.12.10.6 (b) be amended to read: “the disciplinary committee must inform the person being investigated no less than 15 business days before making a final decision on the disciplinary action in order to ensure they have ample time to submit either orally or in writing a response to the allegations.”

Be it further resolved that subsequent sections be renumbered accordingly

3.12.10.6 (b)

Il est résolu que l'article 3.12.10. 6 (b) soit modifié comme suit : « le Comité disciplinaire doit informer la personne faisant l'objet d'une enquête au moins 15 jours ouvrables avant de prendre une décision finale sur quelle sanction disciplinaire à entreprendre afin d'assurer qu'elle aura amplement le temps de soumettre une réponse aux allégations orale ou écrite ».

Il est résolu que les articles subséquents soient renumérotés en conséquence.

2.

3.9.2.1.1

Be it resolved that section 3.9.2.1.1 be amended to read: “individual members of the SFUO, by a simple majority (50%+1) vote shall decide whether or not a director shall be removed from their position.”

Be it further resolved that article 3.1.14.2.1.1 be amended to read: “individual members of the SFUO, by a simple majority (50%+1) vote shall decide whether or not a director shall be removed from their position.”

3.9.2.1.1

Il est résolu que l'article 3.9.2.1.1 soit modifié comme suit : « les membres de la FÉUO devront faire un vote de majorité (50 % +1) afin de décider si le directeur sera démis de ses fonctions ou non. »

Il est résolu que l'article 3.1.14.2.1.1 soit modifié comme suit : «les membres de la FÉUO devront faire un vote de majorité (50 % +1) afin de décider si la directrice sera démise de ses fonctions ou non.»

3.

3.2.1

Be it resolved that section 3.2.1.1 be added which reads: “members of the executive as well as duly elected faculty directors, and the special student director shall be considered the directors of the organization.”

Be it resolved that subsequent sections be renumbered accordingly.

3.2.1

Il est résolu que l'article 3.2.1.1 soit ajouté et se lise comme suit : « les membres de l'exécutif et les directeurs et directrices de faculté dûment élues, en plus du directeur des étudiants spéciaux, seront considéré comme les dirigeants de l'organisation. »

Il est résolu que les articles subséquents soient renumérotés en conséquence.

4.

3.1.1.13

Be it resolved that section 3.1.1.13 be added which reads: “The SFUO at the discretion of the chairperson of the BOA, reserves the right to refuse consideration of frivolous proposals within 10 days of their receipt by the secretary of the Board of Administration. The SFUO will inform the BOA in writing of motions which are rejected for consideration by the Chair at the next meeting of the BOA.”

3.1.1.13

Il est résolu que l'article 3.1.1.13 soit ajouté et se lise comme suit : À la discrétion de la présidente du CA, la FÉUO se réserve le droit de refuser de considérer les

propositions déraisonnables dans les dix jours suivant leur réception par la secrétaire du Conseil administratif. La FÉUO soumet aux membres du CA une copie écrite officielle des motions rejetées par la présidente lors des prochaines réunions du CA. »

5.

3.1.6.3

Be it resolved that section 3.1.6.3 be removed

3.1.6.3

Il est résolu que l'article. 3.1.6.3 soit retiré.

6.

3.1.4.8

Be it resolved that section 3.1.4.8 be added which reads: "borrow money on behalf of the organization as reasonably required."

3.1.4.9

Be it resolved that section 3.1.4.9 be added which reads: "must approve the audited financial statements no later than 6 months after the end of the previous fiscal year."

3.1.4.8

Il est résolu que l'article 3.1.4.8 soit ajouté et se lise comme suit : « emprunt d'argent au nom de l'organisation tel que raisonnablement exigé. »

3.1.4.9

Il est résolu que l'article 3.1.4.9 soit ajouté et se lise comme suit : « doit approuver des relevés bancaires vérifiés dans les 6 mois après la fin du précédent exercice financier. »

7.

3.13.4

Be it resolved that section 3.13.4 be amended to read "The BOA acting as the highest decision making body of the SFUO and exercising its duty to fairly represent the interests of the student body, will strongly consider the outcomes of the General Assembly"

3.13.4

8.

3.13.5

Be it resolved that section 3.13.5 be amended to read: "annual audits of the federation will be presented to the SFUO membership for information at the General Assembly following their adoption at the Board of Administration."

Be it further resolved that The BOA acting as the highest decision-making body of the SFUO and it its duty to fairly represent the interests of the student body, will strongly consider the outcomes of the GA

3.13.5

Il est résolu que l'article 3.13.5 soit modifié comme suit : « les vérifications annuelles de la fédération seront présentées aux membres de la FÉUO lors de l'assemblée générale suivant leur adoption au Conseil administrative. »

Il est résolu que Le CA est l'instance la plus importante de la FÉUO et il est de son devoir de représenter équitablement les intérêts de la population étudiante. Ils vont donc examiner sérieusement les résultats de l'AG.

9.

3.13.10.4

Be it resolved that section 3.13.10.4 be amended to read: "All amendments to the SFUO by-laws or policies that receive 2/3 support of the General Assembly will require ratification by 2/3 of the directors at the Board of Administration in order to be successful."

3.13.10.4

Il est résolu que l'article 3.13.5 soit modifié comme suit : « Toute modification apportée aux règlements ou politiques de la FÉUO recevant le 2/3 des votes de l'assemblée générale nécessitera une ratification par le 2/3 des directeurs du Conseil administrative pour être adoptée. »

10

2.1.1.1

Be it resolved that section 2.1.1.1 be added which reads: "All voting members and directors must be elected in accordance to bylaw 4 of this constitution. In the case of the special student director, they must be duly chosen by the selection committee as outlined in bylaw 4.17 specifically.

2.1.1.1

Il est résolu que l'article 2.1.1.1 soit ajouté et se lise comme suit : « Tous les membres votant et directeurs doivent être élu selon le règlement 4 de cette constitution. Dans le cas du directeur des étudiants spéciaux, il doit être dûment choisi par le Comité de sélection tel que décrit dans le règlement 4.17 spécifiquement.

Move to approve all of the Corporate Maintenance Report Motions as amended

Moved : Lee Chitty

Seconded : Tristan Lamonica

Carried

7.10 First Reading 7.8.2.4

Be it resolved 7.8.2.3 be added to read as follows:

7.8.2.3

She has the power to investigate or examine any member of the Executive, employee, officer or person administering funds for the Federation in relation to decisions made by the person or persons that have indirect financial impacts on the organisation.

Be it further resolved 7.8.2.4 be renumbered to 7.8.2.5

BIRT by-law 7.8.2.4 be amended to read as follows:

7.8.2.4 (or 7.8.2.5)

The comptroller general shall have free and unobstructed access to all books, records, documents, **persons, or agencies** pertaining to the administration of the Federation's funds by any individual, group, or organization to whom funds have been allocated by the Executive or by federated bodies.

Moved: Lee Chitty

Seconded: Arsalan Ahmed Khan

Carried

7.10 Première Lecture 7.8.2.4

Il est résolu que 7.8.2.3 soit ajouté comme suit :

7.8.2.3

Elle a le pouvoir d'examiner ou d'enquêter sur n'importe quel membre du Comité exécutif, employée, responsable ou personne administrant des fonds pour la Fédération qui est reliée aux décisions des personnes qui ont un impact financier indirect sur l'organisation.

Il est également résolu que 7.8.2.4 soit renuméroté pour 7.8.2.5

Il est résolu que le règlement 7.8.2.4 soit modifié comme suit :

7.8.2.4 (ou 7.8.2.5)

Le contrôleur général a libre accès à tous les livres, les dossiers, les documents, **les personnes, ou agences** afférentes à l'administration de fonds de la Fédération par tout individu, groupe ou organisation qui ont reçu des fonds par le corps exécutif ou par les Corps fédérés.

7.11 First Reading 7.11.1

BIRT 7.11, 7.11.1, 7.11.2, 7.11.2.1 be added to read as follows:

7.11

Independence of the Comptroller General

7.11.1

In order to preserve the discretion and independence of investigations before they have been concluded and a report be submitted to the council of the body concerned, she has the ability to request no summary about any or all interactions between the Comptroller General and other persons be divulged to any other person or party. Interactions include, but are not limited to, information provided to or requested by the Comptroller General and conversations or emails with the Comptroller General.

7.11.2

In concern of requests made by any member of the Executive, member of the Board of Administration or officer, agent, or employee of the Federation, or person administering central funds of the Federation, they may request an investigation without the permission of any other person, including their supervisor. This person will have no obligation to report their request of the Comptroller General to their supervisor or other member of the Executive. This person also has the right to request the Comptroller General not name the person as a source of information.

Moved: Lee Chitty

Seconded: Tony Bui

Motion to refer to constitutional committee

Moved: Hadi Wess

Seconded: Iris Wong

Carried

FÉUO	Romeo Ahimakin
FÉUO	Rizki Rachiq NP
FÉUO	Hadi Wess
FÉUO	Morissa Dalia- Ellis NP
FÉUO	Vanessa Dorimain
FÉUO	Francesco Caruso
Arts	
Arts	Tristain Lamonica

Arts	
Arts	Jocelyn Cadieux
Common Law	Lee Chitty
Droit Civil	Safie Diallo NP
Education	VACANT
Génie	Arsalan Ahmed Khan
Génie	Princejeet Singh Sandhu NP
Génie	Jeffry Colin
Sciences santé	Ellen Galupo
Sciences santé	Minh Duong
Sciences santé	Vacant
Administration	Milly Pang
Administration	Serge Andersen Bakoussam NP
Administration	VACANT
Sciences	
Sciences	Paloma Sawaya
Sciences	Setti Belhouari NP
Sciences sociales	Caylie Mckinley
Sciences sociales	Iris Wong
Sciences sociales	Leila Moumouni — Tchouassi
Sciences sociales	Mikayla Vattiata
Sciences sociales	Tony Bui
Medicine	Alexander Liam Pearson
Étudiants spéciaux	VACANT

7.11 Première Lecture 7.11.1

Il est résolu que 7.11, 7.11.1, 7.11.2, 7.11.2.1 soit ajouté comme suit :

7.11

L'indépendance du Contrôleur général

7.11.1

Afin de préserver la discrétion et l'indépendance des enquêtes avant qu'elles ne soient terminées et qu'un rapport soit soumis au conseil du corps concerné, elle a la capacité de demander qu'aucun résumé des interactions, soit en entier ou en partie, entre le contrôleur général et d'autres personnes ne soit divulgué à une autre personne ou à une tierce partie. Ces interactions incluent, mais ne se limitent pas à, l'information fournie au contrôleur

général ou demandée par celui-ci, ainsi que les conversations ou les courriels avec le contrôleur général.

7.11.2

En ce qui concerne les demandes par tous les membres du Comité exécutif, des membres du Conseil d'administration ou de responsable, d'agent ou d'employé de la Fédération, ou de personnes administrant des fonds centraux de la Fédération, ils/elles peuvent demander une enquête sans la permission d'une autre personne, y compris leur superviseur. Cette personne n'aura aucune obligation de signaler cette demande au contrôleur général à leur superviseur ou d'autres membres du Comité exécutif. Cette personne a le droit de demander au contrôleur général de garder son anonymat.

7.12 Sexual Violence Policy and Strategy Review Committee

WHEREAS sexual assault is a very serious and abhorrent crime, and has a very negative impact on those who suffer it;

WHEREAS rape culture is a reality on university campuses today, including at the University of Ottawa;

WHEREAS the University of Ottawa has been hit by numerous incidents of sexual assault and rape culture in the last few years;

WHEREAS the Federation should be acting to eliminate sexual violence on campus;

BE IT RESOLVED that an ad-hoc committee on the SFUO's Board of Administration be created with the following functions:

- a. To examine rape culture on campus;
- b. To examine the sexual assault policies of the Federation, the University and any other relevant organisation;
- c. To examine how those sexual assault policies can be improved and to propose drafts of improved policies;
- d. To examine strategies for the Federation and the University to tackle and reduce rape culture and sexual assault, including, but not limited to: education programmes and mandatory consent workshops for all students¹;
- e. To examine the current strategies of the Federation to tackle and reduce rape culture and sexual assault and determine how those strategies can be improved;
- f. To examine any other topic deemed relevant by the committee.

BE IT FURTHER RESOLVED that the committee be composed as follows:

- a. The Vice-President, Equity;
 - b. Three (3) directors of the Board of Administration
 - c. A delegate from the Women's Resource Centre;
 - d. A delegate from the Pride Centre;
-

e. Any number of members of the Federation

BE IT FURTHER RESOLVED that the committee have the following duties:

- a. To offer every individual member and every student group of the Federation the chance to give their input and to have that input taken into consideration;
- b. To meet at least once every four (4) weeks until the committee deems its functions have been adequately fulfilled;
- c. To prepare a report containing its findings and recommendations;
- d. To present its full report publicly to the Board of Administration no later than the Fall 2017 General Assembly.**

BE IT FURTHER RESOLVED that the committee be known as the “Sexual Violence Policy and Strategy Review Committee”

Moved: Tony Bui

Seconded: Romeo Ahimakin

Carried

Motion to add (e) “any number of members of the federation”

Moved: Leila Moumouni — Tchouassi

Seconded: Vanessa Dorimain

Carried

Add “with speaking rights only to (e) above

Moved: Jeffrey Collin

Seconded: Jocelyn Cadieux

Defeated

Motion to amend and remove “other than members of the executive” from (b)

Moved: Jeffrey Collin

Seconded: Romeo Ahimakin

Carried

Motion to amend to winter to fall

Moved: Tony Bui

Seconded: Arsalan Ahmed Khan

Carried

7.12 Comité d'évaluation des stratégies et politiques sur la violence sexuelle

ATTENDU QUE l'agression sexuelle est un crime autant sérieux qu'odieux qui a un impact extrêmement négatif sur ses victimes ;

ATTENDU QUE la culture du viol est une réalité qui sévit sur les campus universitaires d'aujourd'hui et l'Université d'Ottawa n'est pas une exception ;

ATTENDU QUE l'Université d'Ottawa a observé plusieurs agressions sexuelles et incidents reliés à la culture du viol au cours des dernières années ;

ATTENDU QUE la fédération devrait prendre des démarches afin d'éliminer la violence sexuelle sur le campus;

IL EST RÉSOLU qu'un comité spécial du Conseil d'administration soit créé avec les fonctions suivantes :

- g. Examiner la culture du viol sur le campus;
- h. Examiner les politiques d'agression sexuelle de la fédération, de l'université et toute autre organisation pertinente;
- i. Évaluer ces politiques afin de pouvoir les améliorer et proposer des ébauches de politiques améliorées ;
- j. Examiner les stratégies que la fédération et l'université pourraient utiliser pour combattre et réduire l'impact de la culture du viol et des agressions sexuelles, incluant, mais sans s'y limiter : programmes éducatifs et ateliers obligatoires sur le consentement pour toute la communauté étudiante ;
- k. Examiner les stratégies actuellement utilisées par la fédération utilise pour combattre et réduire l'impact de la culture du viol et des agressions sexuelles afin de déterminer des moyens d'améliorer ces stratégies. To examine the current strategies of the Federation to tackle and reduce rape culture and sexual assault and determine how those strategies can be improved;
- l. Examiner tout autre sujet jugé pertinent par le comité.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le comité soit composé des membres suivants :

- f. La vice-présidente aux affaires de l'équité;
- g. Trois (3) administrateurs et administratrices du Conseil d'administration
- h. Un ou une déléguée du Centre de ressources des femmes ;
- i. Un ou une déléguée du Centre de la fierté ;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le comité s'occupe des tâches suivantes :

- e. Offrir à chaque membre de la fédération et chaque groupe étudiant la chance de donner leur avis et que celui-ci soit pris en considération ;
- f. Tenir une réunion une fois par mois jusqu'à ce que le comité juge que ses fonctions ont été remplies adéquatement;
- g. Préparer un rapport contenant ses trouvailles et recommandations;
- h. Présenter publiquement un rapport complet au Conseil administrative pas plus tard qu'à l'assemblée générale d'hivers.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le comité soit connu sous le nom de : « Comité d'évaluation des stratégies et politiques sur la violence sexuelle »

7.13 Records Preservation Policy

WHEREAS neither the SFUO Constitution nor the Policy Manual currently contain guidelines as to the preservation of Federation records;
WHEREAS it would be a good idea to have such guidelines;
WHEREAS guidelines on the preservation of records should maximise transparency, while ensuring that restricted material is kept safe;
WHEREAS recording Board of Administration and committee meetings in greater detail, including the points raised during debate, would enhance institutional memory and transparency;
WHEREAS greater preservation of records would help create a more effective Federation;
BE IT RESOLVED that the following policy be added to the Federation's Policy Manual:

"49 Preservation of Records

The Federation shall, in the interest of institutional memory, historical preservation, transparency as well as legislative and other legal requirements, keep an adequately maintained archive of its records.

Some of the records preserved by the Federation may continue to have restrictions on their use and distribution, and the Federation shall maintain these restrictions. Nothing in this policy prohibits the Federation from donating archived material to a professional archive, provided any restrictions legally required can be maintained by the archive.

Definition of Records

Records shall include:

- a. Official minutes of Board of Administration and its committees;
- b. The governing documents of the Federation;
- c. Financial records;
- d. Employment and personnel records;
- e. Election and Referenda Records;
- f. All correspondence made using official Federation channels;
- g. Any other records of the Federation the General Assembly, the Board of Administration or the Executive consider appropriate to maintain.

Financial Records

The Financial Records of the Union shall include:

- a. Any budget of the Federation;
- b. Any financial statement of the Federation;
- c. Any auditor's report;
- d. All agreements and contracts entered into by the Federation;
- e. Staff Records.
- f. Records of any financial transaction involving Federation money;
- g. Trust ledgers and other papers and records that relate to the Trust and Endowment accounts of the Federation.
- h. Any other financial records the General Assembly, the Board of Administration, the Executive, General Manager or Management consider relevant and appropriate to maintain.

Employment and Personnel Records

The Employment and Personnel Records of the Federation shall include:

- a. Personnel files of employees;
- b. Any other records relating to the human resources of the Federation;
- c. Any other Employment and Personnel records the Executive or Management consider relevant and appropriate to maintain.

Election and Referendum Records

The Election and Referendum Records of the Federation shall include:

- a. Official voting results from past elections, by-elections and referendums;
- b. The Elections Report;
- c. A record of all official complaints made and the resolution of those complaints;
- e. Any other records as required by the Federation Bylaws.
- f. Any other records the General Assembly, Board of Administration, Executive or Chief Returning Officer consider relevant and appropriate to maintain.

Board of Administration and Committee Minutes

Official minutes of the Board of Administration and its committees shall include:

- a. The notice of the meeting;
- b. Attendance at the meeting;
- c. A record of all decisions taken at the meeting including the results of each vote in terms of the numbers of votes for, against and abstentions;
- d. Any roll call votes that may be taken;
- e. Any and all materials presented or considered at the meeting;
- f. A record of all questions asked during the question periods and the answers received;
- g. Any points raised during the debate over a motion; and
- h. Any other information deemed relevant by the Chairperson of the Board or the chairperson of the committee.

In-camera meetings

- a. In-camera session minutes from Board of Administration and committee meetings shall be maintained in a secure location.
- b. In-camera session minutes shall only be made available to the Board of Administration or the appropriate committee. This may include distributing paper copies to all Directors, or allowing Directors to view the minutes electronically. The Chair of the Board or the chair of the appropriate committee may choose other means of distribution that maintain the confidential nature of in-camera session minutes.
- c. In-camera session minutes of Board and committee meetings shall become public 10 years after the meeting is held, unless the Board decides otherwise through a simple majority vote.

Restricted Records

- a. All other restricted records shall only be made available to those permitted to access them.
- b. All other restricted records can be made public at any time through a simple majority vote of the Board of Administration, provided that making

these records public would not infringe any legal or constitutional requirement.

Transparency and Outreach

- a. The Federation will actively support and put into practice methods of ensuring information transparency and accountability from across the organization to its members as well as the broader public. One way by which the Federation shall do so is by ensuring that all records, excepting restricted records, are easily accessible to its members and the broader public.
- b. The Federation shall also periodically use the preserved records to educate its members and the broader public about the goals and history of the Federation.”

Moved: Tony Bui

Seconded: Alexander Pearson

Motion to refer to policy and bylaw committee

Moved: Lee Chitty

Seconded: Hadi Wess

Carried

7.13 politique de préservation de documents

ATTENDU QUE ni la Constitution de la FÉUO ni son Manuel des politiques ne contient de directives se rapportant à la préservation des documents de la fédération;

ATTENDU QU’il serait une bonne idée d’avoir de telles directives;

ATTENDU QUE ces directives pour la préservation de documents devrait maximiser la transparence, tout en s’assurant que l’information confidentielle reste sous clef;

ATTENDU QUE l’enregistrement détaillé du contenu des réunions du Conseil administratif et des comités, incluant les questions abordées lors des débats, contribuerait à un environnement de transparence, ainsi qu’à la préservation d’une mémoire institutionnelle;

ATTENDU QU’une préservation efficace des documents renforcerait l’efficacité de la fédération;

IL EST RÉSOLU QUE la politique suivante soit ajoutée au Manuel des politiques de la fédération :

« 49 Préservation des documents

Dans l’intérêt de la transparence, la préservation du patrimoine universitaire, de la contribution à une mémoire de traduction ainsi que le respect des exigences législatives, la fédération devra effectuer une maintenance adéquate de ses documents archives.

Cependant, certains documents préservés par la fédération garderaient les mêmes restrictions en ce qui concerne leur utilisation et leur distribution, et la fédération laissera ces restrictions en place. Il n’y a rien dans cette politique qui interdit à la fédération de faire don de ses documents archivés à une archive professionnelle,

pourvu que celle-ci puisse maintenir les restrictions légales imposées aux dits documents.

Définition des documents

Les documents archivés seront:

- a. Les procès-verbaux officiels du Conseil administrative et de ses comités;
- b. Les documents constitutifs de la fédération;
- c. Les documents financiers;
- d. Les dossiers personnels des employés
- e. Les documents électoraux et référendaires;
- f. Toutes les correspondances effectuées avec les canaux officiels de la fédération;
- g. Tout autre document jugé pertinent par les assemblées générales, le Conseil d'administration ou le corps exécutif.

Documents financiers

Les documents financiers du syndicat archivés seront:

- a. Tout budget adopté par la fédération;
- b. Tout rapport financier de la fédération;
- c. Tout rapport d'un auditeur;
- d. Tous les accords et contrats approuvés par la fédération;
- e. Dossiers du personnel.
- f. Tout relevé de transaction effectuée avec l'argent de la fédération;
- g. Les grands livres de fiducies et tout autre document en rapport aux comptes fiduciaires et aux comptes de dotations de la fédération.
- h. Tout autre document financier jugé pertinent par les assemblées générales, le Conseil d'administration ou le corps exécutif.

Dossiers personnels des employés

Les dossiers personnels des employés archivés seront:

- a. Dossiers personnels des employés;
- b. Tout autre dossier en rapport aux ressources humaines de la fédération;
- c. Tout autre document jugé pertinent par les assemblées générales, le Conseil d'administration ou le corps exécutif.

Documents électoraux et financiers

Les documents électoraux et référendaires de la fédération archivés seront :

- a. Résultats officiels des élections, biélections et référendums antérieurs;
- b. Les rapports électoraux;
- c. Une archive de toutes les plaintes officielles ainsi que la résolution de celles-ci;
- e. Tout autre document requis par les règlements de la fédération.
- f. Tout autre document jugé pertinent par les assemblées générales, le Conseil d'administration ou le corps exécutif.

Procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration et des comités

Les détails des procès-verbaux officiels des réunions du Conseil d'administration et des comités qui sont jugés pertinents sont :

- a. Avis de réunions;
- b. Présence aux réunions;

- c. Une archive de toutes les décisions prises lors des réunions incluant le résultat de chaque vote, incluant les votes pour, les votes contre ainsi que les abstentions;
- d. Tout vote par appel nominal;
- e. Tout document présenté ou pris en considération lors d'une réunion;
- f. Une archive de toutes les questions posées lors des périodes de questions, ainsi que les réponses à celles-ci;
- g. Tout point abordé lors d'un débat pour une motion; et
- h. Toute autre information jugée pertinente par la personne présidant le CA ou le comité.

Séances huis clos

- a. Les procès-verbaux des séances huis clos seront archivés dans un lieu sûr.
- b. Les procès-verbaux des séances huis clos ne seront à la disposition que du Conseil d'administration ou du comité approprié. Les administrateurs et administratrices auront accès à des copies papier et à une archive électronique. Le président ou la présidente du conseil ou du comité approprié pourront également décider d'employer d'autres méthodes de distribution, pourvu que celles-ci restent confidentielles, tel qu'exigé par une séance huis clos.
- c. Un procès-verbal de séance huis clos devient public 10 ans après sa réunion respective, à moins d'une intervention votée du conseil.

Documents confidentiels

- a. Tout document confidentiel n'est mis qu'à la disposition de ceux et celles ayant la permission de le consulter.
- b. Tout autre document confidentiel peut devenir public à n'importe quel moment par le biais d'un vote majoritaire effectué par le conseil, pourvu que la publicisation d'un tel document ne viole aucun règlement légal ou constitutionnel.

Transparence et sensibilisation

- a. La fédération soutiendra activement et mettra en pratique des méthodes garantissant la transparence de l'information, ainsi que la responsabilisation des membres de l'organisation et du public en général. Une manière de faire cela serait de donner accès aux membres, ainsi qu'au public, à tous les documents, excepté ceux qui sont confidentiels.
- b. La fédération utilisera périodiquement ces documents préservés pour renseigner ses membres, ainsi que le public, sur les objectifs et l'histoire de la fédération. »

Motion to recess for 20 minutes

Moved : Tony Bui

Seconded : Caylie Mckinley

Carried

Move to change 20 mins to 10 mins

Moved : Vanessa Dorimain

Seconded : Jeffry Collin
Carried

FÉUO	Romeo Ahimakin
FÉUO	Rizki Rachiq NP
FÉUO	Hadi Wess
FÉUO	Morissa Dalia- Ellis NP
FÉUO	Vanessa Dorimain NP
FÉUO	Francesco Caruso
Arts	
Arts	Tristain Lamonica
Arts	
Arts	Jocelyn Cadieux
Common Law	Lee Chitty
Droit Civil	Safie Diallo NP
Education	VACANT
Génie	Arsalan Ahmed Khan
Génie	Princejeet Singh Sandhu NP
Génie	Jeffry Colin
Sciences santé	Ellen Galupo
Sciences santé	Minh Duong
Sciences santé	Vacant
Administration	Milly Pang
Administration	Serge Andersen Bakoussam NP
Administration	VACANT
Sciences	
Sciences	Paloma Sawaya
Sciences	Setti Belhouari NP
Sciences sociales	Caylie Mckinley NP
Sciences sociales	Iris Wong
Sciences sociales	Leila Moumouni — Tchouassi NP
Sciences sociales	Mikayla Vattiata NP
Sciences sociales	Tony Bui
Medicine	Alexander Liam Pearson
Étudiants spéciaux	VACANT

7.14 First Reading Bylaw 4.11.1

WHEREAS there is already a clause on voting for members sanctioned outside the City of Ottawa for academic purposes to submit an absentee ballot;

WHEREAS the SFUO strives promote accessibility to all its members;

WHEREAS the SFUO aims to annually increase voter turnout to the elections;

BE IT RESOLVED that the following amendment be made in the SFUO Constitution:

“4.11.1

At least one polling station must be available to students completing a co-op work term with the University of Ottawa for 1 additional hour each voting day.

Moved: Tony Bui

Seconded: Arsalan Ahmed Khan

Carried

Motion to amend to strike “completing a co-op work term with the University of Ottawa”

Moved: Jeffry Collin

Seconded: Arsalan Ahmed Khan

Carried

Motion to amend to read: “At least one polling station must be available to all students to ensure that students completing a co-op work term with the University of Ottawa have one additional hour each voting day.”

Moved: Romeo Ahimakin

Seconded: Alexander Pearson

Defeated

Motion to amend to read: “Polling stations should be open with the intention of allowing all students sufficient time to be able to vote, including but not limited to students on co-op terms, within reasonable efforts.”

Moved: Alexander Pearson

Seconded: Arsalan Ahmed Khan

Carried

7.14 Première lecture : règlement 4.11.1

ATTENDU QU'il y a déjà une clause concernant la politique de vote des membres effectuant du travail académique hors de la ville d'Ottawa : il leur est nécessaire de soumettre un bulletin de vote par correspondance;

ATTENDU QUE la FÉUO s'engage à promouvoir l'accessibilité à tous ses membres;

ATTENDU QUE la FÉUO vise à augmenter le taux de vote des élections chaque année;

QU'IL SOIT RÉSOLU que la Constitution de la FÉUO soit modifiée de la façon suivante :

« 6.1.7

Au moins qu'une station de vote devrait être disponible aux étudiants et étudiantes effectuant un terme de travail coop avec l'Université d'Ottawa pour une heure additionnel a chaque jour de vote disponible.

7.15 Transparency Committee

WHEREAS the SFUO should strive to be as transparent and as open as possible;

WHEREAS it has often been difficult to access information concerning the workings of the Federation;

WHEREAS there have been serious concerns raised about the lack of transparency surrounding the budget and financial matters of the Federation;

WHEREAS there have been serious concerns raised about the use of in-camera sessions at Federation meetings;

WHEREAS Federation meetings are severely underpublicised;

WHEREAS article 2.2.7 of the SFUO Constitution states that "Individual members have the right of admittance to all meetings of the SFUO, with the exception of those that are in-camera";

BE IT RESOLVED that an ad-hoc Board of Administration committee be created with the following functions:

- m. To study the use of in-camera sessions at Federation meetings;
- n. To study the constitutional and legal requirements for transparency for the Federation, and to determine, among others:
 - i. Whether those requirements are adequate to ensure proper transparency of the Federation; and
 - ii. Whether the Federation is adequately fulfilling those requirements.

- o. To study transparency practices at other student governments, and how they compare to practices of the SFUO;
- p. To study the promotion, or lack thereof, of SFUO meetings;
- q. To study the Federation's practices concerning release of information to the public, including, but not limited to, the release of information on the following subjects:
 - i. Financial matters;
 - ii. The workings and structure of the Federation;
 - iii. Relations with external organisations;
 - iv. Committee and executive reports and other operational documents of the Federation; and
 - v. Historical material concerning the Federation.
- r. To study any other subject deemed relevant by the committee.

BE IT FURTHER RESOLVED that the committee be composed as follows:

- a. Five (5) directors, other than members of the executive
- b. All individual members of the Federation, with speaking rights only

BE IT FURTHER RESOLVED that the committee have the following duties:

- i. To offer every individual member of the Federation the chance to give their input and to have that input taken into consideration;
- j. To meet at least once every four weeks until the committee has presented its report to the Board of Administration;
- k. To prepare a report containing its findings and recommendations;
- l. To present its full report publicly to the Board of Administration no later than the General Assembly of the winter semester;

BE IT FURTHER RESOLVED that the SFUO publish the report on its website no more than one week after it was presented to the Board of Administration;

BE IT FURTHER RESOLVED that the committee be known as the "Transparency Review Committee"

Moved: Tony Bui

Seconded: Jeffry Collin

Move to refer to policy and bylaw committee

Moved: Lee Chitty

Seconded: Hadi Wesss

Carried

7.15 Comité sur la transparence

ATTENDU QUE la FÉUO devrait aussi transparente et ouverte que possible;

ATTENDU QU'IL est souvent difficile d'accéder à de l'information concernant la Fédération;

ATTENDU QU'IL y a eu de sérieuses inquiétudes quant à la transparence en matières financières de la Fédération;

ATTENDU QU'IL y a eu des inquiétudes quant à l'usage du huis clos lors des réunions de la Fédération;

ATTENDU QUE les réunions de la Fédération souffrent d'un manque de publicité;

ATTENDU QUE l'article 2.2.7 de la Constitution de la Fédération dit que « chaque membre a le droit d'être présent à chacune des réunions de la FÉUO, sauf lors des séances à huis clos »;

QU'IL SOIT RÉSOLU qu'un comité spécial du Conseil d'administration soit créé avec les fonctions suivantes :

- a. Examiner l'usage du huis clos lors des réunions de la Fédération;
- b. Examiner les exigences légales et constitutionnelles de la Fédération quant à la transparence, et de déterminer si, entre autres :
 - i. Si ces exigences sont assez pour assurer un niveau acceptable de transparence de la part de la Fédération; et
 - ii. Si la Fédération satisfait ces exigences de manière acceptable.
- c. Examiner les pratiques de transparence d'autres gouvernements étudiants et de comparer ces pratiques à celles de la Fédération;
- d. Examiner la promotion pour les réunions de la Fédération et déterminer s'il serait nécessaire d'en faire plus;
- e. Examiner les pratiques de la Fédération quant à la diffusion d'information au public, y compris, mais sans s'y limiter, à la diffusion d'information sur les sujets suivants :
 - i. Les finances de la Fédération;
 - ii. Le fonctionnement et la structure de la Fédération;
 - iii. Les relations avec des organisations externes;
 - iv. Les rapports des comités et de l'exécutif, ainsi que tout autre document opérationnel de la Fédération; et
 - v. les documents historiques de la Fédération.
- f. Tout autre sujet que le comité juge pertinent.

QU'IL SOIT ENCORE RÉSOLU QUE le comité soit composé de :

- a. Cinq (5) administratrices autres que les membres de l'exécutif;
- b. Tout membre individuel de la fédération, avec droit de parole seulement.

QU'IL SOIT ENCORE RÉSOLU QUE le comité ait les responsabilités suivantes :

- a. Assurer que tous les membres individuels de la Fédération ont eu la chance d'offrir leur opinion sur le sujet, et que cette opinion soit prise en considération par le comité;
- b. Se réunir au moins une fois à chaque quatre (4) semaines jusqu'à ce que le comité ait présenté son rapport au CA;
- c. Préparer un rapport contenant les découvertes et recommandations du comité;
- d. Présenter ce rapport au CA pas plus tard que l'Assemblée générale du semestre d'hiver 2017.

QU'IL SOIT ENCORE RÉSOLU QUE la FÉUO doive publier le rapport du comité sur son site web pas plus qu'une semaine après la présentation du rapport au CA;

QU'IL SOIT ENCORE RÉSOLU QUE le comité soit connu sous le nom du « Comité d'évaluation de la transparence »

7.16 First Reading Bylaw 3.1.10.3

WHEREAS the process for bringing motions to the Board of Administration should be clear, transparent and efficient;

WHEREAS the current process of bringing motions to the Board is much too slow, taking at least three months for a motion to be passed;

WHEREAS the current process is an inherently conservative one, which limits the abilities of directors to improve the Federation;

WHEREAS info points are vague and give very little information as to the motion that is to be presented;

WHEREAS members of the Board already receive motions at least five days in advance of the meeting, giving them ample time to review the motion;

WHEREAS individual members only need a petition with 100 signatures to present a motion to the General Assembly;

WHEREAS individual members of the Federation very rarely bring motions forward to the Board, and whereas individual members should be encouraged to take a more active role in the decision-making processes of the Federation;

BE IT RESOLVED that article 3.1.10.3 of the SFUO Constitution be amended to read as follows:

“3.1.10.3 Notice of motions

3.1.10.3.1 All motions seeking the adoption or amendment of a bylaw or policy, or to propose any action, excluding procedural motions, must be

received by the Chairperson at least two (2) weeks before a regular meeting of the Board in order to be considered.

3.1.10.3.2 Individual directors may present no more than Three (3) motions, excluding procedural motions, per regular meeting of the Board;

3.1.10.3.3 Notwithstanding 3.1.10.3.1 and 3.1.10.3.2 any item of business may be placed on the agenda with a two-thirds (2/3) vote of votes cast at any time during the meeting.

3.1.10.3.4 A simple resolution can be considered as an emergency motion and will be exempt from notice provisions in the event that the motion pertains to an event or issue that has arisen subsequent to the notice deadline for motions; and the motion pertains to an imminent and urgent event or issue that requires a resolution prior to the next scheduled regular meeting.

3.1.10.3.5 Any individual member of the Federation may present a motion to the Board with the support of a petition of at least one hundred (100) individual members of the Federation.”

Moved: Jeffry Collin

Seconded: Tony Bui

Carried

Motion to amend 3.1.10.3.2 from 5 motions to 3 motions.

Moved: Lee Chitty

Seconded: Tony Bui

Carried

7.16 Première lecture : règlement 3.1.10.3

ATTENDU QUE le processus de présentation de motion au CA devrait être clair, transparent et efficace;

ATTENDU QUE le processus actuel est beaucoup trop lent, et peut prendre au dessus de trois mois pour faire passer une motion;

ATTENDU QUE le processus actuel est intrinsèquement conservatif, et limite la capacité des membres du CA à améliorer la Fédération;

ATTENDU QUE les points d'information sont très imprécis et donnent très peu d'information quant aux motions qui vont être présentées;

ATTENDU QUE les membres du CA reçoivent déjà les motions au moins cinq jours précédant la réunion, et ont donc assez de temps pour étudier ces résolutions;

ATTENDU QUE les membres individuels de la Fédération ont besoin de 100 signatures pour présenter une motion à l'Assemblée générale;

ATTENDU QUE les membres individuels présentent rarement des motions au CA, et que la participation des membres au sein des processus décisionnels de la Fédération devrait être encouragée;

QU'IL SOIT RÉSOLU que l'article 3.1.10.3 de la Constitution de la FÉUO soit modifié pour lire :

« 3.1.10.3 Avis de motion

3.1.10.3.1 Toute motion cherchant à adopter ou modifier un règlement ou une politique, ou à proposer toute action, à l'exception des motions de procédure, doit être reçue par la présidente du Conseil au moins deux (2) semaines avant une réunion du Conseil d'administration afin d'être prise en considération.

3.1.10.3.2 Les administratrices individuelles ne peuvent présenter plus que cinq (5) motions, à l'exception de motions de procédure, par réunion régulière du Conseil.

3.1.10.3.3 Nonobstant 3.1.10.3.1 et 3.1.10.3.2, un point de discussion pour lequel un avis devait être donné peut être inséré à l'ordre du jour avec un vote des deux tiers des suffrages exprimés, à tout moment au cours de la réunion.

3.1.10.3.4 Une simple résolution peut être considérée comme une « motion d'urgence » et sera exemptée du préavis nécessaire dans le cas où la requête a trait à un évènement ou à une question qui a surgi suivant la date limite des avis pour les motions; et que la motion porte sur l'imminence et l'urgence de l'évènement ou sur un problème qui nécessite une résolution avant la prochaine réunion.

3.1.10.3.5 Toute personne membre de la Fédération peut présenter une motion au Conseil d'Administration avec l'appui d'une pétition d'au moins cent (100) membres de la Fédération. »

7.17 First Reading Bylaw 3.1

Whereas the Board of Administration administers the affairs of the Federation in every respect

Whereas every director is held accountable to the University of Ottawa student population

Whereas the Board of Administration should be informing the student community of the many issues and concerns regarding the faculties / portfolios they represent

Be it resolved that 3.1.10.2.1.e be read as follows:

“Executive and Faculty Directors updates and question period: Executive updates will commence after the adoption of the agenda followed by Faculty director updates and question period.

1 representative per Faculty will orally provide the update.
All directors and individual members of the Federation may ask questions to all voting board members.

Moved: Vanessa Dorimain

Seconded: Hadi Wess

Carried

7.17 Première lecture : règlement 3.1

Attendu que le Conseil d'administration gère les affaires de la Fédération sur tous les points

Attendu que tout membre du conseil est responsable de la population étudiante de l'Université d'Ottawa

Attendu que le Conseil d'administration a le devoir d'informer la communauté étudiante des nombreux enjeux et préoccupations concernant les facultés et les portefeuilles qu'ils et elles représentent

Il est résolu que 3.1.1.10.2.1.e se lise comme suit :

« Période de questions et de mises à jour des membres de l'exécutif ainsi que les directeurs et directrices des facultés : les membres de l'exécutif feront leurs mises à jour à l'adoption de l'ordre du jour avant de passer à la période de questions et aux mises à jour des directeurs et directrices.

Un ou une représentante par faculté devra effectuer la mise à jour à vive voix.

Tous les directeurs, directrices et membres individuels peuvent poser des questions aux membres votants du conseil.

7.18 Motion to expand mandatory training for SFUO directors

WHEREAS directors of the Board of Administration should be properly equipped to most effectively serve students;

WHEREAS training sessions give directors information and skills needed to better serve students;

WHEREAS directors should have a good knowledge of the history of the Federation, as well as good knowledge of the Federation's workings, Constitution, Bylaws and policies;

WHEREAS the current list of mandatory training sessions is lacking in some aspects;

BE IT RESOLVED that article 3.1.13 of the SFUO Constitution be amended to read as follows:

"3.1.13 Mandatory Training

3.1.13.1 The following training shall be mandatory for all directors of the Board of Administration before the first sitting of the Board of Administration of the current year:

- a. A mandatory information session organized by the Chairperson of the Board of Administration on Robert's Rules of Order shall be held for all directors of the Board of Administration;**
- b. A mandatory training organized by the Chairperson of the Board of Administration and the SFUO President, including a training session on conflict resolution/anti-bullying, a session on anti-oppression, a session on the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (2005), and Indigenous Solidarity and Recognition Training, shall be held for all faculty directors and executives prior to their first sitting of the Board of Administration for the current year;**
- c. A training on the Constitution, Bylaws, policies and letters patent of the Federation, and an overview of the business of the Board for the previous two years;**
- d. A training on the Ontario Corporations Act, the Ontario Not-for-Profit Corporations Act, fiduciary duties of directors and conflict of interest;**
- e. A training on the general workings and history of the Federation, provided by an appropriate Federation staff member.**

3.1.13.2 In the case of by-elections and appointed board members, trainings shall be organized for those directors subsequent to ratification."

Moved: Jeffrey Collin

Seconded: Romeo Ahimakin

Carried

Motion to remove “sessions” from all instances in the motion

Moved: Alexander Pearson

Seconded: Arsalan Ahmed Khan

Carried

7.18 Motion pour accroître la formation obligatoire pour les directeurs de la FÉUO

ATTENDU QUE les directeurs du conseil d'administration devraient être bien formés pour servir les étudiantes de façon efficace ;

ATTENDU QUE des séances de formations donnent aux directrices des informations et des compétences pour mieux servir le corps étudiant ;

ATTENDU QUE les directrices devraient avoir une bonne connaissance de l'histoire de la FÉUO, ainsi que son fonctionnement, sa constitution, ses règlements et ses politiques ;

ATTENDU QUE la liste de formation présentement est en manque de certains aspects ;

IL EST RÉSOLU QUE l'article 3.1.13 de la constitution de la FÉUO soit modifié comme suit :

« 3.1.13 Formation obligatoire

3.1.13.1 Les séances de formation suivantes seront obligatoire pour toutes les administratrices du conseil d'administration avant la première réunion du Conseil d'administration de l'année actuelle.

- a) Une séance d'information obligatoire organisée par la présidente du Conseil d'administration et basée sur les *Robert's Rules of Order* pour toutes les administratrices du Conseil d'administration ;
- b) Une formation organisée par la présidente du Conseil d'administration et la présidente de la FÉUO devra être tenue pour toutes les administratrices avant leur première fois au Conseil d'administration pour l'année en cours, comprenant une formation sur la résolution de conflits et la lutte contre le harcèlement et l'oppression, ainsi que sur la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (2005), et une Formation à la reconnaissance et à la solidarité indigène ;
- c) Une séance de formation sur la Constitution, les règlements, les politiques et les lettres patentes de la Fédération, ainsi qu'un aperçu du travail du Conseil depuis les derniers deux ans ;
- d) Une séance de formation sur la Loi sur les personnes morales, la Loi sur les organisations à but non lucratif, les obligations fiduciaires des administratrices et les conflits d'intérêts ;
- e) Une séance de formation sur le fonctionnement général et l'histoire de la Fédération, organisée par un membre du personnel approprié de la Fédération.

3.1.13.2 Dans le cas d'une élection partielle et de nomination de membres du conseil, des formations additionnelles seront organisées pour ces administratrices, et cela après la ratification. »

Time Saver Motion to continue the meeting for an additional hour

FÉUO	Romeo Ahimakin F
FÉUO	Rizki Rachiq F
FÉUO	Hadi Wess A
FÉUO	Morissa Dalia- Ellis NP
FÉUO	Vanessa Dorimain F
FÉUO	Francesco Caruso F
Arts	
Arts	Tristain Lamonica F
Arts	
Arts	Jocelyn Cadieux A
Common Law	Lee Chitty A
Droit Civil	Safie Diallo NP
Education	VACANT
Génie	Arsalan Ahmed Khan F
Génie	Princejeet Singh Sandhu NP
Génie	Jeffry Colin F
Sciences santé	Ellen Galupo NP
Sciences santé	Minh Duong NP
Sciences santé	Vacant
Administration	Milly Pang F
Administration	Serge Andersen Bakoussam NP
Administration	VACANT
Sciences	
Sciences	Paloma Sawaya F
Sciences	Setti Belhouari NP
Sciences sociales	Caylie Mckinley F
Sciences sociales	Iris Wong F
Sciences sociales	Leila Moumouni — Tchouassi F
Sciences sociales	Mikayla Vattiata F
Sciences sociales	Tony Bui NP
Medicine	Alexander Liam Pearson F
Étudiants spéciaux	VACANT

Carried

7.19 Motion to define the post of the Secretary of the BoA

WHEREAS the Board of Administration should have a position of Secretary in the interests of ensuring well-kept records and ensuring that business is properly sorted;

WHEREAS the position of Secretary is an important position that should be defined in the Bylaws of the Federation;

WHEREAS the position of Secretary is not currently defined in the Bylaws of the Federation;

BE IT RESOLVED that the following article be added to the SFUO Constitution:

“3.1.12 Secretary of the Board of Administration

3.1.12.1 The Secretary of the Board shall be responsible for the following duties:

- a. Accurately recording the minutes of Board meetings, including attendance, and sending them to the Chairperson within three (3) days of the meeting being adjourned;
- b. Distributing the agenda and motions for each council meeting in accordance with the time frames set out in these Bylaws;
- c. Collecting all reports presented to council via email and adding them to the minutes;
- d. Collecting all minutes of committee meetings from the appropriate committee chair and ensuring the distribution of those minutes to all directors and the public at large, excepting minutes from in-camera sessions;
- e. Accurately recording the minutes of General Assemblies and sending them to the Chairperson within five (5) days of the GA being adjourned;
- f. Ensuring all business arising from Board meetings is properly documented and forwarded to the appropriate individual or Committee for action;
- g. Perform such other duties as may from time to time be determined by the Board of Administration or the General Assembly.

3.1.12.2 The Board of Administration shall appoint the Secretary or an interim Secretary when needed by a simple majority vote of votes cast by directors.

3.1.12.3 The Secretary of the Board must be an individual member of the Federation and cannot be hold another elected or appointed Federation role.

3.1.12.4 Once appointed, the Secretary of the Board shall carry out her duties until she resigns or until she is dismissed by a simple majority vote of votes cast by the directors.”

BE IT FURTHER RESOLVED that the above addition to the Constitution come into force on the 1st of May 2017.

Motion to Refer to the Constitutional Committee:

7.19, 7.20, 7.25

Motion to refer to the Policy and Bylaw Committee

7.21

Moved: Lee Chitty

Seconded: Jocelyn Cadieux

Carried

Motion to amend to remove GA Quorum from being referred to policy and bylaw

Moved: Jeffry Collin

Seconded: Arsalan Ahmed Khan

Carried

7.19 La motion pour définir le poste de Secrétaire du Conseil d'administration

ATTENDU QUE le conseil d'administration devrait avoir le poste de Secrétaire dans l'intérêt de s'assurer une bonne documentation et de s'assurer que l'information est bien organisée ;

ATTENDU QUE le poste de Secrétaire est un poste important qui devrait être défini dans les Règlements de la Fédération ;

ATTENDU QUE le poste de Secrétaire n'est pas présentement défini dans les Règlements de la Fédération ;

IL EST RÉSOLU QUE l'article suivant soit ajouté à la Constitution de la FÉUO.

« 3.1.12 Secrétaire du Conseil d'administration

3.1.12.1 La Secrétaire du Conseil sera responsable des tâches suivantes :

- a. Documenter avec précision le procès-verbal des réunions du Conseil, y compris les présences, et les envoyer à la présidente dans les trois (3) suivant la fin de la réunion.
- b. Distribuer l'ordre du jour et les motions pour toutes les réunions du conseil conformément au délai énoncé dans les Règlements ;
- c. Recueillir tous les rapports présentés au conseil par courriel et les ajouter au procès-verbal ;
- d. Recueillir tous les procès-verbaux des réunions de comité des présidentes de comité respectives, ainsi que s'assurer de la distribution de ceux-ci à toutes les administratrices et le grand public, sauf pour les séances à huis clos ;
- e. Enregistrer le procès-verbal des Assemblées générales avec précision et les envoyer à la présidente dans les cinq (5) jours suivant la fin de l'Assemblée ;
- f. S'assurer que toutes affaires découlant des Conseils d'administration soient documentées avec précision et envoyé aux individus convenables ou au Comité pour l'intervention ;
- g. Accomplir d'autres tâches qui peuvent être déterminé de temps en temps par le Conseil d'administration ou l'Assemblée générale.

3.1.12.1 Le Conseil d'administration désignera la Secrétaire, une secrétaire intérimaire au besoin par un vote majoritaire des administratrices.

3.1.12.3 La Secrétaire du conseil doit être un membre individuel de la Fédération et ne peut pas occuper un autre poste dans la Fédération, soit élu ou désigné.

3.1.12.4 Une fois désigné, la Secrétaire du conseil continuera ses tâches jusqu'à sa démission ou qu'elle soit renvoyée par un vote majoritaire des administratrices. »

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette addition ci-dessus à la Constitution prenne effet le 1^{er} mai 2017.

7.20 Motion for a permanent Executive Compensation Committee

WHEREAS the executive positions of the Federation are full-time positions and should be paid accordingly;

WHEREAS the pay for those positions comes out of the public purse, and should thus have a high degree of scrutiny;

WHEREAS those positions are directly elected, and should thus have a high degree of scrutiny;

WHEREAS the executive should not have the power to set their own salaries;

WHEREAS there are often discussions surrounding the pay of the executive;

BE IT RESOLVED that the following article be added to the SFUO Constitution:

“3.12.17 Executive Compensation Committee

3.12.17.1 Functions

- a. Review executive compensation and benefits;
- b. Make use of all relevant information from outside organisations;
- c. Include in its research all relevant information from within the Federation including, but not limited to, the budget, audited financial statements and recommendations from previous committees;
- d. The Committee shall present its report and recommendations for adjustments to the Board no later than the 31st of December. The Board shall make a final determination on executive compensation no later than the 31st of January;
- e. Provide the Vice-President Finance with a copy of the final report, which will be incorporated into the Federation's Budget.

3.12.17.2 The Committee shall be composed of:

- a. Three (3) directors other than members of the executive;
- b. Two (2) delegates from the Money Round Table;

c. The Comptroller General of the Federation.
3.12.17.3 Quorum for the Executive Compensation Committee shall be five members of the Committee.

3.12.17.4 Any changes to executive compensation shall only come into effect for the next fiscal year.”

BE IT FURTHER RESOLVED that article 3.2.10 be struck from the Constitution.

7.20 La motion pour un Comité de rémunération permanent

ATTENDU QUE les positions exécutives de la Fédération sont des postes à temps plein et devraient être payées en conséquence ;

ATTENDU QUE la rémunération pour ces postes sort du Trésor public, et ainsi, devrait être soumise à un contrôle très strict ;

ATTENDU QUE ces positions sont élues directement, et ainsi, devraient être soumises à un contrôle très strict ;

ATTENDU QUE l'exécutif ne devrait pas avoir le pouvoir de choisir leur propre salaire ;

ATTENDU QU'il y a souvent des discussions par rapport au salaire de l'exécutif ;

IL EST RÉSOLU QUE l'article suivant soit ajouté à la Constitution de la FÉUO :

« 3.12.17 Comité de Rémunération

3.12.17.1 Fonction

- a. Examiner la rémunération et les avantages sociaux ;
- b. Utiliser toutes informations utiles d'organisation externes
- c. Inclure dans sa recherche toutes informations utiles au sein de la Fédération, incluant, mais sans se limiter au, budget, relevé financier audité et des recommandations de comités précédentes ;
- d. Le Comité présentera son rapport et ses recommandations pour des ajustements au Conseil au plus tard le 31 décembre. Le Conseil fera la détermination finale pour la rémunération des exécutifs au plus tard le 31 janvier ;
- e. Fournir à la vice-présidente aux finances avec une copie du rapport final, ce qui sera intégré dans le budget de la Fédération.

3.12.17.2 Le comité sera composé de :

- a. Trois (3) directrices autres que les membres de l'exécutif
- b. Deux (2) représentantes de la Table ronde des finances ;
- c. Le Contrôleur général de la Fédération.

3.12.17.2 Quorums pour le Comité de rémunération sera de cinq (5) membres du comité.

3.12.17.4. Tout changement de rémunération sera mis en effet pour la prochaine année financière. »

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l'article 3.2.10 soit éliminé de la Constitution.

7.21 EXECUTIVE WORK MANUAL

Motion on 12.7 on Executive Coordinator

12.7 Reads « The EC keeps an open record of time off for members of the executive »

Be it resolved **the VP Finance keeps an open record of time off for the executives and President will keep an open record of time off for the VP Finance.**

Motion 10.1 Human Resources

The Vice President Finance with the assistance of EC are responsible for all HR matters.

... in cases of the VP Finance not being available the President with assistance of the Executive Coordinator are responsible for all HR matters.

7.21 MANUEL DE TRAVAIL DE L'EXÉCUTIF

Motion sur 12.7 pour la Coordonnatrice de l'exécutif

12.7 dit « Le CE garde une documentation ouverte pour les journées de congé des membres de l'exécutif »

Il est résolu que **la vice-présidente aux finances garde une documentation ouverte pour les journées de congé des membres de l'exécutif et le Président gardera une documentation ouverte pour les journées de congé de la vice-présidente aux finances.**

Motion 10.1 Ressources humaine

Le vice-présidente aux finances, avec l'aide du CE sont responsables pour toutes questions par rapport aux ressources humaines

...dans les cas où la vice-présidente aux finances n'est pas disponible, la présidente, avec l'aide de la coordonnatrice de l'exécutif, est responsable pour toutes questions par rapport aux ressources humaines.

7.22 Motion to Lower GA Quorum

WHEREAS the University of Ottawa is by population one of the top 10 biggest campuses in Canada

WHEREAS other top Canadian universities have had relative success and great difficulty depending on their General Assembly quorum numbers [McGill's is 100 students, while McMaster's 600 member quorum took 17 years to meet and lasted only 1 motion]

WHEREAS currently 1% of the student population is needed in attendance to pass motions at the General assembly in order to meet quorum and turnout for all five previous General assemblies has failed to reach quorum despite the varied efforts of three separate administrations over two and a half years

WHEREAS the reduction in percentage required for achieving quorum would not affect the maximum ceiling in attendance rate for participation at les General assemblies

WHEREAS I, as a Gee-Gee may understand, that though I might not represent the entirety of the student body, I would like to contribute to having my voice heard or have it spoken for as a platform for others, by making it easier for everyone to enact the spirit of the SFUO General assembly for its original intentions.

BE IT RESOLVED that we amend the current by-laws of the SFUO by lowering quorum [the attendance required to pass motions] at General assemblies from a 1% attendance rate down to a 0.75% attendance rate.

Moved: Hadi Wess

Seconded: Jocelyn Cadieux

Carried

7.22 Motion pour diminuer le quorum des AG

ATTENDU QUE l'université d'Ottawa est, par population, un des 10 plus gros campus au Canada ;

ATTENDU QUE d'autres universités canadiennes réputées, selon le nombre exigé pour le quorum, ont soit de la difficulté soit un certain succès (100 élèves à McGill, tandis que le quorum de 600 membres de McMaster n'a pas été atteint pendant 17 ans et n'a pas duré plus d'une motion]

ATTENDU QU'actuellement, la présence d'1 % de la population étudiante est nécessaire pour atteindre le quorum et pouvoir faire passer des motions, et qu'au cours des deux dernières années, le taux de participation aux cinq dernières Assemblées générales n'était pas assez élevé pour atteindre celui-ci malgré les maints efforts de trois différentes administrations

ATTENDU QUE la réduction du pourcentage nécessaire afin de permettre l'atteinte du quorum n'affecterait pas le plafond maximal du taux de participation aux Assemblées générales

ATTENDU QUE je comprends, en tant que Gee-Gee, que même si je ne représente pas le corps étudiant en son entier, je veux être capable de m'exprimer, de ma voix ou par d'autres élèves, tout en rendant l'intention originale des Assemblées générales FÉUO plus faciles.

IL EST RÉSOLU QUE nous changeons le règlement actuel de la FÉUO en réduisant le quorum [la présence requise pour présenter des motions] aux Assemblées générales de 1 % à 0,75 %.

7.23 Motion to remove Quorum

WHEREAS General Assemblies currently are not the highest acting student body of the SFUO with the latest amendment to article 3.13.4 of the SFUO constitution that have yet to be ratified with a second reading;

WHEREAS the requirement for quorum of 1% has never been reached in the five previous General Assemblies, including the recent General Assembly held on November 12, 2016;

WHEREAS the attendance of the students of General Assemblies have fluctuated in the past General Assemblies, with the lowest student body count of 40 with the General Assembly held in November 2015;

WHEREAS the requirement of a quorum limits the General Assemblies' ability to function as a proper discussion forum;

WHEREAS General Assemblies acting as "Discussion Forums" should not depend on the amount of students that attend or able to attend the General Assemblies;

WHEREAS the current requirement for a quorum discourages any motions to be discussed and thus undermine the purpose of a General Assembly;

BE IT RESOLVED that article 3.13.10.7 of the SFUO Constitution be removed;

BE IT FURTHER RESOLVED that article 3.13.10.8 of the SFUO Constitution be also removed;

Moved: Arsalan Ahmed Khan

Seconded: Rizki Rachiq

Defeated

7.23 Motion pour enlever le quorum

ATTENDU QUE les Assemblées générales ne sont pas présentement le corps étudiant au plus haut niveau de la FÉUO avec les derniers changements apportés à l'article 3.13.4 de la constitution qui sont toujours à ratifier après une seconde lecture ;

ATTENDU QUE l'exigence du quorum de 1 % n'a jamais été atteinte dans les cinq dernières Assemblées générales, y compris l'Assemblée générale récente du 12 novembre 2016 ;

ATTENDU QUE la présence étudiante lors des Assemblées générales a varié au cours de ces dernières, avec une présence de 40 personnes à sa plus basse lors de l'Assemblée générale en novembre 2015 ;

ATTENDU QUE l'exigence du quorum limite la capacité de l'Assemblée générale de fonctionner en tant que forum de discussion ;

ATTENDU QUE les Assemblées générales en tant que « Forum de discussion » ne devraient pas dépendre du nombre d'étudiants présent aux Assemblées générales ;

ATTENDU QUE l'exigence actuelle pour le quorum décourage la discussion de toute motion et ainsi empêche le but d'une Assemblée générale ;

IL EST RÉSOLU QUE l'article 3.13.10.7 de la constitution de la FÉUO soit supprimé ;

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE l'article 3.13.10.8 de la constitution de la FÉUO soit aussi supprimé ;

7.25 Comptroller General Report

7.26 Miscellaneous

Hadi Wess

-bylaw 10 101 week

3.1.1.1 BOA Composition

Caylie Mckinley

Annual students against stigma week at the end of January, beginning of february.

See facebook page.

Jeffry Collin

Policy and Bylaw and Constitutional committees need to meet soon.

Romeo Ahimakin

3.1

3.2

Iris Wong

Buy tickets for relay for life

Rizki Rachiq

Sorry for being late. Send updates via email

Leila Moumouni — Tchouassi

11.3.2

7.27 Question Period

7.28 Fin de la réunion

Il est résolu que la réunion se soit terminée à

Proposé par :

Appuyé par :