

Board Meeting--August 12, 2009: 12:00-13:30

"[Schools] are like empires: when the ideas they are founded on crumble, they, too, fade away."—Milan Kundera (Unbearable Lightness of Being)

Attendance:

Katherine Dueholm, President
Paul Echaniz, Vice President
Fred Armand
Celsius Lodder
Neil Storey
Gloria Portella
Chris Veenstra

Absent:

Annika Markovic
Ottmar Mueller

KD called meeting to order at 12:17pm.

1. *Opening:*

- a. Approval of Minutes (Action)
Approved by email.

2. *President's Report.* (10 min)

- a. KD introduced strategic plan ideas and priorities including the following and asked for input from board members:
 - First focus is to develop the strategic plan and put it into place
 - A springboard for leap into transition
- b. Legal and Policy Issues
 - Gloria assisting with legal issues
- c. Communication (possible focus for future)
 - To be improved in school between all constituencies
 - Discussion of a monthly letter from the board
 - According to the constitution, meetings are open to the public with a closed executive session for board-privileged information
 - i. Will publish dates of meetings and make any request for items to be added to the agenda no less than 72 hours in advance for parents' awareness
 - ii. EAB will publish names and a photo of board members for community awareness on school website

- iii. CJ & Admin team working on communication with faculty through one-on-ones, surveys, staff meetings, etc

d. Board Profile

- Board will focus on two or three events to aim for 100% attendance (see attached “EAB All School Events” document for choices)
- Board will let KD know their recommendations for which events to attend in response to her upcoming email
 - i. Coffee with the admin team—CJ suggested that when possible board members attend as parents to provide presence and support for community
 - ii. CJ recommended Brazilian Independence Day, Faculty Professional Day Jan 18 and Celebration of the Arts

e. Officer Term

- According to constitution, officers are voted on at first meeting after General Assembly and term begins then (this year it was decided that the terms for this board started effective immediately)
- KD moves to maintain current officer positions for treasurer and secretary until next meeting where conversation of new election/nomination can be discussed.
 - i. FA seconds
 - ii. **Motion Carries: EAB officers will remain until September meeting.**
- KD asked board members to reflect on the length of time served as board members, as well as length of what they envisioned for their term, and moves that members notify KD via emails to whether they view this year as the first or second year of a two year term and indicate when they would consider their term would end.
 - i. NS seconds
 - ii. **Motion Carries: EAB Bd. Members will inform KD of intentions via email.**

f. Meeting Dates

- PE moves to approve board meeting dates, with optional budgetary meeting to be determined at a later date
 - i. CL seconds
 - ii. **Motion Carries: Calendar is passed except for optional budget meeting.**
- March 17 will coincide with Admin/Faculty Retreat and Board will meet in a retreat with Barry Dequanne in the morning
- KD moved to change meeting times to the end of the work day at 6:00
 - i. NS seconds
 - ii. **The motion carries. EAB Bd. Meeting are moved to evenings.**

3. *HOS Report.* (15 min)

- a. KD acknowledged CJ’s effort in preparing report and asked for input with the format and content to ensure the information is valuable and effective

- b. The format of the Headmaster's Report will stay as it is with the inclusion of updates on unfinished board business
 - c. Prospective Student Table
 - i. FA asked about the number of Brazilian students in the IB Program (there are 4) and NS asked what Spanish course offerings are currently available
 - 1. Due to the lack of response and low numbers, the only Spanish class currently offered is Beginning Spanish in the High School, however, there was a large demand for French and there are 30 students in French I and 16 in French II
 - 2. CJ said he would get more detailed information regarding Spanish to NS
4. *Old Business:* (10 min)
- a. H1N1
 - i. KD congratulated the administration and support staff for being impressively prepared. No new information other than what is posted on the web was shared
 - ii. The administration is currently addressing the Middle School Interdisciplinary Trips in relation to H1N1
 - b. Board Policy (action)
 - i. CV moved to adopt the board policy as an "evergreen, living document" that can be updated as needed, and that any changes to the constitution are automatically added to the Board Policy
 - 1. GP seconds
 - ii. **Motion Carries: The document, although evergreen—until otherwise determined—will serve as the guiding rules of order for the EAB Bd.**
5. *Committees:* (15 min)
- a. Discussion of role of Committees
 - 1. PE will keep track of various committee reports and help troubleshoot as needed
 - 2. KD asked for members to think of at least one parent who could become a board member or serve on a committee and email the names to her
 - 3. Board members will serve as chairs of committees charged with a Board mandate
 - b. Re-establishment of Committees and Task Forces (action)
 - i. Finance
 - 1. CJ noted that Fred Armand, on behalf of the American Embassy, will work toward establishing a policy where all payments will be made upfront at the start of the school year
 - ii. Nominations
 - iii. Legal
 - iv. Others

1. KD suggested Task Force to look at policies, procedures and standardization of Business Office and Personnel

6. *Strategic Plan Process.* (20 min) (action)
 - a. Strategic Plan as proposed by KD was accepted with the one amendment of bringing in a facilitator from the beginning
 - i. Attention needs to be paid to the details of Barry Dequanne's transition
 - ii. CV noted importance of "lessons learned" in defining roles and responsibilities during a Head of Schools Search Process

7. *New Communication Technologies* (10 Minutes)
 - a. PE shared ideas for a central depository for Board documents and information, sending email reminders to Board Members, addition of a School Board email address, calendar of events, etc
 - b. Microsoft Windows Live Mail will be piloted as a Board Communications Venue
 - c. PE is testing the security of messages sent and received.

8. *Executive Session.* (TBD) *Adjourn Bd. Mtg.*

KD adjourned meeting at 2:03pm.

CJ took the opportunity to thank KD for the leadership through the summer and in preparation for the first board meeting and acknowledged that her efforts will do much to ensure an effective and successful school year.

Ms. Katherine Dueholm
Board President

Mr. Fred Armand
Board Secretary

Reunião do Conselho Diretor—12 de agosto de 2009: 12:00-13:30

"[As escolas] são como impérios: desaparecendo a idéia sobre a qual foram construídas, morrem junto com ela."— Milan Kundera (A Insustentável Leveza do Ser)

Presentes:

Katherine Dueholm, Presidente
Paul Echaniz, Vice-Presidente
Fred Armand
Celsius Lodder
Neil Storey
Gloria Portella
Chris Veenstra

Ausentes:

Annika Markovic
Ottmar Mueller

KD iniciou a reunião às 12h17

1. *Abertura:*

- a. Aprovação das Atas (Ação)
Aprovadas através de e-mail.

2. Relatório da Presidente (10 min.)

- a. KD apresentou idéias e prioridades para o Planejamento Estratégico, pedindo a opinião dos demais membros do Conselho sobre:
 - O primeiro foco é desenvolver o plano estratégico e implantá-lo
 - Um trampolim de salto para a transição
- b. Questões de norma e questões de cunho legal
 - Gloria está prestando assistência com as questões de cunho legal
- c. Comunicação (possível foco para o futuro)
 - Para ser melhorada entre todos os círculos da escola
 - Discussão sobre uma carta mensal do Conselho Diretor
 - De acordo com a constituição, as reuniões são abertas ao público com uma sessão executiva fechada para informações privilegiadas do Conselho Diretor
 - i. Datas das reuniões serão publicadas e solicitações de itens devem ser acrescentadas à agenda com um mínimo de 72 horas de antecedência para conhecimento dos pais
 - ii. A EAB irá publicar os nomes e as fotos dos membros do Conselho Diretor no site da escola para conhecimento da comunidade

- iii. CJ & a equipe administrativa irão trabalhar na questão da comunicação com o corpo docente através de conversas face a face, pesquisas, reuniões de funcionários, etc.
- d. Perfil do Conselho Diretor
 - O Conselho Diretor irá se focar em dois ou três eventos objetivando 100% de presença (veja, em anexo, o documento "Todos os Eventos Escolares da EAB" para opções)
 - O Conselho Diretor, em resposta a e-mails que ainda estão por vir, irá informar KD e dará recomendações sobre quais eventos deverão ser comparecidos
 - i. Café com a equipe administrativa - CJ sugeriu que, quando possível, membros do Conselho Diretor participem como pais para proporcionar presença e suporte para a comunidade
 - ii. CJ recomendou o Dia da Independência do Brasil, o Dia de Aprimoramento Profissional, em 18 de janeiro, e a Celebração das Artes
- e. Termo de Mandato de Oficiais
 - De acordo com a constituição, os oficiais são eleitos através de voto depois da Assembléia Geral e o mandato começa em seguida (este ano foi decidido que o mandato desse Conselho Diretor entrou em vigor imediatamente após a votação)
 - KD propõe manter os oficiais atuais nas posições de tesoureiro e secretário até uma próxima reunião, quando uma nova eleição/nomeação possa ser debatida.
 - i. FA apóia
 - ii. **Proposta Aprovada: Oficiais da EAB vão permanecer até reunião de setembro.**
 - KD pediu aos membros do Conselho Diretor que reflitam sobre o tempo de serviço como membros do conselho e sobre o tempo previsto para seus mandatos, e propôs que os membros notificassem KD via e-mail para esclarecer se eles vêem esse ano como o primeiro ou segundo de um mandato de dois anos e que indiquem quando eles acreditam que seus mandatos terminam.
 - i. NS apóia
 - ii. **Proposta Aprovada: Membros do Conselho da EAB irão informar suas intenções a KD via e-mail.**
- f. Datas das Reuniões
 - PE propõe aprovar as datas das reuniões, com reunião orçamentária opcional a ser marcada posteriormente
 - i. CL apóia
 - ii. **Proposta Aprovada: Calendário é aprovado com exceção da data da reunião orçamentária opcional.**
 - O dia 17 de março coincide com o Retiro de Aprimoramento Profissional da Administração e dos Professores. O Conselho irá se reunir com Barry Dequanne na parte da manhã
 - KD propôs alterar o horário das reuniões para o final do expediente de trabalho, às 18:00
 - i. NS apóia

ii. A proposta é aprovada. Reuniões do Conselho da EAB serão realizadas ao final da tarde.

3. *Relatório do Diretor Geral* (15 min.)

- a. KD reconhece o esforço de CJ em preparar o relatório e pede dados com formato e conteúdo para se certificar de que a informação é importante e efetiva
- b. O formato do Relatório do Diretor Geral permanece o mesmo, com a inclusão de atualizações sobre negócios inacabados do Conselho Diretor
- c. Tabela de Possíveis Alunos
 - i. FA perguntou sobre o número de alunos brasileiros no Programa de BI (Bacharelado Internacional) (são 4 alunos) e NS perguntou que propostas de cursos de espanhol estão disponíveis
 1. Devido à falta de resposta e baixos números, a única aula de espanhol oferecida atualmente é Espanhol para Iniciantes no High School (9ª a 12ª séries do Ensino Médio), entretanto, houve uma grande demanda de aulas de Francês - Francês I tem 30 alunos e Francês II tem 16
 2. CJ ofereceu-se para buscar mais informações sobre as aulas de espanhol para NS

4. *Negócios Antigos*: (10 min.)

- a. H1N1
 - i. KD parabeniza a administração e equipe de apoio por estarem muito bem preparados. Nenhuma informação nova, além da que está registrada na rede, foi compartilhada
 - ii. A administração está abordando agora a questão das Viagens Interdisciplinares do Middle School (6ª a 8ª série do Ensino Fundamental) em relação ao H1N1
- b. Normas do Conselho Diretor (ação)
 - i. CV propôs a adoção das normas do Conselho Diretor como um "documento vivo, perene" que possa ser atualizado de acordo com as necessidades e propôs que mudanças na constituição sejam automaticamente acrescentadas às Normas do Conselho Diretor
 1. GP apóia
 - ii. **Proposta Aprovada: O documento, embora perene - até que seja determinado o contrário - servirá como regra condutora de ordem para o Conselho da EAB**

5. *Comitês*: (15 min.)

- a. Discussão dos papéis dos Comitês
 1. PE irá acompanhar os vários relatórios dos comitês e ajudar a corrigir eventuais problemas quando necessário
 2. KD pediu aos membros para pensarem em pelo menos um pai de aluno que possa se tornar um membro do conselho ou possa trabalhar em um comitê, e pediu que lhe passassem os nomes por e-mail
 3. Membros do Conselho Diretor servirão como chefes dos comitês, incumbidos de um mandato do Conselho

- b. Restabelecimento de Comitês e Forças-Tarefa (ação)
 - i. Finanças
 - 1. CJ observou que Fred Armand, em nome da Embaixada Americana, irá trabalhar para estabelecer uma norma onde todos os pagamentos serão feitos com antecedência, no início do ano escolar
 - ii. Nomeações
 - iii. Aspectos legais
 - iv. Outros
 - 1. KD sugeriu uma Força-Tarefa para verificar normas, procedimentos e padronização do Escritório de Administração e Funcionários
- 6. *Processo de Plano Estratégico (20 min.) (ação)*
 - a. O Plano Estratégico, como proposto por KD, foi aceito com a emenda de admitir um facilitador, desde o início
 - i. É necessário prestar atenção aos detalhes da transição de Barry Dequanne
 - ii. CV observou a importância das "lições aprendidas" na definição de papéis e responsabilidades durante o Processo de Procura por um Diretor Geral
- 7. *Novas Tecnologias de Comunicação (10 minutos)*
 - a. PE compartilhou idéias sobre um depósito central para documentos e informações do Conselho, o envio de e-mails para Membros do Conselho, a adição de um endereço de e-mail para o Conselho Escolar, calendário de eventos, etc.
 - b. O Microsoft Windows Live Mail será testado como Fórum de Comunicação do Conselho Diretor
 - c. PE está testando a segurança de mensagens enviadas e recebidas.
- 8. *Sessão Executiva. (Para ser Decidido Posteriormente) Encerramento da Reunião do Conselho Diretor*

KD encerrou a reunião às 14h03.

CJ aproveitou a oportunidade para agradecer KD pela liderança durante as férias e na preparação da primeira reunião do Conselho e reconheceu que seus esforços serão de grande valia para assegurar um ano letivo efetivo e bem sucedido.

Sra. Katherine Dueholm
Presidente do Conselho

Sr. Fred Armand
Secretário do Conselho