**Minutes of the NVMI Regular Board of Trustees Virtual Meeting Tuesday August 24, 2021 4:00 PM Pacific Time** SPANISH TRANSLATION FOLLOWS
Call to Order at4:08 p.m. by Chair Villanueva.

1. Roll Call – Present: Danny Villanueva, Kelly Enos, Lanny West, Daniel Epstein, Rocky Huynh, Cesley Frost and Matt Smith. Absent: Leslie Beavers, John Pruitt, John Martinez, Mike Camorlinga, Ahmed Saededdin. Also present prospective board member Julie Ward.
2. General Public Comment – none
3. (Action) BOARD MEMBERSHIP Member Enos moved and member Epstein seconded the board membership of Julie Ward, parent/guardian of an NVMI student. The vote was unanimous.
4. (Action) – CONSENT AGENDA Member Enos moved and member West seconded the consent agenda. Copies of referenced documents are posted to the NVMI website. The vote was unanimous with the exception of new member Ward who abstained.
	1. Approval of the June 29, 2021 board meeting minutes.
	2. Ratification of the June 2021 fiscal reports submitted to LACOE.
	3. Ratification of an agreement signed by the Superintendent for NVMI to participate in a program whereby LACOE reimburses the school for actual expenses related to COVID testing and vaccination and response.
	4. Ratification of an agreement signed by the Superintendent with CSMC (our former back-office provider) for services at a rate of $250 per hour in support of the closeout of last year and our audit.
	5. Ratification of a 48-month lease with First American for 200 Chromebooks with a $1 buyout option at the end of the lease. Monthly payments are $5,921.74, plus applicable taxes.
	6. Ratification of an agreement signed by the Superintendent with Homewood Suites Palm Desert for 20 rooms plus a meeting room for 45 cadets and 13 adults to participate in a Command and Staff School the weekend of 23-25 July.
	7. Ratification of the Superintendent’s decision to enter into an agreement with Metro to be a pilot school in the Fareless System Initiative, which gives NVMI students access to free TAP cards for use on all participating public rail and bus transport in Los Angeles County. The cost to NVMI is $3 per student per year.
	8. Ratification of the agreement with STAR Renaissance in the amount of $27,202.99 for software that assesses all our students in math and reading/English language arts and provides computer-based intervention based on those assessments (Freckle).
	9. Ratification of the agreements signed by the Superintendent with Student Transportation of America to provide school bus transportation for five different home-to-school bus routes serving approximately 250 students. Four of the lines cost $490.78 per trip and the fifth costs $680.78 per trip. The fifth route is more expensive because it serves Lancaster, Palmdale, Santa Clarita, and then comes down San Fernando Road to school.
	10. Ratification of the purchase of new Spanish textbooks (the MAPAS series) in the amount of $19,016.70.
	11. Ratification of the purchase summer reading novels for all students form Barnes and Noble totaling $9019.56.
	12. Ratification of the Superintendent’s decision to enter into an agreement August 1, 2021, through June 30, 2025, to lease warehouse space at 11814 Sheldon Street, Unit I in Sun Valley at a monthly cost of $3371.
	13. Ratification of the Superintendent’s decision to participate in the LACOE/Kaiser Permanente RISE Initiative to provide socioemotional support for students and staff, training on socioemotional learning for staff, and various resources to support the overall wellness of members of the NVMI community.
	14. Ratification of the NVMI COVID Safety Plans required by the CDE, LACOE, LACDPH, and LAUSD. These plans are posted on the NVMI website.
	15. Ratification of the Superintendent’s decision to enter into an agreement with Synergy Partners, Inc for them to assist with the necessary documentation and evidence needed to apply for a special Employee Retention Tax Credit program of the federal government. The cost to NVMI is a 15% contingency fee of whatever credits NVMI receives under the program.
	16. Approval of the revised English Learner Master Plan.
	17. Approval of the revised Comprehensive School Safety Plan.
	18. Authorization for the Superintendent to enter into an agreement with xSoTec for 200 hours of consulting work at a rate of $180 per hour for google app scripting and tools and data integration.
	19. Ratification of the Superintendent’s decision to renew the $750,000 Line of Credit with Mission Valley Bank (the word Valley was added due to an omission in the original agenda).
	20. Authorization for the Superintendent to enter into an agreement with Mark Basnage and MakeKnowledge, Inc. to extend the previous year’s agreement into the current school year in an amount not to exceed $102,000 for educational technology leadership and support services.
	21. Approval of the revised Independent Study Policy.
	22. Approval of the revised NVMI Promotion and Retention Policy.
	23. Approval of the revised NVMI Graduation Requirements Policy.
5. Fundraising Golf Tournament – the Superintendent shared information about the November 19 golf tournament. The chair asked the Superintendent to host an information meeting for the board and other interested members of the school community to learn how they can support this effort.
6. Cash Position - The Superintendent and new Chief Financial Officer discussed the school’s current cash-poor position and explained the factors that created that situation. The Chair and CFO are working on short term cash solutions.
7. SUPERINTENDENT’S REPORT: The Superintendent’s report in the original agenda was not discussed.
8. ADJOURN TO CLOSED SESSION CLOSED SESSION: at 5:00
	1. Public Employee Performance Evaluation: Superintendent
	2. Public Employee Compensation: Superintendent
	3. Public Employee Discipline/Dismissal/Release
	4. Conference with Real Property Negotiators: Charter School Property Development (Lawrence Rieder); regarding the property at 12134 Allegheny Street, Sun Valley, CA.
9. RECONVENE FROM CLOSED SESSION/REPORT OF ACTIONS TAKEN: at 6:00
	1. On a motion by member Epstein, seconded by member Smith, the Superintendent’s evaluation was unanimously approved.
	2. On a motion by member Epstein, seconded by member Smith, the Superintendent’s contract was renewed for another three years, with a pay increase of 5% retroactive to July 1, 2021. In addition, an “evergreen” clause” was added to the agreement so as to automatically add another year to the agreement at its conclusion, until such time as the board votes otherwise. The motion was approved unanimously.
	3. The employee wishing to address the board regarding employee discipline/dismissal/release withdrew his request.
	4. On a motion by member Huynh, seconded by member Smith, the board voted unanimously that the Superintendent and Board Chair should prepare a proposed MOU with Gateway Science and Engineering for facility acquisition and financing support services.
10. ADJOURNMENT at 6:02 p.m.

MEETING DATES FOR 2021-2022: September 28, October 26, November 23. December 21 (note 3rd Tuesday because of holidays), January 25, 2022, February 22, 2022, March 22, 2022, April 26, 2022, May 24, 2022, June 28, 2022.

Acta de la Reunión Virtual de la Junta de Fideicomisarios Regular de NVMI Martes 24 de agosto de 2021 4:00 PM Hora del Pacífico SIGUE LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

Llamar al orden a las 4: 08 p.m. de la Cátedra Villanueva.

I. Roll Call - Presente: Danny Villanueva, Kelly Enos, Lanny West, Daniel Epstein, Rocky Huynh, Cesley Frost y Matt Smith. Ausentes: Leslie Beavers, John Pruitt, John Martinez, Mike Camorlinga, Ahmed Saededdin. También presente la posible miembro de la junta Julie Ward.

II. Comentario del público en general: ninguno

III. (Acción) MEMBRESÍA DE LA JUNTA El miembro Enos presentó la moción y el miembro Epstein secundó la membresía de la junta de Julie Ward, padre / tutor de un estudiante de NVMI. La votación fue unánime.

IV. (Acción) - AGENDA DE CONSENTIMIENTO El miembro Enos hizo una moción y el miembro West secundó la agenda de consentimiento. Las copias de los documentos de referencia se publican en el sitio web de NVMI. El voto fue unánime con la excepción del nuevo miembro Ward que se abstuvo.

A. Aprobación del acta de la reunión de la junta del 29 de junio de 2021.

B. Ratificación de los informes fiscales de junio de 2021 presentados a LACOE.

C. Ratificación de un acuerdo firmado por el Superintendente para que NVMI participe en un programa mediante el cual LACOE reembolsa a la escuela los gastos reales relacionados con las pruebas de COVID y la vacunación y respuesta.

D. Ratificación de un acuerdo firmado por el Superintendente con CSMC (nuestro antiguo proveedor administrativo) para servicios a una tarifa de $ 250 por hora en apoyo del cierre del año pasado y nuestra auditoría.

E. Ratificación de un contrato de arrendamiento de 48 meses con First American por 200 Chromebooks con una opción de compra de $ 1 al final del contrato. Los pagos mensuales son $ 5,921.74, más los impuestos aplicables.

F. Ratificación de un convenio firmado por el Superintendente con Homewood Suites Palm Desert por 20 habitaciones más una sala de reuniones para 45 cadetes y 13 adultos para participar en una Escuela de Comando y Personal el fin de semana del 23 al 25 de julio.

G. Ratificación de la decisión del Superintendente de celebrar un acuerdo con Metro para ser una escuela piloto en la Iniciativa del Sistema Fareless, que brinda a los estudiantes de NVMI acceso a tarjetas TAP gratuitas para usar en todos los trenes públicos y el transporte de autobuses participantes en el condado de Los Ángeles. El costo para NVMI es de $ 3 por estudiante por año.

H. Ratificación del acuerdo con STAR Renaissance por la cantidad de $ 27,202.99 para software que evalúa a todos nuestros estudiantes en matemáticas y lectura / artes del lenguaje inglés y brinda intervención por computadora basada en esas evaluaciones (Freckle).

I. Ratificación de los acuerdos firmados por el Superintendente con Student Transportation of America para proporcionar transporte en autobús escolar para cinco rutas diferentes de autobús de casa a escuela que atienden a aproximadamente 250 estudiantes. Cuatro de las líneas cuestan $ 490.78 por viaje y la quinta cuesta $ 680.78 por viaje. La quinta ruta es más cara porque sirve a Lancaster, Palmdale, Santa Clarita y luego baja por San Fernando Road hasta la escuela.

J. Ratificación de la compra de nuevos libros de texto en español (serie MAPAS) por un monto de $ 19,016.70.

K. Ratificación de la compra de novelas de lectura de verano para todos los estudiantes de Barnes and Noble por un total de $ 9019.56.

L. Ratificación de la decisión del Superintendente de celebrar un acuerdo desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 30 de junio de 2025 para arrendar espacio de almacén en 11814 Sheldon Street, Unidad I en Sun Valley a un costo mensual de $ 3371.

M. Ratificación de la decisión del Superintendente de participar en la Iniciativa RISE de LACOE / Kaiser Permanente para brindar apoyo socioemocional a estudiantes y personal, capacitación sobre aprendizaje socioemocional para el personal y varios recursos para apoyar el bienestar general de los miembros de la comunidad NVMI.

N. Ratificación de los planes de seguridad NVMI COVID requeridos por el CDE, LACOE, LACDPH y LAUSD. Estos planes se publican en el sitio web de NVMI.

O. Ratificación de la decisión del Superintendente de celebrar un acuerdo con Synergy Partners, Inc para que lo ayuden con la documentación y las pruebas necesarias para solicitar un programa especial de Crédito Tributario por Retención de Empleados del gobierno federal. El costo para NVMI es una tarifa de contingencia del 15% de los créditos que recibe NVMI en virtud del programa.

P. Aprobación del Plan Maestro revisado para los estudiantes de inglés.

Q. Aprobación del Plan Integral de Seguridad Escolar revisado.

R. Autorización para que el Superintendente celebre un acuerdo con xSoTec por 200 horas de trabajo de consultoría a una tarifa de $ 180 por hora para scripts y herramientas de aplicaciones de Google e integración de datos.

S. Ratificación de la decisión del Superintendente de renovar la Línea de Crédito de $ 750,000 con Mission Valley Bank (se agregó la palabra Valley debido a una omisión en la agenda original).

T. Autorización para que el Superintendente celebre un acuerdo con Mark Basnage y MakeKnowledge, Inc. para extender el acuerdo del año anterior al año escolar actual en una cantidad que no exceda los $ 102,000 para servicios de apoyo y liderazgo de tecnología educativa.

U. Aprobación de la Política de estudios independientes revisada.

V. Aprobación de la Política de promoción y retención de NVMI revisada.

W. Aprobación de la Política de requisitos de graduación revisada de NVMI.

V. Torneo de golf para recaudar fondos: el Superintendente compartió información sobre el torneo de golf del 19 de noviembre. El presidente le pidió al Superintendente que organizara una reunión de información para la junta y otros miembros interesados ​​de la comunidad escolar para saber cómo pueden apoyar este esfuerzo.

VI. Posición de efectivo: el superintendente y el nuevo director financiero discutieron la situación actual de escasez de efectivo de la escuela y explicaron los factores que crearon esa situación. El presidente y el director financiero están trabajando en soluciones de efectivo a corto plazo.

VII. INFORME DEL SUPERINTENDENTE: El informe del Superintendente en la agenda original no fue discutido.

VIII. ADJUDICARSE A SESIÓN CERRADA SESIÓN CERRADA: a las 5:00

A. Evaluación del desempeño de los empleados públicos: Superintendente

B. Compensación de empleados públicos: Superintendente

C. Disciplina / Despido / Liberación del Empleado Público

D. Conferencia con Negociadores de Bienes Raíces: Desarrollo de Propiedad de Escuelas Charter (Lawrence Rieder); con respecto a la propiedad en 12134 Allegheny Street, Sun Valley, CA.

IX. RECONOCIMIENTO DE LA SESIÓN CERRADA / INFORME DE ACCIONES REALIZADAS: a las 6:00

A. En una moción del miembro Epstein, secundada por el miembro Smith, la evaluación del Superintendente fue aprobada por unanimidad.

B. En una moción del miembro Epstein, secundada por el miembro Smith, el contrato del Superintendente se renovó por otros tres años, con un aumento salarial del 5% retroactivo al 1 de julio de 2021. Además, se agregó una cláusula de "perenne" al acuerdo. con el fin de agregar automáticamente otro año al acuerdo a su conclusión, hasta que la junta vote lo contrario. La moción fue aprobada por unanimidad.

C. El empleado que desea dirigirse a la junta con respecto a la disciplina / despido / liberación del empleado retiró su solicitud.

D. En una moción del miembro Huynh, secundada por el miembro Smith, la junta votó unánimemente que el superintendente y el presidente de la junta deberían preparar un memorando de entendimiento propuesto con Gateway Science and Engineering para la adquisición de instalaciones y los servicios de apoyo financiero.

X. SALIDA a las 6:02 p.m.