

SECTION 1 : AGENDA
THE CALIBER PUBLIC SCHOOLS BOARD OF DIRECTORS PUBLIC MEETING
September 1, 2022, at 4:00 PM to 6:00 PM

4:00 PM	Call to Order <ul style="list-style-type: none">Roll call, establish quorum and meeting normsReview and approve the agenda for the meeting	J Moses
	A. Conducting Business by Teleconference <p>A1. Action Item: Board Findings Relating to Teleconference Meetings During State of Emergency in accordance with AB 361</p>	J Moses
	B. Staff Updates <p>B1. CEO Updates</p>	T Johnson
	C. Discussion & Action Items <p>C1. Update on 2021-22 SBAC results</p> <p>C2. Finance & Budget Update<ul style="list-style-type: none">Action Item: 2021-22 Beta Academy Unaudited ActualsAction Item: 2021-22 ChangeMakers Academy Unaudited Actuals</p>	R. Weingarten M Mullarkey
	D. Review/Approval of Consent Items <p>D1. Minutes from June 13, 2022 Board meeting</p> <p>D2. Independent Study Policy</p> <p>D3. Independent Study Master Agreement Template</p>	J Moses
	E. Public Comment <p>Members of the public are invited to speak to the Board about any matter that is not otherwise on the agenda and is related to issues affecting public education.</p>	Open
	F. Closed Session <p>F1. CONFERENCE WITH LEGAL COUNSEL—ANTICIPATED LITIGATION (Gov. Code section 54956.9(d)(2).): (1).</p> <p>F2. PUBLIC EMPLOYMENT - TITLE: CEO</p>	T Johnson
	G. CEO Compensation for 2022-23 & Compensation Study <p>G1. Oral Report of Executive Compensation Paid to the CEO<ul style="list-style-type: none">Action Item: Approval of 2022-23 Employment Agreement for CEO</p>	J Moses
6:00 PM	Adjourn	J Moses

MEETING DETAILS:

Day and Time: September 1, 2022, at 4:00 PM to 6:00 PM (Pacific)

Dial-In: **Topic:** September Board Meeting

Join Zoom Meeting:

<https://caliberschools.zoom.us/j/89997088105?pwd=SlZhRFp3UXVCM1JodW1FTVA2aDlDUT09>

Meeting ID: 899 9708 8105 | **Password:** 164523 |

Dial by your location:+16699006833

BOARD MEETING DOCUMENTS
Caliber Public Schools Board of Directors Meeting
September 1, 2022

Item	Document	Description	Links to PDFs of Materials
Agenda	Meeting Agenda	2022-09-01 Meeting agenda	Here
A1.0	Criteria for Teleconference	Criteria for virtual Board meetings	Here
B1.0	CEO Update Presentation	<p>The CEO will update the Caliber Board on the following topics:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Network PD ● North Campus ● Enrollment ● Talent Update ● High School Appeal ● Extended Learning ● Covid/ masking 	Here
C1.0	SBAC 2022 Presentation	Staff will present SBAC results from the 21-22 school year.	Here
C2.0	Finance Update	Staff presentation regarding the organization's finances.	Here
C2.1	2021-22 Beta Academy Unaudited Actuals	<p>Each charter school provides the following budget updates to authorizers and the CDE each year:</p> <p style="padding-left: 40px;"> By July 1 - Budget for the year By December 15 - First Interim report By March 15 - Second Interim report By Sept 15 - Unaudited Actuals report </p> <p>The submissions are submitted in the state-mandated "charter alternate form" template</p> <p>Staff is seeking Board approval to submit the 2021-22 Beta Academy Unaudited Actuals report included here.</p>	Here
C2.2	2021-22 ChangeMakers Academy Unaudited Actuals	<p>See description above.</p> <p>Staff is seeking Board approval to submit the 2021-22 ChangeMakers Academy Unaudited Actuals report included here.</p>	Here
C2.3	Data from Finance Update	Spreadsheet version of data included in the staff finance update	Here
D1	June Minutes	Minutes from prior meeting (for approval)	Here
D2	Independent Study Policy	New IS policy with legal updates for 2022-23	Here

D3	Independent Study Master Agreement	New IS Master Agreement with legal updates for 2022-23	Here
F1	Closed Session	Closed Session Presentation	Here
G1.0	CEO Compensation for 2022-23	22-23 CEO Compensation Presentation	Here
G1.1	CEO Compensation for 2022-23	<p>Prior to Board action to approve any decisions regarding executive compensation (including approval of base salary increases, incentive compensation, bonuses, etc.), the Board must first exercise due diligence (review of comparable compensation practices) to ensure compliance with IRS restrictions on excess compensation for nonprofit executives, including a charter school Chief Executive Officer (“CEO”). The Board’s review and approval of the executive compensation must occur: initially upon hiring the executive; whenever the term of employment, if any, is renewed or extended; and whenever the officer’s compensation is modified.</p>	Sent Separately

SECCIÓN 1: AGENDA

Junta Directiva Pública de Caliber Public Schools
1 de septiembre de 2022, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

4:00 PM	Llamada al orden <ul style="list-style-type: none">• Pasar lista, establecer quórum y normas de reunión• Revisar y aprobar la agenda de la reunión	J Moses
	A. Realización de negocios por teleconferencia <p>A1. Punto de acción: Hallazgos de la junta relacionados con las reuniones de teleconferencia durante el estado de emergencia de acuerdo con AB 361</p>	J Moses
	B. Actualizaciones del personal y del CEO <p>B1. Actualizaciones del CEO</p>	T Johnson
	C. Elementos de Discusión y Acción <p>C1. Resultados de SBAC</p> <p>C2. Actualizaciones de finanzas y presupuesto<ul style="list-style-type: none">o Elemento de acción: 2021-22 Beta Academy Datos reales no auditadoso Elemento de acción: 2021-22 ChangeMakers Academy Datos reales no auditados</p>	R. Weingarten M Mullarkey
	D. Revisión/aprobación de elementos de consentimiento <p>D1. Actas de la Reunión de la Junta del 13 de junio de 2022</p> <p>D2. Política de estudio independiente</p> <p>D3. Modelo de acuerdo principal de estudio independiente</p>	J Moses
	E. Comentario público <p>Se invita a los miembros del público a hablar con la Junta sobre cualquier asunto que no esté en la agenda y esté relacionado a los problemas que afectan a la educación pública.</p>	abierto
	F. Sesión Cerrada <p>F1. CONFERENCIA CON UN ASESOR LEGAL: LITIGIO ANTICIPADO (Gov. Code section 54956.9(d)(2).): (1).</p> <p>F2. EMPLEO PÚBLICO - TÍTULO: DIRECTOR EJECUTIVO (CEO)</p>	T Johnson
	G. Compensación del CEO para 2022-23 y estudio de compensación <p>G1. Informe oral de la compensación ejecutiva pagada al director ejecutivo<ul style="list-style-type: none">o Elemento de acción: Aprobación del acuerdo de empleo 2022-23 para el director ejecutivo</p>	J Moses
6:00 PM	Clausura	J Moses

DETALLES DE LA REUNIÓN:

Día y hora: 1 de septiembre de 2022, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. (Pacífico)

Llamada: Tema: Reunión de la junta de septiembre

Únase a la reunión de Zoom:

<https://caliberschools.zoom.us/j/89997088105?pwd=SlZhRFp3UXVCM1JodW1FTV A2aDIDUT09>

ID de la reunión: 899 9708 8105 | Contraseña: 164523 |

Marque por su ubicación: +16699006833

DOCUMENTOS DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA
Reunión de la Junta Directiva de Caliber Public Schools
1 de septiembre de 2022

Artículo	documento	Descripción	Enlaces a archivos PDF de materiales
Agenda	Agenda	2022-09-01	Aquí
A1.0	Criterios para la teleconferencia	Criterios para las reuniones virtuales de la Junta	Aquí
B1.0	Presentación de actualizaciones del personal	Actualización del director ejecutivo, se actualizará a la Junta de Caliber sobre los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> ● Network PD ● del campus norte ● Inscripción ● Actualización de talentos ● Apelación de la escuela secundaria ● Aprendizaje extendido ● Covid/ enmascaramiento 	aquí
C1.0	2022 Presentación SBAC	El personal presentará los resultados de SBAC del año escolar 21-22.	Aquí
C2.0	Actualización financiera	Presentación del personal sobre las finanzas de la organización.	Aquí
C2.1	2021-22 Beta Academy Datos reales no auditados	Cada escuela chárter proporciona las siguientes actualizaciones presupuestarias a los autorizadores al CDE cada año: <ul style="list-style-type: none"> Para el 1 de julio - Presupuesto para el año Para el 15 de diciembre - Primer informe provisional Para el 15 de marzo - Segundo informe provisional Para 15 de septiembre - Informe de datos reales no auditados Las presentaciones se envían en la plantilla de "formulario alternativo de estatuto" exigida por el estado. El personal está buscando la aprobación de la Junta para enviar el informe de datos reales no auditados de Beta Academy 2021-22 incluido aquí.	Aquí
C2.2	2021-22 ChangeMakers Academy Datos reales no auditados	Consulte la descripción anterior. El personal está buscando la aprobación de la Junta para enviar el informe de datos reales no auditados de ChangeMakers Academy 2021-22 que se incluye aquí.	Aquí
C2.3	Datos de la actualización financiera	Hoja de cálculo de los datos incluidos en la actualización financiera del personal	Aquí

Caliber



D1	Actas de junio	Acta de la reunión anterior 06/13/2022 (para aprobación)	Aquí
D2	Política de estudio independiente	Nueva política de IS con actualizaciones legales para 2022-23	Aquí
D3	Acuerdo maestro de estudio independiente	Nuevo Acuerdo maestro IS con actualizaciones legales para 2022-23	aquí
F1	Sesión	cerrada Sesión cerrada Presentación	aquí
G1.0	Compensación del director ejecutivo para 2022-23	22-23 Compensación del director ejecutivo Presentación	aquí
G1.1	Compensación del director ejecutivo para 2022-23	Anterior a la acción de la Junta para aprobar cualquier decisión relacionada con la compensación ejecutiva (incluida la aprobación de aumentos de salario base, compensación de incentivos, bonificaciones, etc.), la Junta debe primero ejercer la debida diligencia (revisión de prácticas de compensación comparables) para garantizar el cumplimiento de las restricciones del IRS sobre compensación en exceso para ejecutivos sin fines de lucro, incluido un director ejecutivo ("CEO") de una escuela chárter. La revisión y aprobación por parte del Directorio de la compensación del ejecutivo debe ocurrir: inicialmente al momento de la contratación del ejecutivo; cada vez que se renueve o prorrogue el término del empleo, si lo hubiere; y siempre que se modifique la remuneración del funcionario.	Enviado por separado