Madrone Trail

Code:**BBFA**

Adopted:

Public Charter School

**Board   Member   Ethics   and   Conflicts   of   Interest**

No  Board  member  will  use  his/her  official  position  or  office  to  obtain  personal  financial  benefit  or  to  avoid

financial  detriment  for  him  or  herself,  relatives,  household  members  or  for  any  business  with  which  the

Board  member,  household  member  or  a  relative  is  associated.

This  prohibition  does  not  apply  to  any  part  of  an  official  compensation  package,  honorarium  allowed  by

ORS  244.042,  reimbursement  of  expenses,  or  unsolicited  awards  of  professional  achievement.  Further,

this  prohibition  does  not  apply  to  gifts  from  one  without  a  legislative  or  administrative  interest.  Nor  does

it  apply  if  the  gift  is  under  the  annual  $50  gift  limit  from  one  who  has  a  legislative  or  administrative

interest  in  any  matter  subject  to  the  decision  or  vote  of  the  Board  member.  Public  charter  school-provided

meals  at  board  meetings  are  acceptable  under  the  reimbursement  of  expenses  exception.

**I.** **Conflicts  of  Interest**

“Business”  means  any  corporation,  partnership,  proprietorship,  enterprise,  association,  franchise,  firm,

organization,  self-employed  individual  or  any  legal  entity  operated  for  economic  gain.  This  definition

excludes  any  income-producing  tax  exempt  501(c)  not-for-profit  corporation  with  which  a  public  official

or  a  relative  of  the  public  official  is  associated  only  as  a  member  or  board  director  or  in  a  nonremunerative

capacity.

“Business  with  which  a  Board  member  or  relative  is  associated”  means  any  private  business  or  closely  held

corporation  of  which  a  Board  member  or  relative  is  a  director,  officer,  owner,  employee  or  agent  or  any

private  business  or  closely  held  corporation  in  which  a  Board  member  or  relative  owns  or  has  owned  stock,

another  form  of  equity  interest,  stock  options  or  debt  instruments  worth  $1,000  or  more  at  any  point  in  the

preceding  year;  any  publicly  held  corporation  in  which  a  Board  member  or  relative  owns  or  has  owned

$100,000  or  more  in  stock  or  another  form  of  equity  interest,  stock  options  or  debt  instruments  at  any  point

in  the  preceding  calendar  year;  or  any  publicly  held  corporation  of  which  a  Board  member  or  relative  is  a

director  or  officer.

“Relative”  in  the*conflict  of  interest  context*  is  defined  as  a  Board  member’s  spouse1;  any  children  of  the

Board  member  or  of  the  Board  member’s  spouse,  brothers,  sisters,  half-brothers,  half-sisters,  spouses  of

siblings,  parents  of  a  Board  member  or  of  spouse,  aunts,  uncles,  nieces,  nephews  and  step-parents.

“Member  of  the  household”  means  any  person  who  resides  with  the  public  official.

No  Board  member  will  solicit  or  receive,  either  directly  or  indirectly,  any  pledge  or  promise  of  future

employment  based  on  any  understanding  that  the  Board  member’s  vote,  official  action  or  judgment  would

be  thereby  influenced.

1

The  term  spouse  includes  domestic  partners.

Board  Member  Ethics  and  Conflicts  of  Interest  -  BBFA

1-6

No  Board  member  will  attempt  to  use  or  use  for  personal  gain  any  confidential  information  gained  through

his/her  official  position  or  association  with  the  public  charter  school.  A  Board  member  will  respect

individuals’  privacy  rights  when  dealing  with  confidential  information  gained  through  association  with  the

public  charter  school.

If  a  Board  member  participates  in  the  authorization  of  a  public  contract,  the  Board  member  may  not  have  a

direct  beneficial  financial  interest  in  that  public  contract  for  two  years  after  the  date  the  contract  was

authorized.

Individual  Board  members  and  the  Board  as  a  public  entity  are  bound  by  the  Code  of  Ethics  for  public

officials  as  stated  in  Oregon  law.

**Potential  Conflict  of  Interest**

“Potential  conflict  of  interest”  means  any  action  or  any  decision  or  recommendation  by  a  Board  member

that  could  result  in  a  financial  benefit  or  detriment  for  self  or  relatives  or  for  a  business  with  which  the

Board  member  or  relatives  are  associated,  unless  otherwise  provided  by  law.

A  Board  member  must  publicly  declare  a  potential  conflict  of  interest.  A  Board  member  may,  after

declaring  his/her  potential  conflict  of  interest,  either  vote  or  abstain  on  the  issue.  Abstaining  from  a  vote

does  not  meet  the  legal  requirement  of  publicly  stating  a  potential  conflict.

**Actual  Conflict  of  Interest**

“Actual  conflict  of  interest”  means  any  action  or  any  decision  or  recommendation  taken  by  a  Board

member  that  would  result  in  a  financial  benefit  or  detriment  to  self  or  relatives  or  for  any  business  with

which  the  Board  member  or  relatives  are  associated,  unless  otherwise  provided  by  law.

A  Board  member  must  publicly  declare  an  actual  conflict  of  interest.  The  Board  member  may  not  vote

lawfully  if  an  actual  conflict  of  interest  exists  unless  a  vote  is  needed  to  meet  a  minimum  requirement  of

votes  to  take  official  action.  Such  a  vote  does  not  allow  the  Board  member  to  participate  in  any  discussion

or  debate  on  the  issue  out  of  which  an  actual  conflict  arises.

**Class  Exception**

It  will  not  be  a  conflict  of  interest  if  the  Board  member’s  action  would  affect  to  the  same  degree  a  class

consisting  of  all  inhabitants  of  the  state,  or  a  smaller  class  consisting  of  an  industry,  occupation  or  other

group  including  one  of  which  or  in  which  the  person,  or  the  person’s  relative  or  business  with  which  the

person  or  the  person’s  relative  is  associated,  is  a  member  or  is  engaged.  For  example,  if  a  Board  member’s

spouse  is  a  member  of  the  collective  bargaining  unit,  the  Board  member  may  vote  to  approve  the  contract,

as  it  will  affect  all  members  of  that  class  to  the  same  degree.  However,  if  the  collective  bargaining  unit  is

very  small,  the  class  exception  may  not  apply.  Similarly,  if  the  contract  contains  special  provisions  that

might  apply  only  to  particular  persons,  then  the  class  exception  may  not  apply.  For  example,  if  a  Board

member’s  spouse  is  the  only  one  in  the  bargaining  unit  that  has  a  doctorate  and  there  is  a  pay  differential

for  employees  with  doctorates  in  the  collective  bargaining  agreement,  the  Board  member  should  not  vote

on  the  contract.

Board  Member  Ethics  and  Conflicts  of  Interest  -  BBFA

2-6

**II.** **Gifts**

Board  members  are  public  officials  and  therefore  will  not  solicit  or  accept  a  gift  or  gifts  with  an  aggregate

value  in  excess  of  $50  from  any  single  source  in  a  calendar  year  that  has  a  legislative  or  administrative

interest  in  any  matter  subject  to  the  decision  or  vote  of  the  Board  member.  All  gift  related  provisions  apply

to  the  Board  member,  their  relatives,  and  members  of  their  household.  The  $50  gift  limit  applies

separately  to  the  Board  member,  and  to  the  Board  member’s  relatives  or  members  of  household,  meaning

that  the  Board  member  and  each  member  of  their  household  and  relative  can  accept  up  to  $50  each  from

the  same  source/gift  giver.  “Gift”  means  something  of  economic  value  given  to  a  Board  member  without

valuable  consideration  of  equivalent  value,  which  is  not  extended  to  others  who  are  not  public  officials  on

the  same  terms  and  conditions.

1. “Relative”*in  the  gift  context*  means  the  spouse  of  the  Board  member;  any  children  of  the  Board

member  or  of  the  Board  member’s  spouse;  siblings,  spouses  of  siblings  or  parents  of  the  Board

member  or  of  the  Board  member’s  spouse;  any  individual  for  whom  the  Board  member  has  a  legal

support  obligation;  or  any  individual  for  whom  the  Board  member  provides  benefits  arising  from  the

Board  member’s  public  employment  or  from  whom  the  Board  member  receives  benefits  arising  from

that  individual’s  employment.

2. “Member  of  the  household”  means  any  person  who  resides  with  the  Board  member.

**Determining  the  Source  of  Gifts**

Board  members  should  not  accept  gifts  in  any  amount  without  obtaining  information  from  the  gift  giver  as

to  who  is  the  source  of  the  gift.  It  is  the  Board  member’s  personal  responsibility  to  ensure  that  no  single

source  provides  gifts  exceeding  an  aggregate  value  of  $50  in  a  calendar  year,  if  the  source  has  a  legislative

or  administrative  interest  in  any  matter  subject  to  the  decision  or  vote  of  the  Board  member.  If  the  giver

does  not  have  a  legislative/administrative  interest,  the  ethics  rules  on  gifts  do  not  apply  and  the  Board

member  need  not  keep  track  of  it,  although  they  are  advised  to  do  so  anyway  in  case  of  a  later  dispute.

**Determining  Legislative  and  Administrative  Interest**

A  legislative  or  administrative  interest  means  an  economic  interest  distinct  from  that  of  the  general  public,

in  any  action  subject  to  the  decision  or  vote  of  a  person  acting  in  the  capacity  of  a  Board  member.  For

example,  everyone  within  a  county  has  a  general  interest  in  the  fire  department,  but  the  person  who  sells

the  uniforms  to  the  fire  department  has  a  legislative/administrative  interest  in  the  fire  department  that  is

distinct  from  the  general  public.

**Determining  the  Value  of  Gifts**

The  fair  market  value  of  the  merchandise,  goods,  or  services  received  will  be  used  to  determine  benefit  or

value.

“Fair  market  value”  is  the  dollar  amount  goods  or  services  would  bring  if  offered  for  sale  by  a  person  who

desired,  but  was  not  obligated,  to  sell  and  purchased  by  one  who  is  willing,  but  not  obligated,  to  buy.  Any

Board  Member  Ethics  and  Conflicts  of  Interest  -  BBFA

3-6

portion  of  the  price  that  was  donated  to  charity,  however,  does  not  count  toward  the  fair  market  value  of

the  gift  if  the  Board  member  does  not  claim  the  charitable  contribution  on  personal  tax  returns.  Below  are

acceptable  ways  to  calculate  the  fair  market  value  of  a  gift:

1. In  calculating  the  per  person  cost  at  receptions  or  meals  the  payor  of  the  Board  member’s  admission

or  meal  will  include  all  costs  other  than  any  amount  donated  to  a  charity.

For  example,  a  person  with  a  legislative  or  administrative  interest  buys  a  table  for  a  charitable  dinner

at  $100  per  person.  If  the  cost  of  the  meal  was  $25  and  the  amount  donated  to  charity  was  $75,  the

benefit  conferred  on  the  Board  member  is  $25.  This  example  requires  that  the  Board  member  does

not  claim  the  charitable  contribution  on  personal  tax  returns.

2. For  receptions  and  meals  with  multiple  attendees,  but  with  no  price  established  to  attend,  the  source

of  the  Board  member’s  meal  or  reception  will  use  reasonable  methods  to  determine  the  per  person

value  or  benefit  conferred.  The  following  examples  are  deemed  reasonable  methods  of  calculating

value  or  benefit  conferred:

a. The  source  divides  the  amount  spent  on  food,  beverage  and  other  costs  (other  than  charitable

contributions)  by  the  number  of  persons  whom  the  payor  reasonably  expects  to  attend  the

reception  or  dinner;

b. The  source  divides  the  amount  spent  on  food,  beverage  and  other  costs  (other  than  charitable

contributions)  by  the  number  of  persons  who  actually  attend  the  reception  or  dinner;  or

c. The  source  calculates  the  actual  amount  spent  on  the  Board  member.

3. Upon  request  by  the  Board  member,  the  source  will  give  notice  of  the  value  of  the  merchandise,

goods,  or  services  received.

4. Attendance  at  receptions  where  the  food  or  beverage  is  provided  as  an  incidental  part  of  the  reception

is  permitted  without  regard  to  the  fair  market  value  of  the  food  and  beverage  provided.

**Value  of  Unsolicited  Tokens  or  Awards:  Resale  value**

Board  members  may  accept  unsolicited  tokens  or  awards  that  are  engraved  or  are  otherwise  personalized

items.  Such  items  are  deemed  to  have  a  resale  value  under  $25  (even  if  the  personalized  item  cost  the

source  more  than  $50),  unless  the  personalized  item  is  made  from  gold  or  some  other  valuable  material

that  would  have  value  over  $25  as  a  raw  material.

**Entertainment**

Board  members  may  not  solicit  or  accept  any  gifts  of  entertainment  over  $50  in  value  from  any  single

source  in  a  calendar  year  that  has  a  legislative  or  administrative  interest  in  any  matter  subject  to  the

decision  or  vote  of  the  Board  member  unless:

1. The  entertainment  is  incidental  to  the  main  purpose  of  another  event  (i.e.  a  band  playing  at  a

reception).  Entertainment  that  involves  personal  participation  is  not  incidental  to  another  event  (such

as  a  golf  tournament  at  a  conference);  or

2. The  Board  member  is  acting  in  their  official  capacity  for  a  ceremonial  purpose.

Board  Member  Ethics  and  Conflicts  of  Interest  -  BBFA

4-6

Entertainment  is  ceremonial  when  a  Board  member  appears  at  an  entertainment  event  for  a

“ceremonial  purpose”  at  the  invitation  of  the  source  of  the  entertainment  who  requests  the  presence

of  the  Board  member  at  a  special  occasion  associated  with  the  entertainment.  Examples  of  an

appearance  by  a  Board  member  at  an  entertainment  event  for  a  ceremonial  purpose  include  throwing

the  first  pitch  at  a  baseball  game,  appearing  in  a  parade  and  ribbon  cutting  for  an  opening  ceremony.

**Exceptions**

The  following  are  exceptions  to  the  ethics  rules  on  gifts.

1. Campaign  contributions  are  not  considered  gifts  under  the  ethics  rules.

2. Gifts  from  “relatives”  and  “members  of  the  household”  are  permitted  in  an  unlimited  amount;  they

are  not  considered  gifts  under  the  ethics  rules.

3. Informational  or  program  material,  publications,  or  subscriptions  related  to  the  recipient’s

performance  of  official  duties.

4. Contributions  made  to  a  legal  expense  trust  fund  if  certain  requirements  are  met.

5. Food,  lodging,  and  travel  generally  count  toward  the  $50  aggregate  amount  per  year  from  a  single

source  with  a  legislative/administrative  interest,  with  the  following  exceptions:

a. Organized  Planned  Events.  Board  members  are  permitted  to  accept  payment  for  travel

conducted  in  the  Board  member’s  official  capacity,  for  certain  limited  purposes:

(1) Reasonable  expenses  (i.e.,  food,  lodging,  travel,  fees)  for  attendance  at  a  convention,

fact-finding  mission  or  trip,  or  other  meeting  do  not  count  toward  the  $50  aggregate

amount  IF:

(a) The  Board  member  is  scheduled  to  deliver  a  speech,  make  a  presentation,

participate  on  a  panel,  or  represent  the  public  charter  school;  AND

i) The  giver  is  a  unit  of  a:

a) Federal,  state,  or  local  government;

b) An  Oregon  or  federally  recognized  Native  American  Tribe;  OR

c) Non-profit  corporation.

(b) The  Board  member  is  representing  the  public  charter  school:

i) On  an  officially  sanctioned  trade-promotion  or  fact-finding  mission;  OR

ii) Officially  designated  negotiations  or  economic  development  activities*where*

*receipt  of  the  expenses  is  approved  in  advance  by  the  Board.*

(2) The  purpose  of  this  exception  is  to  allow  Board  members  to  attend  organized,  planned

events  and  engage  with  the  members  of  organizations  by  speaking  or  answering

questions,  participating  in  panel  discussions  or  otherwise  formally  discussing  matters  in

Board  Member  Ethics  and  Conflicts  of  Interest  -  BBFA

5-6

their  official  capacity.  This  exception  to  the  gift  definition  does  not  authorize  private

meals  where  the  participants  engage  in  discussion.

6. Food  or  beverage,  consumed  at  a  reception,  meal,  or  meeting  IF  held  by  an  organization  and  IF  the

Board  member  is  representing  the  public  charter  school.  Again,  this  exception  does  not  authorize

private  meals  where  the  participants  engage  in  discussion.

“Reception”  means  a  social  gathering.  Receptions  are  often  held  for  the  purpose  of  extending  a

ceremonial  or  formal  welcome  and  may  include  private  or  public  meetings  during  which  guests  are

honored  or  welcomed.  Food  and  beverages  are  often  provided,  but  not  as  a  plated,  sit-down  meal.

7. Food  or  beverage  consumed  by  Board  member  acting  in  an  official  capacity  in  the  course  of  financial

transactions  between  the  public  body  and  another  entity  described  in  ORS  244.020(6)(b)(I)(i).

8. Waiver  or  discount  of  registration  expenses  or  materials  provided  to  Board  member  at  a  continuing

education  event  that  the  Board  member  may  attend  to  satisfy  a  professional  licensing  requirement.

9. A  gift  received  by  the  Board  member  as  part  of  the  usual  or  customary  practice  of  the  Board

member’s  private  business,  employment  or  position  as  a  volunteer  that  bears  no  relationship  to  the

Board  member’s  holding  of  public  office.

**Honoraria**

A  Board  member  may  not  solicit  or  receive,  whether  directly  or  indirectly,  honoraria  for  the  Board  member

or  any  member  of  the  household  of  the  Board  member  if  the  honoraria  are  solicited  or  received  in

connection  with  the  official  duties  of  the  Board  member.

The  honoraria  rules  do  not  prohibit  the  solicitation  or  receipt  of  an  honorarium  or  a  certificate,  plaque,

commemorative  token  or  other  item  with  a  value  of  $50  or  less;  or  the  solicitation  or  receipt  of  an

honorarium  for  services  performed  in  relation  to  the  private  profession,  occupation,  avocation  or  expertise

of  the  Board  member  or  candidate.

END  OF  POLICY

**Legal  Reference(s):**

[ORS](http://landru.leg.state.or.us/ors/244.html)  [244](http://landru.leg.state.or.us/ors/244.html).010  to-244.400

[OAR](http://arcweb.sos.state.or.us/rules/OARS_100/OAR_199/199_005.html)  [199-005](http://arcweb.sos.state.or.us/rules/OARS_100/OAR_199/199_005.html)-0003  to-199-020-0020

[ORS](http://landru.leg.state.or.us/ors/659a.html)  [659A](http://landru.leg.state.or.us/ors/659a.html).006

38  OR.  ATTY.  GEN.  OP.  1995  (1978)

OR.  ETHICS  COMM’N,  OR.  GOV’T  ETHICS  LAW,  A  GUIDE FOR  PUBLIC  OFFICIALS

HR5/27/10\*RC Corrected  7/26/12

Board  Member  Ethics  and  Conflicts  of  Interest  -  BBFA

6-6