

**La Fondation du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick Inc.
PROCÈS-VERBAL**

**Le 5 février 2019
Conférence téléphonique**

Sont présents : Guy Laviolette (Président), Jean Allain, Brice Belyea, Marc Braithwaite, Theolyn Martin, Tany Ndopedro, Liane Roy, Jim Jordan (Directeur général)

Regrets : Paul-Émile Légère, John Harvie, Marilyn Luscombe

Documents distribués :

- a) Amendements aux règlements
- b) Vérifier la résolution de la signature

1. **Ordre du jour** - Adopté tel que distribué par courrier électronique le 29 janvier 2019. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
2. **Approbation du procès-verbal d'octobre 2018** - Proposée, appuyée et approuvée (unanime).
3. **Modifications aux règlements** - Vice-président, réunion «a», résolution de vérification des signatures. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
4. **Recrutement d'un nouveau fiduciaire** - NBCC (ancien Jim J.) non pourvu, candidat requis, JJ a offert son aide, sur demande.
5. **Rapport du Directeur général** - Résumé de l'investissement présenté, prochaine réunion du Comité de la gestion des investissements prévue pour mai, communiqué de presse 5000+, célébration des prix discutés.
6. **Planification des célébrations de Dan Fraser** - Accord unanime de procéder, Jim/Berthe doivent communiquer de la mise à jour au conseil sur le plan de l'événement du 7 juin.
7. **Prochaines réunions :**
 - 7 juin 2019 - Face à face à Fredericton, lieu NBCCD
 - 27 septembre 2019 - Conférence téléphonique
 - 21 février 2020 - Conférence téléphonique
8. **Ajournement** - Fin de la réunion à 10h46.

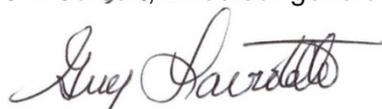
Prochaine réunion : le 7 juin 2019 à 10h, Fredericton

Procès-verbal rédigé par :



Jim Jordan, Directeur général

Approuvé par :



Guy Laviolette, Président