

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

**Le 7 juin 2019  
Rencontre opérationnelle  
Siège social du CCD, Fredericton (15h)**

**Sont présents :** Guy Laviolette (Président), John Harvie, Jean Allain, Tany Ndopedro, Marilyn Luscombe, Paul-Émile Légère, Mary Butler, Jim Jordan (Directeur général), Berthe Arseneault (Gestionnaire, Administration et bourses)

**Regrets :** Brice Belyea, Theolyn Martin, Marc Braithwaite, Roger Doucet

**Documents distribués :**

- a) Procès-verbal du 5 février 2019 ;
- b) Notes – Bourse des écoles secondaires ;
- c) Rapport sommaire des investissements.

1. **Ordre du jour** – adopté tel que circulé par courriel du 29 mai 2019. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
2. **Procès-verbal du 5 février 2019** – adopté tel que présenté. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
3. **Appel conférence** – Présenté par Guy Laviolette, Jim Jordan et Berthe Arseneault devront enquêter sur Skype/Zoom ou d'autres logiciels adaptés aux réunions de conférence téléphonique qui pourraient être utilisées sur la route ou sur place aux campus des collèges.
4. **Documentation des réunions** – Marilyn Luscombe recommande que tous documents distribués à une réunion soient envoyés par voie électronique aux fiduciaires.
5. **Bourses des écoles secondaires** – Présenté par Guy Laviolette, plus d'analyse est requise. Jim Jordan et Berthe Arseneault analyseront les données de 2018-2019 et informeront le Conseil avant qu'une décision soit prise à remettre plus de bourses à un groupe démographique particulier.

**6. Rapport du Directeur général :** Le sommaire des investissements a été présenté. Le Conseil a demandé que les données sommaires des investissements du 31 mars soient également ajoutées. Berthe Arseneault a offert aux fiduciaires de mettre à jour leurs manuels des fiduciaires qui peuvent être posté/remis au bureau central de la Fondation. La rencontre kaizen des dons d'employés a été réussie et un nouveau processus sera mis sur place. Très bon travail d'équipe de toutes les personnes concernées. Tous commentaires peuvent être communiqués électroniquement au bureau de la Fondation.

**7. Prochaines rencontres :** Le 27 septembre 2019 (par appel conférence)  
Le 21 février 2020 (par appel conférence)  
Le 29 mai 2020 (en personne)

**8. Ajournement de la réunion –** la rencontre opérationnelle s'est terminée à 15h30.

Procès-verbal rédigé par :

  
\_\_\_\_\_  
Jim Jordan, Directeur général

Approuvé par :

  
\_\_\_\_\_  
Guy Laviolette, Président