

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

**Le 7 juin 2019
Assemblée annuelle
Siège social du CCD, Fredericton (1h30)**

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) Biographie de Jean Allain;
- b) Information relative à Murray Cruickshank & Rayan Environnemental;
- c) Règlements administratifs;
- d) Rapport annuel;
- e) Rapport du Comité de gestion des investissements (CGI);
- f) Politique de gestion des dotations et des placements;
- g) Recommandation de distribution 2019-2020.

1. **Ordre du jour** – adopté tel que circulé par courriel le 29 mai 2019. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
2. **Mary Butler** – Bienvenue.
3. **Vice-présidence** – Jean Allain est approuvé à la vice-présidence. Aucune autre nomination.
4. **Recrutement de fiduciaire** – La candidature de Murray Cruickshank pour le NBCC à un mandat de quatre ans. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
Marilyn Luscombe a noté que les femmes soient représentées à la prochaine sélection de fiduciaire pour créer l'équilibre entre les sexes au Conseil des fiduciaires.
5. **Fin de mandat de fiduciaire** – Theolyn Martin, diplômée du NBCC, termine son mandat en septembre 2019. Mary Butler se penche sur la question et trouvera un remplacement.

6. **Révision/approbation des règlements administratifs** – les règlements sont approuvés avec une modification, après une revue par Jim Jordan de la Loi qui régit les organismes de bienfaisance, à la section 14 #60. Le Conseil doit les établir ou les changer par résolution du Conseil à une Assemblée annuelle ou une réunion spéciale appelée à cet effet avec un préavis de convocation de 30 jours envers le Conseil des fiduciaires. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).

7. **États financiers** - Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
Marilyn Luscombe a proposé que la Fondation étudie les états financiers en utilisant l'outil d'évaluation de vérification du NBCC. Jim Jordan communiquera avec Lisa Taylor.

8. **Rapport du Comité de gestion des investissements (CGI)** – Rapport présenté.

9. **Révision de la Politique de gestion des dotations et des placements** – Aucun changement pour 2019-2020. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).

10. **Recommandation de distribution 2019-2020** – La recommandation est de distribuer le maximum, 675 932 dollars. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).

11. **Salutations à Marilyn Luscombe** – Guy Laviolette rend hommage à Marilyn Luscombe sur sa retraite et à sa contribution exceptionnelle à la Fondation et tous les étudiants du NBCC.

12. **Ajournement de la réunion** – l'Assemblée annuelle s'est terminée à 14h45.

13. **Prochaine Assemblée annuelle** – Le 29 mai 2020.

Procès-verbal rédigé par :



Jim Jordan, Directeur général

Approuvé par :



Guy Laviolette, Président