

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

**Le 17 octobre 2019
CCNB Dieppe, local 1202
10 h**

Sont présents : Guy Laviolette (Président), Brice Belyea, Marc Braithwaite, Theolyn Martin, Paul-Émile Légère, Pierre Zundel, Murray Cruickshank, Kate MacKay, Jim Jordan (Directeur général), Berthe Arseneault (Gestionnaire, Administration et bourses)

Regrets : John Harvie, Mary Butler, Jean Allain, Tany Ndopedro

Documents distribués :

- a) Modification aux règlements administratifs
- b) Analyse par groupe d'âge
- c) Politique de frais de déplacement
- d) Règles de fonctionnement des bourses
- e) Sommaire des investissements
- f) Prévision des bourses

1. **Présentations (tour de table)** – Tous les participants à la réunion, y compris les nouveaux membres du conseil, Pierre Zundel, Murray Cruickshank et Kate McKay.
2. **Ordre du jour** - Adopté tel que distribué par courrier électronique le 2 octobre 2019. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
3. **Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2019** - Proposée, appuyée et approuvée (unanime).
4. **Nouvelle nomination au conseil** – Kate MacKay. Proposée, appuyée et approuvée (unanime).
5. **Nouvelle information sur la vidéo conférence** - Le NBCC se standardisant sur Microsoft Teams (un logiciel de conversation de groupe, réunion par vidéo conférence et de partage de documents), Berthe informera les membres du conseil de la Fondation lorsque le logiciel sera disponible pour son utilisation.

6. **Modification aux règlements administratifs**- Proposée, appuyée et approuvée (unanime).
7. **Analyse par groupe d'âge** – Plus d'information est requise, la comparaison avec tous les groupes d'âge des étudiants, Berthe devra fournir ces informations lors de la prochaine réunion du conseil.
8. **Politique de frais de déplacement** - Proposée, appuyée et approuvée (unanime).
9. **Demandes de bourses reçues** – Berthe a présenté les données, 1 776 au total, 1 626 personnes admissibles et la planification des attributions débute.
10. **Règles de fonctionnement des bourses** - Proposée, appuyée et approuvée (unanime).
11. **Rapport du directeur général** – IMC, Sommaire des investissements, Prévision des bourses 2019-20, Planification du budget 2020-21.
12. **Remerciements, membre du conseil** – Guy Laviolette a remercié Theolyn pour sa participation au conseil de la Fondation, ces 4 dernières années.
13. **Prochaines réunions :**
 - Le 21 février 2020 - Conférence téléphonique
 - Le 29 mai 2020 – Face à face
 - Le 25 septembre 2020 - Conférence téléphonique
14. **Ajournement** - Fin de la réunion à 12h01.

Procès-verbal rédigé par :



Jim Jordan, Directeur général

Approuvé par :



Guy Laviolette, Président