

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

**Le 21 février 2020
Conférence téléphonique**

Sont présents : Jean Allain (Vice-président), Brice Belyea, John Harvie, Tany Ndopedro, Pierre Zundel, Kate MacKay, Marilyn Luscombe, Jim Jordan (Directeur général)

Regrets : Guy Laviolette, MaryButler, Paul-Emile Légère, Murray Cruickshank

Documents distribués :

- a) Procès-verbal du 17 octobre 2019
 - b) Nombre de bourses 2019-20, à ce jour
 - c) Sommaire des investissements
 - d) Budget de fonctionnement 2020-21
1. **Changement - Fiduciaire** – Avec l'exode de Marc Braithwaite du NBCCD, le Conseil a chaleureusement accueilli à nouveau Marilyn Luscombe à titre de membre désignée du Conseil du NBCCD.
 2. **Ordre du jour** - Adopté tel que distribué par courrier électronique le 10 février 2020. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
 3. **Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2019** - Proposée, appuyée et approuvée (unanime).
 4. **Prochaine campagne de financement** – Point reporté à la prochaine réunion du Conseil.
 5. **Personnel du bureau de la Fondation** - Le conseil a fait part de ses commentaires au Directeur général.
 6. **Nombre de bourses, à ce jour** – Rapport examiné : Total de 1 070 (2020) vs 783 (2019).
 7. **Cérémonies de remise des bourses** – Le Directeur général a remercié tous les fiduciaires pour leurs temps et soutien à assister aux cérémonies de remise de bourses des collèges. Cette année fut la première fois qu'il y avait un fiduciaire à chaque cérémonie.

8. **Rapport du directeur général** – IMC et Révision du sommaire des investissements.
9. **Budget du fonctionnement 2020-21** – Proposée, appuyée et approuvée (unanime).
Le Directeur général sollicitera tous les membres du conseil pour leur avis sur le financement opérationnel durable de la Fondation. Un rapport sommaire des options disponibles sera remis au Conseil lors de l'AGA du 29 mai 2020.
10. **Planification de l'AGA** – CCNB Caraquet, 29 mai 2020. Les mises à jour des informations seront fournies aux membres du Conseil. L'AGA aura lieu de 13 h à 16 h. CCNB aidera à l'organisation de l'évènement de l'AGA.
11. **Prochaines réunions :**
 - Le 29 mai 2020 – Face-à-face
 - Le 25 septembre 2020 - Conférence téléphonique
 - Le 21 février 2021 – Conférence téléphonique
12. **Ajournement** - Fin de la réunion à 11h17.

Procès-verbal rédigé par :



Jim Jordan, Directeur général

Approuvé par :



Guy Laviolette, Président