

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

**Le 23 juin 2020
Assemblée annuelle
Vidéo-conférence (10h)**

Sont présents : Guy Laviolette (Président), Jean Allain (Vice-président), John Harvie, Brice Belyea, Tany Ndopedro, Marilyn Luscombe, Pierre Zundel, Paul-Émile Légère, Mary Butler, Murray Cruickshank, Kate MacKay, Jim Jordan (Directeur général), Berthe Arseneault (Gestionnaire, Administration et bourses)

Regrets : Aucun

Documents distribués :

- a) Règlements administratifs;
- b) États financiers;
- c) Politique de gestion des dotations et des placements;
- d) Sommaire des investissements;
- e) Recommandation de distribution 2020-2021;
- f) Options de financement de la Fondation.

1. **Ordre du jour** – adopté tel que circulé par courriel le 27 mai 2020. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
2. **Révision des règlements administratifs** – les règlements administratifs sont examinés. Proposés, appuyés et approuvés (unanime).
3. **États financiers** – Proposés, appuyés et approuvés (unanime).
4. **Révision de la Politique de gestion des dotations et des placements** – la politique est examinée. Proposée, appuyée et approuvée (unanime).
5. **Sommaire des investissements** – le sommaire des investissements du 15 juin, 2020 est examiné.
6. **Recommandation de distribution 2020-2021** – examinée, 650 502 \$ à être distribués en 2020-2021. Proposée, appuyée et approuvée (unanime). Note : Cette valeur initiale de la distribution est approuvée, cependant, en raison des conditions économiques et sociales actuelles, une révision est prévue à la réunion du Conseil d'automne. Les collèges fourniront des informations relatives au niveau de demande des étudiants pour une aide financière supplémentaire.

- 7. Options de financement de la Fondation** – présentation du rapport d'enquête, à la demande du Conseil de la réunion du 21 février 2020. Cet item a été référé au Comité de gestion des investissements (CGI) pour analyse et compilation des options de financement disponibles. Le CGI présentera leur analyse finale à la réunion du Conseil d'automne. La consultation doit avoir lieu auprès des trois collègues afin de recevoir leurs commentaires. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
- 8. Ajournement de la réunion** – l'Assemblée annuelle s'est terminée à 11h22.
- 9. Prochaine Assemblée annuelle** – Le 11 juin 2020.

Procès-verbal rédigé par :



Jim Jordan, Directeur général

Approuvé par :



Guy Laviolette, Président