

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

Le 11 février 2022
Rencontre opérationnelle
Vidéo-conférence (10h)

Sont présents : Guy Laviolette (Président), Jean Allain (Vice-président), John Havie, Brice Belyea, Pierre Zundel, Paul-Emile Légère, Carrie Nolan, Linda Brownrigg, Tom Meadus (Sub. de Mary Butler), Noémy Morneau, Valérie Roy (Directrice général), Claudette Gallant (Associée Administrative)

Regrets : Lexi Keast

Documents distribués :

- a) Procès-verbal du 24 septembre 2021
- b) Applications/Bourses/Reçu du donateur
- c) Rapport du sommaire d'investissements
- d) Mise à jour du budget 2020/21 et budget 2021/2022
- e) Planification du rapport annuel
- f) MOU et Entente sur le support administratif
- g) Proposition – Valeur des bourses de la Fondation
- h) Proposition – Bourse de recrutement

1. **Ordre du jour** – adopté tel que circulé par courriel le 14 janvier 2022. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
2. **Procès-verbal du 24 septembre 2021** – adopté tel que présenté. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
3. **Applications/Bourses/Reçu du donateur** – Claudette Gallant révisé le rapport avec le conseil.
4. **MOU/ Mémoire de compréhension (MDC/MOU)** – Le MOU et l'Entente sur le support administratif de la Fondation est approuvé par les 3 collèges. La traduction française sera sous-traitée. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
5. **Sommaires d'investissements** – Valérie Roy révisé le rapport avec le conseil.
6. **Rapport du Comité de gestion des investissements (IMC)** – Le comité a rencontré le nouveau représentant d'UNI. Une rencontre aura lieu avec Louisbourg éventuellement. Confirmation que le processus de changement de notre portefeuille avance tel que prévu.
7. **Mise à jour du budget 2021/22 et budget 2022/2023** – Proposition du budget opérationnel 2022/23 au Conseil. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).

Un comité sera créé par Valérie Roy avec le mandat de présenter ses recommandations à la prochaine réunion, sur la façon de financer le budget opérationnel de la Fondation dans le futur.

8. **Planification du rapport annuel** – Le rapport annuel ne sera plus imprimé. Une carte contenant un résumé des rapports et l'adresse de la version électronique du rapport sera envoyée. Une ébauche sera présentée à la prochaine réunion.

- 9. Autre / Valeur des bourses de la Fondation** – Une proposition d’augmenter la valeur (1 100 \$) des bourses de la Fondation à été présentée et discutée. Il n’y aura pas de changement au montant total d’argent retiré pour les bourses. Le « IMC » va étudier la question et nous revenir à la prochaine réunion.
- 10. Autre / Bourse de recrutement de la Fondation** – Une proposition d’octroyer un nombre prédéterminé de bourses de la Fondation pour le recrutement à été présentée et discutée. Un comité sera formé par Valérie Roy pour étudier l’ensemble du programme de bourse de la Fondation. Un mandat pour se comité sera présenté à la prochaine réunion.
- 11. Autre, Évaluation des employés de la Fondation** – Un mandat à été donné à Jean Allain de créer, avec l’aide de Valérie Roy, un processus officiel d’appréciation du rendement des employés pour la prochaine réunion.
- 12. Prochaines rencontres** – le 17 juin 2022, le 23 septembre 2022 et le 10 février 2023
- 13. Mise à jour des membres** – John Harvie ne renouvèle pas son mandat. On le remercie chaleureusement.
- 14. Ajournement de la réunion** – la rencontre opérationnelle s’est terminée à 11h55.

Procès-verbal rédigé par :



Valérie Roy, Directrice générale

Approuvé par :



Guy Laviolette, Président