

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

**Le 4 novembre 2022**  
**NBCC Miramichi – 11h**

*\*\* Ceci est la réunion de septembre 23, 2022, qui a été remise (Tempête Fiona) \*\**

**Rencontre opérationnelle (RO)**

**Sont présents :** Guy Laviolette (Président), Paul-Émile Légère, Tom Meadus (représentant de Mary Butler), Cyrille Simard (représentant de Pierre Zundel), Noémy Morneau, Linda Brownrigg, Derek Burchill, Valérie Roy (Directrice général), Claudette Gallant (Associée Administrative)

**Regrets :** Jean Allain (Vice-président), Brice Belyea, Carrie Nolan, Lexi Keast

**Documents distribués :**

*(via courriel 2022-10-25 / copies papier à la réunion)*

- a) Agenda révisée du 25 octobre 2022, RO
- b) Minutes 17 juin RO
- c) Rapport de déductions ARC et déclaration de la directrice générale
- d) Sommaire des investissements
- e) Co-operators Information : Protection contre l'atteinte à la vie privé
- f) Co-operators : Nouveau certificat d'assurance
- g) Co-operators : Introduction au programme « Cyberscout »
- h) Sommaire général
- i) Carte de reconnaissance des donateurs
- j) Document de révision officiel de la directrice générale
- k) Règle de fonctionnement de la Fondation

1. **Ordre du jour** – adopté tel que circulé par courriel le 25 octobre 2022.  
Proposé par Cyrille, appuyé et approuvé (unanime).
2. **Procès-verbal du 17 juin 2022** – adopté tel que circulé par courriel le 25 octobre 2022.  
Proposé par Derek, appuyé et approuvé (unanime).
3. **Déduction à la source de l'Agence Revenu Canada** – présentation du rapport et de la déclaration de la directrice générale par Valérie.
4. **Rapport du IMC** – Paul-Émile présente le rapport et révisé le sommaire des investissements. Mention du IMC; le processus de trouver une compagnie d'investissement pour remplacer Credential est débuté.
5. **Assurance des fiduciaires** – Valérie a avisé le comité de l'augmentation de couverture pour l'atteinte à la vie privé à 1 000 000,00\$. Le coût de cette augmentation était de 233,00 \$. Le programme « Cyberscout » est incluse. Le besoin de réviser/créer un protocole pour la gestion des données privées des étudiants et donateurs à été reconnu.

Une évaluation sommaire des besoins de la Fondation sera présentée aux collèges avec pour but de partager leurs ressources dans le domaine.

6. **Rapport annuel 2022** – le rapport annuel, le sommaire générale et les cartes de reconnaissance des donateurs ont été présenté par Valérie. Les cartes seront converties en format digitale pour économiser le prix d'affranchissement.
7. **Révision officielle de la directrice** – adopté tel que circulé par courriel le 25 octobre 2022. Proposé par Cyrille, appuyé et approuvé (unanime). Jean s'occupera de réviser la performance de Valérie en utilisant le document.
8. **Réunion du comité pour le financement à long terme de la Fondation** – la réunion a eu lieu le 3 octobre, 2022. Une image de la situation financière actuelle et des dépenses de la Fondation sera créée avec pour but de soumettre une demande de subvention à PETL et/ou au gouvernement.
9. **Révision annuelle des règles de fonctionnement** – adopté tel que circulé par courriel le 25 octobre 2022. Proposé par Derek, appuyé et approuvé (unanime).
10. **Nouveau associé administratif** – la première journée de Mathieu Melanson est le 7 novembre 2022.

**MISE À JOUR** : Mathieu a quitté la Fondation après avoir réalisé que la position n'est pas ce qu'il cherche. La position n'a pas encore été remplie.


11. **Prochaines rencontres** – le 10 février 2023 et le 16 juin 2023.
12. **Autres : Mise à jour des mandats** : Noémy Morneau a accepté de prendre le mandat de fiduciaire renouvelable de Guy. Le CCNB doit donc remplir le mandat d'alumina.

En reconnaissance pour leurs 5 ans avec la Fondation, un certificat et une boîte de chocolat *Merci* ont été envoyé à Jean Allain, Pierre Zundel et Brice Belyea.


En reconnaissance pour ses 15 ans avec la Fondation, on a offert à Guy un certificat en l'honneur de la nouvelle bourse Guy Laviolette créé en son honneur. D'autre cadeau et plusieurs remerciements ont été partagés.

13. **Ajournement de la réunion** – la rencontre opérationnelle s'est terminée à 11h58.

Procès-verbal rédigé par :

  
\_\_\_\_\_  
Valérie Roy, Directrice générale

Approuvé par :

  
\_\_\_\_\_  
Guy Laviolette, Président