

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

**Le 4 novembre 2022**  
**NBCC Miramichi – 10h**

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

**Assemblée générale annuelle (AGA)**  
*- continuité de l'AGA de juin-*

**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 révisé du 25 octobre 2022, AGA
- b) Ébauche du relevé financier
- c) Rapport de sollicitation des auditeurs
- d) Devis de Bourque Richard Boutot
- e) Devis de Teed Saunders and Doyle
- f) Devis de APA LLP
- g) Révision des règlements administratifs

1. **Ordre du jour** – adopté tel que circuler par courriel le 25 octobre 2022. Proposé par Derek, appuyé et approuvé (unanime).
2. **Relevé financier – 31 mars 2022** – adopté par vote électronique (courriel) tel que circuler par courriel le 23 septembre 2022. Proposé par Cyrille le 23 septembre 2022, appuyé et approuvé (unanime).
3. **Élection présidentielle** – motion pour créer un comité de nomination composé d'un représentant de chaque collège et de la directrice générale. (Tom, Cyrille, Carrie et Valérie). Le mandat est d'éduquer les membres au sujet des tâches et responsabilités du président de la Fondation et de se préparer pour l'élection au prochain AGA en septembre. Proposé par Paul-Émile, appuyé et approuvé (unanime).
4. **Deuxième signataire** – motion pour approuver Paul-Émile Légère comme signataire au nom de la Fondation. Proposé par Derek, appuyé et approuvé (unanime).

5. **Nouveau comptable/auditeur CPA pour 2022-2023** – motion d'adopté Bourque Richard Boutot comme comptable/auditeur pour l'année prochaine avec l'adoption d'un nouveau programme électronique financier et la révision suggérée au sujet de l'AGA dans nos règlements administratifs. Proposé par Cyrille, appuyé et approuvé (unanime).
6. **Révision de la gouvernance (règlements administratifs)** – la notice précédente du changement de la Partie 6, Item 1 et de l'annexe A, telle que suggéré. Proposé par Cyrille, appuyé et approuvé (unanime).
7. **Révision complète de la gouvernance de la Fondation** – On reconnaît le besoin de la création d'un comité pour réviser la gouvernance de la Fondation. La création du comité et le début du travail seront poursuivis par communication courriel après la réunion.
8. **Ajournement de la réunion AGA** – l'assemblée s'est terminée à 10h54.

Procès-verbal rédigé par :

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

Approuvé par :

  
\_\_\_\_\_  
Cyrille Simard, Fiduciaire