

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

Le 16 juin 2023
Réunion virtuelle via TEAMS, 10 h

Rencontre opérationnelle (RO)

Son présent : Jean Allain (vice-président), Tom Meadus (représentant de Mary Butler), Cyrille Simard (représentant de Pierre Zundel), Carrie Nolan, Derek Burchill, Paul-Émile Légère, Brice Belyea et Valérie Roy (directrice générale).

Regrets : Noémy Morneau, Linda Brownrigg, Lexi Keast et Claudette Gallant (associée de programme)

Documents distribués :
(via courriel 2023-06-07)

- a) Agenda
- b) 2023-02-23-Proces-verbal-RO-le 10fev2023.docx
- c) 2023-06-06-Remittance_statement_ED.pdf
- d) 2023-06-7-Historique-numbers_Board_Mtg.pdf
- e) 2023-01-30-Regles_de_fonctionnement-2022
- f) 2023-05-17-Operational Report 2023_FR.pdf

(via courriel 2023-06-15)

- a) 2023-06-15-Disbursement Calculation Proposal_Board.pdf
- b) 2023-06-13_Investment Summary_BoardMtg.pdf
- c) 2023-06-15-RevisedBudget_BoardMtg
- d) 2023-06-15-Meeting_Historics.pdf

1. **Ordre du jour** – adopté tel que circulé par courriel le 7 juin 2023.
Proposé par Brice, appuyé et approuvé (unanime).
2. **Procès-verbal RO, 10 février 2023** – adopté tel que circulé par courriel.
Proposé par Cyrille, appuyé et approuvé (unanime).
3. **Déduction à la source de l'Agence du Revenu du Canada** – présentation du rapport et de la déclaration de la directrice générale par Valérie.
4. **Quantité finale de bourses pour l'année** – présentation des chiffres et réponse aux questions.
5. **Rapport de l'IMC** – Paul-Émile présente le rapport du comité d'investissement (IMC) et leurs recommandations de remplacer Credential-UNI par Jarislowsky Fraser Limité. Réponse aux questions.
Proposé par Paul-Émile, appuyé et approuvé (unanime).
6. **Déboursement des bourses 2023-2024** – Paul-Émile et Brice présentent la recommandation du comité qui est de déboursier le maximum de 5.75%. Proposé par Paul-Émile, appuyé et approuvé (unanime).

7. **Révision du budget pour embauche d'un.e commis à la comptabilité** – Valérie présente un budget révisé pour inclure un.e commis à la comptabilité d'expérience moyenne à temps plein ou d'expérience élevée à temps partiel. Discussion. Proposition de donner la liberté à Valérie d'embaucher à sa discrétion. Proposée par Cyrille, appuyé et approuvé (unanime).
8. **Révision annuelle des règles de fonctionnement** – aucune suggestion de révision. Proposition d'accepter tel quelle par Cyrille, appuyé et approuvé (unanime).
9. **Révision annuelle de la police d'assurance de la Fondation et ses fiduciaires** – la police existante avec The Co-operators a été renouvelée. Une couverture jusqu'à \$30,000 pour « l'équipement » de la Fondation est ajoutée.
10. **Rapport des comités : Financement à long terme (Budget opérationnel)** – Tom résume la situation budgétaire actuelle de la Fondation et le progrès du comité à ce sujet.
11. **Rapport des comités : Nomination d'un président et révision de la gouvernance** – le mandat de président est encore ouvert. Jean ne renouvelle pas son mandat de vice-président et fiduciaire. Aucun des membres présents n'est prêt à remplir le mandat de président et vice-président. Jean accepte de rester comme président par intérim jusqu'à l'AGA 2023, mais n'y participera pas. Cela donne le temps au comité de considérer les préoccupations mentionnées envers la gouvernance par la majorité des fiduciaires et de créer un plan/structure pour remplir les deux mandats ouverts.

Brice obtiendra le pouvoir de signataire au niveau bancaire. Proposé par Paul-Émile, appuyé et approuvé (unanime).
12. **Rapport du progrès opérationnel** – le rapport qui a été partagé aux trois collèges en réponse à l'item 5c du MOU, a été partagé par Valérie. Elle rassure le comité que bien qu'à long terme, la charge de travail actuelle est trop grande pour seulement 2 personnes, nous ne sommes pas en mode crise en ce moment.
13. **Position de commis à la comptabilité et déménagement des bureaux** –il est prévu que la construction des bureaux soit terminée à la mi-juillet. La Fondation prévoit emménager pendant la 2^e semaine d'août. On espère trouver un.e nouveau/nouvelle commis à la comptabilité pour débiter avec la Fondation au mois d'août.
14. **Mise à jour des mandats : Alumni CCNB** – Cyrille vient de recevoir des noms. Il fera un suivi avec Valérie et s'occuper de débiter le processus pour remplir le mandat de fiduciaire de Jean.
15. **Prochaines rencontres** – l'AGA, le 29 septembre, 2023 à St Andrews.
Proposé par Derek, appuyé et approuvé (unanime).
16. **Autre** – on remercie Jean de son temps avec la Fondation. On lui exprime notre gratitude. Il reçoit un cadeau de reconnaissance du comité.
17. **Ajournement de la réunion** – la rencontre s'est terminée à 10h53.

Procès-verbal rédigé par :



Valérie Roy, Directrice générale

Approuvé par :



Cyrille Simard, Fiduciaire