

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

Le 29 septembre 2023
NBCC, Moncton, 10 h
Rencontre opérationnelle (RO)

Sont présents : Brice Belyea, Tom Meadus (Sub. de Mary Butler), Camilla Vásquez (Sub. de Carrie Nolan), Cyrille Simard (Sub. de Pierre Zundel), Linda Brownrigg, Jessica Lebreton, Derek Burchill, Valérie Roy (Directrice générale)

Regrets : Paul-Émile Légère, Lexi Keast, Noémy Morneau, Claudette Gallant (Associée de programme)

Documents distribués :

(envoyé par courriel 2023-09-19 / copies imprimées à l'assemblée)

- a) Agenda AN
- b) Procès-verbal-RO-le 16 juin 2023
- c) Calendrier annuel du Conseil
- d) Liste des coûts du déménagement et budget mis à jour

Début de la réunion : 11h05

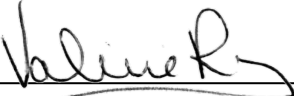
1. **Ordre du jour** – adopté tel que circuler par courriel le 19 septembre 2023. Proposé par Derek, appuyé et approuvé (unanime).
2. **Procès-verbal RO, 16 juin 2023** – adopté avec révision. Proposé par Brice, appuyé et approuvé (unanime).
3. **Calendrier annuel du Conseil** – adopté tel que présenté. Proposé par Derek, appuyé et approuvé (unanime). Le calendrier sera maintenant envoyé à tous les membres du conseil.
4. **Rapport annuel 2023** – reporté au mois de mars.
5. **Comité de nomination et de révision de la gouvernance** – Tom a informé le conseil du progrès des deux comités. Nous avons une candidate qui considère le mandat de présidente. Elle serait parfaite pour diriger la révision de la gouvernance.
6. **Comité pour le financement à long terme de la Fondation (budget opérationnel)** – Tom a expliqué ou on en est, qu'elles sont les prochaines étapes et notre plan B. Notre plan A étant la rencontre avec PETL prévue avant la fin octobre.
7. **Rapport du progrès opérationnel** – Valérie et Tom ont présenté une mise à jour des projets en cours et leur bénéficient c.-à-d., la réduction du nombre de chèques physique, la continuation de l'affinement du formulaire d'inscription en ligne des programmes de bourses, etc.
8. **Conclusion du déménagement de nos bureaux**– Valérie a présenté les coûts de celui-ci et le budget mis à jour à cet effet.

9. Mise à jour sur l'embauche d'un troisième employé –Valérie a présenté son plan d'essayer d'engager une personne d'expérience sur une base contractuelle pour structurer la position, créer et documenter les processus et potentiellement entraîner l'employé qui remplirait le poste à la fin du contrat.

10. Prochaine réunion – 1er mars 2024 et 14 juin 2024

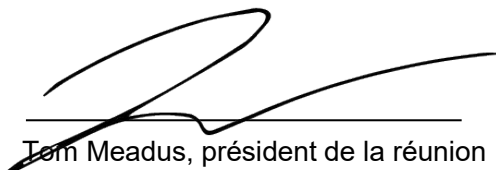
11. Ajournement de la réunion – la rencontre s'est terminée à 11h54.

Procès-verbal rédigé par :



Valérie Roy, Directrice générale

Approuvé par :



Tom Meadus, président de la réunion