

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

**Le 29 septembre 2023
NBCC, Moncton – 10h
Assemblée générale annuelle (AGA)**

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)

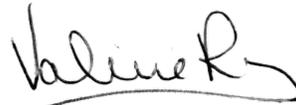
- a) Agenda FR
- b) Procès-verbal de l'AGA du 17 juin 2022
- c) Procès-verbal de l'AGA du 4 novembre 2022
- d) Rapport financier de l'auditeur (distribué à l'assemblée)
- e) Devis de l'auditeur pour l'an prochain (distribué à l'assemblée)
- f) Énoncé de la directrice générale envers la déduction de l'ARC
- g) Sommaire des investissements
- h) Règlement administratif (partage du lien web)
- i) Politique de gestion des dotations et des placements (partage du lien web)

Début officiel de la réunion : 10h07

- 1. Président de la réunion** – Tom fut nommé pour présider l'Assemblée. Proposé par Derek, appuyé et approuvé (unanime).
- 2. Ordre du jour** – adopté avec l'ordre révisé des items. La présentation du relevé financier est maintenant le premier item. Proposé par Brice, appuyé et approuvé (unanime).
- 3. Relevé financier – 31 mars 2023** – Serge Richard de Bourque Richard Boutot a présenté le relevé et répondu aux questions. L'approbation du relevé tel que présenté a été proposée par Cyrille, appuyée et approuvée (unanime).
- 4. Introduction des nouveaux membres du conseil** – bienvenue à Camilla et Jessica.
- 5. Procès-verbal de l'AGA du 17 juin 2022 et 4 novembre 2022** – proposé avec révision par Brice, appuyé et approuvé (unanime).
- 6. Nomination de l'auditeur 2023-2024 et leur compensation** – le devis 2023-2024 de Bourque Richard Boutot fut proposé par Brice, appuyé et approuvé (unanime).

7. **Retenues à la source ARC** – présentation du rapport et de la déclaration de la directrice générale par Valérie.
8. **Rapport du comité d'investissements (IMC)** – Brice a présenté une image générale de la présente situation financière et ce que cela représente pour la Fondation. Il a aussi décrit le progrès du transfert de nos investissements d'UNI-Credential chez Jarislowsky Fraser Limited. On a aussi noté l'opportunité de transférer tous nos comptes bancaires chez une nouvelle institution bancaire.
9. **Révision des règlements administratifs** – proposée sans changement par Cyrille, appuyée et approuvée (unanime).
10. **Révision annuelle de la politique de gestion des dotations et des placements** – proposée sans changement par Brice, appuyée et approuvée (unanime).
11. **Élection d'un président intérim** – Cyrille fut nommé. Proposé par Derek, appuyé et approuvé (unanime).
12. **Ajournement de la réunion** – l'Assemblée annuelle s'est terminée à 10h51.
13. **Prochaine Assemblée annuelle** – Le 27 septembre 2024

Procès-verbal rédigé par :



Valérie Roy, Directrice générale

Approuvé par :



Tom Meadus, Président de la réunion