



Procès-verbal

Réunion	Réunion du conseil d'administration	
Date	Le 26 septembre 2024 de 14h45 à 16h30	
Localisation	Siège social du NBCC, Fredericton, NB	
Participants	Lois Scott (présidente du conseil d'administration)	Cyrille Simard (Vice-président) CCNB
	Paul-Émile Légère	Tom Meadus, NBCC
	Brice Belyea	Camila Vásquez, NBCCD (arrivée à 13h30)
	Linda Brownrigg	Valerie Roy, directrice générale
Regrets	Derek Burchill ; Lexi Keast ; Noémy Morneau	

Ordre du jour	Discussion et décisions	Suivi	Resp
1.0 1.1 à 1.5	Bienvenue, rappel à l'ordre et quorum La présidente L. Scott souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration et ouvre la séance. Trois membres du conseil d'administration se sont excusés et le quorum a été validé. Aucun conflit d'intérêts n'a été identifié concernant les points à l'ordre du jour. Il est rappelé aux membres du conseil d'administration qu'ils sont tenus de respecter et de protéger la confidentialité des informations de la Fondation échangées pendant et entre les réunions.		
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4	Approbation de l'ordre du jour et du procès-verbal Aucune modification de l'ordre du jour n'a été identifiée. Décision : L'ordre du jour de la réunion du Conseil d'administration du 26 septembre 2024, tel que distribué avant la réunion, est approuvé à l'unanimité. Décision : Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 juin 2024, tel qu'il a été distribué avant la réunion avec une modification, est approuvé à l'unanimité. Questions découlant de la réunion du 14 juin :		



3.0	Rapport de la présidente du conseil d'administration		
	3.1 Planification stratégique L Scott indique que Pierre LaPlante, de NuFocus Strategic Group, a été sélectionné à l'issue d'une <i>procédure d'appel</i> d'offres pour diriger la planification stratégique de la Fondation, l'atelier de décembre et les étapes suivantes. Décision : Un atelier du conseil d'administration se tiendra le 2 décembre à Fredericton, avec une date de neige fixée au 9 décembre, au cours duquel la version finale du plan stratégique de la Fondation sera présentée au conseil d'administration pour modifications, le cas échéant, et approbation.		
	3.2 Fonds de soutien à la planification stratégique La Fondation a obtenu des fonds et le soutien des collègues et de l'APECA (par l'intermédiaire de LearnSphere) pour élaborer son premier plan stratégique. Une demande de renseignements a été envoyée aux entreprises identifiées par les membres du Conseil d'administration comme des fournisseurs potentiels. Nu Focus Strategic Group s'est vu attribuer un contrat pour l'achèvement du plan stratégique d'ici décembre 2024.		
	3.3 Validation de la conformité Décision : Le nouveau format à utiliser par la directrice générale pour valider la conformité avec les rapports réglementaires et pour identifier toute action juridique potentielle ou réelle impliquant la Fondation a été approuvé à l'unanimité.		
	3.4 Calendrier de l'assemblée annuelle et notification Décision : Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité la préparation d'un calendrier annuel des réunions, comprenant les réunions ordinaires du conseil d'administration et des comités, les réunions spéciales et l'assemblée générale annuelle, qui sera présenté au conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle de septembre pour approbation		
	3.5 Gestion des investissements Décision : Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité qu'il soit demandé au(x) représentant(s) de JFL d'être présent(s) lors de la prochaine réunion de l'IMC le 2 décembre 2024. Les membres du Comité IMC ont noté qu'il y a une invitation ouverte pour tout membre du Conseil qui souhaite se joindre à l'une de leurs réunions.		



4. 4.1 4.2	Rapport de la directrice générale Problème opérationnel Valerie Roy a présenté un rapport sur l'état d'avancement du plan de travail opérationnel. L'un des problèmes relevés est la corruption de données liée à l'outil de gestion des bourses de Sage. Il a été suggéré que le vendeur de Sage pourrait avoir une idée du problème ainsi que des possibilités de formation pour le personnel. Il a également été recommandé que la Fondation envisage d'autres ressources, telles que les outils à source ouverte, le chat GPT et les étudiants en informatique de l'un des collègues. Ressources humaines Valerie Roy a indiqué que l'employée Fatouma Benamara a fait un excellent travail tout en remplissant son contrat. Janique Bernard, la nouvelle employée à temps partiel de la comptabilité, fait de bons progrès lors de son orientation.		
5.0	Rapport financier Valerie Roy a confirmé que les trois collèges et EPFT (<i>PETL</i>) étaient d'accord avec les conditions et les montants proposés pour contribuer au financement à long terme de la Fondation. De l'avis général, le conseil d'administration devrait commencer, dès que possible, à rechercher des accords de financement pour l'année 4 et au-delà. Le budget 2024-25 avec les contributions supplémentaires du PETL et du Collège a été présenté au Conseil d'administration. Décision : Le montant de \$ 58 334 prélevé sur le fonds opérationnel investi n'est plus nécessaire et doit être reversé au fonds d'investissement et réservé aux futurs défis financiers liés aux opérations.		
6.0	Rapport du comité de gestion des investissements (IMC) P-É Légère a présenté une vue d'ensemble du marché et de l'état des investissements de la Fondation et des relations avec les investisseurs. Décision : Une modification à la politique de gestion du Comité de gestion des fonds de dotation et d'investissement, telle qu'elle a été distribuée au Conseil et présentée à la réunion par P-É Légère, a été approuvée à l'unanimité par le Conseil.		



7.0	<p>Planification de la succession du conseil d'administration Au cours de l'année 2023-24, deux nouvelles administratrices ont rejoint le Conseil de la Fondation, Jessica Lebreton et Lois Scott ; Jessica et Jean Allain ont démissionné). Cyrille Simard a remplacé Jean Allain en tant que président du conseil d'administration pour l'année. Lors de la réunion de mars, Lois Scott a été élue présidente du Conseil pour 2024/25 et Cyrille Simard, vice-président.</p> <p>L. Scott fait remarquer qu'une politique et des processus de soutien seront élaborés pour diriger le recrutement, la sélection et la nomination des nouveaux membres du Conseil d'administration. L'objectif sera de définir les compétences requises pour soutenir les initiatives identifiées dans le plan stratégique de la Fondation.</p> <p>La volonté de P-É Légère et Brice Belyea de prolonger leur mandat d'un an a été très appréciée. Les directeurs généraux et les directeurs des collèges ont confirmé par écrit que Cyrille Simard (CCNB), Tom Meadus (NBCC) et Camila Vàsquez (NBCCD) continueraient à les représenter au conseil d'administration.</p> <p>Il a été noté que les représentants des collèges ont les mêmes responsabilités et les mêmes droits que tous les membres du Conseil d'administration et que le site Internet de la Fondation devrait inclure leurs noms et leurs photos, comme c'est le cas pour tous les membres du Conseil d'administration.</p>	Développer Politiques et processus	Scott
9.0	<p>Date et lieu de la prochaine réunion du conseil d'administration 20 mars 2025 Heure, 9h30 à 12h15 ; Réunion des équipes</p>	Conseil d'administr ation	Scott
10.0	<p>Ajournement La réunion est levée à 14h15</p>		

Procès-verbal rédigé par :

Valérie Roy, Directrice générale

Approuvé par :

Lois Scott, Présidente