

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

**Le 29 septembre 2017
Appel conférence**

Sont présents : Jim Jordan (président), Marc Braithwaite, Guy Laviolette, Paul-Émile Légère, Marilyn Luscombe, Tany Ndopedro, Liane Roy, Dan Fraser (administrateur)

Regrets : John Harvie, Theolyn Martin

Documents distribués :

a) s/o

1. **Procès-verbal de mai 2017** – adopté avec une seule correction, soit l'ajout de « de la même année » après « avril » au point 5.1. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
2. **Ordre du jour** – adopté tel que circulé par courriel le 6 septembre, avec 2 ajouts, soit :
 - a. Rapport verbal sur les frais (Paul-Émile, ajouté au no. 5 ci-bas), et
 - b. Promotion ou visibilité des bourses (Liane, no. 9 ci-bas).Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
3. **Modification de la Politique sur les investissements** – la modification circulée fut approuvée telle que présentée. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
4. **Fins de mandats de certains fiduciaires** – trois mandats prenant fin en septembre, les personnes suivantes ont été élues au Conseil, pour des mandats de 4 ans :
 - a. Paul-Émile Légère, représentant la communauté. Proposé, appuyé et approuvé (unanime)
 - b. Jean Allain, représentant le CCNB. Proposé, appuyé et approuvé (unanime)
 - c. Brice Belyea, représentant la communauté. Proposé, appuyé et approuvé (unanime)
5. **Finalisation de la discussion Fidélité** – suite à une dernière discussion de la proposition et des échanges par courriel de renseignements additionnels reçus de Fidélités, incluant leur estimé des frais additionnels occasionnés par la proposition, le Conseil a choisi de refuser l'offre. Proposé, appuyé et approuvé (unanime)

Paul-Émile a aussi discuté de ses trouvailles concernant les frais chez nos deux établissements de gestion des investissements. Le travail à cet égard sera poursuivi, et les conclusions finales seront présentées à une rencontre ultérieure.

- 6. Étudiants et étudiantes à temps partiel** – les collègues et les étudiants eux-mêmes demandent à la Fondation de considérer une aide financière pour ceux à temps partiel. L'administrateur tentera d'obtenir plus de données à ce titre, pour établir l'ampleur des besoins de cette population étudiante, et pour voir ce que font les autres établissements à cet égard.
- 7. Vision stratégique** – une rencontre a eu lieu en septembre avec le CCNB, et une autre est fixée pour le 30 octobre avec le NBCC et le NBCCD. L'objectif de ces consultations sera de revenir au Conseil avec les désirs et besoins des établissements, pour informer les directions et activités vers lesquelles devraient se diriger la Fondation.
- 8. Rapport de l'administrateur :**
- a. Performance des investissements** – l'actif total détenu au 31 août se chiffrait à 9,285M \$, soit environ 48K \$ de moins qu'au 31 mars. Il s'agit quand même d'une nette amélioration sur les derniers étés, alors qu'on voyait alors une baisse d'entre 100K \$ et 150K \$ sur cette même période l'année. L'administrateur est confiant que nous serons donc en position avantageuse au printemps.
 - b. Le système informatisé de demande de bourses** – le développement du système - lequel devrait faciliter la tâche de traitement des demandes pour le personnel des collèges, tout en étant plus facile d'utilisation pour les étudiants – avance mieux que prévu. On devrait être prêt à le partager avec le personnel dans les semaines à venir (à noter qu'on vise sa mise en fonction seulement au printemps).
- 9. Promotion ou visibilité des bourses** – la discussion tourne autour du fait que, surtout lors des cérémonies de présentation de bourses dans les écoles secondaires, nous paraissions très petits en comparaison avec les universités. Ces derniers font effet des millions de dollars qu'ils donnent, alors que nous ne présentons qu'une seule bourse. Le message pourrait être mieux « packagé » de sorte que l'ampleur de notre contribution serait mieux reflétée au public. Sujet de discussion et de réflexion pour l'instant.

10. Prochaine rencontre : le 23 février 2018 10h00 appel conférence

11. Ajournement de la réunion – la rencontre s'est terminée à 11h17.

Procès-verbal rédigé par :


Dan Fraser, Administrateur

Approuvé par :


Jim Jordan, Président