

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

**Le 19 octobre 2018  
Appel conférence**

**Sont présents :** Jim Jordan (président), Jean Allain, Brice Belyea, Marc Braithwaite, John Harvie, Guy Laviolette, Paul-Émile Légère, Theolyn Martin, Tany Ndopedro, Liane Roy, Dan Fraser (administrateur)

**Regrets :** Marilyn Luscombe

**Documents distribués :**

a) s/o

**1. Procès-verbal de mai 2018 (Assemblée annuelle et Rencontre ordinaire)** – adopté tel que présenté. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).

**2. Ordre du jour** – adopté tel que circulé par courriel le 10 septembre et les 10 octobre. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).

**3. Rapport du Comité de gestion des investissements** – Jim a fait le sommaire des activités du comité, avec commentaires des autres membres. Bref, le comité a tenu une rencontre organisationnelle par appel conférence, s'est préparé à une rencontre initiale avec les deux compagnies de gestion, et a rencontré les deux compagnies en face-à-face le 20 août à Dieppe. Faisant suite à encore quelques consultations, des recommandations formelles à l'égard des investissements de la Fondation vont sensiblement être présentées au Conseil lors de la rencontre de février.

**Une question portant sur la réglementation de l'appartenance d'actions a été reçue; elle sera acheminée aux membres pour réponse individuelle à l'administrateur.**

**4. Rapport de l'administrateur :**

a. **Progrès des fonds** – au 31 août, la valeur totale de nos avoirs investis se chiffrait à 10,3M \$, soit 200K \$ de plus qu'au 31 mars (10,1M \$), somme sur laquelle les allocations de bourses 2018-2019 furent décidées. Les fonds pour les bourses de cette année ont été mis de côté et ne sont PAS compris aux chiffres précédents.

b. **Vendre le système** – un contact a été pris avec le NSCC; ils sont présentement à considérer notre système, entre autres options.

- c. **Facebook** – notre présence en ligne a fait un saut de l'avant cette année, passant de 200 à 250 « hits » à plus de 800. Ceci est probablement le résultat de l'informatisation de l'ensemble du processus de faire une demande de bourse.
- d. **Fins de mandats** – en 2019, le mandat de Guy prendra fin en mai et celui de Theolyn en septembre. Le bureau de l'Administrateur s'occupera des suivis habituels.
- e. **Nouvelles bourses** – la compagnie Dr. Oetker a fait un don de 90K \$, à être utilisé envers dix bourses de 4 500 \$ chacune cette année et l'an prochain. Ces bourses seront décernées aux anciens employés de leur entreprise de pizza dans la région de Grand-Sault, ou à leurs familles.

Un nouveau partenariat a été entrepris entre Indspire, le NBCC et la Fondation par l'entremise duquel une contribution annuelle de 6K \$ sera faite à partir de nos fonds de bourses dans chacune des 5 prochaines années. Avec ces fonds, Indspire offrira des bourses annuelles à des étudiant-e-s autochtones du NB s'inscrivant au NBCC, et fera une demande de fonds en contrepartie du gouvernement fédéral afin de pouvoir offrir des bourses additionnelles à d'autres autochtones néo-brunswickois. De cette façon, nous espérons desservir plus d'étudiants qu'il n'aurait été possible autrement. Il est recommandé au CCNB et au NBCCD de suivre les résultats de cette initiative lors de sa première année, afin de déterminer s'ils devraient aussi y participer l'an prochain.

- f. **Acadie-Nouvelle, entrevue** – l'administrateur a eu une entrevue avec l'AN, pour sa publication annuelle au sujet de la philanthropie. Cette publication doit être émise aux prochaines semaines, et devrait offrir une bonne visibilité sur les œuvres de la Fondation.
  - g. **Ralentissement au bureau** – faute d'un congé de maladie, le bureau sera au ralenti pendant les prochaines semaines. La priorité sera le traitement des demandes de bourses, la sélection et la production de chèques. Nous ne prévoyons pas de difficultés à ce titre, à présent. Les collègues ont été avisés, et la Fondation apprécie la compréhension et la bonne coopération des intervenants.
5. **Suivi du comité de dotation** – puisqu'il s'agit d'une question de ressources humaines, cette partie de la rencontre s'est tenue à huis clos.

6. **Ajournement de la réunion** – la rencontre s'est terminée à 10h56

7. **Prochaine rencontre** : le 22 février 2019 par appel conférence, à 10h00

Procès-verbal rédigé par :

  
\_\_\_\_\_  
Dan Fraser, Administrateur

Approuvé par :

  
\_\_\_\_\_  
Jim Jordan, Président