

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

**Le 19 février 2021  
Rencontre opérationnelle  
Vidéo-conférence (14h)**

**Sont présents :** Guy Laviolette (Président), Jean Allain (Vice-président) Brice Belyea, Pierre Zundel, Paul-Emile Légère, Carrie Nolan, Mary Butler (téléphone), Lexi Keast, Jim Jordan (Directeur général), Valerie Roy (Administratrice)

**Regrets :** Murray Cruickshank, John Harvie, Noémy Morneau

**Documents distribués :**

- a) Procès-verbal du 30 octobre 2020
- b) Applications/Bourses/Reçu du donateur
- c) Règles de fonctionnement des bourses
- d) Rapport du sommaire d'investissements
- e) Mise à jour du budget 2020/21 et budget 2021/2022

1. **Ordre du jour** – adopté tel que circulé par courriel le 19 janvier 2021. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
2. **Nouveau membre du conseil** – Lexi Keast (NBCC) est présentée et accueillie par tous.
3. **Procès-verbal du 30 octobre 2020** – adopté tel que présenté. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
4. **Applications/Bourses/Reçu du donateur** – Valérie Roy révise le rapport avec le conseil.
5. **Mise à jour des règles de fonctionnement** – Mise à jour approuvée.
6. **Mémoire de compréhension (MDC) 4 façons (NBCC/CCNB/NBCCD & Fondation)** – Mary Butler introduit le concept du MDC, Jim Jordan en consultation avec les 3 collèges, prépara une ébauche à être présentée au conseil à l'AGA de Juin.
7. **Sommaires d'investissements** – Jim Jordan révise le rapport avec le conseil.
8. **Rapport du Comité de gestion des investissements (CGI)** – Réunion du CGI reportée, travaille sur stratégie d'investissement et financement opérationnel à long terme, pour la Fondation. Conclusions à être présentées à l'AGA de juin.
9. **Déménagement du bureau** – Jim Jordan explique le délai du déménagement du bureau au CCNB Lakeburn dû au COVID. Maintenant prévu en avril 2021.
10. **Mise à jour du budget 2020/21 et budget 2021/2022** – Proposition du budget opérationnel 2021/22 au Conseil. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).

**11. Autre** – Guy Laviolette demande un suivie sur la célébration des donateurs face aux annulations dû au COVID. Les collègues partagent leurs plans de remerciement des donateurs pour leurs supports, considérant les annulations des célébrations dû au COVID.

Jim Jordan souligne que la décision du déboursement additionnel prise le 18 janvier 2021 sera incluse aux minutes. (courriel en attachement)

Pierre Zundel demande au conseil de considérer un nouveau déboursement d'urgence, similaire au programme COVID passé. Le but est d'assister les étudiants sans emploi d'été à temps partiel dû au ralentissement du marché alimentaire/service/touristique depuis COVID. Le « IMC » aura une réunion et rapportera au conseil si un nouveau déboursement serait envisageable

Jim Jordan informe le comité de l'atelier de communication de la Fondation qui aura lieu le 23 février 2021 avec tous les collègues.

**12. Prochaines rencontres** – le 11 juin 2021, 24 septembre 2021 et 11 février 2022.

**13. Évaluation des employés du bureau de la Fondation** – La discussion du comité a lieu sans la présence de Jim Jordan et de Valérie Roy.

**14. Ajournement de la réunion** – la rencontre opérationnelle jusqu'au # 12 s'est terminée à 14h18.

Procès-verbal rédigé par :

  
\_\_\_\_\_  
Jim Jordan, Directeur général

Approuvé par :

  
\_\_\_\_\_  
Guy Laviolette, Président