

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

**Le 11 juin 2021
Assemblée annuelle
Vidéo-conférence (10h)**

Sont présents : Guy Laviolette (Président), Jean Allain (Vice-président), John Harvie, Brice Belyea, Mary Butler, Carrie Nolan, Noémy Morneau, Lexi Keast, Jim Jordan (Directeur général), Valérie Roy (Administratrice)

Régrets : Paul-Émile Légère, Pierre Zundel

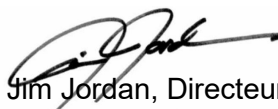
Documents distribués :

- a) Procès-verbal du 23 juin 2020;
- b) Règlements administratifs;
- c) Sommaire des bourses 2020-2021;
- d) Sommaire des investissements;
- e) Politique de gestion des dotations et des placements;
- f) Recommandation de distribution 2021-2022.

1. **Ordre du jour** – adopté tel que circulé par courriel le 11 mai 2021. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
2. **Procès-verbal du 23 juin 2020** - proposé, appuyé et approuvé (unanime).
3. **Révision règlements administratifs** – changement aux règlements administratifs suggéré et examiné. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
4. **Sommaire des bourses** – Valérie Roy explique le sommaire, total des bourses en 2020-2021 est 1 266.
5. **État financiers** – le comptable de la Fondation a demandé deux semaines de plus pour le compléter. Une fois terminé, Jim Jordan le fera suivre aux fiduciaires pour commentaires et vote électronique. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
6. **Assurance Conseil des fiduciaires et officiels** – la compagnie d'assurance couvrant le Conseil des fiduciaires et officiels est maintenant Co-operators, effectif le 8 juin 2021. La nouvelle police d'assurance étant plus complète et économique.
7. **Sommaire des investissements (IMC)** – révisions du sommaire des investissements daté du 7 juin 2021, révision de la stratégie d'investissement/ financement à long terme de la Fondation discussion avec Eckler, le comité « IMC » en réunion à Dieppe le 22 juin 2021 pour finaliser.
8. **Recommandation de distribution 2021-2022** - examiné, 778 457 \$ à être distribués en 2021-2022. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).

- 9. Bourses des écoles secondaire** – Guy Laviolette a présenté l'idée d'attribuer plus de support financier aux étudiants du secondaire. La discussion a évolué, pour aussi inclure du support aux étudiants potentiel d'autre groupe d'âge dans le processus de recrutement et la possibilité de promesses de bourses à l'inscription. Jim Jordan, avec les personnes clés des collèges, doit étudier et présenter le constat au conseil à la réunion de septembre. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
- 10. Rapport annuel** – Valérie Roy a expliqué l'exécution du rapport annuel 2020-2021.
- 11. Progrès du MOU** – Jim Jordan a expliqué qu'avec la participation des collèges, une première ébauche leurs a été circulée pour révision. Le travail d'équipe démontré par les collèges, est excellent. En plus du « MOU », un nouveau protocole de communication a été développé et appliqué avec les collèges (février 2021).
- 12. Ajournement de la réunion** – l'Assemblée annuelle s'est terminée à 11h27.
- 13. Prochaine Assemblée annuelle** – Le 17 juin 2022

Procès-verbal rédigé par :


Jim Jordan, Directeur général

Approuvé par :


Guy Laviolette, Président