

La Fondation du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, inc.
PROCÈS-VERBAL

Le 10 février 2023
Réunion virtuelle via TEAMS, 10 h

Rencontre opérationnelle (RO)

Son présent : Jean Allain (vice-président), Tom Meadus (représentant de Mary Butler), Cyrille Simard (représentant de Pierre Zundel), Carrie Nolan, Noémy Morneau, Linda Brownrigg, Derek Burchill, Lexi Keast, Valérie Roy (directrice générale), Claudette Gallant (associée de programme) and Diane Boucher (commis à la comptabilité)

Regrets : Paul-Émile Légère, Brice Belyea

Documents distribués :

(via courriel 2023-01-27)

- a) Agenda
- b) 2022-11-14 Procès-verbal RO le 4 nov. 2022
- c) 2023-01-26 Remittance statement ED
- d) 2023-01-24 Investment Summary
- e) 2023-01-26 Budget
- f) 2022-12-12 Chairperson Président profile
- g) 2023-01-25-Plan de travail de Valérie Roy pour 2022-2023
- h) 2023-01-16 Révision de travail Valérie Roy par Jean Allain

1. Une motion a été faite suggérant Jean Allain comme président de la réunion.
Proposé par Derek, appuyé et approuvé (unanime)
2. **Ordre du jour** – adopté tel que circulé par courriel le 27 janvier 2023.
Proposé par Cyrille, appuyé et approuvé (unanime).
3. **Procès-verbal du 4 novembre 2022** – adopté tel que circulé par courriel le 27 janvier 2023.
Proposé par Cyrille, appuyé et approuvé (unanime).
*Le procès-verbal de la réunion annuelle spéciale du 4 novembre 2022 sera passé au vote à la prochaine réunion annuelle.
4. **Déduction à la source de l'Agence Revenu Canada** – présentation du rapport et de la déclaration de la directrice générale par Valérie.
5. **Applications/Bourses/Reçu du donateur** – Claudette révisé le rapport avec le conseil.
6. **Rapport de l'IMC** – Valérie présente le rapport et révisé le sommaire des investissements.
7. **Mise à jour du budget 2022/23 et budget proposé 2023/2024** – Tom présente brièvement les options concernant le besoin du budget opérationnel. Le budget 2023/24 est présenté au conseil.
Proposé par Derek, appuyé et approuvé (unanime).

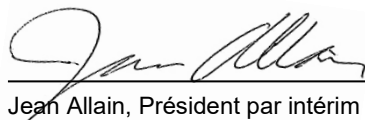
8. **Rapport des comités : Nomination au poste de président** – Il n'y a toujours pas de candidat volontaire. Le vote est remis à la prochaine réunion.
9. **Rapport des comités : Financement opérationnel à long terme de la Fondation** – Une image globale des options a été présentée lors de la discussion du budget. La prochaine réunion du comité est en préparation. Idéalement, une proposition pour vote serait présentée au conseil à la prochaine réunion générale en septembre prochain.
10. **Rapport des comités : Révision complète de la gouvernance de la Fondation** – Une première rencontre du comité est en préparation.
11. **Rapport des comités : Révision du programme de bourse** – Un rapport du progrès est présenté par Valérie et la prochaine réunion sera planifiée pour les prochaines étapes.
12. **Rapport des comités : Protocole de protection des données** – Valérie travaille avec Tony Roy et son équipe du CCNB pour établir un guide des meilleures pratiques et une deuxième opinion sur notre couverture d'assurance. Lexi se porte volontaire en tant que source d'aide puisqu'elle a travaillé dans le domaine.
13. **Nouveaux commis à la comptabilité (position à temps partiel)** – On souhaite la bienvenue à Diane Boucher.
14. **Mandat ouvert, Alumni du CCNB** – Cyrille travaille sur quelques options.
15. **Autres** – Le 5 décembre 2022, le conseil approuve unanimement de donner un reçu officiel de donateur de 115 000 \$ à NB Power pour leur don.
16. **Prochaines rencontres** – Le 16 juin 2023, le 29 septembre 2023 et le conseil approuvent unanimement de déplacer la réunion de février 2024 au début de mars.
17. **Ajournement de la réunion** – la rencontre opérationnelle s'est terminée à 10h58. Valérie, Claudette et Diane quittent la réunion pour que le conseil fasse la révision annuelle de la directrice.
18. **Révision annuelle 2021/22 de la directrice et révision de son plan de travail 2022/23** – le plan de travail 2022/23 est approuvé. Le conseil est satisfait du travail accompli et vote de donner une augmentation de salaire de 2%, effectif immédiatement, à Valérie. Une somme de 3 000 \$ par année est ajoutée au budget annuel pour les opportunités de formation en lien avec les besoins de la Fondation. En dernier lieu, Carrie travaillera avec Valérie pour créer un plan de perfectionnement.

Procès-verbal rédigé par :



Valérie Roy, Directrice générale

Approuvé par :



Jean Allain, Président par intérim