

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

Le 17 juin 2022
Assemblée annuelle (AA)
Grains de Folie, Caraquet – 9h

Sont présents : Guy Laviolette (Président), Jean Allain (Vice-président), Brice Belyea, Tom Meadus (Sub. de Mary Butler), Carrie Nolan, Pierre Zundel, Noémy Morneau, Linda Brownrigg, Derek Burchill, Valérie Roy (Directrice générale), Claudette Gallant (Associée Administrative)

Regrets : Paul-Émile Légère, Lexi Keast

Documents distribués :

- a) Procès-verbal du 11 juin 2021 AA;
- b) Protocole d'entente (MOU);
- c) Renouvellement de l'assurance des fiduciaires;
- d) Rapport sur l'inflation;
- e) Sommaire des investissements;
- f) Recommandation de distribution 2022-2023.
- g) Révision politique de gestion des dotations et des placements;
- h) Révision des règlements administratifs;
- i) Sommaire des bourses 2021-2022;
- j) Le contenu/texte du rapport annuel
- k) Révision du programme de bourse
- l) Politique des frais de déplacement


1. **Ordre du jour** – adopté tel que circulé par courriel le 6 juin 2022. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
2. **Procès-verbal du 11 juin 2021** - proposé, appuyé et approuvé (unanime).
3. **Protocole d'entente (MOU)** – Le protocole d'entente et l'entente de soutien administratif sont terminés, traduits et signés par les 3 collèges et la Fondation.
4. **Retenues à la source ARC** – La décision fut prise que dorénavant, la confirmation de paiement des retenues à la source de l'ARC, sera présenté au comité à chaque réunion.
5. **Assurance Conseil des fiduciaires et officiels** – Le renouvellement annuel a été fait. La demande de vérifier si la couverture « Privacy Breach Liability » est suffisante en cas de fuite de données. Valérie Roy va faire la vérification et présentera l'information au comité en septembre.

- 6. Rapport du comité d'investissements (IMC)** – Derek Burchill a accepté de se joindre au comité d'investissements. Un rapport sommaire du paysage financier actuel, ce que cela veut dire pour la Fondation et la performance de notre stratégie actuelle furent présentés. Une discussion sur la préoccupation envers l'inflation et une révision du rapport de celle-ci ont eu lieu en introduction à la recommandation du déboursement pour 2022-2023. Le sommaire d'investissement fut aussi présenté.
- 7. Recommandation de distribution 2022-2023** – examiné la suggestion de dernière minute, 4.75% - 706 475 \$ à être distribués en 2022-2023. Nous avons pris en note que l'année prochaine nous devons réviser le plan à nouveau pour atténuer l'affaiblissement continu de notre capital, si nous continuons à déboursier au même taux dans un marché défavorable. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
- 8. Révision annuelle de la politique de gestion des dotations et des placements** – La révision proposée fut expliquée et discutée. Une petite correction au français a été apportée. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
- 9. Financement à long terme de la Fondation** – En suite au mandat donné à Valérie Roy à la dernière réunion, un comité composé d'un représentant de chaque collègue, d'au moins un membre du comité d'investissement et de la Fondation a été créé dans le but d'élaborer et de détailler le point 5b. du « MOU ». Dû à quelques problèmes d'horaire, la première rencontre est en attente. Un rapport du progrès et des suggestions sera présenté à la prochaine réunion.
- 10. État financier** – le comptable de la Fondation a accepté de faire l'audit de la Fondation une dernière fois cette année. Il va nous envoyer son rapport au plus tard le dernier jour du mois d'août 2022. Une fois reçu, Valérie Roy le fera suivre aux fiduciaires pour rétroaction. Le vote aura lieu à la réunion de septembre.
 - La recherche d'un nouveau comptable dans la Grande région de Moncton pour l'an prochain a été Proposée, appuyée et approuvée (unanime).
- 11. Révision règlements administratifs** – changement aux règlements administratifs suggéré est remis a plus tard pour accompagner le choix d'un nouveau comptable. Proposé, appuyé et approuvé (unanime).
 - Deuxièmement, l'annexe A va être révisée et mise à jour pour mieux respecter le standard de bonne gouvernance de la Fondation. Celui-ci sera présenté à la réunion de septembre.
- 12. Sommaire des bourses** – Claudette Gallant explique le sommaire, le total des bourses en 2021-2022 est 1 127.
- 13. Contenu du rapport annuel** – Valérie Roy présente brièvement le contenu. Le rapport final, le sommaire exécutif et la carte d'invitation à consulter le rapport en ligne seront présentés à la réunion de septembre pour une dernière révision.
- 14. Révision du programme de bourse** – Un résumé du travail accompli à date et des objectifs déterminés par le comité créé à cet effet fut expliqué par Valérie Roy en réponse au mandat créé à la réunion de septembre.
- 15. Le comité a grandement félicité Valérie pour son travail et sa performance à date, au poste de directrice.**

16. Ajournement de la réunion – l'Assemblée annuelle s'est terminée à 11h39.

17. Prochaine Assemblée annuelle – Le 16 juin 2023

Procès-verbal rédigé par :


Valérie Roy, Directrice générale

Approuvé par :

Brice Belyea, Fiduciaire