

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

**Le 1er mars 2024
CCNB, Dieppe, 10 h
Rencontre opérationnelle (RO)**

Sont présents : Paul-Émile Légère, Tom Meadus (Sub. de Mary Butler), Camilla Vásquez (Sub. de Carrie Nolan), Carrie Nolan, Cyrille Simard (Sub. de Pierre Zundel), Derek Burchill, Lois Scott, Noémy Morneau, Valérie Roy (directrice générale), Claudette Gallant (associée de programme)

**Camilla, Carrie, Cyrille et Noémy via TEAMS*

Regrets : Linda Brownrigg, Lexi Keast, Brice Belyea

Documents distribués :

(envoyé par courriel 2024-02-23 / copies imprimées à l'assemblée)

- a) Agenda révisé BIL
- b) Procès-verbal-RO-le 29 sept. 2023
- c) « *Suggested Nomination and voting procedure* »
- d) « *Remittance statement ED* » - Rapport de déduction de l'Agence du revenu Canada
- e) « *Investment Summary* » – Sommaire des investissements
- f) Sommaire annuel des opérations 2023
- g) Plan de travail de Valérie Roy pour 2024
- h) « *Budget suggested 2024-25* »- Budget suggéré 2024-25 *(courriel du 28 février 2024)*

Début de la réunion : 10h05

1. **Ordre du jour** – adopté tel que circulé par courriel le 23 février 2024.
Proposé par Derek, appuyé et approuvé (unanime).
2. **Procès-verbal RO, 29 septembre 2023** – adopté tel que circulé.
Proposé par Tom, appuyé et approuvé (unanime).
3. **Bienvenue** – le conseil accueil Lois Scott et tout le monde se présentent.
4. **Processus d'élection du livre « Robert's Rules of order »** – adopté tel que circulé.
Proposé par Derek, appuyé et approuvé (unanime).
5. **Nomination du comité de nomination** – Lois Scott au poste de présidente et Cyrille Simard au poste de vice-président. Aucune nomination autour de la table.

Tom fait l'appel du vote de chaque candidat pour chacun des mandats respectifs.

Le vote est positif et unanime pour chacun. Les 2 candidats entrent en fonction à la fin de la réunion.

6. Rapport de déduction de l'agence du revenu Canada – présentation du rapport et de la déclaration de la directrice générale par Valérie.

On fait la demande qu'à partir de la prochaine réunion, on ajoute au rapport la confirmation que les assurances du comité ont été payées et une mention indiquant s'il y a des litiges potentiels ou existant envers le comité et/ou la Fondation.

Valérie a confirmé que les assurances du comité sont payées en totalité et qu'au meilleur de ces connaissances il n'y a pas de litiges potentiels ou existants.

7. Rapport # d'application, bourses et reçu – Claudette présente le rapport qui est suivi d'une discussion et quelques questions.

**Carrie remplace Camilla sur TEAMS. Elle prend l'opportunité pour se présenter à Lois.*

8. Rapport du comité IMC – Valérie partage une mise à jour sur la migration des investissements de UNI/Credential chez JFL-Jarislowsky Fraser Limitée. Paul-Émile donne une vue d'ensemble de la progression des investissements de la Fondation et de la présentation annuelle de Louisbourg.

9. Budget – Valérie présente le budget suggéré pour l'année 2024-2025. Tom résume la situation de notre budget opérationnel et la demande de support fait à PETL. Carrie donne une mise à jour concernant la demande en question.

Le budget est ensuite adopté tel que présenté. Proposé par Tom, appuyé et approuvé (unanime).

10. Comité du budget opérationnel de la Fondation – La réunion générale annuelle de septembre sera planifiée et les réservations seront faites pour être tenues à Saint Andrews. Par contre, si nous ne recevons pas le support financier demandé auprès de PETL, il est possible que la destination soit changée pour garder les coûts plus bas.

11. Révision de notre gouvernance – Lois explique la structure de la gouvernance : traditionnel versus basé sur le résultat. On convient que la prochaine étape est d'aller chercher des soumissions pour la création de notre plan stratégique. (Le coût sera probablement payé par NBCC). Il est possible que nous prenions un jour de plus après l'AGA pour faire le plan stratégique.

12. Rapport de progrès opérationnel – Valérie présente un sommaire de 2023, les prédictions pour 2024 et la liste de projet long-terme.

13. Mise à jour du transfert chez Scotiabank – Valérie confirme que nous devrions pouvoir commencer à transférer l'argent d' UNI chez Scotia dans les prochaines semaines. Elle avisera l'auditeur de ce changement et celui de la compagnie d'investissement (JFL) aussi.

14. Rapport annuel – encore reporté, faute de temps.

15. Vote électronique (courriel) – Le 1er décembre 2023, vote du choix de banque.
Résultat : unanime, Scotiabank

Vote électronique (courriel) – Le 8 décembre 2023, vote de la nouvelle fiduciaire Lois Scott
Résultat : Approuvé, unanime.

Vote électronique (courriel) – Le 24 janvier 2024, vote d'un retrait d'extra des investissements pour le programme de bourse d'automne.
Résultat : Approuvé, majorité (8) / 2 sans réponse

16. Mise à jour au sujet du contrat de la commis à la comptabilité et mandat – Valérie travaille/reçois de la formation de « *InCharge Coaching* » et prépare l'embauche du commis à la comptabilité dans un futur rapproché.

On convient que les fiduciaires aux mandats se terminant avant la révision de notre gouvernance seront offerts une extension de ce mandat.

17. Autres – aucun autre item à adresser.

18. Prochaine réunion – 14 juin 2024 et 27 septembre 2024 – AGA

**Valérie et Claudette sortent de la réunion pour le prochain item.*

19. A) Révision annuelle 2023 de la directrice générale et approbation de son plan de travail 2024
- discussion « à huis clos »

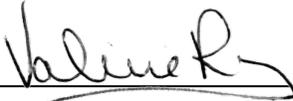
**Valérie et Claudette se joignent à nouveau à la réunion.*

B) Cyrille transmettra la rétroaction du comité sur les résultats du plan de travail 2023 et la performance, en réunion individuelle avec Valérie dans les prochaines semaines.

Le plan de travail 2024 modifié, proposé par Tom, appuyé et approuvé (unanime).

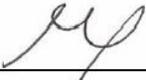
20. Ajournement de la réunion – la rencontre s'est terminée à 12h15.

Procès-verbal rédigé par :



Valérie Roy, directrice générale

Approuvé par :



Lois Scott, présidente