



Procès-verbal

Réunion	Réunion spéciale du conseil d'administration	
Date	Le 2 décembre 2024, à 10 heures.	
Localisation	Siège social, Fredericton, NB	
Participants	Lois Scott (présidente du conseil d'administration)	Cyrille Simard (Vice-président) CCNB via TEAMS
	Paul-Émile Légère	Tom Meadus, NBCC
	Brice Belyea	Derek Burchill
	Linda Brownrigg	Valerie Roy, directrice générale
Regrets	Noémy Morneau, Camila Vásquez, NBCCD	
Invité	Pierre Laplante de NuFocus en tant que consultant en planification stratégique	

Ordre du jour	Discussion et décisions	Suivi	Resp
1.0	Bienvenue et rappel à l'ordre La présidente Lois Scott débute la réunion et constate que le quorum est atteint. Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré concernant les points de l'ordre du jour. Il a été rappelé aux membres du conseil d'administration qu'ils étaient tenus de respecter et de protéger la confidentialité des informations de la Fondation discutées pendant et entre les réunions.		
2.0	Approbation de l'ordre du jour et du procès-verbal Décision : L'ordre du jour du 2 décembre 2024 est approuvé à l'unanimité Décision : Le report de l'approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil du 26 septembre 2024 à la réunion du 20 mars 2025 est approuvé à l'unanimité.	Inscrire à l'ordre du jour de la réunion de décembre	Roy/ Scott
3.0	Plan stratégique L. Scott donne un aperçu des phases, des tâches associées et des calendriers utilisés pour l'élaboration du plan stratégique de la Fondation, y compris l'obtention d'un financement de LearnSphere et les services de NuFocus Strategic Group pour diriger le projet.		

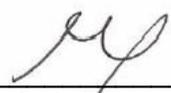


Ordre du jour	Discussion et décisions	Suivi	Resp
4.0	<p>Pierre Laplante, de Nufocus, a présenté au conseil d'administration une vue d'ensemble du projet de plan stratégique et a répondu aux questions.</p> <p>Décision : Le plan stratégique de la Fondation tel qu'il a été présenté a été accepté à l'unanimité.</p> <p>Décision : Il a été convenu à l'unanimité qu'une version préliminaire du plan d'action de la Fondation pour les trois à cinq prochaines années sera élaborée par le président et la directrice générale avec le soutien de Pierre Laplante. Au printemps, une réunion spéciale du conseil d'administration sera convoquée pour examiner et approuver le plan d'action proposé. Un atelier dirigé par P. Laplante sera organisé avec le conseil d'administration pour développer les « valeurs » de la Fondation.</p>		
5.0	<p>Cadre de gouvernance du conseil d'administration L. Scott a présenté une ébauche du cadre de gouvernance qui définit les rôles et les relations du conseil d'administration et des comités permanents et/ou ad hoc. Des informations supplémentaires concernant le mandat et les comités permanents seront fournies lors d'une réunion spéciale au printemps 2025.</p>		
6.0	<p>Phase finale du plan stratégique Le contrat NuFocus ne prévoyait pas l'élaboration d'indicateurs de résultats. Des fonds supplémentaires provenant de LearnSphere et d'autres sources pour couvrir ces coûts seront identifiés et des bailleurs de fonds potentiels seront approchés.</p>		
7.0	<p>Planification des successions L'importance de la planification de la succession pour les conseils et comités fondés sur les compétences a été soulignée. La première étape du processus consiste à identifier les compétences du Conseil collectif qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs définis dans le plan stratégique de la Fondation pour les trois prochaines années. L'étape suivante consiste à demander à chacun des membres actuels du Conseil d'administration de procéder à une auto-évaluation de ses compétences. Ces informations permettent d'identifier les lacunes en matière de</p>	<p>Élaborer et diffuser un outil d'auto-évaluation</p> <p>Auto-évaluation complète</p>	Scott



Ordre du jour	Discussion et décisions	Suivi	Resp
	compétences et servent de base à la sélection des nouveaux membres du Conseil d'administration et des comités. Les membres actuels du conseil d'administration seront invités à procéder à une auto-évaluation de leurs compétences avant la réunion de mars.		Membres du conseil d'administration
8.0	Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire du conseil d'administration Le 20 mars 2025 : En ligne à 9h30 Le 19 juin 2025 : Date et lieu à déterminer. Date et heure de la réunion spéciale du conseil d'administration, 14 mai 2025 : Date et lieu à déterminer.	Notifier le conseil d'administration	Roy
9.0	Ajournement La réunion est levée à 11h45.		

Procès-verbal rédigé par : 
Valérie Roy, Directrice générale

Approuvé par : 
Lois Scott, Présidente