



**RÉUNION DU COMITÉ DE FINANCE / FINANCE COMMITTEE MEETING**  
**5 JUILLET 2018 / JULY 5<sup>TH</sup> 2018**  
**RICHIBUCTO**

<p><b>1. OUVERTURE DE LA RÉUNION</b> Pierrette Robichaud, Randy Warman, Kris Morey, Maurice Maillet, Gisèle Fontaine, Roger Doiron, Paul Lang Invités : Martin Dumoulin et Alain Paquet - Mallette</p> <p><b>2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR AVEC AJOUTS SI NÉCESSAIRE</b></p> <p><u>2018-011f</u> Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Randy Warman que l'ordre du jour soit adopté. Adoptée</p> <p><b>3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 AVRIL 2018</b></p> <p><u>2018-012f</u> Il fut proposé par Roger Doiron appuyé de Randy Warman que le procès-verbal de la réunion du 11 avril 2018 soit adopté. Adoptée</p> <p><u>2018-013f</u> Proposé par Randy Warman, appuyé de Kris Morey que la réunion aille à huis clos en raison de dossiers de ressources humaines. Adoptée</p>	<p><b>1. CALL TO ORDER</b> Pierrette Robichaud, Randy Warman, Kris Morey, Maurice Maillet, Gisèle Fontaine, Roger Doiron, Paul Lang Invités : Martin Dumoulin et Alain Paquet – Mallette</p> <p><b>2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH MODIFICATION IF NECESSARY</b></p> <p><u>2018-011f</u> Moved by Roger Doiron seconded by Randy Warman that the agenda be accepted as presented. Adopted</p> <p><b>3. ADOPTION OF THE MINUTES OF APRIL 11<sup>TH</sup> 2018 MEETING</b></p> <p><u>2018-012f</u> Moved by Roger Doiron, seconded by Randy Warman that the minutes of the April 11<sup>th</sup> 2018 meeting be adopted Adopted</p> <p><u>2018-013f</u> Moved by Randy Warman, seconded by Kris Morey that the meeting goes in-camera because of the human resource file. Adopted</p>
--	---

<p><b>4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL</b></p> <p><i>a. Analyse en ressources humaines</i></p> <p>Maurice Maillet donne un aperçu du but du mandat donné à Mallette pour l'analyse organisationnelle de la CSR de Kent.</p> <p>L'équipe de Mallette présente le rapport final de l'analyse organisationnelle.</p> <p><u>2018-014f</u> Proposé par Roger Doiron, appuyé de Randy Warman que la réunion retourne en public. Adoptée</p> <p><i>b. Analyse Assurance</i></p> <p>Le comité demande au DG de vérifier avec la compagnie d'assurance pour le coût de la police d'assurance pour l'année 2018-2019</p> <p><b>5. ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER EN DATE DU 31 MAI 2018</b></p> <p><u>2018-015f</u> Il fut proposé Roger Doiron et appuyé de Gisèle Fontaine que le comité de finance accepte le rapport financier en date du 31 mai 2018 Adoptée</p> <p><b>6. AFFAIRES NOUVELLES</b></p> <p><b>a) Election de la Présidente du comité</b></p> <p><u>2018-016f</u> Proposé par Randy Warman, appuyé de Gisèle Fontaine que Pierrette Robichaud soit Présidente tu comité de finance Adoptée</p> <p><b>b)</b></p>	<p><b>4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES</b></p> <p><i>a. HR Analysis</i></p> <p>Maurice Maillet gave an overview of the mandate that was given to Mallette for the organizational review of the Kent RSC</p> <p>Mallette presented the final report of the organizational review.</p> <p><u>2014-014f</u> Moved by Roger Doiron, seconded by Randy Warman that the meeting goes back to public. Adopted</p> <p><i>b. Insurance Analysis</i></p> <p>The committee asked the ED to check with the insurance company for the cost of the policy for 2018-2019</p> <p><b>5. ADOPTION OF THE FINANCIAL REPORT OF MAY 31<sup>ST</sup> 2018</b></p> <p><u>2018-015f</u> Moved by Roger Doiron, seconded by Gisèle Fontaine that the finance committee accepts the financial report dated May 31<sup>st</sup> 2018 Adopted</p> <p><b>6. NEW BUSINESS</b></p> <p><b>a. Election of the President of the Committee</b></p> <p><u>2018-016f</u> Moved by Randy Warman, seconded by Gisèle Fontaine that the Chairperson of the committee be Pierrette Robichaud Adopted</p>
---	---

<b>7. LEVÉE DE LA RÉUNION DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION</b>	<b>7. DATE OF THE NEXT MEETING AND ADJOURNMENT</b>
<p data-bbox="186 304 797 367">Il a été déterminé que la prochaine réunion aura lieu le 9 août à 13h30 à Richibucto.</p> <p data-bbox="186 409 797 508"><u>2018-017f</u> Proposé par Roger Doiron que l'ajournement soit adopté à 16h21.</p>	<p data-bbox="826 304 1430 367">It was determined that the next meeting will be in Richibucto, on August 9<sup>th</sup> at 1:30PM.</p> <p data-bbox="826 409 1430 508"><u>2018-017f</u> Moved by Roger Doiron that the closure of the meeting be at 4:21PM.</p>