



**RÉUNION DU COMITÉ DE FINANCE / FINANCE COMMITTEE MEETING**  
**15 JANVIER 2019 / JANUARY 15<sup>TH</sup> 2019**  
**RICHIBUCTO**

<p><b>1. OUVERTURE DE LA RÉUNION</b></p> <p>Présence : Pierrette Robichaud, Danielle Dugas, Randy Warman, Gisèle Fontaine, Roger Doiron, Kris Morey, Maurice Maillet, Paul Lang Invités : Alain Paquet et Martin Dumoulin de Mallette</p> <p><b>2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR AVEC AJOUTS SI NÉCESSAIRE</b></p> <p><u>2019-001f</u> Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Gisèle Fontaine que l'ordre du jour soit adopté. Adoptée</p> <p><b>3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 NOVEMBRE 2018</b></p> <p><u>2019-002f</u> Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Randy Warman que le procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2018 soit adopté. Adoptée</p> <p><u>2019-003f</u> Il est proposé par Danielle Dugas, appuyé de Gisèle Fontaine que la réunion aille à huis clos afin de discuter de ressources humaines. Adoptée</p>	<p><b>1. CALL TO ORDER</b></p> <p>Attendance: Pierrette Robichaud, Danielle Dugas, Randy Warman, Gisèle Fontaine, Roger Doiron, Kris Morey, Maurice Maillet, Paul Lang Guests : Alain Paquet and Martin Dumoulin of Mallette</p> <p><b>2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH MODIFICATIONS IF NECESSARY</b></p> <p><u>2019-001f</u> Moved by Roger Doiron, seconded by Gisèle Fontaine that the agenda be accepted as presented. Adopted</p> <p><b>3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE NOVEMBER 7<sup>TH</sup> 2018 MEETING</b></p> <p><u>2019-002f</u> Moved by Roger Doiron, seconded by Randy Warman that the minutes of the November 7<sup>th</sup> 2018 meeting be adopted. Adopted</p> <p><u>2019-003f</u> Moved by Danielle Dugas, seconded by Gisèle Fontaine that the meeting goes closed session to discuss human resource matters. Adopted</p>
--	--

<p><b>4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL</b></p> <p><b>a. Discussion avec Mallette</b></p> <p><u>2019-004f</u> Il est proposé par Roger Doiron, appuyé de Gisèle Fontaine que la réunion sorte du huis clos. Adoptée</p> <p><u>2019-005f</u> Proposé par Roger Doiron, appuyé de Danielle Dugas que le comité de finance recommande au conseil d'administration de la CSR de Kent l'adoption de la politique d'évaluation du personnel et du conseil d'administration. Adoptée</p> <p><b>b. Poste autochtone</b></p> <p><b>5. AFFAIRES NOUVELLES</b></p> <p><b>6. LEVÉE DE LA RÉUNION DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION</b></p> <p>Il a été déterminé que la prochaine réunion aura lieu le 13 mars à 9h à Richibucto.</p> <p><u>2019-006f</u> Proposé par Kris Morey que l'ajournement soit adopté à 11h28.</p>	<p><b>4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES</b></p> <p><b>a. Discussion with Mallette</b></p> <p><u>2019-004f</u> It is moved by Roger Doiron, seconded by Gisèle Fontaine that the meeting goes back to public session. Adopted</p> <p><u>2019-005f</u> It is moved by Roger Doiron, seconded by Danielle Dugas that the Finance Committee recommends the adoption of the personnel and Board of directors evaluation policy of the Kent RSC to the Board of directors. Adopted</p> <p><b>b. First Nations position</b></p> <p><b>5. NEW BUSINESS</b></p> <p><b>6. DATE OF THE NEXT MEETING AND ADJOURNMENT</b></p> <p>It was determined that the next meeting will be in Richibucto on March 13th at 9:00am.</p> <p><u>2019-006f</u> Moved by Kris Morey that the closure of the meeting be at 11:28am.</p>
---	--