
**Fondation fransaskoise
Conseil d'administration
Conférence téléphonique
23 septembre 2013
17 h 00**

Présences: Roger Lepage
Armand Lavoie
Cindy Legrand
Laurette Lefol
Wilfrid Denis
Jennie Baudais
René Benoît

Absences: Claire Bélanger Parker
Jacques Toupin
Michel Vézina

01.- Ouverture de la réunion et mot de bienvenue:

Le président, Roger Lepage, souhaite la bienvenue et ouvre la réunion à 17 h 05.

02.- Révision et adoption de l'ordre du jour de la réunion:

Laurette Lefol / Jennie Baudais : Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

Adoptée

03.- Révision et adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 juin 2013:

Roger Lepage / Jennie Baudais : Il est proposé d'adopter procès-verbal de la rencontre du 10 juin 2013.

Adoptée

Affaires découlant si pas à l'ordre du jour:

05.- Politique de distribution : Une conférence téléphonique entre le président (M. Lepage) et le FrancoFonds du Manitoba n'a pas fonctionné. Donc – à suivre. Le FrancoFonds est intéressé à savoir comment on s'organise avec Radio-Canada pour le Francothon.

06.- Campagne d'automne : du 1er novembre au 31 décembre; objectif d'environ 40 000 \$

- une lettre a été envoyé à L'ACF et le CCS demandant un prêt de service d'un/e employé/e pour la campagne; il n'y a pas eu de réponse à date.
- une lettre a été envoyée à la famille Kasongo afin de savoir s'ils veulent agir en tant que « Présidence d'honneur » pour la campagne d'automne. Ils ont accepté.
- L'ACF nous permet de faire le lancement de notre campagne le vendredi soir, 8 novembre, lors du Rendez-vous à Régina.
- Par le passé la campagne se faisait par courrier. Cette année, nous devrions être en mesure de le faire par courriel avec une liste de 235 donateurs potentiels.

07.- Analyse des donateurs : Le président avait circulé un rapport analysant la provenance des dons au Francothon. Il en donne les grandes lignes et enverra le rapport à nouveau au CA. Ce rapport devrait nous aider à développer une stratégie de levée de fonds.

- 04.- Assemblée générale annuelle / Participation de la Fondation au Rendez-vous 2013 :**
L'ACF nous propose le dimanche matin à 11h00 pour notre réunion annuelle. Nous n'avons pas vraiment de choix; pour l'instant nous décidons de reporter la décision à notre prochaine réunion. Il faudra vérifier les mandats des membres du CA afin de voir qui devra être remplacé. Cyndi Legrand indique que son poste sera à combler cette année.

Pour l'Assemblée générale annuelle et la vérification de nos états financiers, Armand Lavoie demandera à notre vérificatrice, Me Roseline Hounjet, comment on peut réduire nos coûts de vérification et simplifier nos rapports.

Roger soulève la question de la reconnaissance possible des donateurs lors du Rendez-vous. Il faudra explorer cette question avec l'ACF.

- 05.- Critères et formulaires pour la distribution des bourses :**
La Fondation sera en mesure d'effectuer une distribution de bourses et de subventions à compter du 1^{er} décembre 2013. Nous devons avoir une discussion, peut-être lors de l'AGA, à savoir ce que les gens veulent : de maintenir la même distribution que par le passé avec beaucoup de bourses d'études pour des étudiants ou d'augmenter la distribution pour des projets et des activités des communautés et de groupes. Nous sommes d'accord sur le besoin d'avoir des critères et des procédures clairs sur notre site web et dans notre publicité.

- 06.- Rapport financier :**

Armand Lavoie présente un rapport financier à compter du 31 août 2013 :

BMO :	945 800 \$
Affinity	18 600 \$
Total	964 400\$

Nous devons avoir une discussion aussi sur comment faire la promotion de lègues dans les médias et lors du Rendez-vous.

Armand Lavoie / Wilfrid Denis : Il est proposé de recevoir le rapport financier verbal.

Adoptée

- 07.- Page web :**

Le président nous informe que Sylvie Bergeron ne peut plus s'occuper de préparer le contenu pour notre site web. Nathalie Franck continuera de mettre le matériel en ligne mais il nous faut un/e bénévole pour préparer le contenu et l'envoyer par courriel à Nathalie. Ce point est remis à l'ordre du jour de notre prochaine réunion.

- 08.- À suivre : Création des comités de travail:**

Comité de travail sur le développement d'une politique de distribution de fonds:
Roger Lepage, Armand Lavoie, quelqu'un du CCS, et peut-être Joanne Perreault.

Comité sur les fonds auxiliaires:

Michel Vézina, Wilfrid Denis, Laurette Lefol. (Paramètres de création, échéancier pour lever des fonds, minimum des montants, etc)

07.- Prochaine réunion :

21 octobre 2013 à 17 h 00.

08.- Clôture de la réunion :

Proposée par: Wilfrid Denis

La réunion est levée à 18 h 45.