

Fondation fransaskoise
Conseil d'administration
Conférence téléphonique
20 janvier 2014
17 h 00

Présences: Roger Lepage Michel Vézina
 Wilfrid Denis René Benoît

Absences: Jennie Baudais Francis Kasongo
 Jacques Toupin Claire Bélanger Parker
 Armand Lavoie Laurette Lefol

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

Roger Lepage souhaite la bienvenue aux participants et ouvre la réunion à 17 h 07.

02.- Adoption de l'ordre du jour:

Proposée par: René Benoît Appuyée par: Michel Vézina

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour en ajoutant l'item « mise à jour du site internet ».
Adoptée

03.- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 04 novembre 2013:

Proposée par: Wilfrid Denis Appuyée par: René Benoît

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la réunion du 04 novembre 2013.
Adoptée

04.- Suivi des items découlant du procès-verbal:

* **Conseil culturel fransaskois:** Rencontre avec Suzanne Campagne

Signature des documents pour Patrimoine canadien

Ajout de la politique sur les conflits d'intérêts

Espère recevoir 4 000 \$ pour ajout au fonds CCF

* **Fonds en transit:** Prochaine réunion : Politique des fonds en perpétuité vs fonds en transit

* **Distribution des fonds:** Règlements à mettre à jour

* **Audit:** Lettre envoyée à Hounjet Tastad Harpham pour l'audit 2013-2014

Question: peut-on simplifier l'audit?

05.- Rapport financier:

Proposée par: René Benoît Appuyée par: Michel Vézina

Il est proposé de recevoir le rapport financier au 31 décembre 2013.
Adoptée

06.- Rapport relatif à la Campagne d'automne 2013:

* Objectif de 40 000 \$ dépassé: 60 000 \$ (15 000 \$ du Gala Coeur à Coeur à Saskatoon; 19 000 \$ d'un individu)

* En 2013: Francothon (62 000 \$)

Campagne d'automne (60 000 \$)

Succession (50 000 \$)

Total 172 000 \$

* Étude sur les dons / donateurs des deux dernières années à faire

* Création de fonds: la Fondation fransaskoise appartient à chacun

* Table des élu.e.s: prochaine rencontre alignée avec le Francothon

07.- Rapport relatif au Francothon, le 12 avril 2014:

Il y a eu une rencontre avec ICI Radio-Canada le 14 janvier 2014 à 8 h 00.
Date : 12 avril 2014 le Francothon aura lieu de 17 h 00 à 21 h 00 (radio et télé)
Francis Marchildon s'occupera du spectacle (moins d'artistes)
Essayer d'avoir plus de foule (clown / jongleur pour animer la foule)
École Mgr de Laval: la nourriture
Contrôle plus rigoureux pour le party
Participation de 10 000 \$ de la SK: nouvelle lettre / pas de réponse
Thème: La Fondation fransaskoise, moi j'y crois

06.1 Objectifs: 50 000 \$

06.2 Présidence honorifique: Véronique Eberhart (re: 40e du CCF)

06.3 Participation des membres du CA: À confirmer

06.4 Participation de la Table des élus de l'ACF: À encourager

08.- Nouveau fonds auxiliaire de la troupe de danse La Ribambelle à Saskatoon:

Suite à l'arrêt des opérations de La Ribambelle, Guy Verrette a appelé pour suggérer la création d'un fonds d'environ 10 000 \$. Celui-ci serait opérationnel pour quelques années; s'il n'y a pas d'activités pour des projets, il serait transféré au fonds de la Fédération des francophones de Saskatoon. La Ribambelle va se dissoudre comme organisation d'ici le 31 mars 2014.

* **Fonds Gaudet:** Pas d'intérêt; ne veut pas grandir; à être distribué à école St-Isidore de Bellevue.

* **Fonds Gareau:** Pas d'intérêt; contacter le CÉF.

* **Fonds Lepage:** possible réorientation du fonds

* **Consultation au RDZ 2013:** Les petites bourses n'aident pas à la Communauté fransaskoise et n'encouragent pas les jeunes à revenir.

Projet culturel et linguistique aux écoles plutôt que des bourses (commentaires recueillis)

09.- Tournoi de golf et nouveau fonds auxiliaire du CCS, en septembre 2014:

Proposition d'organisation d'un tournoi de golf par le CCS dont les profits iraient à la Fondation fransaskoise ; Organisation par le CCS

Besoin d'un représentant: René Benoît s'offre d'aider (on suggère Armand Lavoie ou Jacques Toupin)

Le CCS vise un fonds pour aider au développement économique en français (« tourisme en français » / Valorisation de la langue)

10.- Distribution des fonds 2014:

Trouver quelqu'un pour le faire

Publicité: L'Eau vive / ICI Radio-Canada / Site internet

Quels fonds

Quels montants: 50 000 \$ (Objectif 5 000 000 \$ en capital = environ 200 000 \$ à distribuer)
(RDZ 2013: 40 000 \$ / 60 000 \$ pour répartition)

Dates de tombée: 15 mai 2014 et distribution annoncée 15 juin 2014

11.- Mise à jour du site internet:

Personne ne s'occupe du site actuellement (M. Baudemont devait s'en occuper)

Prochaine réunion

12.- Date de la prochaine réunion:

10 février 2014

13.- Levée de la réunion:

Proposée par: Roger Lepage

Il est proposé de lever la réunion à 18 h 26.