

**Fondation fransaskoise**  
**Conseil d'administration**  
**Conférence téléphonique**  
**10 février 2014**  
**17 h 00**

**Présences:** Roger Lepage  
Michel Vézina  
Jennie Baudais  
Renée Benoît  
Laurette Lefol  
Wilfrid Denis

**Absences:** Francis Kasongo  
Jacques Toupin  
Armand Lavoie  
Clair Bélanger Parker

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

Le président, Roger Lepage, ouvre la réunion à 17 h 08 et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

**02.- Adoption de l'ordre du jour:**

Proposée par: Jennie Baudais  
Appuyée par: René Benoît

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la réunion du 10 février 2014.

**03.- Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2014:**

Remis à la prochaine réunion.

**04.- Discussion du rapport financier:**

Il y a environ 45 000 \$ à Affinity Credit Union et environ 1 007 000 \$ à BMO Nesbitt Burns pour un total d'environ 1 100 000 \$.

**05.- Examen des politiques proposées:**

**05.1- Fonds perpétuels vs fonds en transit:**

Tous les fonds doivent conserver un minimum de 10 000 \$ en capital.

Transit: 90 % du montant au-dessus du 10 000 \$

Doivent demander la permission

Doivent déposer un plan

Projet précis

Temps précis

À retravailler

**05.2- Distribution des fonds:**

Distinguer: fonds auxiliaires:

- fonds de bourses

- fonds de projets

- fonds de transit  
- fonds mixtes (bourses et projets)  
Bénéficiaires des bourses: finissants des écoles francsaskoises?  
Priorité aux finissants du CÉF  
Tout parlant français ?

Priorités

Critères

Résidence en Saskatchewan: 6 mois consécutifs

Formulaire à développer

Versement: 80 % au moment de la décision

20 % au moment d'un rapport (délai de 6 mois)

À travailler

Objectif: en place le 1er avril 2014

**06.- Début de la publicité concernant la distribution des bourses et des subventions:**

Proposée par: Michel Vézina

Appuyée par: Jennie Baudais

Il est proposé de distribuer les intérêts sur les investissements en bourses et subventions en 2014 pour un montant total ne dépassant pas 50 000 \$.

Adoptée

Proposée par: Wilfrid Denis

Appuyée par: Laurette Lefol

Que l'on accorde 50% du montant disponible en 2014 en bourses et 50% en subventions.

Adoptée

Note: Politique développée pour le 1er avril 2014

Annonce le 12 avril 2014

Réception des demandes le 15 mai 2014

Annonce des décisions le 15 juin 2014

**07.- Francothon 2014, à Regina le samedi 12 avril 2014, de 16 h à 21 h:**

16 h - Téléphones débutent

18 h à 21 h - en ondes

Francis Marchildon responsable à ICI Radio-Canada pour la partie spectacle (orientée pour attirer les familles)

Véronique Eberhart a accepté la présidence du Francothon

Beaucoup de collaboration du CCF pour solliciter

**08.- Bénévoles pour recevoir les appels téléphoniques lors du Francothon 2014:**

Besoin de bénévoles pour faire les appels téléphoniques.

Les participants à la Table des élu.e.s devraient participer après la réunion qui se terminera vers 15 h 30.

**09.- Liste de personnes à solliciter:**

Claire Bélanger Parker a préparé la liste de base.  
Préparer votre propre liste.  
Environ 1 heure au téléphone.

**10.- Table des élus, à Regina le 12 avril 2014:**

En conjonction avec le Francothon pour que les participants puissent venir comme bénévoles au Francothon.

**11.- Réunion avec des représentants de Radio-Canada pour organiser le Francothon 2014, le mardi 11 février 2014, à 8 h: qui veut y assister?**

Roger Lepage et Sylvie Bergeron et toute personne du CA disponible.

**12.- Maintien du site Web:**

Sylvie Bergeron a repris le maintien du site.  
Document à ajouter: politique d'investissement  
le portfolio (reçu en anglais - à être traduit - Demande à AJEFS)

**13.- Varia:**

**13.1- Entente entre la Fondation et le CCS:**

Tournoi de golf le 6 ou le 13 septembre 2014

**13.2- Entente entre la Fondation et la Ribambelle:**

Subventions pour des activités folkloriques - s'il n'y a pas de demande, le fonds sera transféré à celui de la Fédération des francophones de Saskatoon.

**13.3- Document sur la campagne de l'automne:**

Informations intéressantes.  
Distinguer les dons institutionnels.

**14.- Date de la prochaine réunion:**

17 mars 2014

**15.- Levée de la réunion:**

Proposée par: Roger Lepage

Il est proposé de lever la réunion à 18 h 33.

Adoptée