

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

Présences: Roger Lepage
Armand Lavoie
Jennie Baudais (brièvement au début)
René Benoît
Laurette Lefol
Wilfrid Denis

Absences: Francis Kasongo
Jacques Toupin
Michel Vézina
Clair Bélanger Parker

01. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue:

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

02. Adoption de l'ordre du jour:

René Benoît / Roger Lepage

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

Adopté

03. Adoption des procès-verbaux des réunions du 20 janvier et du 10 février 2014:

Réunion du 20 janvier 2014

Roger Lepage / Wilfrid Denis

Il est proposé d'adopter le procès-verbal du 20 janvier avec corrections mineures. **Adopté**

Réunion du 10 février 2014

Roger Lepage / Laurette Lefol

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la réunion du 10 février 2014.

Adopté

04. Discussion du rapport financier:

Le rapport d'investissements est présenté par Armand Lavoie.

BMO 1 140 788

Affinity 8 601

TOTAL 1 149 389

Il y a une discussion sur la proposition de l'Assemblée annuelle (Novembre 2013) de poursuivre l'étude d'investir dans des fonds éthiques. Armand poursuivra ces discussions avec BMO-Nesbitt Burns.

Armand Lavoie / Wilfrid Denis

Il est proposé de recevoir le rapport d'investissements tel que présenté.

Adopté

05. Examen des politiques proposées:

05.1 - Politique de subventions et de bourses :

Lecture de l'ébauche de politique par Roger.

05.2 - Politique de distribution des fonds :

Lecture de l'ébauche de politique par Roger.

Il y a des discussions sur les deux ébauches, surtout sur la distinction entre les fonds permanents et les fonds auxiliaires. Roger présente le concept que tous les fonds auxiliaires peuvent faire une demande spéciale de distribution de 90% de son capital en autant qu'il reste un minimum de 10 000\$ dans son fond. Ces demandes seraient approuvées par le CA de la Fondation. Ces fonds auxiliaires avec sorties imminentes seraient dans des placements à court terme et à rendement moindre.

- Armand suggère que la Fondation se fixe une somme telle que 50 000\$ à distribuer chaque année pour trois ans au lieu d'une somme variable comme 50% des revenus de l'an dernier.
- Il faut vérifier auprès de Revenu Canada des sommes à distribuer annuellement pour chaque fonds et pour la Fondation. **Laurette fera le suivi.**
- **Roger retravaillera les ébauches de politiques et les circulera.**
- **Wilfrid demandera à Michel de l'aider à développer les deux formulaires de demande afin de les afficher sur le site web de la Fondation par le 12 avril.**

Roger Lepage / Wilfrid Denis

Il est proposé de recevoir les propositions de politiques de distribution pour fin de discussion et modification.

Adopté

06. Plan d'action et échéance pour distribution des bourses et des subventions 2014 :

Le CA retient les dates déterminées lors de sa réunion du 10 février :

Annonce le 12 avril 2014

Réception des demandes par 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:

07.1 La Journée même :

Thème : La Nouvelle Orléans (Cajuns, clown pour les enfants)

16 h - Téléphones débutent

18 h à 21 h - en ondes (Il n'y aura pas d'encan silencieux, ou de « prison ».)

Le président demande quels membres du CA seront disponibles pour faire au moins des appels (1.5 heures par bloc) : René, Wilfrid x 2, Roger x 2, Jennie, Laurette ; (autres ?)

07.2 Listes de personnes à solliciter:

Claire Bélanger Parker a préparé la liste de base. Préparer vos liste et lui faire parvenir. Prévoir votre propre liste en plus.

07.3 Sollicitations

Les membres du CA devraient approcher des membres de leur famille et de leur communauté pour solliciter de plus gros dons afin de les annoncer lors du Francothon.

08. Créer d'autres fonds auxiliaires (communautaire ou familiale) :

En marge du Francothon, le CA doit encourager la création de nouveaux fonds auxiliaires tel que celui de la Ribambelle (Saskatoon) de 10 000\$ qui sera annoncé au Francothon 2014.

09. Table des élus, à Regina le 12 avril 2014, de 10 h à 15 h 30

Il est souhaité que certains participants à la table des élus participeront au Francothon en tant que bénévoles pour faire des appels.

10. Réunion avec Radio-Canada sur le Francothon 2014

(voir plus haut)

11. Maintien du site Web

a. le/la secrétaire doit envoyer les procès-verbaux adoptés suite à chaque réunion, à Sylvie Bergeron suite à chaque réunion pour mettre automatiquement sur le site web.

b. La politique d'investissement a été traduite de l'anglais par l'AJEFS. Nous en sommes reconnaissants. **Armand la vérifiera une dernière fois et l'enverra à Sylvie pour l'afficher sur le site web. Il faudra la mettre à jour par la suite.**

13. Varia : aucun

14. Date de la prochaine réunion:

Le 7 avril 2014 à 17h00.

15. Levée de la réunion:

Wilfrid Denis propose la levée de la réunion. (18 h 24).

(Procès-verbal par Wilfrid Denis)