

**Fondation fransaskoise**  
**Conseil d'administration**

**Conférence téléphonique**  
**20 mai 2014**

**Procès-verbal**

**Présences:** Roger Lepage  
Jennie Baudais  
Laurette Lefol  
Michel Vézina  
Armand Lavoie  
Wilfrid Denis  
Claire Bélanger-Parker

**Absences:** Jacques Toupin  
Francis Kasongo  
René Benoît

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

Le président, Roger Lepage, ouvre la réunion à 17 h 07 et souhaite la bienvenue aux membres présents

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

Proposée par: Michel Vézina  
Appuyée par: Jennie Baudais

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts (15.- Varia: Fonds de solidarité Village urbain francophone; 16.- Prochaine réunion) suggérés.

Adoptée

**03.- Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 avril 2014:**

Proposée par: Michel Vézina  
Appuyée par: Jennie Baudais

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la réunion du 7 avril 2014.

Adoptée

Affaires découlant:

**03.1- Fonds « La Ribambelle » :**

Proposée par: Roger Lepage  
Appuyée par: Wilfrid Denis

Il est proposé de créer le fonds auxiliaire « La Ribambelle » tel que décrit dans le projet de création de fonds.

Adoptée

Note: Si au bout de quelques années, aucune demande de projet pour du folklore n'a été faite, le fonds sera aboli et ajouter au fonds du Village urbain francophone de la Fédération des francophones de Saskatoon.

**03.2- Fonds « AFZP »:**

Proposée par: Roger Lepage

Appuyée par: Michel Vézina

Il est proposé de créer le fonds auxiliaire « AFZP » tel que décrit dans le projet de création de fonds.

Adoptée

Note: Fonds à long terme pour ramasser du financement pour des projets soutenant la communauté fransaskoise de Zenon Park.

**04.- Rétroaction sur le Francophon 2014 du 17 avril 2014:**

Total amassé: 61 146,09 \$ (58 766,09 \$ + 2 380,00 \$ (à recevoir)

Total des dons: 246

Commentaires: Très favorable

Activités et spectacles très bien

On n'a pas passé à travers toute la liste des gens à contacter

Besoin de deux téléphones pour recevoir les appels (uniquement)

S'assurer que le numéro de téléphone apparaisse tout le temps

De plus en plus, les gens attendent qu'on les appelle.

**05.- Mise sur pied d'un comité de distribution pour répartir les bourses et les subventions:**

Proposée par: Michel Vézina

Appuyée par: Laurette Lefol

Il est proposé de former deux comités: un pour les bourses et l'autre pour les subventions; ils seront composés des personnes suivantes:

Bourses: Claire Bélanger-Parker, Roger Lepage, Laurette Lefol

Subventions: Wilfrid Denis, Jennie Baudais, Michel Vézina, Armand Lavoie

Adoptée

Note: Contacter Francis Kasongo, René Benoît et Jacques Toupin afin de leur demander de participer à un ou l'autre des comités.

Note: Certains fonds (ex.: Fonds Leblanc) demandent une participation conjointe de la famille ou de l'organisme.

Note: Jennie Baudais contactera l'école de Bellevue afin de faire remplir les formulaires aux finissant.e.s

Proposée par: Jennie Baudais  
Appuyée par: Wilfrid Denis

Il est proposé que les deux comités de distribution des bourses et des subventions aient le pouvoir de recommander jusqu'à un maximum de 25 000 \$ chacun et soumettent leurs recommandations au conseil d'administration de la Fondation fransaskoise.

**06.- Demande de bourses et de subventions, date de tombée: 30 mai 2014:**  
Confirmé

**07.- Distribution des bourses et des subventions, date de tombée: 30 juin 2014:**  
Confirmé

**08.- Qui veut siéger sur le comité de distribution pour les bourses et le comité de distribution pour les subventions?**  
Voir Point 05.

**09.- Adoption des politiques pour répartir les bourses et les subventions:**  
Proposée par: Wilfrid Denis  
Appuyée par: Claire Bélanger-Parker

Il est proposé l'adoption du formulaire et du guide du demandeur pour les bourses.

Adoptée

Proposée par: Wilfrid Denis  
Appuyée par: Jennie Baudais

Il est proposé l'adoption du formulaire et du guide du demandeur pour les subventions.

Adoptée

**10.- Rapport financier:**  
Proposée par: Armand Lavoie  
Appuyée par: Wilfrid Denis

Il est proposé de recevoir le rapport financier au 30 avril 2014.

Adoptée

Note: Politique d'investissement - Armand Lavoie proposera une révision de la politique à la prochaine réunion

Note: Investissement éthique - Tous les investissements actuels semblent propres. Aucun dans les armements ou le tabac. Une révision sera faite pour indiquer les secteurs où on n'investit pas.

**11.- Rapport sur les fonds éthiques de la Fondation fransaskoise:**

Voir Point 10.

**12.- Rapport sur les coûts du prochain audit:**

Armand Lavoie est en contact avec Manon Guy pour simplifier la comptabilité ainsi que la distribution par fonds. Cela diminuera le nombre de pages des documents et devrait diminuer les coûts de l'audit. L'impact se fera sentir lors de l'audit 2015.

**13.- Participation de la Fondation fransaskoise au tournoi de golf organisé par le Fonds auxiliaire Conseil de la coopération de la Saskatchewan, début septembre 2014:**

Détails à venir.

**14.- Planification de la campagne d'automne 2014:**

Véronique Eberhard quittant pour les États-Unis, une nouvelle présidence d'honneur devra être trouvée pour la campagne d'automne. Il y a eu des discussions avec Radio-Canada qui doit contacter des personnes.

Profil recherché: personne jeune, qui a bénéficié de la Fondation fransaskoise dans le passé.

**15.- Varia:**

**15.1 Fonds de solidarité du Village urbain francophone de la Fédération des Francophones de Saskatoon:**

Il y a une demande de retrait de 45 000 \$.

À Affinity Credit Union, il y a 71 000 \$ et on a aussi besoin de 50 000 \$ pour les bourses et subventions.

On devra retirer environ 30 000 \$ de BMO Nesbitt Burns.

Proposée par: Armand Lavoie

Appuyée par: Michel Vézina

Il est proposé de retirer jusqu'à un maximum de \$30 000 de BMO Nesbitt Burns pour appuyer la distribution des bourses et subventions et le déboursement au fonds de solidarité du Village urbain francophone.

Adoptée

Proposée par: Roger Lepage

Appuyée par: Armand Lavoie

Il est proposé que le Fonds de solidarité du Village urbain francophone de la Fédération des francophones de Saskatoon soit autorisé à retirer 45 000 \$ de son fonds auxiliaire.

Adoptée

**16.- Date de la prochaine rencontre:**

09 juin 2014 - 17 h 00: Comité de distribution des bourses

10 juin 2014 - 17 h 00: Comité de distribution des subventions

11 juin 2014 - 17 h 00: Conseil d'administration

**17.- Levée de la réunion:**

Proposée par: Roger Lepage

Il est proposé la levée de la réunion à 18 23.