

Fondation fransaskoise
Conseil d'administration

Conférence téléphonique
01 décembre 2014

Procès-verbal

Présences: Claire Bélanger-Parker
David Parker
Michel Vézina
Wilfrid Denis
René Benoît
Armand Lavoie
Michel Dubé
Francis Kasongo

Absences: Jacques Toupin
Jennie Baudais

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

Wilfrid Denis ouvre la réunion à 17 h 10 et souhaite la bienvenue aux membres présents. Il présidera la réunion.

02.- Adoption de l'ordre du jour:

Proposée par: Claire Bélanger-Parker
Appuyée par: Michel Dubé

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts à varia.

Adoptée

03.- Nomination des membres du comité exécutif:

Présidence: Claire Bélanger-Parker (adoptée)
Vice-présidence: Michel Dubé (adoptée avec une abstention)
Secrétaire: Michel Vézina (adoptée)
Trésorier: Armand Lavoie (adoptée)

04.- Réception du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 novembre 2014:

Proposée par: Michel Vézina
Appuyée par: Armand Lavoie

Il est proposé de recevoir le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 novembre 2014 avec les corrections nécessaires.

Adoptée

05.- Réception du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 9 novembre

2014:

Proposée par: Michel Vézina

Appuyée par: Michel Dubé

Il est proposé de recevoir le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 novembre 2014 avec les corrections nécessaires.

Adoptée

06.- Réception du rapport financier:

Aucun rapport depuis la dernière réunion du comité exécutif.

07.- Entériner les deux propositions pour le fonds CCF:

Dû à des délais très courts, un vote par internet a été pris le 14 novembre 2014 sur les deux propositions suivantes que le comité exécutif doit entériner lors de sa réunion régulière suivante (réunion actuelle du 1er décembre 2014)

Proposée par: Michel Vézina

Appuyée par: Claire Bélanger-Parker

Que le comité exécutif de la Fondation fransaskoise s'engage à signer la déclaration sur les pratiques de régie interne (Annexe III) et de s'y conformer.

Adoptée

Proposée par: Claire Bélanger-Parker

Appuyée par: Michel Vézina

Que le comité exécutif de la Fondation fransaskoise s'engage à authentifier la collecte des dons privés et leur dépôt à perpétuité dans le Fonds CCF au compte de la Fondation fransaskoise tel que le stipule l'annexe III.

Adoptée

08.- Campagne d'automne:

Les dons entrent lentement.

Claire Bélanger-Parker fera un suivi auprès de Francis Potié (ACF).

Un rappel de la campagne sera fait.

Un contact sera fait auprès de Radio-Canada.

Un contact sera fait avec L'Eau vive.

Wilfrid Denis, président d'honneur: avoir une entrevue à Radio-Canada.

Contacteur Daniel Paquette (fransaskois.info)

Objectif: 40 000 \$

09.- Site internet:

La Coopérative des publications fransaskoises suggère qu'un lien soit établi entre les sites de la Coopérative et de la Fondation fransaskoise (assez complexe à cause du logiciel qui permet les dons en ligne) - À vérifier.

David Parker est prêt à prendre la relève de Sylvie Bergeron et à développer l'approche

facebook et twitter.

David Parker contacter Natalie Franck et Sylvie Bergeron.

10.- Varia:

10.1 Demande de retrait de la Coopérative des publications fransaskoises:

Proposée par: Claire Bélanger-Parker

Appuyée par: Armand Lavoie

Il est proposé de recevoir la demande de la Coopérative des publications fransaskoises et d'accorder le transfert de 10 000 \$ du fonds Marcel Moor à la Coopérative des publications fransaskoises.

Adoptée avec une abstention

Note: Amender le protocole pour le clarifier et le simplifier

10.2 Francothon:

Première rencontre avec Radio-Canada le 15 décembre 2014 à 9 h 00.

Claire Bélanger-Parker y participera et demandera à Sylvie Bergeron de l'accompagner.

Josée Lévesque a demandé la liste des récipiendaires des bourses et des subventions.

Date: 18 avril 2015 à Regina.

10.3 Fonds Mgr Mathieu:

Le nom de la fusion des Fonds Collège Mathieu et Fondation du Collège Mathieu est le Fonds Mgr Mathieu.

Francis Kasongo préparera le protocole final.

Vérifier lors de quel conseil exécutif la fusion a été votée.

11.- Date de la prochaine réunion:

5 janvier 2015

Points pour les prochaines réunions: Révision des protocoles d'entente des fonds auxiliaires

Vérifier les fins de mandat des membres

Répartition des tâches: (Francothon, campagne d'automne, communications, bourses/subventions, etc)

12.- Levée de la réunion:

Proposée par: Michel Dubé

Il est proposé de lever la réunion à 18 h 05.