

Fondation fransaskoise
Conseil d'administration

Conférence téléphonique
05 janvier 2015

Procès-verbal

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

Absences: Jacques Toupin

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

La présidente, Claire Bélanger-Parker, ouvre la réunion à 17 h 02 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

02.- Révision et adoption de l'ordre du jour de la réunion:

Proposée par: Michel Vézina
Appuyée par: Francis Kasongo

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la réunion en ajoutant le point suivant:
Création des fonds pour la Société historique de la Saskatchewan;
Création du fonds pour le centre éducation « Gard'Amis ».

Adoptée

03.- Révision et adoption du procès-verbal de la rencontre du 1er décembre:

Proposée par: David Parker
Appuyée par: Michel Dubé

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la rencontre du 1er décembre 2014 en faisant la correction indiquée (Claire au lieu de Clair).

Adoptée

04.- Rapport financier - portfolio révision:

La valeur la plus récente du capital était de 1 160 694,00 \$.
Rendement moyen de 7 %

Révision: BMO Nesbitt demande plus de flexibilité dans les investissements. Il y aura une mise à jour de la politique d'investissement.

À l'ordre du jour lors de la réunion de février.

05.- Rapport de la campagne d'automne:

67 419,00 \$ ont été récoltés lors de la campagne d'automne 2014.

06.- Bilan de l'année:

Président de la Campagne d'automne: Wilfrid Denis.

Remerciements aux donateurs pour la campagne d'automne fructueuse.

Portrait positif des efforts de la Fondation fransaskoise.

Objectif de 100 000,00 \$ par année dépassé.

Francothon: 61 146,09 \$.

Campagne d'automne: 67 419,00 \$.

Légère augmentation du nombre de donateurs mensuels.

La Fondation fransaskoise a recommencé à verser des bourses d'études et des subventions communautaires:

Bourses; 21 393,00 \$

Subventions communautaires: 17 675,00 \$

Jumelage de fonds:

Fonds Corporation Collège Mathieu et Mgr Mathieu: Fonds Collège Mathieu.

Fonds Salons du livre fusionné dans le fonds Maillard.

Fonds de la Radio communautaire de Regina jumelé au Fonds fransaskois.

Quatre nouveaux fonds:

Fonds La Ribambelle

Fonds de l'Association francophone de Zénon Park (AFZP)

Fonds Suzette Boutin-Fafard

Fonds Abbé Raymond Carignan

07.- Fonds - correction à faire:

a. Fonds Salons du livre: À enlever de la liste du site internet et autres listes car déjà fusionné avec le Fonds Maillard

b. Fonds Radio de Regina: À enlever de la liste du site internet et autres listes car déjà fusionné avec le Fonds Fransaskois.

c. Fonds Mgr Mathieu: Au lieu d'être connu sous ce nom, la résultante de la fusion des deux fonds Corporation Collège Mathieu et Mgr Mathieu sera connue sous le nom de Fonds Collège Mathieu. Un protocole révisé a été soumis.

Proposée par: Francis Kasongo

Appuyée par: Wilfrid Denis

Adoptée

d. Fonds Société historique de la Saskatchewan:

La Société historique de la Saskatchewan propose la création de deux fonds. On suggère plutôt un fonds. La présidente fera un suivi auprès de la SHS.

e. Fonds Mercure: Plutôt que de transférer ou de modifier le fonds Mercure pour un fonds dédié aux activités physiques pour les aînés, il est suggéré de le fusionner avec le Fonds AJEFS qui se consacre au juridique en souvenir de la cause Mercure. Michel Vézina fera un suivi auprès de Georgette Bru, fiduciaire pour les Scouts de la SK.

f. Fonds Gard'Amis: Il y a de l'intérêt à créer un fonds. Suivi à faire.

g. Frais d'administration: Explorer la possibilité d'exiger des frais d'administration des divers fonds.

Vérifier les coûts d'administration.
À mettre à l'ordre du jour de la réunion de février.

08.- Communications - Facebook & Twitter:

Compte Facebook créé (Fondation fransaskoise)

Compte Twitter créé (Fondsfransask)

Capsules seront créées dans le style « Saviez-vous que »

09.- Francothon 2015 - samedi 18 avril:

Président d'honneur: Bernard Fafard

Focus: La famille

3 heures: 17 h 00 à 20 h 00

Sylvie Bergeron appuie pour le transfert des connaissances

ACFR: bénévoles, sécurité

SRC: Mise en onde, spectacle, animation enfant

FF: téléphones (CA)

10.- Table des élus - 17 janvier - Saskatoon:

Michel Vézina / Michel Dubé devraient être présents

11.- Prochaine réunion - 2 janvier:

12.- Clôture de la réunion:

Proposée par: Wilfrid Denis

Il est proposé de lever la réunion à 18 h 02.

Adoptée