

Fondation fransaskoise
Conseil d'administration

Conférence téléphonique
07 avril 2015

Procès-verbal

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

Absences: David Parker
Jacques Toupin

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

Michel Dubé ouvre la réunion, en remplacement de la présidente, Claire Bélanger-Parker, retarder de quelques minutes, à 17 h 06, 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: Jennie Baudais

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour en laissant le varia ouvert.

03.- Révision et adoption du procès-verbal de la rencontre du 2 mars:

Comme il n'y avait pas quorum lors de la rencontre du 2 mars 2015, les propositions doivent être votées, ce qui est fait dans un premier temps.

Proposée par: Michel Vézina
Appuyée par: René Benoît

Il est proposé, suite au vote pour entériner les propositions de la rencontre du 2 mars 2015, d'adopter le procès-verbal de la rencontre du 2 mars 2015.

Adoptée

04.- Rapport financier - portfolio révision:

Le trésorier, Armand Lavoie fait la mise à jour de l'état financier de la Fondation fransaskoise.

Capital actuel: 1 265 414 \$

Révision de la politique d'investissement:

Armand Lavoie et René Benoît donnent une explication des changements concernant principalement le % d'investissement en placements (Canada, États-Unis, International) ainsi que les investissements éthiques.

Proposée par: Armand Lavoie
Appuyée par: Francis Kasongo

Il est proposé d'adopter les changements proposés à la politique d'investissement de la Fondation fransaskoise.

Adoptée

05.- Demande de création et/ou changement de Fonds:

a. Fonds Mercure - FAF - (décision):

Proposée par: Jennie Baudais
Appuyée par: Michel Vézina

Il est proposé d'accepter la création du Fonds FAF proposé par la Fédération des aînés fransaskois et que le Fonds Mercure lui soit jumelé.

Adoptée

* Arrivée de la présidente, Claire Bélanger-Parker, qui prend la présidence de la réunion.

b. Marcel Moor - 28 avril:

Proposée par: Michel Dubé
Appuyée par: Michel Vézina

Il est proposé d'accepter la proposition de la Coopérative des publications fransaskoises

Adoptée

Note: (Transfert de 50 000 \$ d'Affinity Credit Union à la Fondation fransaskoise - Placements à bas risque / le comité de placement se penchera sur la façon de procéder)
Stratégie médiatique: annonce officielle le 28 avril 2015 suite à l'AGA de CPF le 25 mars 2015.

c. Société historique - 22 avril:

Deux fonds seront créés (un général et un pour la Revue historique).
Signature de l'entente le 22 avril.
Événement médiatique dans le cadre du Francophone.

**d. Fonds en développement économique communautaire
CCS - 30 avril:**

Le Conseil de la coopération de la Saskatchewan créera le Fonds en développement économique communautaire.

Il investira 3 000 \$

Un tournoi de golf annuel est prévu pour alimenter le fonds.

Le CCS mettra l'équivalent des recettes du tournoi dans le fonds jusqu'à l'atteinte de l'objectif du fonds

Objectif du fonds: 20 000 \$

Annonce le 30 avril 2015

Proposée par: Michel Vézina

Appuyée par: Francis Kasongo

Il est proposé d'appuyer la création du Fonds en développement économique communautaire proposé par le Conseil de la coopération de la Saskatchewan.

Adoptée

06.- Demande spéciale - Anne Marie Mbundu:

La demande n'est pas retenue. Ce serait un précédent très difficile à gérer dans le futur.

La présidente, Claire Bélanger-Parker contactera Mme Mbundu, lui partagera la décision du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise et lui fera quelques suggestions dans sa recherche de financement pour ses études.

07.- Équipe d'évaluation des demandes de subventions et bourses:

a. Demande de subventions communautaires:

Wilfrid Denis

Jennie Baudais

Michel Vézina

René Benoît

b. Demande de bourses:

Francis Kasongo

Michel Dubé

David Parker

Armand Lavoie

Claire Bélanger-Parker

À déterminer: Jacques Toupin

Quel sera le montant des bourses et subventions? Armand Lavoie vérifiera.

Formulaire: Ajustements (formulaire à réviser) à faire et demander à ce que tout soit soumis de façon électronique.

Date de tombée: 31 mai 2015

Rencontres d'évaluation: 4 et 5 juin 2015

Révision des ententes entre les fonds et la Fondation fransaskoise:

Proposée par: Michel Vézina

Appuyée par: Armand Lavoie

Il est proposé de modifier les ententes actuelles et les nouvelles pour y insérer « Il est attendu que la Fondation fransaskoise versera les montants des revenus nets générés par l'avoir du « Fonds x » selon les règlements établis par l'**Agence des revenus du Canada, en autant que l'avoir excède 10 000\$** » à la place de « Il est entendu que la Fondation fransaskoise versera jusqu'à 100% des revenus nets générés par l'avoir du « Fonds x » après que l'avoir ait excédé 10 000\$ ».

Adoptée

08.- Communications - Site web, Facebook & Twitter:

En avril, il aura un fonds mis en évidence.

Page Facebook

Site de Radio-Canada

Équipe volante de Radio-Canada qui couvrira ce qui se passe en communautés.

Bernard Fafard: Ambassadeur

FAC va faire un don de 1 500 \$

Défi: Jongler pour le Francophone

09.- Francothon 2015 - samedi 2 mai:

a. Membres du CA présents au Francophone:

Présents: Michel Vézina, Michel Dubé, Francis Kasongo, Claire Bélanger-Parker

Absents: Jennie Baudais

Incertains: Wilfird Denis

Pas de réponse: Armand Lavoie, René Benoît, David Parker, Jacques Toupin

10.- Varia:

10.1 Mise à jour de la planification stratégique:

À faire à l'automne, fin septembre / début octobre - Date à déterminer

10.2 Élections à l'AGA:

Vérifier les procès-verbaux pour revoir quels mandats se terminent lors de l'AGA.

Michel Vézina, Francis Kasongo, Claire Bélanger-Parker, Jennie Baudais (poste nommé dans le cas de Jennie Baudais)

Vérifier les autres mandats.

Les membres sortant sont invités à s'impliquer dans des sous-comités de la Fondation fransaskoise à titre d'expertise externe.

10.- Prochaine réunion - lundi 4 mai

11.- Clôture de la réunion:

Proposée par: Claire Bélanger-Parker

Il est proposé de lever la réunion à 18 h 22.

Adoptée