

Fondation fransaskoise
Conseil d'administration

Conférence téléphonique
28 septembre 2015

Procès-verbal

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

Absences: René Benoît
Jacques Toupin

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

La présidente, Claire Bélanger-Parker, ouvre la réunion à 17 h 10 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 en laissant le varia ouvert.

Adoptée

03.- Révision et adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 mai 2015 et le procès-verbal de la rencontre du 6 juillet 2015:

03.1 Procès-verbal du 4 mai 2015:

Proposée par: Michel Vézina
Appuyée par: David Parker

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la réunion du 4 mai 2015.

Adoptée

Note: Pourquoi a-t-on enlevé Willow Bunch et St-Brieux de la liste?

Parce qu'à Willow Bunch, il ne semble plus y avoir de francophones et qu'à St-Brieux, les gens contactés ont demandé à être enlevés de la liste.
(Item 5: Francothon)

03.2 Procès-verbal du 6 juillet 2015:

Proposée par: Michel Vézina

Appuyée par: Armand Lavoie

Note: Puisque l'on est rendu tout près de l'assemblée générale annuelle, on attendra avant de nommer un troisième signataire.
(Item 5: Troisième signataire)

04.- Rapport financier:

Il n'y a pas de rapport financier; cet item est reporté à la prochaine réunion.
À titre indicatif - à la fin août: 1 287 911,44 \$ (BMO Nesbitt)
50 054,26 \$ (Affinity Credit Union)

05.- Postes à combler au CA (FFAC Termes 2015-2015):

Claire Bélanger-Parker
Armand Lavoie
René Benoît
Jennie Baudais
Jacques Toupin
Michel Vézina

Note: L'ACF doit trouver quelqu'un pour remplacer Claire Bélanger-Parker puisqu'elle est la représentante de l'ACF au sein du CA
Willy Barraud est intéressé
Bernard Fafard réfléchit sur la possibilité de se présenter
Roger Lepage est peut-être intéressé
René Benoît est éligible pour un autre mandat

Note: Claire Bélanger-Parker continuerait à s'impliquer au dossier communication
Armand Lavoie continuerait au dossier finance
Il est suggéré que René Benoît continue au dossier finance s'il se représente ou continue à s'y impliquer sans se représenter.

Note: Deux mandats de 3 ans consécutifs sont possibles puis il faut arrêter 1 an.

06.- Coopérative des publications fransaskoises:

La Coopérative des publications fransaskoises éprouve des difficultés financières. À cause des élections fédérales, il y a moins de revenus de publicité fédérale qui est aussi baisse générale due à l'orientation de la publicité fédérale vers la télévision. La CPF a donc demandé accès à des fonds de leur fonds qu'elle a l'intention de rembourser dès que la subvention de Patrimoine canadien entrera. Il y aura également une campagne de levée de fonds cet automne et il faut également se référer au portail fransaskois qui est en développement et pourrait générer des revenus.

07.- Campagne d'automne:

La campagne d'automne se fera en conjonction avec la campagne de levée de fonds de la Coopérative des publications fransaskoises, ce qui se faisait antérieurement. On espère ainsi avoir une campagne plus forte en combinant les deux campagnes.

08.- Retour sur la Table des élu.e.s:

Michel Dubé qui a participé à la Table des élu.e.s fait un compte-rendu de sa

présentation et des sujets qui ont été discutés lors de celle-ci.

09.- Francothon 2016 - 28 mai 2016:

Le Francothon aura lieu le 28 mai 2016. Cela n'aura pas d'impact sur la distribution des bourses et subventions. À noter que la situation de Radio-Canada est très fragile et il faudra peut-être envisager d'autres scénarios dans le futur.

10.- Imagine Canada (Courriel de la FFS):

Imagine Canada est un portail de fondations. Il faut être une fondation ayant la capacité de donner des reçus de charité pour l'impôt pour y avoir accès. Certains organismes seraient intéressés à y avoir accès en terme de diversification de fonds mais cela voudrait dire d'utiliser la Fondation fransaskoise pour y arriver.

Les membres présents du CA ont trouver l'idée intéressante. Il faudrait étudier davantage Imagine Canada. Claire Bélanger Parker contactera Éric Lefol de la Fédération des francophones de Saskatoon pour en discuter davantage. L'idée d'un projet pilote avec la FFS a été énoncée.

11.- Congrès en diversification économique (lettre d'intention):

L'Assemblée communautaire fransaskoise a déposé une lettre d'intention pour un congrès en diversification économique rassemblant les différentes fondations francophones. La prochaine étape est de déposer une demande de projet dans le cadre du financement interprovincial-interterritorial. Ce financement serait pour l'année fiscale 2016-2017.

12.- Communications:

Recommencera à être actif:

- Recrutement de bénévoles pour le CA
- Francothon / Radio-Canada
- Campagne d'automne

13.- Divers:

13.1 - Fonds Suzette Fafard:

Bernard Fafard pensait donner deux subventions / bourses de 1 000 \$ et contacter les écoles pour faire connaître la possibilité.

Il a été entendu qu'il peut en faire la publicité mais qu'on devrait attendre lors de la distribution des fonds au printemps pour le faire.

Des questions dans le même sens ont été soulevées pour le Fonds du Collège Mathieu et d'autres fonds.

Aussi, est-ce que cela irait au-delà des fonds distribués (50 000 \$)? La pensée est de rester à l'intérieur des montants actuels (50 000 \$).

Michel Vézina vérifiera comment le Francofonds procède au Manitoba.

14.- Prochaine réunion: 5 octobre 2015

17 h 00

15.- Clôture de la réunion:

Proposée par: Wilfrid Denis

Il est proposé de lever la réunion à 18 h 21.

Adoptée