

Fondation fransaskoise
Conseil d'administration

Conférence téléphonique
05 octobre 2015

Procès-verbal

Présences: Claire Bélanger-Parker
Michel Vézina
René Benoît
Jacques Toupin
Wilfrid Denis
Armand Lavoie

Absences: Michel Dubé
Francis Kasongo
Jennie Baudais
David Parker

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

La présidente, Claire Bélanger-Parker, ouvre la réunion à 17 h 15 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

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

Proposée par: Wilfrid Denis
Appuyée par: Michel Vézina

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 28 septembre 2015:

Proposée par: Michel Vézina
Appuyée par: Wilfrid Denis

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2015.

Adoptée

04.- Rapport financier:

Commentaires par René Benoît et Jacques Toupin.

05.- Postes à combler au CA (FFCA Termes 2014-2015) - suivi:

Représentant de l'ACF: Denis Ferré
Willy Barraud est intéressé à se présenter
Représentant des fonds auxiliaires: à trouver
Christiane Guérette n'est pas disponible mais son conjoint serait intéressé
Roger Lepage - Possiblement

Armand Lavoie, René Benoît et Jacques Toupin seraient intéressés à continuer à siéger sur le comité d'investissement.

Claire Bélanger-Parker serait intéressé à continuer à oeuvrer au sein d'un comité de la Fondation fransaskoise (ex.: communication)

Demander un résumé écrit des candidat.e.s

06.- Imagine Canada (courriel de la FFS) - suivi:

Idée lancée d'un projet impliquant la FFS et la Fondation fransaskoise. Il faudrait prévoir un mécanisme de communication.

Piste pour aider les organismes pour trouver d'autres fonds.

Le CCS a déjà été abonné à la liste des fondations.

Défi: Le temps que cela prend à faire le déblayage, comprendre les différents critères des différentes fondations. Ça prend une ressource humaine.

Avoir un dialogue sur le sujet avec le CCS.

Il y a aussi le projet de rencontre des fondations déposés à Patrimoine canadien-interterritorial/interprovincial par l'ACF. En attente de la décision de PCH à la fin de l'hiver 2015-2016.

Claire Bélanger-Parker continuera les discussions avec la Fédération des francophones de Saskatoon et le Conseil de l'économie et de la coopération de la Saskatchewan (CÉCS).

07.- Varia:

07.1 - Fonds de la famille: L'Association des parents fransaskois veut créer le Fonds la famille. Wilfrid Denis a rencontré Frédérique Baudemont. Quelques détails à préciser. Ébauche pour l'instant. Wilfrid Denis rencontrera à nouveau Frédérique Baudemont.

07.2 - Fonds Suzette Fafard: Bernard Fafard visait à remettre 2 bourses de 1 000 \$. Selon la formule, ce serait davantage 600 \$ (4 %). Hésitation à sortir du cadre de remise des bourses et projets. L'année scolaire se déroule du 1er septembre au 30 juin. Faire attention à la décision. Peut-être un projet expérimental. Claire Bélanger-Parker parlera à Bernard Fafard.

07.3 - Francofonds (Manitoba): Michel Vézina a contacté le Francofonds.

- Le Francofonds approche les 8 millions

* deux facteurs les ont aidé:

* Il y a une dizaine d'années, PCH a confié la gestion d'un fonds jeunesse à Francofonds (3 millions) pendant une dizaine d'années.

* Pendant une période, et je n'ai pas de dates, le gouvernement du Manitoba donnait 100 \$ (maximum) pour tout don fait par un individu au Francofonds

- 2014: Revenus: Prélèvements de fonds/ commandites 123 660

Dons en perpétuité (Fonds spécifique) 367 145 (au capital)

Dons ponctuels (lors d'activités) 85 733

Placement 404 074

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Total | 980 612 (1 064 955 en 2013) |
| Dépenses: Opérations | 206 057 |
| Prélèvements | 73 077 |
| Bourses et subventions | 209 309 |
| Total | 488 443 (426 393 en 2013) |
| Balance | 492 169 (638 562 en 2013) |

- 174 fonds dont le Fonds franco-manitobain, le Fonds de la radio française au Manitoba, le fonds de l'Université de St-Boniface, de l'hôpital de St-Boniface
- 7 types de fonds: communautaire, entrepreneurial, famille, organisme ou institution, charitable (lié à un organisme de bienfaisance), scolaire, administration (fonds créé par le Francofonds pour financer les opérations de la Fondation).
- 2 employé.e.s: direction générale et une administratrice pour le moment
- Les demandes et les remises de bourses et subventions se font à l'automne lors d'un gala qui est une activité de prélèvement de fonds
- Donne environ 50% en bourses et 50 % en subventions, à l'automne seulement. Les bourses varient de 250 \$ à 500 \$, rarement plus.
- Types d'activités de prélèvements de fonds:
 - chefs en plein air (cuisine / encan / vente)
 - Classique Caisse (golf avec une vedette célèbre)
 - Société des legs (soirée d'intronisation pour ceux qui font des legs testamentaires)
 - Club des 1 000 \$ (membres qui donnent 1 000 \$ par année)
 - autres: Partenariats avec individus et organismes pour lever des fonds (appuyer par le personnel de la Fondation)
- Dans le formulaire de demandes, les demandeurs doivent indiquer le secteur visé.
- Il y a consultation avec les divers fonds pour donner les bourses et subventions.
- Le site internet vient d'être refait. À voir.
- Structure: un Comité exécutif (prés., v.-p., sec-trés. et représentant du CA) et un CA. 10 personnes au total.
- La directrice, Madeleine Arbez est ouverte à nous donner toute l'information qu'on pourrait avoir besoin.

08.- Prochaine réunion: 2 novembre 2015
17 h 00

09.- Clôture de la réunion:
Proposée par: Wilfrid Denis

Il est proposé de lever la réunion à 17 h 55.

Adoptée

