

Fondation fransaskoise
Conseil d'administration

Conférence téléphonique
2 novembre 2015

Procès-verbal

Présences: Claire Bélanger-Parker
Michel Vézina
René Benoît
David Parker
Michel Dubé
Wilfrid Denis
Jacques Toupin

Absences:

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: David Parker
Appuyée par: René Benoît

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts proposés et en laissant le varia ouvert.

Adoptée

Ajouts à varia: Bannière et CCF - Promo / Clin d'oeil

03.- Révision et adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 octobre 2015:

Proposée par: Michel Vézina
Appuyée par: René Benoît

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la rencontre du 5 octobre 2015.

Adoptée

04.- Rapport financier 2014-2015:

Selon Armand Lavoie, tout est acceptable dans le rapport financier 2014-2015.
Proposée par: Jacques Toupin
Appuyée par: Michel Vézina

Il est proposé d'adopter le rapport financier nudité 2014-2015 pour présentation à l'Assemblée générale annuelle de la Fondation fransaskoise le 8 novembre 2015 à Regina.

Adoptée

05.- Postes à combler au CA (FFCA Termes 2014-20150 - suivi:

Candidat.e.s intéressé.e.s: Willy Barraud (Regina)

Colette Peluchat (Zenon Park) (re: Fonds auxiliaires)

Représentant de l'ACF: Denis Ferré (St-Brieux)

Candidat potentiel: Jeff Burgess (Saskatoon) - Sera contacté par Wilfrid Denis

Candidat potentiel: Roger Lepage (à contacter)

Présidence: Michel Dubé - Y songe pour 2017

René Benoît - Non

Wilfrid Denis - Va y réfléchir

Comité d'investissement: Armand Lavoie demeurera au comité

Communications: Claire Bélanger-Parker donnera un coup de main

Le CA peut combler jusqu'à deux postes selon les compétences recherchées.

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

Kiosque: Michel Vézina, Wilfrid Denis, Michel Dubé pour y voir selon leurs disponibilités

Lancement de la campagne d'automne: Lors du banquet (au cocktail)

Documents préparés: ODJ, Rapport financier, rapport de la présidence, liste des bourses e octrois, PV de l'AGA 2014é

Présidence d'assemblée: David Parker

Rapport de la présidence: Claire Bélanger-Parker

Rapport des nominations (élection): Wilfrid Denis

Rapport du rapport financier audité: Claire Bélanger-Parker ou Michel Dubé

Secrétariat: Michel Vézina

Appel des membres: être membre en bonne et due forme (don de 50 \$)

Rapport de la présidence: quelques coquilles à corriger et changements mineurs.

06.- Campagne d'automne:

Réveil brutal du côté de L'Eau vive.

Lettre préparée: envoi par courriel et papier (pour ceux qui n'ont pas de courriel ou ont cette préférence)

6 nouveaux fonds cette année.

Lancement au cocktail (Bernard Fafard sera président d'honneur)

Encourager les organismes à faire des activités de levée de fonds.

07.- Fonds à la Famille - APF:

Dernière version.

Ajouter le logo de la Fondation fransaskoise.

Prêt à envoyer.

* Corriger affection pour affectation.

Proposée par: Wilfrid Denis

Appuyée par: David Parker

Il est proposé d'accepter la version finale du fonds Famille - APF.

Adoptée

08.- Fonds Pauline & Michel Vézina:

Changement du mandat selon le document circulé.

* Corriger affectation pour affectation

Dans l'addendum: Les clients (écoles) - par l'entremise du conseil d'école (à préciser)

Proposée par: Michel Vézina

Appuyée par: Wilfrid Denis

Il est proposé d'accepter le changement de mandat du Fonds Pauline et Michel Vézina avec les corrections proposées.

Adoptée

09.- Recherche - Fondations canadiennes:

Claire Bélanger-Parker a rencontré Robert Therrien du Conseil économique et de la coopération de la Saskatchewan.

Possibilité de faire une demande pour un étudiant d'été dans le cadre de Jeunesse Canada au Travail (JCT) (70% couvert par JCT).

Faire une demande à l'ACF et au CCF pour du support nature (espace de bureau, ordinateur, téléphone, etc...)

CÉCS - Possibilité qu'un employé fasse un premier déblayage dans les listes de fondations.

ACF - Projet de rencontre avec les autres fondations développé dans le cadre des demandes interprovinciales / interterritoriales à Patrimoine canadien (PCH).

La décision d'aller de l'avant reposera sur le prochain CA / présidence.

10.- Varia:

10.1- Bannière: Enlever ACFR, CÉF, Studio Jaune et garder ACF, CÉCS et RC.

Thème: « Bâtir l'avenir »

Proposée par: David Parker

Appuyée par: Michel Dubé

Il est proposé de faire réaliser une nouvelle bannière avec les modifications proposées.

Adoptée

10.2- Demande Couple Chartier:

Demande pour des enfants doués en arts, sciences, sports, etc..., incluant un niveau préscolaire

Il n'y a pas de fonds développés en ce sens.

Vérifier avec le Fonds CCF (culture), le Fonds Famille - APF (Familial).

Sujet à discuter dans le futur au sein de la Fondation fransaskoise.

10.3- CCF - Promo / Clin d'oeil:

Possibilité d'atteindre une grande clientèle dans les réseaux fransaskois et d'immersion.

Proposée par: Michel Vézina
Appuyée par: Jacques Toupin

Il est proposé de prendre une insertion promotionnelle dans le bulletin Clin d'oeil du Conseil culturel fransaskois (CCF) au montant de 700,00 \$ (avant l'échéance du 9 novembre selon la demande déposée).

Adoptée

10.4- À explorer:

À Francofonds (Manitoba), les bourses et octrois sont données à partir des différents fonds. Le fonds général sert à soutenir les opérations du Francofonds. À discuter / explorer dans le futur.

11.- Prochaine réunion: 7 décembre 2015

12.- Clôture de la réunion:

Proposée par: Wilfrid Denis

Il est proposé de lever la réunion à 18 h 15.

Adoptée