

Fondation fransaskoise

Conseil d'administration

Conférence téléphonique

7 décembre 2015

Procès-verbal

Présences : Wilfrid Denis
Colette Pelchat
Jacques Toupin
René Benoit
David Parker
Denis Ferré
Michel Dubé
Jeff Burgess

Absences :
Francis Kasongo
Willy Barraud

01. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Wilfrid Denis ouvre la réunion à 18h10 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

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

Proposée par Denis Ferré
Appuyée par Michel Dubé

QUE l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts proposés au varia - Francothon, Jeunesse Canada au Travail (JCT), Site Web.

ADOPTÉE

03. Révision et adoption du procès-verbal de la rencontre du 2 novembre 2015.

Proposée par David Parker
Appuyée par Jacques Toupin

QUE le procès-verbal du 2 novembre 2015 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

04. Nomination des membres du comité exécutif et correction

Wilfrid Denis accepte le poste de Président.

Proposée par Michel Dubé : QUE les nominations soient closes

Appuyée par Denis Ferré

ADOPTÉE

Michel Dubé accepte le poste de Vice-Président.

Proposée par Denis Ferré : QUE les nominations soient closes

Appuyée par Colette Pelchat

ADOPTÉE

Colette Pelchat accepte le poste de secrétaire.

Proposée par Michel Dubé : QUE les nominations soient closes

Appuyée par Jacques Toupin

ADOPTÉE

René Benoît accepte le poste de trésorier.

Proposée par Jacques Toupin : QUE les nominations soient closes

Appuyée par Denis Ferré

ADOPTÉE

Ces quatre personnes forment donc le Conseil exécutif de la Fondation pour 2015-2016.

05. Poste à combler au CA (2015-2018)

Wilfrid explique que lors de l'AGA, la candidature de Jeff Burgess aurait dû être présentée dans la catégorie « nommé par le CA » et non « élu à l'AGA » selon les règlements de la Fondation.

Proposée par David Parker

Appuyée par Colette Pelchat

QUE le conseil d'administration nomme Jeff Burgess au CA de la Fondation fransaskoise pour 2015-2018.

ADOPTÉE

Proposée par Michel Dubé

Appuyé par Colette Pelchat

QUE le conseil d'administration nomme Laurette Lefol au CA de la Fondation fransaskoise pour 2015-2018.

ADOPTÉE

Proposée par Denis Ferré
Appuyée par Michel Dubé

QUE René Benoît, Willy Barraud et Wilfrid Denis soient signataires pour la
Fondation fransaskoise.

ADOPTÉE

06. **Réception du rapport financier (octobre 2015)**

Proposée par René Benoit
Appuyée par Denis Ferré

QUE le CA reçoit le rapport financier du mois d'octobre 2015 tel que présenté.

ADOPTÉE

René Benoit quitte la réunion

07. **Réception du procès-verbal de l'AGA du 8 novembre 2015**

Proposée par Michel Dubé
Appuyée par David Parker

QU'ON reçoit le procès-verbal de l'AGA du 8 novembre 2015.

ADOPTÉE

08. **Entériner les deux propositions pour le fonds Conseil Culturel Fransaskois**

Proposée par Michel Dubé
Appuyée par Jeff Burgess

QU'ON propose d'entériner les 2 propositions suivantes en italiques pour le
Fonds du Conseil culturel fransaskois tel que présenté et adopté plus tôt par
vote électronique.

ADOPTÉE

*Proposition #01
Proposée par Colette Pelchat
Appuyée par Jeff Burgess*

*QUE le conseil d'administration de la Fondation fransaskoise s'engage à signer la
déclaration sur les pratiques de régie interne (Annexe III) et de s'y conformer.*

ADOPTÉE

Proposition #02
Proposée par Colette Pelchat
Appuyée par Jeff Burgess

QUE le conseil d'administration de la Fondation fransaskoise s'engage à authentifier la collecte des dons privés et leur dépôt à perpétuité dans le Fonds CCF au compte de la Fondation fransaskoise tel que le stipule l'annexe III.

ADOPTÉE

09. Campagne d'automne

Pour information : l'objectif pour la campagne d'automne de l'Eau vive est de 50,000 \$ - il reste environ 14,000\$ à amasser.

10. Demande - Chœur des plaines - Saskatoon

Proposée par Denis Ferré
Appuyée par Jacques Toupin

QU'ON accepte de parrainer la demande du Chœur des plaines au Saskatoon Community Foundation.

ADOPTÉE

11. Varia

Francophon 2016 - 28 mai 2016

Proposée par Colette Pelchat
Appuyer par David Parker

QUE Claire Bélanger-Parker représente la Fondation Fransaskoise au sein du comité organisateur du Francophon 2016.

ADOPTÉE

Jeunesse Canada au Travail (JCT)

Consensus : de continuer avec la demande pour un élève pour l'été pour travailler à trouver de l'information par rapport aux fondations des autres provinces et comment on peut appuyer et / ou travailler avec eu.

Site Web de la Fondation Fransaskoise

Nathalie Franck va faire les changements au site web pour l'améliorer et le mettre à jour.

- Ajouter l'AGA 2015
- Ajouter les PV mensuels
- Campagne d'automne 2015 - ajouter au paragraphe de Claire afin de mettre ce point à jour (à faire par Wilfrid et à l'envoyer à David)
- Francothon 2016 - mettre à jour et désactiver les liens au Francothon des années passées
- Insérer les rapports financiers 2014-15 adopté à l'AGA 2015
- Insérer un lien pour la Société historique pour bien connaître l'histoire de la fondation

12. **Les prochaines réunions 2016**

Consensus : que les réunions auront lieu le premier mercredi du mois (sauf pour janvier 2016) à 19h.

Prochaine réunion **le 13 janvier 2016 à 19h**

13. **Clôture de la réunion**

Michel Dubé propose la levée de la réunion à 19h28.