

# Fondation fransaskoise

Conseil d'administration

Conférence téléphonique

6 avril 2016

## **Présences :**

Willy Barraud, Michel Dubé, Colette Pelchat, Laurette Lefol, René Benoit, Wilfrid Denis, Francis Kasongo, Willy Barraud, Jeff Burgess.

## **Absences :**

Jacques Toupin, David Parker, Denis Ferré

### **01. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue.**

Wilfrid Denis ouvre la réunion à 19h03 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

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

Proposée par Laurette Lefol  
Appuyé par Francis Kasongo.

QUE l'ordre de jour soit adopté tel que présenté en ajoutant le point *Jeunesse Canada au Travail* après le *point 3* et qu'on traite du point 6. *Réception du rapport financier* après la lecture et adoption du procès-verbal.

Adopté

### **03. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 mars, 2016**

Proposée par Francis Kasongo  
Appuyé par René Benoit  
Que le procès-verbal du 9 mars 2016 soit adopté tel que présenté et lu.

Adopté

Proposé par Michel Dubé  
Appuyé par Francis Kasongo  
Qu'on entérine les propositions de la réunion du 9 mars 2016 tel que proposé.

Adopté

### **06. Réception du rapport financier (Affinity et BMO 29 fev 2016) René**

Proposé par René Benoit  
Appuyé par Laurette Lefol

Qu'on reçoive le rapport financier du 29 février 2016 tel que présenté.

Adopté

1 Abstention (W. Barraud)

#### **04. Jeunesse Canada au Travail**

À titre d'information – Le projet a été approuvé et un élève travaillera pour la Fondation fransaskoise cet été.

#### **05. Suivi du procès-verbal du 9 mars:**

##### **a. Lettre pour les frais d'administration**

Suggestion : Que le comité d'investissements fasse l'analyse des données des trois dernières années pour voir l'impact d'une politique d'imposer des frais annuels d'administration de 1,25 ou de 1,5% sur tous les revenus des fonds à la Fondation afin de créer un fond pour embaucher du personnel administratif. Cette recommandation pourrait être apporté à la prochaine l'AGA de la Fondation.

*René Benoit quitte la réunion à 20h.*

##### **b. Lettre à la Coopérative des publications fransaskoises**

Michel a présenté l'ébauche de la lettre à envoyer telle que proposée à la dernière réunion.

##### **c. Informations concernant M. Joël Lavoie (Fondation Alberta)**

Suite aux discussions que Laurette a eu avec M. Lavoie de la Fondation Franco-albertaine sur les coûts administratifs, elle le contactera pour demander ce que peut représenter 25% de son temps comme coûts.

#### **07. Francothon 2016 (28 mai) :**

##### **a . Rapport de Josée Levesque pour le Comité du Francothon**

Alexis Normand sera la directrice artistique, Francis Marchildon sera réalisateur et Zoé Fortier sera la présidente d'honneur.

##### **b. Sous-comité des dons majeurs ? Ou de stratégie ?**

Suggestion : Créer un document informatif que les ambassadeurs pourraient utiliser en communauté pour les appuyer auprès des donateurs majeurs afin de transmettre un message commun partout en province.

#### **08. Subventions et bourses 2016**

##### **- recommandation sur la somme totale à déboursier**

En attente d'information du Comité d'investissement.

- **formation des deux sous-comités**

Colette Pelchat, Francis Kasongo, David Parker – **bourses d'études**

Michel Dubé, Laurette Lefol, Willy Barraud, – **bourses communautaires**

Jeff Burgess - un ou l'autre

Wilfrid demandera à Denis Ferré s'il peut siéger sur un des deux comités.

**09. Varia :**

**a. ACFR 14 avril Vernissage 50<sup>e</sup> – représentant de la Fondation**

Réception 17h30 suivit d'une pièce. Wilfrid va voir si René ou David son disponible à assister.

**b. CÉCS Soirée Bravo Régina 30 avril – représentant de la Fondation**

Willy Barraud va peut-être y assister.

**10. La prochaine réunion : le mercredi 4 mai, 2016 19h00**

**11. Clôture de la réunion**

Michel Dubé propose la levée de la réunion à 20h37