

Fondation fransaskoise

Conseil d'administration

Rencontre en téléconférence

le 4 mai, 2016 (19h00)

Présences :

Wilfrid Denis, Colette Pelchat, Jeff Burgess, Denis Ferré, René Benoit, David Parker, Laurette Lefol.

Absences :

Francis Kasongo, Michel Dubé, Jacques Toupin, Willy Barraud

01. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Wilfrid Denis ouvre la réunion à 19h05 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

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

Proposée par Colette Pelchat

Appuyé par David Parker

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en ajoutant le point 4.c. JCT.

Adopté

03. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 avril, 2016

Proposée par Laurette Lefol

Appuyé par Colette Pelchat

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adopté

04. Suivi du procès-verbal du 6 avril

a. Analyse des frais d'administration - René

Rapporter à la prochaine réunion.

b. Informations concernant M. Joël Lavoie (Fondation Alberta) – Laurette

- 5000\$ pour un certain nombre d'heures et il paie ses déplacements.

- Laurette va nous envoyer des informations concernant M. Lavoie.

Rapporter à la prochaine réunion.

c. JCT

David a aidé à faire la sélection d'étudiant. Emmanuel Masson étudie à Ottawa mais est de retour l'été en Saskatchewan. Travail du bureau du CECS où se trouve Manon Guy. Durée de son travail – 12 semaines. Ses tâches seront surtout à aider avec le Francothon et ensuite à faire de la recherche sur les fonds qui existent qui pourraient nous appuyer.

Proposée par Denis Ferré
Appuyé par Laurette Lefol

QUE la Fondation Fransaskoise paie jusqu'à 4800\$ à l'employé dont elle a embauché pour le programme JCT.

Adopté

05. Francothon 2016 (28 mai) :

a . Rapport du Comité du Francothon (Josée Levesque – présidente)

Il y a un appel aux bénévoles à venir appuyer le jour du Francothon.
C'est important de faire un rappel auprès des gens de faire leur don.

Proposée par Denis Ferré
Appuyé par Laurette Lefol

QUE la Fondation Fransaskoise débourse jusqu'à 3000\$ pour aider à défrayer les dépenses encourues pour la réalisation du Francothon 2016.

Adopté

b. Lancement du Francothon et Présidence d'honneur (le 20 avril à Saskatoon)

c. Sous-comité des dons majeurs; ambassadeurs

06. Réception du rapport financier (BMO 31 mars 2016) René

Proposée par René Benoit
Appuyé par Denis Ferré

QU'ON reçoive le Rapport Financier du 31 mars 2016 tel que présenté.

Adopté

Proposée par René Benoit
Appuyé par Colette Pelchat

QU'ON maintient la politique actuelle d'investissement pour 2016-2017.

Adopté

07. **Subventions et bourses 2016**

Proposée par René Benoit

Appuyé par Denis Ferré

QU'ON débourse les sommes de 25 000\$ en bourses d'études et 25 000\$ en subventions communautaires pour 2016-2017.

Adopté

- formation des deux sous-comités

Suggestion : Remettre la réunion du mois de juin à la fin de juin afin de permettre aux comités de bourses d'études et du comité des subventions communautaires de faire une sélection par la mi-juin.

A. Bourses d'études : Colette Pelchat, Francis Kasongo, David Parker, **Denis Ferré**

B. Subventions communautaires : Michel Dubé, Laurette Lefol, Willy Barraud, Jeff Burgess (Wilfrid Denis ex officio sur les deux)

C. Lancement des demandes – pour terminer le 31 mai.

08. **Varia :**

a. CÉCS Soirée Bravo le 11 juin à Saskatoon – commandite de la Fondation

Consensus : Puisque l'objectif de la Fondation est pour amasser des fonds pour remettre des bourses et subventions, le conseil d'administration ne trouve pas que commandité le Prix Bravo est dans son mandat.

*René Benoit quitte la réunion.

b. publicité à l'Eau vive

David Parker va préparer l'information et nous envoyer un courriel pour prendre un vote par courriel la prochaine semaine ou deux.

09. **La prochaine réunion : le mercredi 22 juin, 2016 19h**

10. **Clôture de la réunion**

Denis Ferré propose la levée de la réunion à 20h33