

Conseil d'administration de la Fondation fransaskoise

Rencontre en téléconférence, le 22 juin, 2016 (19h00)

Procès-verbal

Présent : Colette Pelchat, Wilfrid Denis, Willy Baraud, Michel Dubé, Denis Ferré, René Benoit,

Absent : David Parker, Francis Kasongo, Laurette Lefol, Jeff Burgess

1.- Ouverture de la réunion et mot de bienvenue.

Wilfrid souhaite la bienvenue.

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

Proposée par René Benoit

Appuyé par Michel Dubé

QUE l'ordre du jour soit adopté en traitant les points 6, 7 a. et 7 b., immédiatement après le point 4.a

Adopté

3.- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 mai, 2016

Proposée par Denis Ferré

Appuyé par Willy Barraud

QUE le procès-verbal soit adopté avec la correction au point 3 (*procès-verbal* au lieu de *ordre du jour*).

Adopté

a. Analyse des frais d'administration - René

Colette va travailler une description de tâches pour une secrétaire administrative pour la Fondation fransaskoise et sonder le CECS pour plus d'informations par rapport à la création de Coopérative de services.

Aussi, nous devons identifier nos besoins en appui administratif afin de déterminer un budget Wilfrid en parlera avec Manon.

b. Offre de service - M. Joël Lavoie de Fondation Franco-Albertaine (voir document) – Laurette a pris un premier contact.

Consensus – Le comité donne la priorité à développer un bon fonctionnement administratif en premier, plutôt que d’accepter l’offre de M. Lavoie. Michel demandera des précisions de M. Lavoie. Il faudrait aussi développer des descriptions de tâches en premier. Ensuite nous verrons à préparer la campagne d’automne et améliorer le montant dans les fonds.

5.- Francothon 2016 (28 mai) :

a . Évaluation du Comité du Francothon (Wilfrid) à suivre

Un rapport écrit est à venir dans la prochaine semaine.
51,800\$ est le total amasser à date.

b. Collecte de dons par communauté; ambassadeurs

Dans certaines communautés ça donné des résultats mais pas du tout dans les autres.

c. Présidence d’honneur pour la Campagne d’automne

Proposée par Denis Ferré

Appuyé par Willy Barraud

Que Wilfrid demande à Zoé et Brett Williams d’être à la présidence d’honneur pour la campagne d’automne.

Pour- 5

Contre – 0

Abstention – 0

6.- Réception du rapport financier (BMO 31 mai 2016) René ?

Proposée par René Benoit

Appuyé par Willy Barraud

QU’on reçoive le Rapport financier du 31 mai 2016 tel que présenté.

Adopté

7.- Subventions et bourses 2016

- Recommandations du Comité des :

A. Bourses d’études : (Denis Ferré)

René Benoit quitte la réunion à 20h.

Proposé par Denis Ferré

Appuyé par Colette Pelchat

Que le CA accepte les recommandations du Comité des bourses et accorde des bourses d'études de la Fondation pour l'année 2016 aux 14 personnes suivantes.

Voir document en Annexe A.

Pour – 5 + 2 (par courriel)

Contre – 0

Abstention – 0

Adopté

B. Subventions communautaires : (Wilfrid Denis)

Proposée par Willy Barraud

Appuyé par Laurette Lefol

Que le CA accepte les recommandations du Comité de distribution des subventions et accorde les douze subventions suivantes pour 2016.

Voir document en Annexe B.

Pour – 5 + 2 (par courriel)

Contre – 0

Abstention – 0

Adopté

C. Informer les demandeurs et un Communiqué de presse

Wilfrid Denis va s'occuper de préparer le tout avec Manon Guy.

8.- Varia :

a. CÉCS Soirée Bravo le 11 juin à Saskatoon – Prix Bravo accordé à Roger Lepage en reconnaissance de tout son travail et son engagement pour remettre la Fondation sur pied. La nomination de M. Lepage a été faite par Claire Bélanger-Parker. C'est une reconnaissance bien méritée pour Roger Lepage.

b. Publicité à l'Eau vive (David)

En attente de réponse de David.

c. Employé d'été - Emmanuel Masson

Suggestion – Que Emmanuel commence le travail d'établir une description de tâches pour une secrétaire administrative pour la Fondation fransaskoise.

d. Comité pour évaluer la politique d'attribution des bourses et subventions

Il y a des questions d'interprétation des critères et politique d'attribution de bourses et subventions. Il serait nécessaire de créer un comité pour évaluer les critères et/ou politiques afin de les rendre plus claire.

Consensus - Denis Ferré, Wilfrid Denis, Michel Dubé se portent volontaires et David Parker ou Francis Kasongo)

9.- La prochaine réunion : **le mercredi 3 août, 2016 19h00 (le 1^{er} août est férié)**

10.- Clôture de la réunion

Denis Ferré propose la levée la réunion à 20h35.

Annexe A.

Cette année, quatorze bourses ont été accordées sur les 19 demandes reçues. La somme totale accordée était de 25 000\$ dont 5 200\$ ont été distribué aux finissants des écoles fransaskoises du sud de la province (Bellegarde, Gravelbourg et Régina) selon le Fonds Louis et Gabrielle Lepage ainsi qu'aux finissants de l'École de Bellevue du Fonds L'abbé LucGaudet. La balance de 19 796 \$ a été répartie également, soit la somme de 1 414 \$ pour chacun des quatorze boursiers. Ceux-ci sont :

Benoît, Bianca	Izère, Marlyne Nandy
Bergeron, Brielle	LeBlanc, Jeunique Merissa
Bouffard, Mélissa	Lizée-Prynne, Gabrielle
Carter, Kathleen Jean	Masson, Emmanuel
George, Brooke	Piché, Bénard, Maryse
Goldstone, Sydney	Sirois, Jacqueline
Grégoire, Isabelle	Tkachuk, Elizabeth

Annexe B.

La Fondation a aussi accordé 12 subventions communautaires sur les 13 demandes reçues. Il est à noter qu'il y avait pour plus de 71 600 \$ de demandes cette année. La Fondation a donc dû faire des choix difficiles. Les projets retenus et les subventions accordés sont les suivants :

Organisme	Projet	Recom- mendation
Conseil culturel fransaskois	<i>Nouvelle scène</i>	\$1,000
Conseil culturel fransaskois	<i>Festival Fête fransaskoise</i>	\$2,500
Assemblée communautaire fransaskoise	<i>Camp Voyageur</i>	\$2,500
Centre éducatif le Tournesol (Gravelbourg)	<i>Musique Franco pour nos Cocos</i>	\$800
La Troupe du Jour	<i>Spectacle communautaire et formation locale</i>	\$2,000
Famille Campagne Family Farms Ltd.	<i>Terre Ferme Farm Fest de Willow Bunch</i>	\$1,000
Société historique de la Sask	<i>Soirées animées</i>	\$1,000
Société historique de la Sask	<i>Revue historique sur le Web</i>	\$2,000
Société historique de la Sask	<i>« Conte-moi une histoire »</i>	\$1,200
École de Bellegarde	<i>Terrain de sports</i>	\$2,000
A.C.F.R. - Théâtre Oskana	<i>Théâtre Oskana Saison 2016-2017</i>	\$2,000
Association des parents fransaskois	<i>Ressources pour la famille et l'enfance</i>	\$7,000
	TOTAL des subventions	\$25,000