

Conseil d'administration de la Fondation fransaskoise

Rencontre en téléconférence, le 07 septembre, 2016 (19h00)

Procès-verbal

Présent : Colette Pelchat, Wilfrid Denis, Laurette Lefol, Michel Dubé, Willy Barraud

Absent : Francis Kasongo, Denis Ferré, Jeff Burgess, René Benoit, Jacques Toupin

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

Wilfrid souhaite la bienvenue. Il explique qu'il a dû annuler la réunion prévue pour le 3 août, à la dernière minute, à cause d'une maladie subite et du décès subséquent de sa belle-sœur.

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

Proposée par Michel Dubé

Appuyé par Colette Pelchat

QUE l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivant aux varia.

- a. Formulaire de dépenses à mettre à jour
- b. jours et heures des réunions
- c. table des élus le 17 sept. 16 à Saskatoon

Adopté

3.- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 juin, 2016

Proposée par Colette Pelchat

Appuyé par Laurette Lefol

QUE le procès-verbal soit adopté tel que présenté.

Adopté

4.- Suivi du procès-verbal du 22 juin 2016

- a. Bourses et subventions

Consensus

- Demandes de bourses – date limite 31 janvier 2017 – réponse le 28 fév. 2017
- Demandes de subventions – date limite 31 avril 2017 – réponse le 31 mai 2017

b. Revoir les procédures pour toutes les bourses

Laurette va faire une recherche sur les procédures de subventions.

Colette va consulter Denis et Francis par rapport aux bourses d'études et les critères à reformuler.

c. Appui administratif

Colette va faire des recherches et produire un premier document (à partir du document préparé plus tôt par Wilfrid).

5.- Rapport Financier juillet 2016

Proposée par Willy Barraud

Appuyé par Michel Dubé

QUE les rapports financiers du 31 juillet 2016 soit reçus tel que présentés.

Adopté

6. – Affaires nouvelles

a . Campagne d'automne

Encourager les gens de faire des dons mensuels et des dons au fonds général.

Reconnaitre un donateur qui a donné mensuellement depuis 20 ans en lui offrant quelques livres de la Nouvelle Plume.

Qui est responsable de notre compte Facebook.

Consensus - Trouver un thème qui reflète les dons mensuels.

On se donne pour but d'augmenter le nombre de donateurs mensuels à 50 personnes.

b. Publicité à l'Eau Vive (remis à la prochaine réunion)

c. Comité de nomination pour l'AGA (6 nov. 2016)

Willy Barraud va voir s'il peut aider au mois d'octobre (cours du soir ...).

Wilfrid va parler avec Jacques, Francis et Jeff pour voir s'ils peuvent aider.

7.- Varia

a. Formulaire de dépenses à mettre à jour (remis)

b. Jours et heures des réunions

Wilfrid va envoyer un sondage doodle pour choisir les dates et heures de réunion.

c. Table des élus le 17 sept. 16 à Saskatoon (remis)

d. Publicité dans l'Eau vive – remis à plus tard, faute d'information

9. Prochaine réunion – mercredi 5 octobre, 2016 19h à confirmer

10. Clôture de la réunion

Wilfrid Denis propose la clôture de la réunion à 20h45.