

Conseil d'administration de la Fondation fransaskoise

le 05 octobre, 2016 (19h00)

Procès-verbal

Présent : Colette Pelchat, Wilfrid Denis, Jacques Toupin, Denis Ferré, Laurette Lefol, Francis Kasongo

Absent : Willy Barraud, Jeff Burgess, René Benoit, Michel Dubé

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 Jacques Toupin

Appuyé par Denis Ferré

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

Adopté

3.a - Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 07 septembre, 2016

3.b – Adoption du procès-verbal du 22 juin, 2016

Proposée par Colette Pelchat

Appuyé par Denis Ferré

Que le PV du 7 septembre, 2016, soit adopté tel que présenté.

Adopté (1 abstention)

Proposée par Jacques Toupin

Appuyé par Colette Pelchat

Que le PV du 22 juin, 2016 soit adopté tel que présenté.

Adopté

4.- Suivi du procès-verbal du 07 septembre, 2016 :

- a. Revoir les procédures pour toutes les bourses

Denis, Colette et Francis vont se courrieller pour revoir les critères et les formulaires des bourses.

- b. Appui administratif (voir aussi le Procès-verbal du 02 février 2015 - #04)

Colette travail avec Manon à déterminer les descriptions et s'engage à préparer un document qu'elle partagera avec tous les membres par courriel.

- c. Comité de Nomination l'AGA (le 6 novembre – dimanche -2016)

Proposé par Jacques Toupin

Appuyé par Francis Kasongo

Que Willy Barraud, Jacques Toupin et Francis Kasongo soient nommés au comité de nominations pour l'AGA 2016.

Adopté

- d. Campagne d'automne

Wilfrid a demandé un 10 minutes pour faire le lancement de la Campagne d'automne au Rendez-vous du mois de novembre 2016.

D'habitude, La Fondation a une table d'information au Rendez-vous où elle peut solliciter des dons pour la campagne d'automne.

Wilfrid va demander à Manon s'il y a des anciens documents de la campagne d'automne de l'année dernière afin d'avoir un point de début pour cette année.

Consensus – Wilfrid va faire circuler au CA par courriel de l'information sur les dons mensuels et les abonnements à l'Eau Vive pour encourager des dons mensuels. Il y aura un vote par courriel sur la meilleure option de demande de dons mensuels pour la Campagne d'automne.

Laurette s'offre d'appuyer à l'organisation de la campagne d'automne.

6.- Rapport financier (BMO 31 juin 2016 et 31 juillet 2016) ?

Proposé par Jacques Toupin

Appuyé par Laurette Lefol

Que le rapport financier du 31 août 2016 soit reçu tel que présenté.

Adopté

Le comité ne suggère aucun changement aux stratégies d'investissements.

7. Affaires nouvelles

- a. AGA – présence des membres du CA au Rendez-vous (Saskatoon)

Date – 4, 5, 6 novembre, 2016

Vendredi – lancement de la campagne d'automne

Samedi – atelier sur la fondation fransaskoise

Dimanche – rapport de l'organisme / AGA (élection des 3 personnes au CA)

b. Politique de remboursement de dépenses

Il paraît qu'il n'y a pas de politique pour la Fondation fransaskoise au moment.

Proposée par Denis Ferré

Appuyé par Francis Kasongo

Que la Fondation fransaskoise rembourse l'inscription, l'hébergement et les coûts de déplacement pour les membres du CA qui participeront Rendez-vous à Saskatoon selon la politique utilisé par l'ACF.

Adopté

Proposée par Denis Ferré

Appuyé par Jacques Toupin

Que la Fondation fransaskoise rembourse l'inscription, l'hébergement et les coûts de déplacement pour Brett Williams, Zoé Fortier et Manon Guy qui participeront Rendez-vous à Saskatoon selon la politique utilisé par l'ACF s'ils ne sont pas déjà remboursés par un autre organisme.

Adopté

c. Animation d'atelier pour la Fondation – samedi le 5 novembre 2016.

Laurette Lefol s'offre à appuyer Wilfrid avec l'atelier au Rendez-vous

8.- Varia :

a. Réunion avec l'AJEFS

Wilfrid a discuté avec l'AJEFS et ils étaient d'accord de laisser la Fondation fransaskoise à s'occuper des fonds auxiliaires.

Laurette précise que selon les règlements de Revenu Canada, tous les fonds doivent faire l'objet de demandes pour s'assurer que tous sont traités de la même façon et que les montants versés seront utilisés selon les critères du fonds particulier et les critères de la Fondation. La Fondation doit exercer un contrôle sur l'utilisation des argentés versés.

9.- La prochaine réunion : **le mercredi 2 novembre, 2016 19h00**

10.- Clôture de la réunion

Laurette Lefol propose la clôture de la réunion à 21h.