

Conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre en téléconférence le 02 novembre, 2016 à 19h10.

Procès-verbal

Présents: Wilfrid Denis, Willy Barraud, Jacques Toupin, Laurette Lefol,
Absents : Jeff Burgess, René Benoit, Michel Dubé, Denis Ferré, Colette Pelchat, Francis Kasongo

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

Wilfrid souhaite la bienvenue, en nous rappelant que c'est notre dernière réunion avant l'AGA.

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

Laurette demande qu'on ajoute « Francothon » aux varia : accepté.

Proposée par Laurette Lefol
Appuyé par Willy Barraud
Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adopté

- 3) Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 octobre, 2016

Wilfrid nous a lu le procès-verbal du 5 octobre

Proposée par Jacques Toupin
Appuyé par Laurette Lefol
Que le PV du 5 octobre, 2016, soit adopté tel que présenté.
Adopté

- 4) Suivi du procès-verbal du 5 octobre, 2016
 - a. Revoir les procédures pour toutes les bourses
Colette et Denis ont à faire le suivi.
 - b. Appui administratif
 - i. D'après le PV du 5 octobre, Colette travaille avec Manon à déterminer les descriptions et s'engage à préparer un document qu'elle partagera avec tous les membres par courriel. Nous n'avons pas encore plus de nouvelles à ce sujet.
 - ii. Le CA devrait chercher l'avis des gens à l'AGA où trouver des sources de fonds afin de payer ces frais.

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

Wilfrid a parlé avec Marie-France Kenny et Armand Lavoie, dont ni un ni l'autre n'a exprimé aucun intérêt à se présenter pour des postes au CA. Willy, Francis et Laurette continueront leurs recherches. Laurette avait le nom d'André Fagnou à Regina; Willy se renseignera. Elle n'a pas encore eu l'occasion de parler avec Éric Marchildon. Willy se renseignera d'après Bernard Fafard pour voir s'il a l'intérêt à servir.

d. Campagne d'automne - lettre de sollicitation (duplicata)

Wilfrid rapporte que la majorité des opinions du CA furent que l'offre d'un abonnement d'un an à *l'Eau vive* soit accordée aux premières 25 personnes qui promettaient un don d'un minimum de 25 \$ par mois pour une année. Il enverra une lettre à ce sujet au journal le lundi 7 novembre.

5) *Il n'y a pas de numéro « 5 » à l'ordre du jour...*

6) Le rapport financier de la BMO daté le 30 septembre 2016.

Willy nous explique que les retraits du compte chèque sont les subventions aux organisations en province et aussi les bourses d'étudiants qui arrivent à une somme de 9,000 \$ pour ce mois. Nos placements ont augmenté du montant de 4,880 \$, donc 0.34 % au cours du mois. Il n'y a pas eu de changement dans les allocations/ la structure des investissements depuis le mois dernier. En total, il y avait à peu près 1,444,000 \$ au nom de la *Fondation*, en banque et investi, à la fin du mois de septembre.

Proposé par Willy Barraud

Appuyé par Laurette Lefol

Que le rapport financier du 30 septembre 2016 soit reçu tel que présenté.

Adopté

7) Affaires nouvelles

a. Conseil culturel - 2 propositions (2 documents)

Le Conseil est un des seuls programmes qui qualifient pour le financement par façon d'un fonds de dotation (matching) fédéral de Patrimoine. Les deux propositions suivent :

- i. Que le conseil d'administration de la Fondation fransaskoise s'engage à signer la déclaration sur les pratiques de régie interne (Annexe III) et de s'y conformer.

Proposé par Laurette Lefol

Appuyé par Willy Barraud

Adopté par 7 votes; y incluent ceux de René Benoit, Michel Dubé, Francis Kasongo, Denis Ferré et Colette Pelchat par courriel.

- ii. Que le conseil d'administration de la Fondation fransaskoise s'engage à authentifier la collecte des dons privés et leur dépôt à perpétuité dans le Fonds CCF au compte de la Fondation fransaskoise tel que le stipule l'annexe III.

Proposé par Jacques Toupin

Appuyé par Willy Barraud

Adopté par 7 votes; y incluent ceux de René Benoit, Michel Dubé, Francis Kasongo, Denis Ferré et Colette Pelchat par courriel.

Il nous faudra développer un procédé pour calculer les profits pour chaque fonds qui d plus de 10 000\$ ainsi que des procédures afin que les groupes puissent demander des subventions de ces fonds autre que le Fonds fransaskois et le Fonds de la radio. En fin de compte, il faut aussi s'assurer que les fonds soient bien dépensés, selon les statuts de la Fondation et les règlements de Revenu Canada.

b) États financiers pour l'AGA

Après des discussions concernant quelques points de confusions aux états financiers pour l'année terminée, ce fut résolu que les États financiers de la Fondation de l'année financière 2015/16 soient adoptés tels que présentés et que Willy les présente à l'AGA.

Proposé par Willy Barraud

Appuyé par Laurette Lefol

Adopté par 6 votes; y incluent les votes par courriel de René Benoit, Francis Kasongo, Denis Ferré et Colette Pelchat.

c) États financiers - facture de la vérificatrice

La vérificatrice nous a présenté une facture de 8,070 \$.

Proposé que le compte soit payé aussi tôt que possible.

Proposé par Laurette Lefol

Appuyé par Jacques Toupin

Adopté par 4 votes (il nous en faut 2 autres)

d) États financiers – directives de la vérificatrice (2 propositions)

i) L'approbation des dépenses manque de documentation ; il faudrait qu'au moins un des signataires revoie les factures et les signe avant de signer le chèque.

- Dès le 4 novembre, nous allons approuver les factures avant de les payer; la preuve sera les initiales et la date du signataire sur la facture.

ii) Il y a deux fonds qui ont plus de 10 ans ayant un solde de moins de 10,000 \$.

- Résolu de donner jusqu'au le 31 août 2017 à chacun de ces fonds afin de leurs donner l'occasion d'augmenter leurs soldes au niveau exigé par la politique.

Proposé par Laurette Lefol

Appuyé par Willy Barraud

Adopté par 7 votes; y incluent ceux de René Benoit, Michel Dubé, Francis Kasongo, Denis Ferré et Colette Pelchat par courriel.

e) Choses à faire pour l'AGA

i) Reconnaissance des dons;

ii) Fournir des cartes pour indiquer le droit de vote aux membres de la Fondation;

iii) Organiser la paperasse et les photocopies pour les membres à la réunion.

8) Varia



- Il y a plusieurs façons de faire la levée de fonds. Est-ce que le modèle courant est encore la meilleure manière de s'y prendre?
- Devrait-on faire des galas à chaque ville, ou ferait-on mieux de suivre l'exemple des autres provinces? Il nous faudrait plus d'information sur les activités dans les autres provinces.
- Devrait-on encourager les responsables des fonds de faire la levée chez eux toute l'année? On pourrait en discuter à l'AGA...
Radio Canada est d'accord de soutenir cette idée.
- Peut-être qu'on pourrait travailler avec *Canadian Parents for French* afin de chercher les fonds chez les francophiles. Ceci pourrait impliquer que tous les enfants « franco » auraient le droit d'obtenir des bourses dirigées envers leurs études en français, soit par les bourses pour ayant droits ou les bourses pour l'immersion.
- D'autres idées et discussions à suivre...

9) La prochaine réunion

sera sur l'appel du nouveau président. Mercredi le 7 décembre à 19h serait un bon temps, car il nous faudra une réunion afin de déterminer le nouveau président...

10) Clôture de la réunion :

Proposé par Willy Barraud à 20h30.