

Réunion du conseil d'administration de la Fondation Fransaskoise

Rencontre téléconférence, le 24 mai, 2017 à 17 h 30

PROCÈS-VERBAL

Présents :

Colette Pelchat, Roger Lepage, Sylvie Bergeron,

Absents :

Willy Barraud, Michel Dubé, François Ébrottié, Denis Ferré,

Note : puisqu'il n'y pas quorum, les décisions devront être entérinée lors de la prochaine rencontre du CA, le 21 juin prochain

- 1) Roger Lepage souhaite la bienvenue à tous.
- 2) Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Frédérique Baudemont

Appuyée par Jacques Toupin

Que l'ordre du jour soit adopté tel qu'amendé.

Accepté

- 2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 avril 2017

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée par Jacques Toupin

Que le Procès-verbal de la rencontre du 26 avril 2017 soit adopté tel que présenté.

Accepté

****Jacques Toupin va envoyer un courriel à Manon Guy pour s'assurer que**

le changement dans la politique d'investissement se fasse.

3) Rapport sur les investissements

Proposée par Jacques Toupin

Appuyé par Roger Lepage

Que le rapport du Portfolio Overview du mois d'avril 2017 soit reçu tel que présenté.

Adopté

**Il y a eu discussion à savoir si les frais chargés par BMO Nesbitt Burns devraient être renégociés; le consensus est de garder le statu quo pour le moment.

4) Francothon 2017 –Michel D. / Sylvie B.

a) Retour sur l'évènement

- Succès – 120 780\$ d'amasser
- Précampagne a été une réussite
- Évaluation – ça très bien été avec une atmosphère remarquable
- Leia Lang – bonne collaboration avec la chorale de jeunes de Mgr. de Laval – a faite une ouverture aux parents des jeunes par rapport au Francothon
- Une foule constante dans la salle de spectacle.
- Cette année, ce n'est pas Radio-Canada qui était producteur. Ce modèle est à revoir car Patrimoine Canada a averti le CCF qu'il s'agissait d'une exception cette année.
- Date suggérée pour Francothon 2018 – samedi 28 avril 2018
- Commanditaires pour la fête des bénévoles alors le budget alloué n'a pas été tout utilisé.

5) Rapport sur la table des élu.e.s francsaskois du 29 avril 2017 – Roger

Roger a présenté un rapport sur la Fondation francsaskoise aux gens autour de la table.

Questions par rapport à l'immigration, éducation et le financement réduit,

les gens devraient venir à l'appui du CEF pour empêcher que le gouvernement enlève le pouvoir au CEF.

9) Administration – Sylvie B.

a) plan de travail –

Bourses – le comité doit faire la distribution pour que le conseil d'administration puissent entériner la proposition le 21 juin 2017

Subventions - le comité doit faire la distribution pour que le conseil d'administration puissent entériner la proposition le 21 juin 2017

**Il y a consensus de distribué un total de 25 000 \$ pour les bourses et 25 000 \$ pour les subventions pour 2017.

b) site web – lancement au mois de juin 2017

c) budget administratif – seulement les dépenses du Francothon

10) Varia

a) Démission – Laurette Lefol

**Roger Lepage va inviter Laurette à nous faire des suggestions des changements ou améliorations à considérer.

b) Collège Mathieu – proposition Francothon 2018

Le Collège Mathieu célèbre 100 ans l'année prochaine et aimerait savoir si c'est possible d'avoir une collaboration pour le Francothon 2018. Ils ont présentement 2 fonds auxiliaires au sein de la Fondation fransaskoise. Il faut y penser et le conseil peut en discuter au mois de septembre 2017.

11) Prochaine rencontre – 21 juin 2017 à 17 h 30

Proposée par Frédérique Baudemont

Appuyé par Roger Lepage

Que la réunion soit close à 18h26.

Accepté