

Réunion du conseil d'administration de la Fondation Fransaskoise

Rencontre téléconférence, le 15 novembre, 2017 à 17 h 30

Procès-verbal

Présents :

Roger Lepage, Francis Kasongo, Colette Pelchat, Abdoulaye Yoh, Frédérique Baudemont,
Sylvie Bergeron – gestionnaire bénévole

Absents :

François Ébrottié, Francine Proulx-Kenzle, Tim Leis, Jacques Toupin

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposé par Francis Kasongo

Appuyé par Abdoulaye Yoh

Que l'ordre du jour du 15 novembre 2017 soit adopté avec ajouts tel que lu.

Adopté.

2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 octobre 2017

Proposé par Colette Pelchat

Appuyé de Francis Kasongo

Que le Procès-verbal du 17 octobre soit adopté tel que présenté.

Adopté.

3) Nouveaux membres du CA de la Fondation Fransaskoise

Bienvenue aux nouveaux membres du CA, Francine Proulx-Kenzle et Abdoulaye Yoh.

4) Rapport sur les investissements (Portfolio Overview) – Jacques Toupin

Il n’y a pas eu de rapport.

5) Rapport du trésorier – (Affinity/BMO)

Il y a seulement eu un survol de l’état de compte BMO.

6) Assemblée Annuelle de Fondation fransaskoise – suivis

- Utilisation du site privé du CA de la fondation (site web)
- En général, la participation était excellente et s’est bien déroulé.
- Suggestion de faire suivre la réunion à midi pour s’assurer un délai moins longtemps.

6) Campagne d’automne

L’annonce a eu lieu pendant le Rendez-vous Fransaskois.

Engagement de 300\$ de publicité auprès de Radio-Canada pour la Campagne d’automne.

7) Varia

- a) AJEF possible bourse d’étude– Roger Lepage

8) Suivis

- **Sylvie** va faire le suivi avec Manon pour confirmer que le transfert de 25000 \$ a été fait.
- **Sylvie** va faire certain que la liste des membres du CA soit mise à jour sur le site web de la Fondation fransaskoise.
- **Colette** - Sélection du Comité exécutif à mettre au prochain ordre du jour.
- **Tous les membres du CA** - Courte biographie et une photo demandée de tous les membres du CA pour afficher au site web. Envoyé par courriel à administration@fondationfransaskoise.ca

- **Sylvie** va envoyé aux membres du CA les détails pour accès où il y aura facilité d'afficher des documents pour réunions etc...
- **Sylvie** s'engage à proposer une politique pour la gestion des dons comptants en consultation avec Roseline Hounjet, vérificatrice.
- **Roger ou Sylvie** va communiquer avec la vérificatrice Roseline Hounjet de changer sa lettre pour refléter la réalité.
- **Sylvie** Développer un appel d'offres pour la vérification audit des états financiers de la fondation pour 2018-2019. Possibilité d'ajouter sa présence à l'AGA pour répondre les réponses.
- **Sylvie** va s'assurer que Manon fait un publi-courriel soit envoyé pour informer les gens de la Campagne d'automne.
- **Sylvie** va s'assurer que l'information est remise au contact à Radio-Canada aussitôt que possible et sur le site web.
- **Sylvie** va contacter Les donateurs qui on décidé de léguer un pourcentage pour voir s'ils veulent afficher ceci sur Facebook ou Twitter.
- **Tous les membres du CA** aimer la page Facebook de la Fondation fransaskoise.
- **Sylvie** va faire un suivi avec Nathalie Franck pour s'assurer qu'il y a des suivis sur Facebook et Twitter par rapport à la campagne d'automne.

9) Prochaine rencontre

La prochaine réunion est le 17 janvier 2018 à 17h30 quitte à une convocation d'urgence si nécessaire

Proposé par Francis Kasongo

La fin de la réunion à 18h36.

Adopté