

**Réunion du conseil d'administration de la Fondation Fransaskoise**

Rencontre téléconférence, le 13 février, 2018, 17h

**Procès-Verbal**

**Présents : Roger Lepage, Francis Kasongo, Colette Pelchat, Abdoulaye Yoh, Frédérique Beaudemont, Jacques Toupin  
Sylvie Bergeron – gestionnaire bénévole**

**Absents : François Ébrottié, Francine Proulx-Kenzle, Tim Leis**

- 1) Adoption de l'ordre du jour

**Proposé** par Roger Lepage  
Appuyé par Francis Kasongo

Que l'ordre du jour du 13 févr. 2018 soit adopté avec modifications telles que présentées – en traitant l'item 7 après l'item 3.

Adopté

- 2) Distribution des postes – présidence, vice-présidence, trésorier, secrétaire, comité des investissements, signataires, etc.

Proposé par Francis Kasongo  
Appuyé par Abdoulaye Yoh

Que les postes à l'exécutif du CA soient pourvus tels qu'identifiés ci-dessous.

Président – Roger Lepage

Vice-président – Tim Leis

Secrétaire – Colette Pelchat

Trésorier – Frédérique Baudemont

Comité des investissements – Jacques Toupin, Francis Kasongo

Que les signataires de la Fondation soient 2 des 3 membres du CA suivant -  
Abdoulaye Yoh et Francois Ébrottié et Roger Lepage.

Adopté

3) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 nov. 2017

Proposé par Colette Pelchat

Appuyé par Francis Kasongo

Que le procès-verbal du 15 novembre 2017 soit adopté comme lu.

Adopté

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

L'effet dans les marchés autour du monde a obligé une correction alors il y aura une petite baisse d'environ 1% plus ou moins. Suggestion de continuer tel qu'à l'habitude.

Proposé par Jacques Toupin

Appuyé par Frédérique Baudemont

Proposé de recevoir le rapport de Jacques Toupin tel que présenté.

Adopté

5) Rapport du trésorier – (Affinity)

Proposé par Frédérique Baudemont

Appuyé par Abdoulaye Yoh

Proposé de transférer 60 000\$ du compte Affinity au compte BMO.

Adopté

6) Ratification des modifications aux ententes des fonds auxiliaires – Abbé Carignan et CCF

- Les deux ententes seront remises à l'ordre du jour de la prochaine rencontre pour ratification des ententes

7) Annonce du Francothon – Prince Albert 15 février

- a. Colette va représenter la Fondation au 5 à 7

- b. Lynne Ouellet va représenter Radio-Canada
- c. Après l'annonce - les membres du CA auront à faire un contact direct avec les fonds auxiliaires leur demandant de s'engager à faire une activité pour amasser des fonds pour leur fonds.

8) Accès privé pour les membres du CA – site web Fondation Fransaskoise

Sylvie va envoyer de nouveau le lien au site avec mot de passe.

\*\*Dorénavant, vérifier l'accès privé pour documents pour les réunions.

9) Assemblée annuelle de Fondation fransaskoise – réponse de la vérificatrice (ajoutée au calendrier du CA accès privé)

10) Campagne d'automne – Sylvie Bergeron

11) AJEFS – conditions d'admissibilité, critères de sélection ainsi que des modalités administratives spécifiques en ce qui concerne l'octroi de la bourse du fonds auxiliaire de l'AJEFS

- Mettre l'entente avec changement à la clause comité d'attribution pour ratification à la prochaine réunion.

12) ACFG – Fond auxiliaire Maillard – accès à une partie de nos fonds pour des rénovations – à titre d'information

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Jacques Toupin

Qu'on nomme au comité d'attributions

- bourses postsecondaires – Abdoulaye Yoh, Francis Kasongo, Colette Pelchat

- subventions communautaires – Frédérique Baudemont, Tim Leis, Francine

Proulx-Kenzle, François Ébrottié

Adopté

13) Varia

- a. Transfert d'Affinity à BMO

14) Suivis à faire :

- **Tous les membres du CA** - Courte biographie et une photo sont demandées de tous les membres du CA pour afficher au site web. Envoyé par courriel à [adminstration@fondationfransaskoise.ca](mailto:adminstration@fondationfransaskoise.ca) **avant le 27 février 2018.**
- **Frédérique** va préparer une demande d'offre pour l'audit des états financiers de la fondation pour 2018-2019.
- **Sylvie** va envoyer de nouveau l'appel d'offres et les personnes-ressources de chaque fonds.
- **Roger** va envoyer l'entente du Fonds Carignan, CCF et AJEFS à tous les membres du CA. À l'ajouter pour ratification à la prochaine rencontre de la Fondation fransaskoise.
- **Colette** - Les trois ententes (Fonds Carignan et CCF et AJEFS) seront remises à l'ordre du jour de la prochaine rencontre pour ratification.
- **Colette et Sylvie** – 5 à 7 – annonce Francothon – jeudi 15 févr.
- **Frédérique** – va faire le suivi du transfert de 60000\$ d'Affinity au BMO

15) Prochaine rencontre - suggestion – mardi 20 mars 2018 à 17h

Roger propose la fin de la réunion à 18h37.