

**PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FONDATION FRANSAKSKOISE**

le mardi 20 mars 2018
17 h 30 à 18 h 30

Présents : Roger Lepage
François Ébrottié
Tim Leis
Jacques Toupin
Sylvie Bergeron (gestionnaire bénévole)

Absents : Colette Pelchat
Frédérique Baudemont
Francis Kasongo
Abdula Yo
Francine Proulx-Kenzle
Elyse Proulx-Cullen

1. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Tim Leis
Appuyée par : Jacques Toupin

« Que l'ordre du jour du 20 mars 2018 soit adopté, comme lu. »

Adoptée

2. Adoption du procès-verbal du 13 février 2018

Proposée par : Roger Lepage
Appuyée par : François Ébrottié

« Que le procès-verbal du 13 février 2018 soit adopté, comme présenté. »

Adoptée

3. Présentation du « Porfolio Overview » de BMO Nesbitt Burns

Proposée par : Jacques Toupin
Appuyée par : Tim Leis

« Que le rapport 'Porfolio Overview' préparé par BMO Nesbitt Burns soit adopté. »

Adoptée

4. Rapport du trésorier (Affinity Credit Union)

Il n'y a pas de rapport du trésorier, puisque la trésorière est absente. Roger Lepage a fait la présentation du rapport Affinity Credit Union démontrant qu'il y a environ 23 000 \$ en ce moment dans le compte. Il fut décidé de garder l'argent dans le compte, puisqu'il y a aura des distributions à faire en juin 2018. Cette question peut être discutée à la prochaine réunion pour déterminer s'il faut transférer d'autre argent à BMO Nesbitt Burns, car il y aura de l'argent du Francothon qui entrera dans le compte Affinity.

5. Étude des nouvelles ententes auxiliaires (Conseil culturel fransaskois, Abbé Raymond Carignan et AJEFS)

Roger Lepage devait faire circuler ces trois ententes, mais il a oublié. Il a fait rapport que ces trois organismes ne sont pas revenus avec leur approbation. Il faudra donc que le Conseil d'administration de la Fondation fransaskoise accorde son approbation à sa prochaine réunion.

6. Date limite du 31 mai 2018 pour demande de bourses et subventions

Il y a eu une discussion à savoir s'il faut retarder la date. Le Conseil d'administration de la Fondation fransaskoise décide de maintenir la date, car il est important de prendre la décision sur la distribution de bourses et de subventions avant le 30 juin 2018.

7. Rapport sur le Francothon 2018

Sylvie Bergeron fait un rapport pour dire que 13 fonds dans six communautés ont accepté de participer à des activités du 22 au 28 avril 2018. Elle fait rapport que Colette Pelchat a accepté d'être porte-parole pour le Francothon 2018. Elle va faire un communiqué de presse le 22 mars 2018 en conjonction avec Radio-Canada.

8. Les suivis

Roger Lepage doit faire circuler les trois ententes à être modifiées (Conseil culturel fransaskois, Abbé Raymond Carignan et AJEFS).

Roger Lepage doit communiquer avec la Cité universitaire francophone pour déterminer s'il y aura un nouveau fonds auxiliaire.

François Ébrottié, Elyse Proulx-Cullen, Francine Proulx-Kenzle et Tim Leis doivent chacun envoyer leur courte biographie et une photo à Sylvie Bergeron pour qu'elle puisse les mettre sur le site web de la Fondation fransaskoise.

Sylvie Bergeron doit mettre au site web de la Fondation fransaskoise les photos et biographies des membres du Conseil d'administration de la Fondation fransaskoise.

Sylvie Bergeron doit préparer le communiqué de presse et le calendrier d'activités pour le Francothon avant le 21 mars 2018.

Tim Leis doit préparer son rapport sur les priorités des communautés francophones aux fins de subventions. Il va faire sa présentation à la réunion de mai 2018.

Sylvie Bergeron doit vérifier les difficultés que certains membres du Conseil d'administration de la Fondation fransaskoise ont par rapport à l'accès privé au site web de la Fondation fransaskoise.

Avant le Francothon, chaque membre du Conseil d'administration de la Fondation fransaskoise doit solliciter des dons de philanthropes, d'organisme et d'individus qu'ils connaissent. Il est important d'avoir 20 000 \$ de collecté avant le 21 avril 2018.

Le Conseil d'administration de la Fondation fransaskoise doit participer à des appels téléphoniques pendant la semaine du 21 au 28 avril 2018 à Regina et à Saskatoon. C'est important que le Conseil d'administration de la Fondation fransaskoise montre l'exemple et appelle pour solliciter des dons.

9. Prochaine réunion

La prochaine réunion sera le 17 avril 2018 à 17 h 30.

10. Clôture de la réunion

Proposée par : François Ébrottié

Appuyée par : Jacques Toupin

« Je propose la levée de la séance à 18 h 30. »

Adoptée