

Réunion du conseil d'administration de la Fondation Fransaskoise

Rencontre téléconférence, le 17 avril 2018, 17 h 30

Procès-Verbal

Présents :

Colette Pelchat
Roger Lepage
Frédérique Baudemont
Abdoulaye Yoh
Élyse Proulx-Cullen
Francis Kasongo
Sylvie Bergeron — gestionnaire bénévole

Absents :

Francine Proulx-Kenzle
Tim Leis
Jacques Toupin
François Ébrottié

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposé par Frédérique Baudemont

Appuyé par Élyse Proulx-Cullen

Qu'on adopte l'ordre du jour du 17 avril 2018 tel que présenté en déplaçant le point 6 après le point 2.

Adopté

2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 mars 2018

Proposé par Colette Pelchat

Appuyé par Roger Lepage

Que le procès-verbal du 20 mars 2018 soit adopté avec correction au nom d'Abdoulaye Yoh.

Adopté

* Il y aura un Fonds auxiliaire de la Cité universitaire francophone. Les détails sont à déterminer.

3) Présentations du Portfolio Overview — Jacques Toupin

On demeure positif dans nos investissements alors on semble être stable. Puisque les membres n'ont pas reçu le document, l'adoption se fera à la prochaine réunion.

4) Rapport du trésorier – (Affinity)

Proposé par Frédérique Baudemont

Appuyé par Abdoulaye Yoh

Que le rapport du trésorier du mars 2018 soit adopté tel que présenté.

Adopté

5) Ratification des modifications aux ententes des fonds auxiliaires —
Abbé Carignan et CCF et AJEFS

Fonds Abbé Carignan — en attente d'une réponse du CPFIS

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Colette Pelchat

Qu'on accepte les modifications à l'entente du Fonds CCF tel que présenté.

Adopté

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Frédérique Baudemont

Qu'on garde l'entente du Fonds AJEFS tel que présenté en acceptant d'offrir des bourses aux élèves dans le programme à l'Université de la Saskatchewan.

Adopté

6) Francothon

Il y a des capsules de certains fonds qui ont été faits et des entrevues avec des bénéficiaires de bourses. Colette P. passera en entrevue cette semaine pendant la soirée à l'AFZP pour leur collecte de fonds pour le Francothon. Les membres du CA ont reçu une boîte à outils pour faciliter la tâche. Sylvie a présenté le calendrier des différentes activités qui auront lieu dans les différentes communautés. Besoin d'un chef d'équipe pour soumettre une copie des feuilles de dons.

7) Varia

- a. Radio-Canada — Roger a eu une rencontre avec SRC et il a exprimé le regret que SRC ait fait des changements sans consultation au Francothon sans nous permettre un point central pour se réunir. Ils ont promis de nous consulter dans le futur et de faire une évaluation du format de cette année. Ils ne se désengagent pas, mais plutôt ils s'engagent à une visibilité dans les communautés.

8) Suivis à faire :

- Sylvie — va assurer que les membres du CA reçoivent une liste des donateurs pour le Fonds fransaskois.
- Membres du CA — faire le partage de la page Radio-Canada sur Facebook afin de rejoindre le plus possible.
- Sylvie — ajouter le portfolio overview sur le site web
- Frédérique — va faire une demande d'offre pour faire les états financiers avant le mois de septembre 2018
- Colette — ajouter à l'ordre du jour de la prochaine réunion - appel d'offres pour les gestionnaires des fonds d'investissement
- Colette — ajouté à l'ordre du jour de la prochaine réunion — Fonds Abbé Carignan

9) Prochaine rencontre – mercredi 23 mai, 2018 à 17 h 30

10) Roger Lepage a déclaré la réunion close à 18 h 47.