

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

Rencontre par téléconférence, le 23 mai, 2018, 17 h 30

**Présent :**

Roger Lepage, Colette Pelchat, Tim Leis, Francis Kasongo, Frédérique Baudemont, Jacques Toupin, Abdoulaye Yoh, Francine Proulx-Kenzle, Elyse Proulx-Cullen, Sylvie Bergeron, François Ébrottié

**Absent :**

---

**Procès-Verbal**

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposé par Frédérique Baudemont

Appuyé par Abdoulaye Yoh

Qu'on adopte l'ordre du jour du 23 mai 2018 tel que présenté avec l'ajout du point 5) ajout du Fonds Village urbain francophone et 7) a. Priorités stratégiques.

Adopté

2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 avril 2018

Proposé par Colette Pelchat

Appuyé par Elyse Proulx-Cullen

Qu'on adopte le procès-verbal du 17 avril 2018 tel que présenté.

Adopté

3) Présentations du Portfolio Overview — Jacques Toupin

Proposé par Jacques Toupin

Appuyé par Francis Kasongo

Qu'on reçoive le Portfolio Overview du 30 avril 2018 tel que présenté.

Adopté

- 4) Rapport de la trésorière – (Affinity/BMO)  
a. Appel d’offres pour les gestionnaires des fonds d’investissement

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Tim Leis

Qu’on fasse un appel d’offres pour gestionnaire d’investissements auprès de différentes maisons d’investissements avant le 31 décembre 2018.

Adopté

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Frédérique Baudemont

Qu’un comité d’évaluation soit créé pour développer le questionnaire et pour évaluer les soumissions. Ce comité sera composé de Jacques Toupin, Francis Kasongo, Roger Lepage et René Benoit et Armand Lavoie si ces deux derniers acceptent.

Adopté

Proposé par Frédérique Baudemont

Appuyé par Elyse Proulx-Cullen

Qu’on reçoive le rapport de la trésorière daté du 30 avril 2018 tel que présenté.

Adopté

- 5) Ratification des modifications — Fonds Abbé Carignan, Fonds Village Urbain

Fonds Abbé Raymond Carignan (CPFIS) – Il y a eu quelques changements à l’entente et précisément à l’attribution des fonds et ajout au point 8 pour permettre au Fonds de faire une cueillette de fonds.

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par François Ébrottié

Qu’on accepte l’entente du Fonds Abbé Raymond Carignan (CPFIS) tel que présenté avec changements suggérés.

Adopté

(1 absence – conflit)

Proposé par Roger Lepage

Appuyé Francis Kasongo

Qu'on accepte l'entente du Fonds Village urbain francophone tel que présenté avec changements suggérés.

Adopté

6) Francothon — Bilan

Le Francothon est un succès selon les commentaires reçus des gens. Il y aura un bilan avec Radio-Canada la semaine prochaine pour voir ce qui a bien été et moins bien été avec suggestions de changements pour l'année prochaine.

Francine — beaucoup d'entrain et de plaisir et aurait aimé plus aider.  
Colette — un éveil sur le Francothon et éduquer les gens par rapport aux divers fonds.

Jacques — n'a pas reçu d'appel pour faire un don.

Francis — a apprécié la formule qui a permis de responsabiliser les communautés.

Tim — trouve bien intéressants les commentaires des autres qui démontrent que la nouvelle formule s'enracine dans le Francothon

Frédérique — liste de donateurs pas à jour car c'est difficile avec de nouveaux bénévoles, agréablement surprise du résultat du format. Beau résultat sur la visibilité des communautés.

François — il faut développer des listes par communautés qui ne sont pas seulement pour tout le Francothon.

Roger — Les gens peuvent créer leurs propres listes pour chaque Fonds.

Élyse — un travail à faire pour élargir la visibilité pour que les gens soient prêts à donner leurs dons.

7) Varia

a. Priorités stratégiques — Tim Leis

Ce document est très intéressant et a suscité des commentaires favorables de plusieurs membres du CA. Ajouts des infrastructures pour personnes âgées tels que des maisons ou un centre des soins à domicile, etc. Il y a beaucoup de discussions par rapport à la création d'une synergie ou collaboration entre communautés.

b. Comités

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Tim Leis

Qu'on nomme Elyse Proulx-Cullen au comité d'attribution de subventions communautaires avec Tim Leis, Frédérique Baudemont, François Ébrottié, Francine Proulx-Kenzle.

Adopté

8) Suivis à faire :

- **Roger et Francis** — acceptent de siéger au comité d'évaluation des appels d'offres
- **Jacques** — va communiquer avec Armand Lavoie et René Benoit pour le comité d'évaluation des appels d'offres
- **Colette** — ajouter à l'ODJ — transfert du compte Affinity à BMO Nesbitt Burns
- **Colette** — participation à la rencontre avec Radio-Canada et l'évaluation du Francothon par téléphone jeudi 31 mai.
- **Colette** — mettre les Priorités stratégiques à l'ODJ de la prochaine réunion.
- **Colette** — va envoyer la grille pour bourses à Frédérique comme exemple
- **Tim** — convoquer une réunion du comité d'attribution de subventions la première semaine de juin 2018
- **Colette** — convoquer une réunion du comité d'attribution des bourses la première semaine de juin 2018

9) Prochaine rencontre — mercredi 27 juin 17 h 30

10) Levée de la réunion

Proposé par Tim Leis

Appuyé par Frédérique Baudemont

Qu'on lève la réunion à 19 h 28

Adopté