

Réunion du conseil d'administration de la Fondation Fransaskoise

Présent :

Tim Leis, Colette Pelchat, Élyse Proulx-Cullen, Jacques Toupin, Frédérique Baudemont, Roger Lepage, Sylvie Bergeron

Absent :

Francine Proulx-Kenzle, Abdoulaye Yoh, Francis Kasongo, François Ébrottié

Procès-verbal

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Élyse Proulx-Cullen

Appuyé par Frédérique Baudemont

Que l'ordre du jour du 27 juin 2018 soit adopté tel que présenté.

Adopté

2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 mai 2018

Proposée par Colette Pelchat

Appuyé par Frédérique Baudemont

Que le procès-verbal du 23 mai 2018 soit adopté tel que présenté.

Adopté

3) Présentations du Portfolio Overview – Jacques Toupin

Proposée par Jacques Toupin

Appuyé par Tim Leis

Qu'on reçoit le rapport - portfolio overview du 31 mai 2018 soit adopté tel que présenté.

Adopté

4) Rapport de la trésorière – (Affinity/BMO)

Proposée par Frédérique Baudemont

Appuyé par Colette Pelchat

Qu'on accepte le rapport financier du compte Affinity daté du 31 mai 2018 tel que présenté.

Adopté

a. Transfer du compte Affinity à BMO Nesbitt-Burns

Proposée par Frédérique Baudemont

Appuyé par Elyse Proulx-Cullen

Qu'on transfère 50,000\$ du compte Affinity au Compte BMO.

Adopté

5) Priorités stratégiques – Tim Leis

Consensus – de faire un arrimage avec le plan de développement global de l'ACF.

6) Attribution des bourses d'études post-secondaire

Proposée par Colette Pelchat

Appuyé par Élyse Proulx-Cullen

Qu'on attribue les bourses d'études secondaires telles que proposées avec un total de 25000,04 \$.

Adopté

Réциpiendaires	Montant accordé
Renée Lavoie	1 823,08 \$
Emmanuel Masson	1 823,08 \$
Maryse Piché Bénard – AJEFS ½ de la bourse	1 823,08 \$
Emily Beaupré-Walsh	1 823,08 \$
Erika McCluskey	1 823,08 \$
Christina Baudais	1 823,08 \$
Jacqueline Sirois	1 823,08 \$
Valery Tkv Tchemebe Kuemegne	1 823,08 \$
Emilie Marceau-Kozicki	1 823,08 \$

Paul Ntahondakirira	1 823,08 \$
Roxanne Masson	1 823,08 \$
Phoebe Reimer	1 300,00 \$
Marie Digney – AJEFS ½ de la bourse	1 823,08 \$
Sydney Goldstone – AJEFS ½ de la bourse	1 823,08 \$
Total attribué pour 2018	25 000,04 \$

7) Attribution des subventions communautaires

Proposée par Tim Leis

Appuyé par Élyse Proulx-Cullen

Qu'on attribue les 7 subventions communautaires pour un montant total de 24 000\$ tel que proposé.

****La lettre d'accompagnement doit refléter que l'argent est pour des activités en français.**

Adopté

8) Francothon

a. Formulaire de don bilingue

Après l'évaluation du Francothon, il y a eu question de possiblement avoir un formulaire de don bilingue en ligne.

9) Varia

a. Rapport sur appels d'offres

Jacques a réussi à trouver 2 exemples d'appel d'offres alors ont est prêt à développer notre appel d'offres. À développer une 1^{re} ébauche avant la fin juillet 2018. Le comité va travailler le document.

10) Suivis à faire :

- **Frédérique** – va parler avec Manon Guy pour qu'elle ajoute au site web la liste des dépôts sur (accès CA) afin qu'on puisse voir plus de détails.
- **Jacques** – va discuter avec les gestionnaires de BMO (Kyle Grenier) pour voir comment faire un transfert électronique du compte Affinity à BMO sans avoir à faire un chèque.
- **Sylvie** – va mettre une copie du Plan de développement globale de l'ACF dans l'accès CA de la Fondation fransaskoise.
- **Tim et Roger** – vont regarder à comparer le plan de développement global de l'ACF (dans accès CA fondation) versus les priorités stratégiques de la communauté fransaskoise.
- **Tim** – va rencontrer Roger Gauthier avant le 16 juillet 2018.
- **Roger** – demandera à la table des élus le 22 septembre 2018 à Saskatoon d'avoir un 30 minutes pour présenter les priorités stratégiques de la communauté fransaskoise.
- **CA** – Revoir les critères des demandes des bourses d'études pour faire des commentaires à la prochaine réunion.
- **Sylvie** – Va vérifier google translate comme possible solution pour un formulaire en ligne bilingue.
- **Sylvie** – va s'assurer que les liens dans les demandes de bourses et subventions fonctionnent correctement – seront ajouté au site web

11) Prochaine rencontre - suggestion – mardi 21 août 17h30

Frédérique propose la levée la réunion à 19h15.

Appuyé par Roger Lepage

Adopté