

Réunion du conseil d'administration de la Fondation Fransaskoise

Rencontre téléconférence, le 21 août, 2018, 17h30

Présents :

Roger Lepage, Colette Pelchat, Sylvie Bergeron (appui à l'administration),
Abdoulaye Yoh, Jacques Toupin, Francine Proulx-Kenzle, Frédérique
Baudemont

Absents :

Francis Kasongo, François Ébrottié, Tim Leis

Procès-verbal

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Roger Lepage
Appuyé par Abdoulaye Yoh

Que l'ordre du jour du 21 août 2018 soit adopté avec les ajouts
suivants :

- 6. b. AGA Novembre 2018 à Saskatoon
- 6. c. Nomination de l'ACF
- 6. d. Distribution de 50 000\$ - globalement ou non

Adopté

2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 juin 2018

Proposée par Colette Pelchat
Appuyé par Jacques Toupin

Que le procès-verbal du 27 juin 2018 soit adopté tel que présenté.
Adopté

3) Présentations du Portfolio Overview – Jacques Toupin

Proposé par Jacques Toupin

Appuyé par Abdoulaye Yoh

Qu'on reçoit le rapport – portfolio overview du 30 juin 2018 soit adopté tel que présenté.

Adopté

4) Rapport de la trésorière – (Affinity)

Proposé par Frédérique Baudemont

Appuyé par Francine Proulx-Kenzle

Contraire à la proposition datée du 27 juin 2018, que 40 000\$ a été déposé dans le compte BMO au lieu de 50 000\$.

Adopté

a. Transfère électronique pour les investissements

À des raisons financières (frais bancaires), un chèque a été utilisé au lieu d'un transfert électronique. En attendant les résultats des appels d'offres il n'y aura pas de changements.

5) Campagne d'automne

Lancement à l'AGA au mois de Novembre 2018.

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Francine Proulx-Kenzle

Proposée pour La campagne d'automne le Slogan « Je m'investis dans ma Fondation », Porte-parole – Colette Pelchat et l'objectif de 40 000\$.

Adopté

a. Formulaire de don bilingue

Sylvie va faire un suivi auprès de Pro Dons.

- 6) Varia
- a. Critères de demandes de bourses – à revoir – Abdoulaye, Francis et Colette vont revoir les critères

Proposée par Roger Lepage

Appuyé par Frédérique Baudemont

Que le comité de sélection des bourses d'études (Colette P., Abdoulaye Y., et Francis K.) étudient les critères de sélection et d'admissibilité envers les candidats qui étudient en anglais mais qui démontrent un engagement envers la communauté francophone.

Adopté

- b. AGA – Novembre 2018
- c. Nominations ACF – voir suivis
- d. Distribution de bourses – il faut discuter à la prochaine réunion la distribution des argents.

**Suggestion d'insérer les grosses discussions au début de la prochaine réunion au lieu de la fin.

- 7) Suivis à faire :

Sylvie B. – Vérifier avec Pro Dons si la traduction en français/anglais du formulaire de dons en ligne est possible.

Roger – écrire à Ronald Labrecque afin de nous permettre de faire notre AGA le 4 novembre 2018 à 12h.

Frédérique – va communiquer avec le Manitoba pour des suggestions de comptables pour une soumission d'audit.

Roger – demander à Ronald Labrecque si l'ACF vont maintenir la nomination de Elyse Proulx-Cullen à la Fondation ou est-ce qu'ils vont la remplacer.

Sylvie – va envoyer les dates de fin de mandats des membres du CA de la fondation à Colette pour ajouter à la fin du Procès-verbal

Colette – ajouter un point à l'ODJ – création d'un comité de nomination pour l'AGA 2018

Colette – ajouter un point à l'ODJ – distribution de bourses/subventions – montant globale de tous les argents distribués ainsi que les fonds auxiliaires qui

ne distribue pas d'argent (qui sont pas actif) – Est-ce qu'on a besoin d'une politique.

Roger – demandé à la table des élus pour un temps pour présenter les priorités stratégiques de la Fondation

Colette – insérer les gros points de discussion au début de la prochaine réunion

8) Prochaine rencontre - suggestion – mercredi 19 septembre 17h30

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Colette Pelchat

Que la réunion se termine à 18h53.