

Réunion du conseil d'administration de la Fondation Fransaskoise

Rencontre téléconférence, le 19 septembre, 2018, 17h30

Présent :

Colette Pelchat, Abdoulaye Yoh, Roger Lepage, Francis Kasongo, Sylvie Bergeron, Francine Proulx-Kenzle,

Absent :

Jacques Toupin, Frédérique Baudemont, Tim Leis, François Ébrottié

Procès-Verbal

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposé par Francine Proulx-Kenzle

Appuyé par Abdoulaye Yoh

Que l'ordre du jour du 19 septembre 2018 tel que présenté en ajoutant au varia le point 8 b AGA.

Adopté

2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 août 2018

Proposé par Colette Pelchat

Appuyé par Francine Proulx-Kenzle

Que le procès-verbal du 21 août 2018 soit adopté tel que présenté.

Adopté

3) Présentations du Portfolio Overview – Jacques Toupin

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Colette Pelchat

Qu'on reçoit le rapport – BM0 daté du 30 août 2018 tel que présenté.

Adopté

4) Rapport de la trésorière – (Affinity)

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Abdoulaye Yoh

Qu'on reçoit le rapport du Affinity Credit Union daté du 31 août 2018.

Adopté

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Francis Kasongo

Qu'on transfère 20,000\$ du Compte Affinity au compte BMO.

Adopté

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Abdoulaye Yoh

Qu'on demande un cash flow mensuel par mois pendant une année.

Adopté

a. Soumissions pour l'audit – information

Reçu une soumission de M. Bergeron mais toujours en attente d'une autre soumission et aussi la réponse auprès de la Fondation du Manitoba.

5) Campagne d'automne

Proposé par Colette Pelchat

Appuyé par Abdoulaye Yoh

Qu'on met une annonce de 1/16^e de page en couleur pour 150\$ dans le cahier de l'anniversaire du Collège Mathieu afin d'appuyer leurs fonds auxiliaire.

Abstention – Francis Kasongo (conflit d'intérêt)

Adopté

a. Formulaire de don bilingue – Sylvie

Sylvie va faire un suivi auprès de la compagnie Pro Dons.

6) Distribution de bourses/subventions – montant et politique

**Remis à la prochaine réunion

Il y a eu discussion de demander aux fonds auxiliaires de faire la promotion

de leurs fonds et de voir s'il y a une politique à suivre pour faire la demande.

Il y a eu discussion à faire une annonce qui fait la promotion des bourses.

7) Création d'un comité de nomination pour l'AGA de 2018

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Francis Kasongo

Que Roger Lepage, Francis Kasongo et Tim Leis forment le comité de nominations pour les membres du CA à l'AGA.

Adopté

8) Varia

a. Critères de demandes de bourses – à revoir – remis à la prochaine réunion

b. AGA

4 novembre à 12h à Saskatoon – Hilton Garden –

c. Annonce pour soumission d'aviseur d'investissement – le comité se sont rencontré et vont revenir avec un rapport.

9) Suivis à faire :

Sylvie – Va vérifier avec Pro Dons par rapport à la traduction du formulaire en ligne et de Google Translate de la page du site web.

Roger – ACF – prochaine réunion le 22 septembre – la nomination à la Fondation est à l'ordre du jour – va parler à Ronald Labrecque

Frédérique – va nous revenir sur une réponse à son courriel à la Fondation du Manitoba par rapport à qui fait leur audit

Colette – va ajouter un point au prochain ODJ par rapport à la proposition d'avoir un minimum de 10,000\$ dans le compte Affinity à la fin de chaque mois

Sylvie – va parler avec Manon pour obtenir l'information par rapport au compte Affinity – suggestion de solde minimum à garder dans le compte

Roger et Sylvie – Écrire une lettre aux Fonds auxiliaire afin de leur faire un rappel que les fonds sont pour des bourses et aussi demander s'il y a une politique d'établit pour remettre ces bourses et faire les demandes

Sylvie – va voir s'il est possible de faire un lien avec la campagne d'automne des bourses d'études et des fonds – faire la promotion qu'ils sont pour la communauté francophone

Roger – à donner une opinion sur l'idée de faire un mandat de 3 ans ou

compléter le mandat d'une autre personne

Abdoulaye – va donner un suivi d'un possible fonds auxiliaire pour la Cité Francophone

10) Prochaine rencontre – mardi 23 octobre 17h30

Abdoulaye propose la levée de la réunion à 19h13