

Réunion du conseil d'administration de la Fondation Fransaskoise

Rencontre téléconférence, le 27 novembre, 2018, 17h30

Présents:

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

Absents :

Francis Kasongo, Pauline Tétrault

Procès-verbal

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposé par Frédérique Baudemont

Appuyé par Abdoulaye Yoh

Que l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout de 2 points –

- Consultations CEF
- Adoption du Rapport d'investissement

Adopté

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

Proposé par Colette Pelchat

Appuyé par Frédérique Baudemont

Que le procès-verbal du 23 oct 2018 soit adopté tel que présenté avec les quelques corrections.

Adopté

Proposé par Frédérique Baudemont

Appuyé par Tim Leis

Que Frédérique fait la comparaison du coût d'utiliser Zoom versus l'utilisation du système de téléphone pour nos réunions.

Adopté

- 3) Nouveau conseil d'administration
 - a. Mandats des nouveaux membres

Raymond Lepage – 2018-2021 - 1^{er} mandat
Colette Pelchat – 2018-2021 - 2^e mandat

Proposé par Colette Pelchat

Appuyé par Tim Leis

Que les gens ci-dessous soient élus aux mandats identifiés.

Françine Proulx-Kenzle – 2018-2020 – 2^e mandat

Francis Kasongo – 2018 – 2021 – 2^e mandat

Abdoulaye Yoh – 2018-2021 – 2^e mandat

Adopté

- b. Rôles :

Point d'information - (Politique 5.10.2 – rôles nommés une fois par année)

Proposé par Raymond G. Lepage

Appuyé par Abdoulaye Yoh

Que les rôles du CE du CA de la Fondation soient tel qu'identifiés ci-dessous.

Président – Roger Lepage

Vice-président – Tim Leis

Trésorier – Frédérique Baudemont

Secrétaire – Colette Pelchat

Adopté

Françine Proulx-Kenzle a quitté la réunion à 18h05.

Raymond G. Lepage a quitté la réunion à 18h12.

- c. Postes vacants : 2 à être nommés par le CA
- *À discuter encore à la prochaine réunion.

- 4) Campagne d'automne
 - a. Mettre aux médias sociaux que la campagne d'automne est entamée et que les dons sont toujours acceptés
- 5) Fonds Auxiliaire de la Cité Francophone
 - a. Elle a été ajoutée aux fonds auxiliaires de la Fondation Fransaskoise. Il faut mettre une description au site web de la Fondation.

Proposé par Frédérique Baudemont

Appuyé par Colette Pelchat

Que le fonds de la Cité Francophone soit accepté par la Fondation Fransaskoise pour être un des ses fonds auxiliaires.

Adopté

6) Rapport d'investissement

Proposée par Roger Lepage

Appuyé par Tim Leis

Que le rapport d'investissement du 31 octobre 2018 soit reçu tel que présenté.

Adopté

7) Consultations CEF / Fondation fransaskoise

*Voir le Procès-verbal de la consultation qui parle des sujets discutés et envoyés par courriel pour la réunion de ce soir.

8) Suivis à faire

Frédérique – va comparer les coûts d'utiliser Zoom versus l'utilisation de système téléphone

Roger – s'engage de dictée une lettre à la firme Hounjet Tadstad Harpman pour les remercier de leurs services et une lettre à la nouvelle firme de comptabilité d'Annette Bénard pour l'annoncer qu'elle a été choisit .

Sylvie – va nous revenir en janvier pour la traduction des formulaires de dons

Colette – mettre à la prochaine rencontre du CA l'obligation de faire des distributions de tous les fonds auxiliaires et peut-être créer une politique

Roger – contact un avocat pour voir s'il y a une obligation de distribuer de l'argent d'un fond auxiliaire après un certain montant d'années.

Tous les membres – suggestions de noms pour les 2 postes à combler au CA et soumettre leurs compétences et connaissances.

Roger – faire une lettre à François Tremblay et Serge Cloutier pour que Radio-Canada fait des topos pour la campagne d'automne.

Sylvie – Va s'assurer que la description du fonds auxiliaire de la cité francophone est mise sur le site web de la Fondation.

Sylvie – va faire un communiqué de presse pour annoncer le nouveau Fonds de la Cité francophone.

Sylvie – va contater Radio-Canada pour avoir accès aux capsules des boursiers

Frédérique – demande à Raymond G. Lepage s'il est intéressé de recevoir les

rapports d'investissements de Kyle Grenier à BMO Nesbitt Burns

9) Prochaines rencontres

Proposée par Frédérique Baudemont

Appuyé par Colette Pelchat

Que les réunions régulières de la fondation auront lieu le 3^e mardi de chaque mois. (18 décembre, 15 janvier, etc.)

Adopté

Abdoulaye Yoh propose la fin de la réunion à 18h48

Appuyé de Tim Leis

Adopté