

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise

Rencontre téléconférence, le 18 décembre 2018, 17 h 30

Présents :

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

Absents :

Pauline Tétreault

Procès Verbal

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Francis Kasongo

Appuyée par Raymond G. Lepage

Que l'ordre du jour du 18 décembre 2018 soit adopté tel que présenté
avec l'ajout du point 4.a. appel d'offres de firme d'investissement.

Adopté

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

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée par Tim Leis

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

Adopté

*On a fait un survol des suivis qu'il y avait à faire.

- 3) Postes vacants au CA : 2 à être nommés par le CA
** Reporté à la prochaine réunion

a) Proposition pour signataires de chèques

Proposée par Francis Kasongo

Appuyée par Frédérique Baudemont

Que les signataires pour le compte-chèques Affinity de la Fondation fransaskoise soient deux des trois personnes suivantes : Roger Lepage, Abdoulaye Yoh et Francine Proulx-Kenzle.

Adopté

- 4) Rapports des investissements

** Aucun rapport reçu ce mois-ci.

a) Appel d'offres pour firme d'investissement.

**Roger a envoyé 5 appels d'offres. À date, 3 firmes ont confirmé qu'ils vont postuler avant Noël. Roger partagera l'information avec nous à la prochaine réunion.

- 5) Obligation de faire des distributions de tous les fonds auxiliaires et peut-être créer une politique

**Reporté à une réunion à venir.

**Il faut développer une politique pour clarifier le processus à suivre pour la distribution des fonds. Colette, Sylvie et Frédérique acceptent de travailler ce dossier dans la nouvelle année.

- 6) Formulaire de don bilingue — Sylvie

**Reporté au mois de janvier 2018

- 7) ACFG – Demande accès au Fonds Maillard

Proposée par Roger Lepage

Appuyée par Tim Leis

Que Roger écrit une lettre à Maria Lepage de l'ACFG lui demandant de faire une demande écrite pour les fonds et y inclure un budget proposé pour les fonds.

Adopté

8) Rapport du Réseau Santé en français de la Saskatchewan

Envoyer le rapport au comité d'attribution de subventions pour évaluation.

9) Étude de coûts — Zoom vs Conférence téléphonique (Frédérique)

Proposée par Frédérique Baudemont

Appuyée par Francine Proulx-Kenzle

Que le CA de la Fondation fransaskoise s'abonne au système de conférence Zoom comme technologie pour les réunions régulières du Conseil d'administration.

Adopté

10) Comités à confirmer

a) Comité des investissements

Proposée par Frédérique Baudemont

Appuyée par Colette Pelchat

Que Raymond G. Lepage et Francis Kasongo soient nommés au comité d'investissement.

Adopté

b) Comité de répartition de bourses d'études postsecondaires

Proposée par Raymond G. Lepage

Appuyée par Francine Proulx-Kenzle

Que Abdoulaye Yoh, Francis Kasongo et Colette Pelchat soient nommés au comité de répartition de bourses d'études postsecondaires.

Adopté

c) Comité de répartition des subventions communautaires

Proposée par Abdoulaye Yoh

Appuyée par Francis Kasongo

Que Frédérique Baudemont, Tim Leis, et Francine Proulx-Kenzle soient nommés au comité de répartition des subventions communautaires.

Adopté

11) Campagne d'automne

Nous sommes loin de notre but. Il faut faire un autre effort d'encourager les gens autour de nous de faire un don avant la fin décembre 2018.

12) Francothon – info seulement

Mme Francothon (Colette Pelchat) a accepté d'appuyer en offrant des astuces, etc.

Travaille étroitement avec Radio-Canada à la préparation à la campagne du Francothon.

Suggestion de Roger : faire la promotion de legs à la Fondation.

13) Suivis à faire

Tous les membres — suggestion de noms pour 2 postes vacants au CA pour la prochaine réunion.

Roger — va écrire une lettre à Kyle Grenier pour lui demander à envoyer le rapport d'investissement à Raymond G. Lepage et à Manon Guy.

Roger — va envoyer une lettre à Ronald Ajavon pour une suggestion de noms pour le CA.

Colette — ajouter à l'ODJ de la prochaine réunion — 2 postes au CA à combler.

Sylvie — va contacter les fondations de l'Alberta et du Manitoba pour un exemple de leur politique pour la distribution de fonds.

Sylvie — va faire un suivi en janvier auprès des fonds auxiliaires pour les avertir que les ententes des fonds seront mises sur le site web de la Fondation.

Roger — va écrire une lettre à Maria Lepage du ACFG pour qu'elle fasse une demande auprès du CA de la fondation avec un budget pour accéder les fonds.

Sylvie — va envoyer un rappel aux autres récipiendaires de subventions que les rapports sont à remettre en ligne.

Sylvie — va s'occuper de faire l'abonnement à Zoom utilisant le courriel « administration » comme adresse courriel de contact.

14) Prochaine réunion — mardi 15 janvier 2019

Proposée par Raymond G. Lepage

Appuyée par Francine Proulx-Kenzle

Que la réunion se termine à 18 h 49

Adopté