

**Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise**

Rencontre **ZOOM** vidéo , le 19 mars 2019, 17 h 30

**Présent :**

Raymond G. Lepage, Pauline Tétreault, Roger Lepage, Frédérique Baudemont, Colette Pelchat, Abdoulaye Yoh, Francine Proulx-Kenzle, Sylvie Bergeron – appui à l'administration

**Absent :**

Tim Leis, Francis Kasongo

**Procès-verbal**

- 1) Adoption de l'ordre du jour

Proposé par Raymond G. Lepage

Appuyé de Pauline Tétreault

Que l'ordre du jour du 19 mars 2019 soit adopté tel que présenté.

Adopté

- 2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 février 2019

Proposé par Colette Pelchat

Appuyé de Raymond G. Lepage

Que le procès-verbal de la rencontre du 26 février 2019 soit adopté tel que lu en ajoutant les numéros de pages au document.

Adopté

- 3) Postes vacants au CA de la Fondation : 2 à être nommés par le CA

Pour le moment, il y a consensus de remettre ce point à l'automne avant l'AGA.

- 4) Rapport sur les placements— Raymond G. Lepage

Il n'y a pas de documents reçus à date car le transfert n'a pas été complété. Une fois complété, Raymond recevra des rapports.

Proposé par Frédérique Baudemont

Appuyé de Francine Proulx-Kenzle

Qu'on reçoit le relevé bancaire d'Affinity CU datée du 28 février 2019.

Adopté

5) Assurances pour Conseil d'administration - Sylvie

Quand Sylvie aura reçu les devis des différentes compagnies on pourra en discuter.

6) Politique pour distribution des fonds - CPFIS

Proposé par Roger Lepage

Appuyé de Pauline Tétreault

Que Sylvie travaille une première ébauche d'un document qui décrit les politiques de distribution de fonds.

Adopté

7) Francothon

a. Mise à jour des activités à venir

- i. PA – 5 à 7 – 29 mars
- ii. Saskatoon – Soirée Karaoke- 29 mars
- iii. ZP – soupe & Sandwich – 11 avril
- iv. vente de carte cadeaux
- v. Gravelbourg – activité à confirmer
- vi. Regina – atelier de peinture, centre d'appel, Chorale des écoles francophones et CCF
- vii. La Cité – 25 mars – 5 à 7 avec brunch

b. Mme Francothon – Trucs et Astuces

- i. 5 capsules à être lancé le 28 mars 2019
- ii. Il y a beaucoup d'information qui a été ajoutée au site web de la Fondation fransaskoise alors allez voir.
- iii. Il y a des témoignages qui ont été ajoutés au site web.

8) Varia

Il n'y avait pas d'items.

9) Suivis à faire

**Colette** – ODJ – rapports des placements du mois de février et mars

**Raymond** – parlé à Jacques Toupin pour voir où on en est avec les rapports sur les placements et le transfert des investissements.

10) Prochaine rencontre :

Proposée par Raymond Lepage

Appuyé de Pauline Tétreault

Que la prochaine réunion soit le mardi 16 avril 2019 à 17 h 30.

Adopté

Francine Proulx-Kenzle propose la levée de la réunion à 17h57.

Appuyé de Colette Pelchat

Adopté