

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise

Rencontre **ZOOM ordinateur**, le 18 juin 2019, 18 h

<https://zoom.us/j/565663650>

Présent:

Francine Proulx-Kenzle, Colette Pelchat, Frédérique Baudemont, Sylvie Bergeron (Appui à l'administration), Tim Leis, Pauline Tétreault, Abdoulaye Yoh, Raymond G. Lepage

Absent:

Roger Lepage, Francis Kasongo

Procès-Verbal

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Raymond Lepage

Appuyée de Frédérique Baudemont

Que l'ordre du jour du 18 juin 2019 soit adopté tel que présenté.

Adopté

2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 mai 2019

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée de Pauline Tétreault

Que le Procès-verbal du 21 mai 2019 soit adopté tel que lu avec corrections.

Adopté

3) Rapport sur les placements – mai 2019— Raymond G. Lepage

Proposée par Raymond Lepage

Appuyée de Francine Proulx-Kenzle

Que le rapport de la Banque TD sur les placements datés du 31 mai 2019 soit reçu tel que présenté.

Adopté

4) Rapport Affinity Credit Union – Frédérique Baudemont

Pas de rapport reçu.

5) Assurances pour Conseil d'administration

- a. Roger – est-ce que la loi sur la fondation fransaskoise nous protège et comment l'article 16 et 17 du «interpretation act» nous protègent?

Remis à la prochaine réunion

6) Politique pour distribution des fonds – ébauche de gabarit – Sylvie

7) Attribution des Subventions

Proposée par Frédérique Baudemont

Appuyée de Raymond G. Lepage

Que la Fondation fransaskoise attribue les montants selon les recommandations du comité d'attribution de subventions tel qu'identifié ci-dessous.

1. Assemblée communautaire fransaskoise	4000 \$
*Projet - le camp voyageur	
2. Association canadienne-française de Regina (Théâtre Oskana)	2500 \$
*en 2019-2020, Théâtre OSkana	
3. Communauté burundaise de Regina.....	3500 \$
* La Communauté burundaise de Regina a mis en place une initiative pour faire venir et jouer des tambours burundais à Regina. (Offre d'ateliers gratuits dans les écoles.)	
4. Les Éditions de la nouvelle plume.....	2500 \$
* Saison de publication 2019-2020	
5. Young African Dancers of Regina Inc.	2250 \$
* Le groupe « Young African Dancers of Regina Inc. »	
6. La Troupe du Jour	4000 \$
* Scapin - Pièce communautaire	
7. Farmfest TerreFerme Festival Inc.	1250 \$
* TerreFerme/Farm Fest de WillowBunch	
8. Sandra Butel.....	5000 \$
* Pour le 50e Regina Folk Festival	
TOTAL DES SUBVENTIONS	25000\$

Adopté

Proposée par Francine Proulx-Kenzle

Appuyée par Raymond Lepage

Qu'on va communiquer avec chaque récipiendaire de subventions et de bourses et il y aura un communiqué de presse et un publie courriel aux membres du CA.

Adopté

Frédérique suggère qu'il faudrait reconsidérer le formulaire de demande de subventions au site web, car il n'est pas facile à naviguer en ligne.

8) Attribution des Bourses d'études

Le comité attend toujours des documents pour compléter l'attribution des bourses alors le vote aura lieu par courriel.

9) Varia

- i. Fonds auxiliaire de l'Association des parents de l'École canadienne-française, INC. (APÉCF) et de son Centre Éducatif Félix le Chat (CÉFC) – 20 000\$ à investir dès le 20 juin 2019

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée par Abdoulaye Yoh

Que la Fondation fransaskoise accepte la création du Fonds auxiliaire de l'Association des parents de l'École canadienne-française, INC. (APÉCF) et de son Centre Éducatif Félix le Chat (CÉFC).

Adopté

10) Suivis à faire

Colette – va envoyer la semaine prochaine la proposition par courriel pour le vote d'attribution de bourses.

Sylvie – va faire un rappel à Manon de mettre au site de la Fondation fransaskoise les relevés bancaires de la banque Affinity aussitôt qu'ils sont disponibles en ligne.

Colette – ajouter les points 5. A) et 6 sur le prochain ordre du jour.

Colette / Sylvie – Colette va envoyer les noms et documents qui n'étaient pas ouvrables au site web. Sylvie va faire un suivi après du Web maitre.

Roger – est-ce que le Fonds APECF et CEFC est à long terme ou court terme?

Sylvie – va s'informer si c'est possible de savoir le montant encore à entrer des dons mensuels d'ici la fin décembre 2019?

Sylvie / Manon – lettres aux récipiendaires, communiqué de presse et publie courriel.

11) Prochaine rencontre : mardi 20 août – 18 h

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée de Tim Leis

La fin de la réunion à 19h20.

Adopté