

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
le 24 septembre 2019, 18 h

Présent:

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

Absent:

Francis Kasongo, Pauline Tétrault, Abdoulaye Yoh, Frédérique Baudemont

Procès-Verbal

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Raymond Lepage

Appuyée de et Tim Leis

Propose l'ordre du jour du 24 septembre tel que présenté avec ajout du point 13. III. Articles de journaux partagés pertinents à la fondation.

Adopté

2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 juin 2019

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée de Francine Proulx-Kenzle

Que le procès-verbal daté du 18 juin 2019 soit adopté tel que lu.

Adopté

3) Rapport sur les placements — Raymond G. Lepage

Proposée par Raymond Lepage

Appuyée de Francine Proulx-Kenzle

Que le rapport sur les placements de la Banque TD, daté du 31 août 2019, soit reçu tel que présenté.

Adopté

4) Rapport Affinity Credit Union – Frédérique Baudemont

a. Transfert à TD : 45 000\$ - Frédérique

Proposée par Raymond Lepage

Appuyée de Francine Proulx-Kenzle

Propose le transfert de 45 000\$ du compte Affinity CU à la banque TD afin de l'ajouter à notre portefeuille.

Adopté

b. Entériner - Attribution de bourses d'études

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée de Raymond Lepage

Qu'on entérine la proposition faite par courriel le 24 juin 2019 par rapport à l'attribution des bourses d'études pour l'année 2019-2020 tel que ci-dessous.

Fait par courriel 24 juin

2019

Proposée par Colette

Pelchat

Appuyée de Francis

Kasongo

Que les bourses d'études pour l'année 2019, soient distribuées selon la recommandation du comité d'attribution tel que présenté.

Réциpiendaires	Montant accordé
Kassandra Hipkins	2 500 \$
Caroline Marceau-Kozicki	x
Sydney Goldstone	2 643 \$
Jacqueline L. Sirois	2 643 \$
Elizabeth Tkachuk	2 000 \$
Emmanuel Masson	2 040 \$
Roxanne Masson	2 643 \$
Armel Irakoze	2 643 \$
Emilie Marceau-Kozicki	x
Erika McCluskey	2 000 \$
Chantal Laforge	600 \$
Venant Buhungu	2 644 \$
Natacha Toubon	x
Jadon Kahindo	2 644 \$
Total attribué pour 2019	25 000 \$

Adopté

- 5) Assurances pour Conseil d'administration – Remis à la prochaine réunion

6) Campagne d'automne – Sylvie

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée de Tim Leis

Que la Fondation fransaskoise lance la Campagne d'automne 2019 dès le 25 septembre 2019 en envoyant un public courriel.

Adopté

7) Nouvelles ententes : AJEFS, APECF

a. Les ententes ont été signées par les deux associations.

b. Un exemple du nouveau gabarit de fonds est disponible en ligne sur le site web de la fondation.

Proposée par Roger Lepage

Appuyée de Raymond Lepage

Qu'on accepte la nouvelle entente signée par le fonds AJEFS.

Adopté

8) Assemblée générale annuelle

a. Dimanche 10 novembre 2019 à 12h à Regina

b. 4 postes à combler : Francis et Colette ne peuvent pas se présenter; Tim et Roger peuvent se présenter pour un 2^e mandat

Proposée par Roger Lepage

Appuyée de Tim Leis

Que le Comité de nominations soit composé de Sylvie, qui va appuyer le comité, et de Francine Proulx-Kenzle et Raymond Lepage.

Adopté

9) Priorités stratégiques – Tim

a. Prochaines étapes?

10) Entente avec la province DEF pour la révision de demande de financement – Remis à la prochaine réunion pour le vote

11) Varia

i. Bannière – Sylvie

Sylvie va proposer quelque chose à la prochaine réunion en octobre.

ii. Politique pour distribution de fonds – ébauche de gabarit – remis à la prochaine réunion

iii. Articles de journaux pertinents à la fondation – Sylvie va

12) Suivis à faire

Sylvie – envoi du public courriel pour le lancement de la campagne d'automne 2019.

Colette – remettre le point 5 à la prochaine réunion.

Roger/Sylvie – vont parler avec Camille Lapierre pour la création de communiqué de presse conjoint.

Colette – ajouter le point de discussion – rédaction d’une politique pour définir les raisons exceptionnelles pour retirer des fonds de capitale

Roger – va rédiger des raisons exceptionnelles pour retirer des fonds de capitale

Sylvie, Francine, Raymond – comité de nominations

Comité d’attribution de subventions communautaires (Francine, Frédérique, Tim) – entamer l’élaboration d’une proposition sur les critères des octrois communautaires afin qu’ils soient plus claires

Colette , Abdoulaye, Francis (Comité d’attribution de bourses d’études) – élaborer une suggestion de changements sur les critères de bourses d’études

Colette – ajout du point – entente avec la province DEF pour la révision de demande de financement pour le vote

Sylvie – va préparer une suggestion pour la nouvelle bannière de la fondation

Sylvie – envoyer un courriel aux membres du CA quand il y a un article de journaux reçu pertinent à la fondation

13) Prochaine rencontre : **22 octobre 2019 à 18h**

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée de Raymond Lepage

La fin de la réunion à 19h41

Adopté