

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise  
le 22 octobre 2019 à 18 h

## Procès-Verbal

### Présent :

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

### Absent :

Francis Kasongo

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Roger Lepage

Appuyée de Abdoulaye Yoh

Propose l'ordre du jour du 22 octobre 2019 tel que présenté.

Adopté

2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 septembre 2019

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée de Raymond Lepage

Que le procès-verbal daté du 24 septembre 2019 soit adopté avec les corrections soulignées.

Adopté

3) Rapport sur les placements — Raymond G. Lepage

Proposée par Raymond Lepage

Appuyée de Tim Leis

Que le rapport sur les placements de la Banque TD, daté du 30 septembre 2019, soit reçu tel que présenté.

Adopté

4) Rapport Affinity Credit Union — Frédérique Baudemont

Proposée par Frédérique Baudemont

Appuyée de Francine Proulx-Kenzle

Qu'on reçoive le rapport de l'Affinity Credit Union daté du 30 septembre 2019 tel que présenté.

Adopté

a. Facture — Fédération des francophones de Saskatoon — Francothon 2019

Proposée par Roger Lepage

Appuyée de Raymond Lepage

Que Roger Lepage communique avec la Fédération des francophones de Saskatoon pour dire que les fonds auxiliaires sont responsables de payer les dépenses encourues pendant une cueillette de fonds.

Adopté

b. Proposition du 2 octobre 2019

Proposée par Tim Leis

Appuyée de Colette Pelchat

Que le CA approuve une dépense d'un maximum de 500 \$ pour couvrir les frais d'une nouvelle bannière en vue de l'avoir à l'assemblée générale annuelle le 10 novembre prochain

Adopté par courriel le 2 octobre 2019

5) Assurances pour Conseil d'administration

\*Sylvie va redistribuer les documents des différentes compagnies. À revoir à la prochaine réunion.

Proposée de Abdoulaye Yoh

Appuyée de Frédérique Baudemont

Qu'on obtienne une assurance d'indemnités pour les membres du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise, et on votera sur le choix à la prochaine réunion du CA.

Adopté

6) Assemblée générale annuelle

a. 10 novembre à Regina — 13 h à 14 h 30

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

Résultats du comité de nominations : Tim Leis et Roger Lepage acceptent de se présenter de nouveau.

7) Rédaction d'une politique pour définir les raisons exceptionnelles pour pouvoir retirer le capital d'un fonds auxiliaire — Roger

8) Entente avec la province pour la révision de demande de financement — Roger

Proposée par Raymond Lepage

Appuyée de Frédérique Baudemont

Que la Fondation fransaskoise signe l'entente avec le gouvernement de la Saskatchewan pour l'attribution de fonds aux projets soumis à Direction des affaires francophones dans le cadre de l'entente « Cooperation and Exchanges in Matters of the Canadian Francophonie. »  
Adopté

9) Bannière — Sylvie

La bannière a été livrée hier et elle est très belle.

10) Critères pour distribution subventions et bourses d'études

i. Critères pour distribution de subventions — Tim, Francine, Frédérique  
Proposée par Tim Leis

Appuyée de Francine Proulx-Kenzle

Que les suggestions de changements et clarifications des critères pour les subventions communautaires présentées soient acceptées.

\*\* Voir document « comité des subventions recommandation 9 octobre »

Adopté

ii. Critères pour distribution de bourses d'études — Colette, Francis, Abdoulaye

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée de Frédérique Baudemont

Qu'on ajoute une case au formulaire de bourse d'études postsecondaires demandant si le candidat est citoyen canadien ou résident permanent.

Adopté

11) Suivis à faire

**Roger** — communiquera avec la direction de la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS) afin de l'informer que ce n'est pas dans l'habitude de la Fondation de payer les dépenses encourues dans une cueillette de fonds.

**Sylvie** — distribuera les documents concernant les différentes assurances.

**Sylvie** — va suivre de près la comptable Mme Bénard afin d'assurer que les membres du CA reçoivent une copie par courriel du Rapport annuel.

**Raymond** — va entrer en communication avec quelqu'un de l'agence du Revenu du Canada (ARC) afin de se renseigner sur les possibilités d'avoir un représentant qui peut rencontrer le CA de la Fondation fransaskoise.

**Roger** — va envoyer une lettre à M Warren l'informant qu'on accepte l'entente.

**Sylvie** — demander à Nathalie d'ajouter les facteurs stratégiques au site web de la Fondation fransaskoise.

**Tim** — va faire un rapport du plan stratégique à l'AGA

12) Prochaine rencontre : 26 novembre 2019 à 18 h

Proposée par Raymond Lepage  
Appuyée de Colette Pelchat  
Propose la fin de la réunion à 19 h 53.  
Adopté