

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre par vidéoconférence - le 26 novembre 2019 à 18 h

Procès-verbal

Présents :

Abdoulaye Yoh, Pauline Tétrault, Roger Lepage, Francine Proulx-Kenzle, Raymond Lepage, Clément Dion, Cathy Colombet,
Frédérique Baudemont (18 h 40), Sylvie Bergeron (appui à l'administration)

Absent :

Tim Leis

Roger Lepage souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres : Clément Dion et Cathy Colombet.

Roger Lepage remercie Colette Pelchat et Francis Kasongo dont le terme est terminé.

1) Adoption de l'ordre du jour

Que l'ordre du jour soit adopté.
Proposé par Abdoulaye Yoh
Appuyé par Pauline Tétrault
Adopté

2) Bienvenue aux nouveaux membres

Fait au début.

3) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 octobre 2019

Que le procès-verbal daté du 22 octobre 2019 soit adopté avec les corrections soulevées.

Proposé par Raymond Lepage
Appuyé par Francine Proulx-Kenzle
Adopté (1 abstention)

a. Suivis

Facture de la FFS — Roger n'a pas encore communiqué avec le directeur ; à ajouter aux suivis de cette rencontre.

Les autres suivis ont été faits

4) Rapport sur les placements — Raymond G. Lepage

D'après le rapport TD au 31 octobre, la valeur totale du portefeuille est 2 009 732,12 \$. Avec les mouvements en bourse, on devrait montrer une autre croissance en novembre ; on est sur la bonne voie. Raymond explique que le rendement de 8,53 % depuis mars 2019 est **après** les frais de gestion. TD charge des frais de gestion de près de 1 %.

Que le rapport sur les placements soit adopté tel que présenté

Proposé par Raymond Lepage

Appuyé par Abdoulaye Yoh

Adopté

5) Rapport Affinity Credit Union — Frédérique Baudemont

En l'absence de Frédérique, Sylvie présente le relevé bancaire de Affinity Credit Union au 31 octobre. Tous les chèques de bourses sont émis en juin pour qu'ils soient signés par les signataires avant les vacances. Sylvie explique que les étudiants reçoivent leurs bourses en 2 versements après avoir fourni les preuves d'inscription.

Que le rapport Affinity Credit Union soit adopté tel que présenté.

Proposé par Raymond Lepage

Appuyé par Pauline Tétreault

Adopté

6) Assurances pour le Conseil d'administration

Que la Fondation fransaskoise contracte une assurance responsabilité civile pour les administrateurs et dirigeants de BMS (Bénévoles Canada) ; et ce pour un budget entre 50 000 \$ et 100 000 \$ à un tarif de 606 \$ par année.

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Abdoulaye Yoh

Adopté

7) Suivis à l'Assemblée générale annuelle

a. États financiers audités

La version finale sera disponible sous peu et ensuite affichée en ligne.

b. Comités 2019-2020 : comité exécutif, des placements, bourses postsecondaires, subventions communautaires.

Comité exécutif

Que Francine Proulx-Kenzle soit nommée au poste de secrétaire.

Proposé par Raymond Lepage

Appuyé par Pauline Tétrault

On propose de clore les nominations.

Proposé par Raymond Lepage

Appuyé par Frédérique Baudemont

Adopté

Francine Proulx-Kenzle est nommée secrétaire.

Que Frédérique Baudemont soit nommée au poste de trésorière.

Proposé par Raymond Lepage

Appuyé par Pauline Tétrault

On propose de clore les nominations.

Proposé par Clément Dion

Appuyé par Raymond Lepage

Frédérique Baudemont est nommée trésorière.

Que Tim Leis soit nommé à la vice-présidence.

Proposé par Pauline Tétrault

Appuyé par Frédérique Baudemont

On propose de clore les nominations.

Proposé par Raymond Lepage

Appuyé par Abdoulaye Yoh

Tim Leis est nommé vice-président.

Que Roger Lepage soit nommé à la présidence.

Proposé par Clément Dion

Appuyé par Raymond Lepage

On propose de clore les nominations.

Proposé par Raymond Lepage

Appuyé par Francine Proulx-Kenzle

Roger Lepage est nommé président.

Que le comité des placements soit Raymond Lepage et Clément Dion.

Proposé par Abdoulaye Yoh

Appuyé par Frédérique Baudemont

Adopté

Que le comité des bourses d'études postsecondaires soit Abdoulaye Yoh, Pauline Tétreault et Cathy Colombet.

Proposé par Raymond Lepage

Appuyé par Frédérique Baudemont

Adopté

Que le comité des subventions communautaires Frédérique Baudemont, Francine Proulx-Kenzle et Tim Leis.

Proposé par Clément Dion

Appuyé par Raymond Lepage

Adopté

Que les signataires soient Roger Lepage, Abdoulaye Yoh et Francine Proulx-Kenzle.

Proposé par Raymond Lepage

Appuyé par Pauline Tétreault

Adopté

c. Accès privé du CA au site web

Les membres du conseil d'administration sont informés qu'ils ont un accès privé au site web de la Fondation fransaskoise où plusieurs documents pertinents sont affichés. À la prochaine rencontre, on donnera une démonstration en ligne « comment afficher un document » pour accès au CA.

d. Photos et biographies pour le site web

On demande aux nouveaux membres du CA de fournir une photo et une courte biographie pour afficher au site web de la Fondation.

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

Remis à la prochaine rencontre

9) Varia

La campagne d'automne est en cours. Les dons à ce jour sont de moins de 16 000 \$ pour un objectif de 50 000 \$. Un communiqué de presse et un publicourriel sera envoyé pour rappeler de donner en fin d'année et que des reçus pour fin d'impôt sont émis.

10) Suivis à faire

- Facture FFS — Roger doit contacter le directeur, Éric Lefol
- Démonstration comment afficher des documents
- Rédaction d'une politique pour définir les raisons exceptionnelles pour pouvoir retirer le capital d'un fonds auxiliaire — Roger
- Communiqué de presse : rappel de la campagne d'automne — Sylvie et Cathy
- Rapport du rendement des placements et évaluation de TD — Comité des placements en février-mars

11) Prochaines rencontres

Que les rencontres du conseil d'administration soient les 2^e mardis du mois à 18 h à partir du 14 janvier 2020.

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Cathy Colombet

Que la rencontre soit levée à 19h33

Proposé par Raymond Lepage

Appuyé par Pauline Tétreault