

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

### Procès-verbal de la rencontre du 11 février 2020 à 18h00

**Présences :** Tim Leis, Sylvie Bergeron, Pauline Tétrault, Clément Dion, Raymond Lepage, Cathy Colombet, Francine Proulx-Kenzle, Frédérique Baudemont

**Absences :** Abdoulaye Yoh, Roger Lepage

#### 1. Adoption de l'ordre du jour

Proposition #01-02-2020

Raymond L./Pauline T. : Que l'ordre du jour pour la réunion du 11 février 2020 soit adopté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

#### 2. Adoption du procès-verbal

Proposition #02-02-2020

Pauline T./Cathy C. : Que le procès-verbal de la rencontre du 14 janvier 2020 soit adopté avec correction du nom « Baudemont ».

Adopté à l'unanimité.

#### a. Suivis du procès-verbal

Retrait de capital d'un fonds auxiliaire : Une lettre datée du 16 janvier 2020 a été envoyée au comptable de l'Association des parents de l'École canadienne-française de Saskatoon Inc, Pierre Bergeron (voir site web). Roger Lepage nous fera un rapport écrit des réponses reçues de la Fondation de l'Alberta et de la Fondation du Manitoba au sujet de leurs politiques traitant le retrait de capital d'un fonds auxiliaire.

#### 3. Rapport sur les placements — Raymond G. Lepage

##### a. Rapport du rendement des placements et évaluation de TD

Le rapport mensuel de TD Wealth au 31 janvier 2020 révèle une valeur de 2,106,493 \$ à cette même date avec un taux de rendement de 13,76% depuis le 18 mars 2019. Ceci compare avec 2,072,714 \$ et 11,94% le mois précédent.

Proposition #03-02-2020

Raymond L./Clément D. : Que le rapport du portefeuille TD au 31 décembre 2019 et l'évaluation du portefeuille TD au 31 janvier 2020 soient reçus tels que présenté.

Adopté à l'unanimité.

#### **b. Comité des placements en février-mars**

Une longue discussion sur l'interprétation des rapports fournis par la TD est entamée. En résumé, Tim Leis et Raymond Lepage proposent de rencontrer Greg Dutchak, gestionnaire du portefeuille pour la Fondation, pour préciser, entre autres, les détails des frais d'administration. La possibilité d'inviter M. Dutchak à une réunion du Conseil d'administration reste ouverte.

#### **4. Rapport Affinity Credit Union – Frédérique Baudemont**

Proposition #04-02-2020

Frédérique B./Francine PK : Que le relevé bancaire de l'Affinity Credit Union, daté du 31 janvier 2020, avec une solde de 36,153.94\$ soit reçu tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

#### **5. Politiques**

##### **a. Approbation et paiement des dépenses**

Proposition #05-02-2020

Francine PK/Frédérique B. : Que la politique sur l'approbation de paiement des dépenses pour les membres du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise soit bonifiée en ajoutant référence aux bénévoles.

Adopté à l'unanimité.

##### **b. Modalités et critères pour bourses AJEFS**

Discussion générale sur les points suivants : assurer un formulaire général conforme, ouvert aux étudiants des écoles d'immersion, attribution faite par un comité de sélection de l'AJEFS.

Proposition #06-02-2020

Clément D./Raymond L. : Que les modalités et critères pour les bourses de l'AJEFS soient approuvés à la base tel que discuté et que la version finale soit circulée par courriel aux membres du conseil d'administration pour son approbation.

Adopté par unanimité.

#### **6. Francothon 2020**

##### **a. Lancement du Francothon 14 février à Ponteix**

Sylvie Bergeron se rendra à Ponteix, SK le 14 février prochain pour le lancement du Francothon 2020. Radio-Canada fera son émission « Pour faire un monde » avec Doris Labrie dans le cadre d'un 5 à 7 communautaires. Mme Francothon, Colette Pelchat, fera une entrevue par téléphone, Sylvie partagera les activités prévues durant l'émission. Ses dépenses incluront son hébergement et petit déjeuner pour un montant maximal de 150\$, le transport est couvert par le co-voiturage avec Radio-Canada.

*Note : Les dépenses occasionnées par cette activité sont approuvées par la trésorière Frédérique Baudemont*

**b. Ententes de partenariat avec Radio-Canada et commandite avec l'Eau vive**

À titre d'information, Sylvie nous partage quelques détails de l'entente de partenariat avec Radio-Canada et la commandite de l'Eau vive, valeur totale de 1,000\$. Ces documents sont disponibles sur le site web. Cathy Colombet fait partie du comité pour le Francothon. À date, 6 communautés se sont engagées à faire la promotion du Francothon par leurs fonds auxiliaires.

**7. Varia - aucun**

**8. Suivis à faire**

- a. Revoir la politique d'approbation et paiement des dépenses dans sa version finale
- b. Enteriner la politique des modalités et critères pour les bourses de l'AJEFS

**9. Prochaine rencontre**

Le mardi 10 mars 2020 à 18h.

**10. Levée de la rencontre**

Proposition #07-02-2020

Raymond L : Que la rencontre soit levée à 19h15.