

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

### Procès-verbal de la rencontre du 10 mars 2020 à 18h00

**Présences** : Roger Lepage, Tim Leis, Pauline Tétreault, Clément Dion, Raymond Lepage, Frédérique Baudemont, Sylvie Bergeron (appui à l'administration)

**Absences** : Abdoulaye Yoh, Cathy Colombet, Francine Proulx-Kenzle

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

Proposition #01-03-2020

Clément D./Frédérique B. : Que l'ordre du jour pour la réunion du 10 mars 2020 soit adopté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

#### 2. Adoption du procès-verbal

Proposition #02-03-2020

Pauline T./Raymond L. : Que le procès-verbal de la rencontre du 11 février 2020 soit adopté.

Adopté à l'unanimité.

a) **Suivis du procès-verbal** – se retrouvent à l'ordre du jour.

#### 3. Rapport sur les placements et rencontre avec TD — Raymond G. Lepage et Tim Leis

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

Le rapport de TD au 29 février 2020 révèle une valeur de 2 006 227,31\$. Ceci montre une réduction du portefeuille d'environ 100 266\$.

Le CA a eu une longue discussion sur ce sujet. Les marchés éprouvent une période difficile et ce fut décider de ne pas réagir trop vite. Raymond va contacter Greg Dutchak de TD, le gestionnaire de notre portefeuille, et l'inviter à se joindre à notre rencontre du mois d'avril pour répondre à nos questions.

Proposition #03-03-2020

Raymond L./Clément D. : Que le rapport sur les placements daté du 4 mars 2020 et que l'évaluation de TD soient reçus tels que présentés.

Adopté à l'unanimité.

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

Proposition #04-03-2020

Frédérique B./Tim L. : Que le relevé bancaire de l’Affinity Credit Union, daté du 29 février 2020, avec une solde de 35 482,28\$ soit reçu tel que présenté.

Adopté à l’unanimité.

#### **5. Politiques à entériner**

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

Proposition #05-03-2020

Frédérique B./Raymond L. : Que la politique sur « l’Approbation et paiement des dépenses » appuyés en ligne par le CA soit adopté.

Adopté à l’unanimité.

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

Proposition #06-03-2020

Frédérique B./Raymond L. : Que suite aux échanges par courriels faites par le CA, que la proposition #06-02-2020, « Modalités et critères pour les bourses de l’AJEFS » soient entérinée.

Adopté par unanimité.

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

Les retrouvailles du Francothon sont du 20 mars au 24 avril. Le calendrier est en ligne à la page d’accueil de la Fondation.

Les activités principales sont:

- le 20 mars à Prince Albert: encan silencieux pour la SCFPA
- le 28 mars à Regina: hockeython pour les fonds Mgr de Laval et peinture sur bois pour Gard’Amis
- le 29 mars à Regina: Cabane à sucre pour la Cité
- le 3 avril à Saskatoon: Karaoké de la FFS
- le 24 avril à Regina: centre d’appoint des fonds de Regina à Radio-Canada

Il y aura 3 chroniques de Madame Francothon dans l’Eau Vive les 2, 16 et 30 avril.

#### **7. Varia - aucun**

#### **8. Suivis à faire**

- a. Raymond va contacter Greg Dutchak de la TD, gestionnaire de notre portefeuille et l’inviter à se joindre à notre réunion du 14 avril, pour répondre à nos questions.

#### **9. Prochaine rencontre**

Le mardi 14 avril 2020 à 18h.

## 10. Levée de la rencontre

Proposition #07-03-2020

Roger L : Que la rencontre soit levée à 19h03.