

Procès-verbal
Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Le 14 avril 2020 à 18h00 par zoom

Présences :

Raymond Lepage, Clément Dion, Roger Lepage, Tim Leis, Abdoulaye Yoh, Frédérique Baudemont, Francine Proulx-Kenzle, Sylvie Bergeron (appui à l'administration)

Absences : Pauline Tétreault et Cathy Colombet

Invité : Greg Dutchak, TD Canada Trust

1. Adoption de l'ordre du jour

Proposition #01-04-2020

Tim L./Raymond L. : Que l'ordre du jour pour la réunion du 14 avril 2020 soit adopté en inversant #2 « Adoption des procès-verbaux » et #3 « Rapport sur les placements ».

Adopté à l'unanimité.

2. Rapport sur les placements

Roger Lepage accueille virtuellement Greg Dutchak, le représentant de la TD Canada Trust et gestionnaire du portefeuille de la Fondation fransaskoise, et l'invite à faire sa présentation. Mr. Dutchak commence en nous remerciant pour l'opportunité de venir nous donner une mise à jour sur la santé financière des investissements de la Fondation fransaskoise et de l'impact de la pandémie du COVID-19 sur l'économie au niveau macro.

Il nous rappelle des meilleures pratiques à tenir compte durant un tournant négatif dans l'économie : de se fier sur les faits et de ne pas se laisser emporter par les émotions. Spécifiquement pour nous, nous avons bénéficié d'un pourcentage à « double chiffre » sur nos investissements jusqu'en mars 2020. La TD Canada Trust vise d'assurer un flux de revenus entre 4-6% durant la turbulence du marché. Greg mentionne qu'il est confiant que la composition de notre portefeuille est stable et juste pour naviguer dans l'incertitude du marché.

Les membres du CA ont posé plusieurs questions, toutes sont répondues à la satisfaction des membres.

Proposition #02-04-2020

Raymond L./Clément D. : Que le rapport sur l'évaluation du portefeuille de la Fondation fransaskoise ainsi que les placements datés du 31 mars 2020 soient reçus tels que présentés.

Adopté à l'unanimité.

Note : Raymond Lepage a reçu par courriel de Greg Dutchak l'explication de l'erreur dans notre portefeuille, datant de mai 2019. Raymond distribuera le courriel aux membres du CA après la réunion.

Proposition #03-04-2020

Tim L./Clément D. : Étant donné la situation économique du globe à cause de la pandémie, que nous invitons le gestionnaire de notre portefeuille financier à la prochaine réunion.

Adopté à l'unanimité.

3. Adoption des procès-verbaux

Proposition #04-04-2020

Clément D./Frédérique B. : Que les procès-verbaux de la rencontre du 10 mars 2020 et de la rencontre extraordinaire du 14 mars 2020 soient adoptés.

Adopté à l'unanimité.

4. Rapport Affinity Credit Union

Proposition #05-04-2020

Frédérique B./Raymond L. : Que le relevé bancaire de l'Affinity Credit Union, daté du 31 mars 2020, avec une solde de 59,824.34 \$ soit reçu tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

5. Distribution de bourses et subventions 2020

Les membres du CA entame une discussion sur l'impact de la baisse du marché dû à la pandémie et l'impact de la pandémie sur les étudiants fransaskois. À la fin de la discussion, un consensus émerge confirmant que la Fondation fransaskoise choisit de continuer d'appuyer les étudiants dans la poursuite de leurs études durant ces temps difficiles.

Proposition #06-04-2020

Abdoulaye Y./Frédérique B.: Dans la poursuite de son mandat de développement et d'épanouissement de la communauté fransaskoise, que la Fondation fransaskoise accorde la distribution des bourses pour les finissants, pour les étudiants postsecondaires, pour les artistes, ainsi que les subventions aux communautés.

Adopté à l'unanimité

6. La cueillette de fonds Francothon 2020

À cause de la pandémie, Radio-Canada a dû annuler le Francothon pour cette année. Les membres entament une discussion sur comment procéder. La campagne du printemps se terminera en douceur. Un communiqué sera envoyé pour rappeler aux gens que nous continuons à recevoir des dons en ligne, avec un message clé : solidarité & leadership avec appui continu auprès des étudiants, artistes, et la communauté.

7. L'offre de partenariat par Ludoland – Cédric Delavaud

Les membres du CA entament une discussion sur l'offre de partenariat apporté par Cédric Delavaud de Ludoland.

Proposition #07-04-2020

Roger L/Tim L. : Que la Fondation fransaskoise envoie une lettre à Cédric Delavaud de Ludoland pour le remercier de sa suggestion de projet pour cueillir des fonds lui expliquant que le Francothon a été annulé car Radio-Canada n'était plus en mesure de faire le partenariat. Ainsi donc, ce projet n'est pas propice en ce moment.

Adopté avec une abstention

8. Varia - aucun

9. Suivis à faire

- a. Raymond va inviter Greg Dutchak à notre réunion du mois de mai – nous sommes tous encouragés à préparer des questions d'avance
- b. Communiqué pour rappeler l'échéance des bourses durant la pandémie

10. Levée de la réunion

Proposition #08-04-2020

Tim L : Que la rencontre soit levée à 19h44.

Prochaine rencontre : Le mardi 12 mai 2020 à 18h