

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise Le 19 mai 2020 à 18h00 par Zoom

Présences :

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

Absences : Cathy Colombet, Tim Leis

1. Adoption de l'ordre du jour

Proposition #01-05-2020

Abdoulaye Y./Pauline T. : Que l'ordre du jour pour la réunion du 19 mai 2020 soit adopté.

Adopté à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal

Proposition #02-05-2020

Francine PK/Raymond L. : Que le procès-verbal de la rencontre du 14 avril 2020 soit adopté.

Adopté à l'unanimité.

a. Suivis

- Roger a envoyé une lettre à Cédric Delavaud de Ludoland pour lui faire part de la décision du CA suite à son offre de partenariat - n'a pas reçu un accusé de réception.
- Roger a participé à la Table des élus tenue le 7 mai par Zoom. Il a fait rapport sur les points suivants :
 - l'appui continue de la Fondation fransaskoise auprès des communautés
 - la collecte du printemps 2020 est toujours active et ouverte et qu'à date 36,000\$ ont été recueillis
 - la date de tombée pour les demandes est le 31 mai qui inclut: bourses pour les finissants (10 demandes ont déjà été reçues), bourses pour les étudiants postsecondaires (déjà plusieurs reçues); et subventions communautaires (aucune reçue à date).
- Roger a aussi accordé une entrevue à Radio Canada sur l'impact du marché durant ce temps de COVID-19
- Raymond avait invité Greg Dutchak pour la réunion du 12 mai. Cependant, il ne pouvait pas assister ce soir (date a changé). On aimerait l'avoir pour la réunion de juin.

3. Rapport sur les placements

Raymond nous présente les faits saillants du rapport sur l'évaluation du portefeuille de la FF qui se trouve sur notre siteweb.

Proposition #03-05-2020

Raymond L./Clément D. : Que le rapport sur l'évaluation du portefeuille de la Fondation fransaskoise ainsi que les placements datés du 30 avril 2020 soient reçus tels que présentés.

Adopté à l'unanimité.

4. Rapport Affinity Credit Union

Frédérique Baudemont présente le relevé bancaire de l'Affinity Credit Union et répond aux questions de précision soulevées par les membres.

Proposition #04-05-2020

Frédérique B./Francine PK : Que le relevé bancaire de l'Affinity Credit Union, daté du 30 avril 2020, avec un solde de 62,582.60\$ soit reçu tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

5. Varia

La date de tombée pour les demandes annuelles est le 31 mai. Les Comités de recommandations pour les bourses postsecondaires et les subventions communautaires devront se rencontrer pour analyser les demandes et soumettre leurs recommandations au Conseil d'administration pour la prochaine réunion du 9 juin. Une vacance au sein du Comité pour les bourses postsecondaires doit être comblée.

Proposition #05-05-2020

Frédérique B./ Pauline T.: Que la composition des Comités de recommandation pour l'octroi des bourses postsecondaires et des subventions communautaires soient confirmées comme tel :

Bourses postsecondaires : Abdoulaye, Pauline et Raymond

Subventions communautaires : Frédérique, Tim, et Francine

Adopté à l'unanimité.

6. Suivis à faire

Les Comités de recommandation pour les bourses postsecondaires et les subventions communautaires s'organiseront pour se rencontrer avant le 9 juin prochain.

7. Levée de la réunion

Proposition #06-05-2020

Raymond L. : Que la rencontre soit levée à 18h33.

Prochaine rencontre : Le mardi 9 juin 2020 à 18h00