

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise Le 9 juin 2020 à 18 h par zoom

Présences :

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

1. Bienvenue et adoption de l'ordre du jour

Proposition #01-06-2020

Roger L./Frédérique B. : Que l'ordre du jour pour la réunion du 9 juin 2020 soit adopté, en inversant no 3 et no 4.

Adopté à l'unanimité.

2. Échange avec Greg Dutchak, gestionnaire du portefeuille pour la FF à la TD.

Greg Dutchak a donné un résumé des détails du marché pour les 60 derniers jours, suivi par des questions de clarification de la part des membres. Greg a confirmé le processus pour toutes demandes de retrait au besoin : lui envoyer un courriel, et il fera le suivi par un appel téléphonique pour confirmer la demande.

3. Rapport sur les placements

Proposition #02-06-2020

Raymond L./Clément D. : Que le rapport sur l'évaluation du portefeuille de la Fondation fransaskoise et les placements datés du 31 mai 2020 soient reçus tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal

Proposition #03-06-2020

Francine PK/Pauline. : Que le procès-verbal de la rencontre du 19 mai 2020 soit adopté avec la correction suivante à la proposition no 5 ; la composition du comité de répartition pour l'octroi des bourses postsecondaires est Abdoulaye, Pauline et Cathy

Adopté.

Abstention : Cathy — elle a offert ses excuses pour ses trois dernières absences étant en France

5. 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. **N. B.** : À voir, comment les frais de service pour gérer les dons mensuels et en ligne sont calculés (montant 74,66 \$) .

Proposition #04-06-2020

Frédérique B./Raymond L. : Que le relevé bancaire de l’Affinity Credit Union, daté du 31 mai 2020, avec un solde de 67 617,03 \$ soit reçu tel que présenté.

Adopté à l’unanimité.

6. Recommandations pour l’octroi des demandes de bourses d’études postsecondaires

- a. Le comité de répartition des bourses postsecondaires est composé de Cathy Colombet, Pauline Tétreault et Abdoulaye Yoh.

N. B. Durant le processus d’analyse, Abdoulaye Yoh a déclaré un conflit d’intérêts et s’est abstenu d’examiner une demande, celle de Malika Yoh.

Cathy présente l’analyse effectuée pour les quatorze demandes reçues pour l’année 2020.

Proposition #05-06-2020

Cathy C./Pauline T. : À la suite à l’analyse du comité de répartition des bourses postsecondaires soumise pour l’année 2020-2021, que la Fondation fransaskoise attribue quatorze bourses postsecondaires, montant de 1 786 \$ chaque, pour un total de 25 000 \$.

Adopté.

Abstention : Abdoulaye Yoh

- b. Le comité de répartition pour les subventions communautaires est composé de Tim Leis, Frédérique Baudemont et Francine Proulx-Kenzle.

N. B. Durant le processus d’analyse, Frédérique Baudemont a déclaré un conflit d’intérêts et s’est abstenue d’examiner trois demandes, celles de La Troupe du Jour, de la Coopérative des publications fransaskoise et de la Fédération des francophones de Saskatoon.

Tim et Francine présentent l’analyse effectuée pour les huit demandes de projets reçues pour l’année 2020.

Proposition #06-06-2020

Tim L./Francine PK. : Suite à l’analyse du comité de répartition des subventions communautaires soumise pour l’année 2020-2021, appuyant sept projets admissibles, que la Fondation fransaskoise attribue un montant total de 23 500 \$.

Adopté.

Abstention : Frédérique Baudemont

7. Varia

- a. Entente QC-SK et la Direction des affaires francophones
 - i. Charles-Henri Warren nous a informés qu'aucun projet n'a été soumis pour 2020
- b. Rapport des demandes de bourses accordées aux finissants et finissantes des écoles fransaskoises
 - i. Fonds Abbé Luc Gaudet — 9 finissants
 - ii. Fonds Louis et Gabrielle Lepage — 25 finissants

8. Suivis à faire

- Cathy : préparera les lettres à envoyer aux boursiers
- Sylvie : préparera les lettres à envoyer aux groupes communautaires
- Sylvie : préparera les communiqués de presse pour les attributions des subventions communautaires, bourses postsecondaires et secondaires
 - Suggestion : aussi publier dans L'Eau vive
- Frédérique, Francine et Sylvie : ferons une révision du formulaire de demande pour les subventions communautaires
- Raymond Lepage: invitera Greg Dutchak pour la réunion de novembre 2020

9. Levée de la réunion

Proposition #07-06-2020

Raymond L. : Que la rencontre soit levée à 19 h 30.

Prochaine rencontre : Le mardi 8 septembre à 19 h 30