

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise  
Rencontre du 9 février 2021 à 19 h 00  
Par visioconférence

### **Procès-verbal**

#### Présents :

Frédérique Baudemont, Josée Bourgoïn, Cathy Colombet, Clément Dion, Roger Gauthier, Raymond Lepage, Roger Lepage et Jean de Dieu Ndayahundwa. Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absents : Timothy Leis, Pauline Tétreault et Abdoulaye Yoh.

#### 1) Bienvenue

Roger Lepage constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 01. Il souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d'administration présents à la rencontre.

#### 2) Partenariat Radio-Canada et Fondation Fransaskoise

Roger Lepage souhaite ensuite la bienvenue aux représentants de Radio-Canada :

- M. François Tremblay, Premier directeur, région Manitoba-Saskatchewan
- M. Serge Cloutier, Premier Chef contenus, Saskatchewan
- Mme Christelle Mekoh, Chef, Communications, Services français
- Mme Josée Levesque, Réalisatrice coordonnatrice, Services français région-Ouest

Cette rencontre a été initiée pour permettre tant à Radio-Canada qu'aux membres du Conseil d'administration de la Fondation fransaskoise d'expliquer, de comprendre ce partenariat dédié à l'organisation annuelle du Francothon et de poser des questions.

Le Francothon est l'occasion :

- De ramasser des fonds pour la Fondation fransaskoise ;
- De rassembler le public fransaskois et de favoriser l'échange ;
- De renforcer la proximité et rejoindre de nouveaux auditoires ;
- De toucher l'ensemble de la Province en même temps.

Date proposée : Du 12 au 24 avril 2021.

### Adoption de l'ordre du jour

Roger Lepage présente ses excuses (vers 19 h 30) car il doit quitter la rencontre. Il passe la parole à la vice-présidence, Clément Dion, qui présente l'ordre du jour.

#### **Proposition n° 01-02-2021**

Frédérique Baudemont, appuyée par Raymond Lepage, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adoptée

#### 3) Adoption du procès-verbal du 12 janvier 2021

Cathy Colombet fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de sa rencontre du 12 janvier 2021. Des demandes de modifications sont présentées.

#### **Proposition n° 02-02-2021**

Roger Gauthier, appuyé par Josée Bourgoïn, propose que le procès-verbal du 12 janvier 2021 soit adopté tel que présenté avec les corrections demandées.

Adoptée

a) Suivis à la rencontre : les suivis n'ont pas été mentionnés à l'ordre du jour.

#### 4) Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente les rapports des mois de décembre 2020 et de janvier 2021.

#### **Proposition n° 03-02-2021**

Roger Gauthier, appuyé par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose de recevoir les rapports des mois de décembre 2020 et de janvier 2021 tels que présentés.

Adoptée

#### 5) Rapport sur les placements

Raymond Lepage détaille et explique les points clés du rapport sur les placements.

Au 31 janvier 2021, la valeur totale du portefeuille est de 2 188 135,19 \$. Le taux de rendement pour le mois de janvier 2021 est négatif (-0,45 %) et sur les 12 derniers mois le taux est de 2,96 %.

**Proposition n° 04-02-2021**

Raymond Lepage, appuyé par Frédérique Beaudemont, propose de recevoir le rapport sur les placements au 31 janvier 2021 tel que présenté.  
Adoptée

6) Signataires et accès au compte Affinity Credit Union

**Proposition n° 05-02-2021**

Roger Gauthier, appuyé par Raymond Lepage, propose que le compte personnel de la Fondation fransaskoise soit changé en un compte d'affaires.  
Adoptée

Sylvie Bergeron va s'assurer que ce changement de nature n'apporte aucun autre changement.

**Proposition n° 06-02-2021**

Raymond Lepage, appuyé par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose de désigner les personnes suivantes : Catherine Colombet, Roger Lepage et Abdoulaye Yoh, comme étant les trois signataires de la Fondation fransaskoise.  
Adoptée

7) Politique sur le conflit d'intérêts

Ce point est remis à l'ordre du jour de la prochaine rencontre.

8) Francothon 2021 – Comité de mise en œuvre

Le comité Francothon 2021 est constitué de Sylvie Bergeron et Cathy Colombet.

Clément Dion va se rapprocher de Colette Pelchat.

Cathy Colombet va trouver un contact pour la communauté de North Battleford.

9) Varia

- Avis juridique sur les retraits de fonds des fonds auxiliaires communautaires : Sylvie Bergeron propose de développer une ébauche de politique de retrait de fonds auxiliaire.

- Demande de subvention de la Fédération des Francophones de Saskatoon : Roger Gautier va faire un suivi avec Arnaud Coullaut, directeur général de la Fédération des francophones de Saskatoon.

#### 10) Suivis

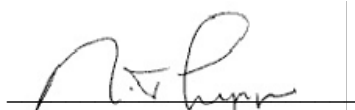
- Sylvie Bergeron va s'assurer que le changement de nature (entre un compte personnel et un compte d'affaires) n'apporte aucun autre changement.
- Francothon 2021 :
  - Clément Dion va se rapprocher de Colette Pelchat.
  - Cathy Colombet va trouver un contact pour la communauté de North Battleford.
- Avis juridique sur les retraits de fonds des fonds auxiliaires communautaires : Sylvie Bergeron propose de développer une ébauche de politique de retrait de fonds auxiliaire.
- Demande de subvention de la Fédération des Francophones de Saskatoon : Roger Gautier va faire un suivi avec Arnaud Coullaut, directeur général de la Fédération des francophones de Saskatoon.

#### 11) Prochaine rencontre : Mardi 9 mars 2021 à 19 heures.

##### **Proposition n° 07-02-2021**

Roger Gauthier propose la clôture de la rencontre du CA du mardi 9 février 2021 à 20 h 32.

Adoptée

  
Le président

  
La secrétaire