

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

### **Procès-verbal**

#### Présents :

Frédérique Baudemont, Cathy Colombet, Clément Dion, Roger Gauthier, Timothy Leis, Raymond Lepage, Roger Lepage, Pauline Tétreault et Abdoulaye Yoh.  
Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absents : Josée Bourgoïn et Jean de Dieu Ndayahundwa.

Roger Lepage, Président de la Fondation fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 04. Il souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d'administration présents à la rencontre.

#### 1) Bienvenue et adoption de l'ordre du jour

Roger Lepage présente l'ordre du jour.

#### **Proposition n° 01-03-2021**

Timothy Leis, appuyé par Raymond Lepage, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.  
Adoptée

#### 2) Adoption du procès-verbal du 9 février 2021

Cathy Colombet fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de sa rencontre du 9 février 2021 et apporte quelques corrections.

#### **Proposition n° 02-03-2021**

Cathy Colombet, appuyé par Frédérique Baudemont, propose que le procès-verbal du 9 février 2021 soit adopté tel que présenté avec les corrections énoncées.  
Adoptée

#### a) Suivis à la rencontre :

- Changement de compte personnel à compte d'affaires (Affinity Credit Union) : Sylvie Bergeron.

**Proposition n° 03-03-2021**

Clément Dion, appuyé par Roger Gauthier, propose que deux utilisatrices du compte Affinity Credit Union soient nommées en plus des trois administrateurs (signataires), à savoir Manon Guy et Sylvie Bergeron.

Adoptée

- Francothon 2021 : Clément Dion a contacté Colette Pelchat et Cathy Colombet s'est rapprochée de la communauté de North Battleford.
- Développer une ébauche de politique de retrait de fonds auxiliaire : Sylvie Bergeron.  
À mettre à l'ordre du jour de la rencontre du CA qui aura lieu en mai prochain.
- Demande de subvention de la Fédération des Francophones de Saskatoon : Roger Gauthier va faire un suivi avec Arnaud Coullaut.

Toutes les informations ont été soumises par la Fédération des Francophones de Saskatoon.

**Proposition n° 04-03-2021**

Abdoulaye Yoh, appuyé par Raymond Lepage, propose que le montant de 115.000 \$ soit versé à la Fédération des Francophones de Saskatoon.

Adoptée

**Proposition n° 05-03-2021**

Roger Gauthier, appuyé par Clément Dion, propose que le trésorier de la Fondation fransaskoise fasse un transfert d'un montant de 90.000 \$ du portefeuille TD au compte Affinity Credit Union.

Adoptée

**3) Rapport sur les placements**

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

Au 28 février 2021, la valeur totale du portefeuille est de 2 224 723,84 \$. Le taux de rendement pour 2021 est positif (1,14 %) et sur les 3 derniers mois le taux est de 2,46 %.

**Proposition n° 06-03-2021**

Raymond Lepage, appuyé par Timothy Leis, propose de recevoir le rapport sur les placements au 28 février 2021 tel que présenté.

Adoptée

- a) Rencontre virtuelle avec Greg Dutchak, gestionnaire du portefeuille TD

**Proposition n° 07-03-2021**

Abdoulaye Yoh, appuyé par Cathy Colombet, propose que Greg Dutchak fasse sa présentation à la rencontre du CA qui aura lieu en mai 2021.

Adoptée

4) Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente le rapport du mois de février 2021. Le solde du compte au 28 février 2021 est de 37 995,71 \$.

**Proposition n° 08-03-2021**

Roger Gauthier, appuyé par Frédérique Baudemont, propose de recevoir le rapport du mois de février 2021, tel que présenté.

Adoptée

5) Politique sur le conflit d'intérêts

Présentation de l'ébauche préparée par Sylvie Bergeron d'une politique sur le conflit d'intérêts.

**Proposition n° 09-03-2021**

Clément Dion, appuyé par Abdoulaye Yoh, propose d'adopter la politique sur le conflit d'intérêts tel que présenté et qu'un point soit ajouté à l'ordre du jour des prochaines rencontres du CA de la Fondation fransaskoise, sur la déclaration de conflit d'intérêts, après le point sur l'adoption de l'ordre du jour.

Adoptée

6) Francothon 2021

**Proposition n° 10-03-2021**

Cathy Colombet, appuyée par Frédérique Baudemont, propose que l'objectif du Francothon 2021 soit de 60.000 \$.

Adoptée

**Proposition n° 11-03-2021**

Cathy Colombet, appuyée par Raymond Lepage, propose que les membres du CA contactent chacun trois boursiers des années 2019-2020 et 2020-2021 pour les solliciter afin qu'ils contactent chacun trois personnes pour les inviter à faire un don au Francothon 2021.

Adoptée

7) Varia

**Proposition n° 12-03-2021**

Timothy Léis, appuyé par Clément Dion, propose de changer les dates de

réunion du CA au deuxième samedi de chaque mois à 10 heures, à compter du mois d'avril 2021.

Adoptée

## 8) Suivis

- Compte Affinity Credit Union : ajouter les deux utilisatrices du compte Affinity Credit Union : Manon Guy et Sylvie Bergeron.  
Roger Gauthier.
- Développer une ébauche de politique de retrait de fonds auxiliaire (Sylvie Bergeron) : À mettre à l'ordre du jour de la rencontre du CA qui aura lieu en mai prochain.  
Cathy Colombet
- Demande de subvention de la Fédération des Francophones de Saskatoon :
  - Vérifier auprès de Manon Guy si tous les chèques des bourses post-secondaires ont été encaissés.
  - Faire un transfert de 90.000 \$ du portefeuille TD au compte Affinity Credit Union
  - Verser 115 000 \$ à la Fédération des Francophones de Saskatoon.  
Roger Gauthier
- Politique sur le conflit d'intérêts :
  - Envoyer la politique sur le conflit d'intérêts adoptée à chaque membre du CA, pour signature.  
Sylvie Bergeron.
  - Préparer 2 modèles sur le conflit d'intérêts pour les membres qui vont évaluer les bourses.  
Sylvie Bergeron.
  - Ajouter à l'ordre du jour des rencontres du CA un point sur la déclaration de conflit d'intérêts, après le point sur l'adoption de l'ordre du jour.  
Cathy Colombet.
  - La politique va être affichée sur le site internet de la Fondation fransaskoise.  
Sylvie Bergeron.
- Francothon 2021 : Chaque membre du CA doit contacter trois boursiers des années 2019-2020 et 2020-2021 qui vont contacter trois personnes pour les inviter à faire un don au Francothon 2021.  
Sylvie Bergeron va nous envoyer les noms des boursiers au CA.
- Prochaines rencontres du CA le 2<sup>ème</sup> samedi de chaque mois à 10 heures :

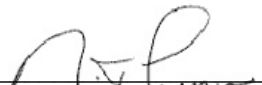
- La rencontre avec Greg Dutchak sera le samedi 8 mai.  
Raymond Lepage.
- Mise à jour du calendrier du site internet de la Fondation fransaskoise.  
Sylvie Bergeron.

9) Prochaine rencontre : Samedi 10 avril 2021, à 10 h 00.

**Proposition n° 13-03-2021**

Timothy Leis propose la clôture de la rencontre du CA du mardi 9 mars 2021  
à 20 h 32.

Adoptée

  
\_\_\_\_\_  
Le président

  
\_\_\_\_\_  
La secrétaire