

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 10 avril 2021 à 10 h 00
Par visioconférence

Procès-verbal

Présents :

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

Absents : Josée Bourgoïn, Timothy Leis et Abdoulaye Yoh.

Roger Lepage, Président de la Fondation fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 10 h 00. 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° 01-04-2021

Raymond Lepage, appuyé par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée

2) Adoption du procès-verbal du 9 mars 2021

Cathy Colombet fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de sa rencontre du 9 mars 2021 et apporte une correction.

Proposition n° 02-04-2021

Cathy Colombet, appuyée par Pauline Tétreault, propose que le procès-verbal du 9 mars 2021 soit adopté tel que présenté avec la correction énoncée.

1 Abstention

Adoptée

a) Suivis à la rencontre du 9 mars 2021 :

- Compte Affinity Credit Union : Les deux utilisatrices du compte Affinity Credit Union (Manon Guy et Sylvie Bergeron) ont été ajoutées.

- Développer une ébauche de politique de retrait de fonds auxiliaire. Ce point est reporté à la rencontre du CA qui aura lieu en mai prochain.
- Tous les suivis à la demande de subvention de la Fédération des Francophones de Saskatoon ont été faits.
- La politique sur le conflit d'intérêts a été envoyée à tous les membres du CA. Il manque encore quelques signatures.
- Préparation de 2 modèles sur le conflit d'intérêts pour les membres qui vont évaluer les bourses. Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA.
- L'ordre du jour des rencontres du CA comprend un point sur la déclaration de conflit d'intérêts, après le point sur l'adoption de l'ordre du jour.
- La politique sur le conflit d'intérêts est affichée sur le site internet de la Fondation fransaskoise.
- Francothon 2021 : Sylvie Bergeron a envoyé les noms des boursiers aux membres du CA afin que chacun contacte trois boursiers des années 2019-2020 et 2020-2021 qui, à leur tour, vont contacter trois personnes pour les inviter à faire un don au Francothon 2021.

Frédérique Baudemont rejoint la rencontre à 10 h 17.

3) Déclaration de conflit d'intérêts

Conformément à la politique sur le conflit d'intérêts adoptée par le CA, Roger Lepage invite les membres du CA à déclarer un conflit d'intérêts.

Cathy Colombet déclare un conflit d'intérêts au point No 8 sur la proposition d'entente entre la Fondation fransaskoise et le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF).

Aucun autre conflit n'est déclaré.

Roger Lepage rappelle qu'un conflit d'intérêts peut être déclaré à tout moment lors de la rencontre.

4) Rapport sur les placements

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

Au 31 mars 2021, la valeur totale du portefeuille est de 2 200 763,07\$ incluant le retrait de 90 000 \$. Le taux de rendement pour 2021 est positif (4,20 %) et il est identique sur la période des 3 derniers mois (4,20 %).

Proposition n° 03-04-2021

Raymond Lepage, appuyé par Pauline Tétreault, propose de recevoir le rapport sur les placements au 31 mars 2021 tel que présenté.

Adoptée

5) Rapport de la trésorerie

En l'absence de Roger Gauthier, la présentation du rapport de la trésorerie est reportée jusqu'à l'arrivée de Roger Gauthier.

6) Projet de Gaetan Benoit

Le courriel envoyé par Gaetan Benoit a été communiqué au CA pour information. Sylvie Bergeron a fait un suivi et a indiqué à Gaetan Benoit de suivre le processus en faisant une demande de subvention avant le 31 mai 2021.

7) SARCAN's Drop & Go Service

Sylvie Bergeron informe le CA de cette nouvelle initiative mise en place dans le cadre du Francothon. Le recyclage peut être déposé dans l'un des 74 dépôts SARCAN en Saskatchewan et une étiquette « Fondation fransaskoise » devra être ajoutée. Lors du dépôt, il suffit de donner la consigne qu'il s'agit d'un dépôt pour le Francothon. Cette nouvelle initiative sera affichée sur le site internet de la Fondation fransaskoise, ainsi que sur Twitter et Facebook. Le remboursement sera reversé à la Fondation fransaskoise et c'est valable toute l'année.

Roger Gauthier rejoint la rencontre à 10 h 29.

8) Francothon 2021 : proposition d'entente

Cathy Colombet ayant déclaré un conflit d'intérêts, elle ne participe pas aux discussions ni au vote si tel est le cas.

Sylvie Bergeron informe le CA des discussions avec Denis Desgagné, Directeur des partenariats et de l'animation culturelle au CÉF. Ce dernier appuie les écoles qui auront prévu des activités dans le cadre du Francothon. L'entente proposée concerne seulement le Francothon.

Le Francothon commence le 12 avril pour se terminer le 24 avril. Quelques initiatives prévues :

- La mise en ligne en 1^{ère} page du site internet de la Fondation fransaskoises du calendrier des activités.
- Entrevue de Mme Francothon (Colette Pelchat) sur Radio Canada le lundi 12 avril 2021 sur les différentes façons de faire un don.
- Trois (3) infos lettres sont prévues par semaine.
- Le panel aura lieu le 22 avril 2021.
- L'émission de Radio Canada « Ensemble d'hier à demain » aura lieu le 24 avril 2021 de 11 heures à 13 heures.

Clément Dion rejoint la rencontre à 10 h 37.

A ce jour, le montant des dons perçus est de 3 500 \$, sans compter le don de 15 000 \$.

Roger Lepage va prendre contact avec le Centre Félix le Chat.

Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente le rapport du mois de mars 2021 :

- Le transfert de 90.000 \$ du portefeuille TD au compte Affinity Credit Union a été effectué.
- Le chèque de 115 000 \$ a été envoyé à la Fédération des Francophones de Saskatoon et n'a pas été encaissé pour l'instant.
- Trois (3) chèques de boursiers ont été encaissés.
- Le montant de 963 \$, versé par le Gouvernement fédéral, provient du CCF qui en a fait un don au fonds de dotation générale et qui a été reversé au fonds auxiliaire de la Fondation fransaskoise.

Proposition n° 04-04-2021

Roger Gauthier, appuyé par Frédérique Baudemont, propose de recevoir le rapport de la trésorerie au 31 mars 2021, tel que présenté.

Adoptée

9) Varia

Les téléchargements des relevés bancaires Affinity Credit Union sur le site internet de la Fondation fransaskoise (Accès au CA) seront faits par Sylvie Bergeron.

10) Suivis

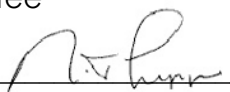
- Développer une ébauche de politique de retrait de fonds auxiliaire : Sylvie Bergeron.
- Préparation de 2 modèles sur le conflit d'intérêts pour les membres qui vont évaluer les bourses : Sylvie Bergeron.
- Prendre contact avec le Centre Félix le Chat : Roger Lepage.
- Rappeler les 3 boursiers afin qu'ils sollicitent leurs amis : Roger Lepage.
- Mettre à l'ordre du jour de la prochaine rencontre, les 2 modèles sur le conflit d'intérêts (Comité des bourses) : Cathy Colombet.

11) Prochaine rencontre : Samedi 8 mai 2021, à 10 h 00.

Proposition n° 05-04-2021

Raymond Lepage propose la clôture de la rencontre du CA du samedi 10 avril 2021 à 10 h 59.

Adoptée


Le président


La secrétaire