

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 8 mai 2021 à 10 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 10 h 00. Il souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d'administration (CA) présents à la rencontre.

1) Bienvenue et adoption de l'ordre du jour

Roger Lepage présente l'ordre du jour. Il est demandé d'ajouter un point sur les résultats du Francothon 2021 et d'avancer le point n° 4 - Rencontre avec Greg Dutchak, Gestionnaire du portefeuille TD.

Proposition n° 01-05-2021

Frédérique Baudemont, appuyée par Roger Gauthier, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec les modifications demandées.
Adoptée

2) Adoption du procès-verbal du 10 avril 2021

Cathy Colombet fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de sa rencontre du 10 avril 2021. Des corrections sont demandées.

Proposition n° 02-05-2021

Cathy Colombet, appuyée par Raymond Lepage, propose que le procès-verbal du 10 avril 2021 soit adopté tel que présenté, avec les corrections énoncées.
Adoptée

a) Suivis à la rencontre du 10 avril 2021 :

- Développer une ébauche de politique de retrait de fonds auxiliaire : Sylvie Bergeron.
- Préparation de deux (2) modèles sur le conflit d'intérêts pour les membres qui vont évaluer les bourses (Sylvie Bergeron) : Mettre à l'ordre du jour de la prochaine rencontre (Cathy Colombet).
- Prendre contact avec le Centre Félix le Chat (Roger Lepage). Suivi à faire.
- Rappeler les 3 boursiers afin qu'ils sollicitent leurs amis. Roger Lepage n'a pas eu l'occasion de les contacter mais il a appelé d'autres personnes.

Les résultats du Francothon 2021

Sylvie Bergeron informe le CA des points suivants :

- Le Francothon 2021 a dépassé les 62 000 \$ en dons (Objectif : 60 000 \$).
- Un succès grâce au partage sur les médias sociaux et l'envoi d'info lettre et malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de centre d'appels cette année.
- La collaboration de Radio Canada a été très active.
- De nouvelles initiatives ont rencontré beaucoup de succès :
 - Séances de photos à North Battleford.
 - L'École Saint-Isidore de Bellevue a organisé le Francothon de lecture.
 - SARCAN Drop & Go. Cette initiative a rencontré du succès. Il faut noter que celle-ci est permanente. La communauté peut, tout au long de l'année, déposer leur recyclage en ajoutant une étiquette « Fondation Fransaskoise ». Pour toute information complémentaire, il suffit de consulter le site internet de la Fondation Fransaskoise.
- D'autres initiatives : La Cité universitaire francophone a tenu sa Cabane à sucre mais en mode virtuel

Tim Leis a rejoint la rencontre à 10h30.

Greg Dtuchak ayant rejoint la rencontre, le point sur le Francothon 2021 est mis en pause.

Rapport sur les placements

Greg Dutchak, Gestionnaire du portefeuille TD de la Fondation Fransaskoise, présente le rapport sur les placements au 30 avril 2021.

Au 30 avril 2021, la valeur totale du portefeuille est de 2 240 475,97 \$. Le taux de rendement pour 2021 est de 6,05 % (pour 2020 il était de 5,15 %) et il est de 6,43 % sur la période des 3 derniers mois.

Greg Dutchak félicite les membres du CA pour l'excellent travail réalisé. Roger Lepage le remercie pour sa présence et le temps consacré aux membres du CA. Greg Dutchak quitte la rencontre à 10h35.

Les résultats du Francothon 2021 (suite)

Sylvie Bergeron indique que de fin mars à fin avril 2021, il y a eu 141 transactions.

Sylvie Bergeron et les membres du CA échange sur, entre autres, les points suivants :

- Comment avoir de nouveaux donateurs et comment les fidéliser ?
- Avoir des témoignages est une bonne idée pour l'image de la Fondation Fransaskoise et permet de se faire connaître.
- Travailler avec un comité permettrait de développer de nouvelles idées, des stratégies de communication...
- Il faudrait encourager pour donner au fonds général : Fonds fransaskois. Il est suggéré de mettre sur le site internet le Fonds fransaskois en premier, en gras et en plus gros. Sylvie Bergeron va en parler à Nathalie Franck.
- Le Fonds fransaskois est un fonds général pas un fonds auxiliaire, tout comme le Fonds de la Radio française en Saskatchewan. Faut-il combiner ces deux Fonds pour en faire un seul ? C'est avec les Fonds généraux que le CA octroie les bourses aux étudiants de la Saskatchewan.
- Mettre à l'ordre du jour de la prochaine rencontre : Les dons aux Fonds auxiliaires.
- Il est suggéré d'organiser l'année prochaine une rencontre à distance avec un responsable de chaque Fonds auxiliaire.

Des remerciements sont adressés à tous les bénévoles ainsi que Radio Canada pour leur énergie et leur bénévolat. Le Francothon 2021 était très présent cette année. Solliciter les particuliers est indispensable et les appels téléphoniques réalisés par les membres du CA ont permis de recevoir de nombreux et importants dons.

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.

Aucun conflit d'intérêts 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

Proposition n° 03-05-2021

Raymond Lepage, appuyé par Tim Leis, propose de recevoir le rapport sur les placements au 30 avril 2021 tel que présenté.

Adoptée

5) Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente le rapport au 30 avril 2021 :

Proposition n° 04-05-2021

Roger Gauthier, appuyé par Abdoulaye Yoh, propose de recevoir le rapport de la trésorerie au 30 avril 2021, tel que présenté.

Adoptée

6) Politique de retrait de Fonds auxiliaire

A mettre à l'ordre du jour de la prochaine rencontre du CA.

7) Préparation de 2 modèles sur le conflit d'intérêts pour les membres qui vont évaluer les bourses

Proposition n° 05-05-2021

Clément Dion, appuyé par Roger Gauthier, propose d'adopter les deux modèles sur les conflits d'intérêts présentés, avec les modifications demandées.

Adoptée

8) Varia

Roger Lepage informe le CA des points suivants :

- La Fondation Fransaskoise a reçu deux demandes pour des nouveaux fonds auxiliaires :
 - ACFR de Regina
 - Joe Fafare

Roger Lepage va préparer un projet d'entente.

- Le Centre éducatif Félix le chat a fait une demande de retrait de capital. Roger Lepage va les contacter afin de leur expliquer le processus.

9) Suivis

- Développer une ébauche de politique de retrait de Fonds auxiliaire (Sylvie Bergeron).
- Politique de retrait de Fonds auxiliaire. A mettre à l'ordre du jour de la prochaine rencontre du CA (Cathy Colombet).
- Prendre contact avec le Centre Félix le Chat (Roger Lepage).
- Dons au Fonds fransaskois : Mettre sur le site internet le Fonds fransaskois en premier, en gras et en plus gros (Sylvie Bergeron).
- Mettre à l'ordre du jour de la prochaine rencontre : Les dons aux Fonds auxiliaires (Cathy Colombet).

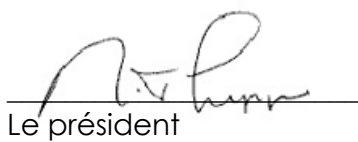
- Préparer un projet d'entente de Fonds auxiliaire pour l'ACFR et Joe Fafard (Roger Lepage).
- Demande de retrait de capital par le Centre éducatif Félix le chat (Roger Lepage).

10) Prochaine rencontre : Samedi 19 juin 2021, à 10 h 00.

Proposition n° 06-05-2021

Frédérique Baudemont propose la clôture de la rencontre du CA du samedi 8 mai 2021 à 11 h 47.

Adoptée



Le président



La secrétaire