

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 19 juin 2021 à 10 h 00
Par visioconférence

Procès-verbal

Présents :

Frédérique Baudemont, Cathy Colombet, Roger Gauthier, Timothy Leis, Raymond Lepage, Roger Lepage, Jean de Dieu Ndayahundwa, Pauline Tétreault et Abdoulaye Yoh.

Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absents : Josée Bourgoïn et Clément Dion.

Roger Lepage, Président de la Fondation fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 10 heures. 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 au point « Varia » : Rencontre avec d'autres fondations communautaires.

Proposition n° 01-06-2021

Raymond Lepage, appuyé par Roger Gauthier, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec l'ajout demandé au point « Varia ».
Adoptée

2) Adoption du procès-verbal du 8 mai 2021

Cathy Colombet fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de sa rencontre du 8 mai 2021.

Proposition n° 02-06-2021

Cathy Colombet, appuyée par Frédérique Baudemont, propose que le procès-verbal du 8 mai 2021 soit adopté tel que présenté.
Adoptée

a) Suivis à la rencontre du 8 mai 2021 :

- Préparer un projet d'entente de Fonds auxiliaire pour l'ACFR et Joe Fafard :

- ACFR : Rencontre de Roger Lepage avec le CA de l'ACFR pour présenter le projet de l'entente. L'entente n'est pas signée. Dossier à suivre...
- Joe Fafard : Roger Lepage a parlé avec Lana Simon pour mettre en place un fonds auxiliaire. Pas de nouvelles depuis. Dossier à suivre...
- Demande de retrait de capital par le Centre éducatif Félix le chat : Roger Lepage a rencontré le CA. Quelques préoccupations quant à un retrait rapide de l'argent disponible. Roger Lepage va envoyer une lettre pour proposer une autre rencontre et pour la mise à jour de la politique présentée.

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.

Bourses postsecondaires

Abdoulaye Yoh annonce un conflit d'intérêts. Celui-ci a été indiqué sur la déclaration de conflit d'intérêts du Comité d'attribution des bourses d'études postsecondaires.

Subventions communautaires

Frédérique Baudemont indique qu'elle-même et Josée Bourgoïn ont déclaré un conflit d'intérêts. Elles n'ont pas participé aux votes lors de la rencontre du Comité d'attribution des subventions communautaires.

Aucun autre 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

Raymond Lepage détaille et explique les points clés du rapport sur les placements. Au 31 mai 2021, la valeur totale du portefeuille est de 2.257.937,34 \$. Le taux de rendement pour 2021 est positif (6,88 %) et sur la période des 3 derniers mois, le taux est à 5,63 %.

Proposition n° 03-06-2021

Raymond Lepage, appuyé par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose de recevoir le rapport sur les placements au 31 mai 2021 tel que présenté.
Adoptée

5) Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente le rapport au 31 mai 2021. La balance est de 71.114,31 \$. Plusieurs dépôts ont été faits durant cette période, suite au Francothon 2021. Les fonds sont suffisants pour assurer les dépenses liées aux bourses postsecondaires et subventions communautaires.

Proposition n° 04-06-2021

Roger Gauthier, appuyé par Raymond Lepage, propose de recevoir le rapport de la trésorerie au 31 mai 2021, tel que présenté.

Adoptée

Proposition n° 05-06-2021

Abdoulaye Yoh, appuyé par Roger Gauthier, propose qu'un montant de 20.000 \$ soit transféré du compte Affinity Credit Union à TD Financial.

Adoptée

- 6) Approbation des bourses aux finissants de l'école Monseigneur de Laval (PSQV) de Regina et de l'école St Isidore de Bellevue à Bellevue

Proposition n° 06-06-2021

Cathy Colombet, appuyée par Raymond Lepage, propose l'approbation des bourses accordées aux finissants de l'école Monseigneur de Laval – Pavillon des Quatre-Vents de Regina et de l'école St Isidore de Bellevue à Bellevue pour un montant total de 8.700 \$.

Adoptée

- 7) Comité de répartition des bourses postsecondaires

Les membres : Catherine Colombet, Jean de Dieu Ndayahundwa, Pauline Tétreault et Abdoulaye Yoh.

Le comité s'est réuni le 12 juin 2021. Absence de Pauline Tétreault qui s'est excusée. Treize dossiers ont été examinés dont trois étaient incomplets.

Proposition n° 07-06-2021

Jean de Dieu Ndayahundwa, appuyé par Cathy Colombet, propose aux membres du CA de la Fondation Fransaskoise d'entériner les montants attribués aux étudiants postsecondaires tels que suggérés dans le tableau récapitulatif présenté au CA, pour un montant total de 25.000 \$.

Adoptée

- 8) Comité de répartition des subventions communautaires

Les membres : Frédérique Baudemont, Josée Bourgoïn, Roger Gauthier et Timothy Leis.

Onze demandes ont été présentées pour un montant total de 78.645 \$.

Proposition n° 08-06-2021

Roger Gauthier, appuyé par Raymond Lepage, propose aux membres du CA de la Fondation fransaskoise :

- D'entériner les montants attribués aux 7 organismes communautaires tels que proposés dans le tableau récapitulatif, pour un montant total de 25.000 \$;
- De préciser aux organismes que le versement se fera en une seule fois ;

- De leur mentionner les conditions de reconnaissance de la Fondation fransaskoise ;
- De leur demander de fournir un rapport final à la fin du projet.

1 Abstention

Adoptée

9) Politique de retrait de fonds auxiliaire

Sylvie Bergeron présente en détails l'ébauche de politique de retrait de fonds auxiliaire communautaire.

Frédérique Baudemont quitte la rencontre à 11h40.

Proposition n° 09-06-2021

Cathy Colombet, appuyée par Raymond Lepage, propose l'adoption de la politique de retrait de fonds auxiliaire communautaire, tel que présenté.

Adoptée

10) Les dons aux Fonds auxiliaires

Timothy Leis propose de développer un projet de politique afin de permettre au CA de débattre sur ce sujet à l'occasion d'une prochaine réunion.

11) Projet d'entente de Fonds auxiliaire pour l'ACFR et Joe Fafard

Voir le point 2) a) Suivis à la rencontre du 8 mai 2021.

12) Varia

Rencontre avec d'autres fondations communautaires

Informations partagées par Roger Lepage. Une rencontre mensuelle aura lieu le 4^e mercredi de chaque mois, à partir d'août 2021. C'est un bon moyen de créer une collaboration avec d'autres fondations francophones.

Proposition n° 10-06-2021

Roger Lepage, appuyé par Cathy Colombet, propose que la Fondation fransaskoise participe aux rencontres du groupe national des fondations francophones en milieu minoritaire pour partager des informations et que la Fondation fransaskoise nomme un représentant lors de sa prochaine rencontre du CA.

Adoptée

13) Suivis

- 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).
- Faire une lettre au Centre éducatif Félix le chat au sujet de leur demande de retrait de capital (Roger Lepage).

- Transfert de 20.000 \$ du compte Affinity Credit Union à TD Financial (Roger Gauthier).
- Faire un suivi aux défis technologiques rencontrés lors des demandes de bourses (Sylvie Bergeron).
- Afficher sur le site internet de la Fondation fransaskoise la politique de retrait de fonds auxiliaire (Sylvie Bergeron).
- Préparer et envoyer les lettres aux étudiants ayant reçu une bourse d'études postsecondaires (Cathy Colombet et Sylvie Bergeron).
- Préparer et envoyer les lettres aux organismes communautaires ayant reçu une subvention (Roger Gauthier et Sylvie Bergeron).
- Ajouter à l'ordre du jour de la prochaine rencontre du CA, la nomination d'un représentant de la Fondation fransaskoise au groupe national des fondations francophones en milieu minoritaire (Cathy Colombet).

14) Prochaine rencontre

Proposition n° 11-06-2021

Roger Lepage, appuyé par Roger Gauthier, propose que la prochaine rencontre ait lieu soit le samedi 11 septembre 2021 à 10 heures, soit le mardi 14 septembre 2021 à 19 heures.

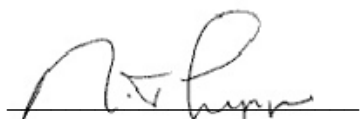
Adoptée

15) Levée de la réunion

Proposition n° 12-06-2021

Abdoulaye Yoh propose la clôture de la rencontre du CA du samedi 19 juin 2021 à 12 h 05.

Adoptée



Le président



La secrétaire