

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 14 septembre 2021 à 19 h 00
Par visioconférence

Procès-verbal

Présents :

Frédérique Baudemont, Josée Bourgoïn, Cathy Colombet, Clément Dion, Roger Gauthier, Raymond Lepage, Roger Lepage, Jean de Dieu Ndayahundwa, Pauline Tétreault et Abdoulaye Yoh.

Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absent : Timothy Leis.

Roger Lepage, Président de la Fondation fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 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.

Proposition n° 01-09-2021

Clément Dion, appuyé par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adoptée

2) Adoption du procès-verbal du 19 juin 2021

Cathy Colombet fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de sa rencontre du 19 juin 2021.

Proposition n° 02-09-2021

Cathy Colombet, appuyée par Pauline Tétreault, propose que le procès-verbal du 19 juin 2021 soit adopté tel que présenté.

Adoptée

a) Suivis à la rencontre du 19 juin 2021 :

- Dons au Fonds fransaskois : Mettre sur le site internet le Fonds fransaskois en premier, en gras et en plus gros (Sylvie Bergeron). A faire.

- Lettre au Centre éducatif Félix le chat au sujet de leur demande de retrait de capital : Roger Lepage a envoyé une lettre à la présidente avec la nouvelle politique.
- Le transfert de 20.000 \$ du compte Affinity Credit Union à TD Financial a été fait.
- Concernant les défis technologiques rencontrés lors des demandes de bourses, Sylvie Bergeron a fait le suivi. Il est proposé de mettre en place une nouvelle plateforme intranet, d'ici novembre 2021.

Proposition n° 03-09-2021

Abdoulaye Yoh, appuyé par Cathy Colombet, propose que Cathy Colombet, Sylvie Bergeron et Frédérique Baudemont travaillent conjointement sur la mise en place d'une nouvelle plateforme intranet et que le CA s'engage à acheter une nouvelle plateforme pour 29 USD par mois.

Adoptée

- La politique de retrait de fonds auxiliaire a été affichée sur le site internet de la Fondation fransaskoise.
- Les lettres ont été envoyées aux étudiants ayant reçu une bourse d'études postsecondaires.
- Les lettres ont été envoyées aux organismes communautaires ayant reçu une subvention.

Sylvie Bergeron informe le CA qu'une demande de financement présentée par l'école Père Mercure aurait dû être examinée par le Comité de répartition des subventions communautaires.

Proposition n° 04-09-2021

Cathy Colombet, appuyée par Raymond Lepage, propose que le Comité de répartition des subventions communautaires se réunisse avant la prochaine rencontre du CA afin d'examiner la demande de financement présentée par l'école Père Mercure de North Battleford.

Adoptée

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

Raymond Lepage détaille les points clés du rapport sur les placements. Au 31 août 2021, la valeur totale du portefeuille est de 2.407.877,57 \$. Le taux de

rendement pour 2021 est positif (13,01 %) et sur la période des 3 derniers mois, le taux est à 5,79 %.

Proposition n° 05-09-2021

Raymond Lepage, appuyé par Clément Dion, propose de recevoir le rapport sur les placements au 31 août 2021 tel que présenté.

Adoptée

5) Rapport de la trésorerie

Les rapports au 30 juin 2021, au 31 juillet 2021 et au 31 août 2021 ont été déposés dans le dossier de la rencontre de ce jour. Sylvie Bergeron expose les dépôts et retraits intervenus sur le compte chèque d'Affinity Credit Union, durant ces périodes.

Proposition n° 06-09-2021

Frédérique Baudemont, appuyée par Josée Bourgoin, propose de recevoir les rapport de la trésorerie aux 30 juin 2021, 31 juillet 2021 et 31 août 2021, tels que présentés.

Adoptée

6) Les dons aux Fonds auxiliaires

Rapport de Roger Lepage sur diverses demandes de : la Nouvelle Plume, la Société Historique de la SK et de l'ACFR. Concernant la demande pour Joe Fafard, aucune nouvelle.

7) Nomination d'un représentant au groupe national des fondations francophones en milieu minoritaire

Proposition n° 07-09-2021

Cathy Colombet, appuyée par Abdoulaye Yoh, propose la nomination de Clément Dion, qui accepte, comme représentant de la Fondation fransaskoise au groupe national des fondations francophones en milieu minoritaire.

Adoptée

8) Campagne d'automne 2021

Proposition n° 08-09-2021

Frédérique Baudemont, appuyée par Clément Dion, propose que le comité de travail sur la campagne d'automne 2021 soit constitué de : Cathy Colombet, Jean de Dieu Ndayahundwa, Abdoulaye Yoh. Le comité sera appuyé par Sylvie Bergeron.

Adoptée

9) AGA 2021

Proposition n° 09-09-2021

Raymond Lepage, appuyé par Roger Gauthier, propose que l'assemblée générale annuelle de la Fondation fransaskoise ait lieu le samedi 13 novembre 2021, à 10 heures par visioconférence (Zoom).

Adoptée

Proposition n° 10-09-2021

Abdoulaye Yoh, appuyé par Frédérique Baudemont, propose que le Comité de nomination soit composé de : Cathy Colombet, Roger Gauthier, Roger Lepage. Le comité sera appuyé par Sylvie Bergeron.

Adoptée

10) Varia

11) Suivis

- Dons au Fonds fransaskois : Mettre sur le site internet le Fonds fransaskois en premier, en gras et en plus gros (Sylvie Bergeron).
- Suivis sur la mise en place d'une nouvelle plateforme intranet (Frédérique Baudemont, Sylvie Bergeron et Cathy Colombet).
- Rencontre du Comité de répartition des subventions communautaires avant la prochaine rencontre du CA (Frédérique Baudemont).
- Informer le groupe national des fondations francophones en milieu minoritaire de la nomination d'un représentant de la Fondation fransaskoise (Sylvie Bergeron)
- Coordonner la rencontre du comité de travail sur la campagne d'automne 2021 (Sylvie Bergeron).
- AGA 2021 : Faire le suivi avec la Compagnie Bergeron et Manon Guy (Sylvie Bergeron).
- AGA 2021 : Coordonner la rencontre du comité de nomination (Sylvie Bergeron).
- AGA 2021 : Préparer la convocation (Sylvie Bergeron).
- Faire les suivis avec la Nouvelle Plume, la Société Historique de la SK et l'ACFR sur les demandes de fonds auxiliaires (Roger Lepage).

12) Prochaine rencontre

Proposition n° 11-09-2021

Roger Gauthier, appuyé par Cathy Colombet, propose que le CA de la Fondation fransaskoise se réunisse chaque deuxième mardi de chaque mois, à 19 heures, par visioconférence.

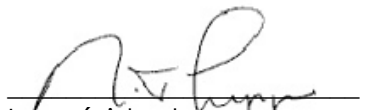
Adoptée

13) Levée de la réunion

Proposition n° 12-06-2021

Abdoulaye Yoh propose la clôture de la rencontre du CA du mardi 14 septembre 2021 à 20 h 37.

Adoptée



Le président



La secrétaire