

Réunion extraordinaire du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Le 14 décembre 2021 à 19 h
Par visioconférence :

Présences

Roger Lepage, Clément Dion, Roger Gauthier, Timothy Leis, Jean de Dieu Ndayahundwa, Robert Cousin, Annie Audet, Francis Kasongo, Julien Gaudet

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences

Josée Bourgoïn, Sanjana Amaro

Roger Lepage, président de la Fondation fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 4. 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

Roger Lepage présente l'ordre du jour de la rencontre du 14 décembre 2021.

Proposition no 01-12-2021

Roger Lepage, appuyé par Francis Kasongo, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adoptée

2. Rôle d'ambassadeurs des membres du CA de la Fondation fransaskoise

Roger lit un extrait d'un document « Définition des rôles du conseil d'administration par rapport à celui du personnel » publié par Fondations communautaires du Canada.

Rôle d'ambassadeurs de la fondation des membres d'un conseil d'administration

Un des principaux rôles des fondations communautaires est d'utiliser leurs moyens pour bâtir et renforcer leur communauté locale. Leurs moyens peuvent comprendre des ressources financières, des connaissances et de l'expertise. La plupart des petites et moyennes fondations sont gérées par un conseil d'administration bénévole ou comptent un effectif complémentaire restreint. La sensibilisation et le soutien envers une fondation communautaire sont la clé de sa réussite, et c'est là que le leadership et l'appui du conseil d'administration sont essentiels. Cela peut impliquer d'identifier des donateurs potentiels, d'ouvrir des portes, de participer à des événements de la communauté et de la fondation au nom de cette dernière, d'ouvrir son propre fonds, ou encourager d'autres à le faire, ou de parler de la fondation dans la communauté.

Certaines fondations communautaires fixent des objectifs annuels de prise de contact pour les membres de leur conseil d'administration (p. ex., le nombre de personnes au sein de leur réseau ou de leur communauté à qui ils parleront intentionnellement de la fondation).

3. Rôle et responsabilités des membres du conseil d'administration

On fait un tour de table pour permettre tous les membres, nouveaux et « anciens » de se présenter afin de faire connaissance.

Proposition no 02-12-2021

Timothy Leis, appuyé par Clément Dion, propose que Robert Cousin assume le reste du mandat de Cathy Colombet, soit un an (2021-2022)

Adoptée

Proposition no 03-12-2021

Robert Cousin, appuyé par Roger Gauthier, propose que les mandats de Francis Kasongo, Julien Gaudet et Sanjana Amaroo soient de trois ans, soit 2021-2024.

Adoptée (une abstention)

Proposition no 04-12-2021

Jean de Dieu Ndayahundwa, appuyé par Julien Gaudet, propose que Clément Dion soit le représentant des fonds auxiliaires.

Adoptée (une abstention)

Proposition no 05-12-2021

Roger Gauthier, appuyé par Timothy Leis, propose que le comité exécutif soit : Roger Lepage, président ; Francis Kasongo, vice-président ; Roger Gauthier, trésorier ; et Robert Cousin, secrétaire.

Adoptée

Proposition no 06-12-2021

Francis Kasongo, appuyé de Robert Cousin, proposé que le comité des placements soit : Clément Dion, Timothy Leis et Roger Gauthier. Et que les signataires auprès de TD gestion du patrimoine soient Roger Gauthier et Timothy Leis.

Adoptée

Proposition no 07-12-2021

Julien Gaudet, appuyé de Jean de Dieu Ndayahundwa, proposé que le comité d'attribution des subventions communautaires soit : Roger Gauthier, Josée Bourgoin, Annie Audet et Sanjana Amaroo.

Adoptée

Proposition no 08-12-2021

Timothy Leis, appuyé de Clément Dion, propose que le comité d'attribution des bourses d'études postsecondaires soit Jean de Dieu Ndayahundwa, Francis Kasongo, Robert Cousin et Julien Gaudet.

Adoptée

Proposition no 09-12-2021

Clément Dion, appuyé de Annie Audet, propose que les signataires auprès d'Affinity Credit Union soient Roger Lepage, Jean de Dieu Ndayahundwa et Robert Cousin.

Adoptée.

4. Campagne d'automne 2021

Sylvie Bergeron informe le conseil d'administration que seulement 26 000 \$ ont été amassés jusqu'à présent ; on est encore loin de l'objectif de 60 000 \$. Roger Lepage encourage tous les membres du CA à faire des contacts pour solliciter des dons.

Pour éviter les doublons, la liste d'appels (donateurs passés) et la liste des personnes ayant déjà fait un don seront affichées à l'intranet.

5. Varia

Demandes au fonds Abbé Raymond Carignan

Il y a des changements dans la liturgie en français, ce qui implique l'achat d'un nouveau Missel romain en français. Le Missel romain est le livre liturgique qui rassemble les textes (ordinaire de la messe, chants, lectures, oraisons, etc.) et les indications rituelles et musicales, nécessaires à la célébration de la messe par le prêtre selon le rite romain.

Pour faire suite à la proposition adoptée par CPFIS (Conseil pastoral francophone interdiocésain de la Saskatchewan) :

Que le CPFIS rende disponible les fonds de plus ou moins 4 000 \$ provenant du Fonds Abbé Raymond Carignan pour le nouveau missel, destiné aux paroisses francophones et bilingues. Proposée par Marcel Michaud, appuyée par Marie-Jeanne Will.
Adoptée.

Proposition 10-12-2021

Roger Gauthier, appuyé de Clément Dion, propose que la Fondation accorde le financement du nouveau Missel romain aux paroisses francophones et bilingues qui en font la demande auprès du fonds Abbé Raymond Carignan, jusqu'à concurrence de 4 000 \$.

Adoptée.

6. Suivis

- Le site web sera pour refléter les rôles et responsabilités des membres au sein des différents comités — Sylvie
- Affinity et TD seront informés des nouveaux signataires — Sylvie
- Les signataires devront se rendre en personne à l'institution financière concernée pour formaliser leur statut
- Les membres du CA feront des démarches pour solliciter des dons pour la campagne d'automne

7. Prochaine rencontre — 11 janvier 2022

Proposition 11-12-2021

Robert Cousin, appuyé de Roger Gauthier, propose que les rencontres du conseil d'administration soient le deuxième mardi du mois à 19 h.

Adoptée

8. Levée de la réunion

Proposition 12-12-2021

Roger Gauthier propose la levée de la rencontre à 20 h 45.