

**Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 11 janvier 2022 à 19 h
Par visioconférence**

Présences

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

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences

Josée Bourgoïn, et Sanjana Amaroo

Roger Lepage, président de la Fondation fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 05. 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 11 janvier 2022.

Proposition no 01-01-2022

Roger Lepage, appuyé par Robert Cousin, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Adoptée

2. Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2021 — Robert Cousin

Robert Cousin fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de sa rencontre du 2 novembre 2021.

Proposition no 02-01-2022

Robert Cousin, appuyé par Roger Gauthier, propose que le procès-verbal du 2 novembre 2021 soit adopté tel que présenté. Adoptée

a) Suivis à la rencontre du 2 novembre 2021 :

- Obtenir une copie de l'entente entre l'Eau vive et Affinity Credit Union (garantie de leur marge de crédit de 50 000 \$) : Fait — L'entente a été envoyée à Bergeron & Co.
- Se renseigner auprès de l'ARC, au sujet de l'entente de l'Eau vive : Roger Lepage et Roger Gauthier parleront à Mathieu Lepage de Bergeron & Co. (Sylvie Bergeron va coordonner)
- Campagne d'automne 2021 : partage de la liste Excel au CA pour faire les appels téléphoniques (Sylvie Bergeron) : Fait.

- Demander un devis à la firme Bergeron & Co pour l'année prochaine (Sylvie Bergeron) : Fait.
- Suivi au nouveau Fonds auxiliaire des éditions de la Nouvelle Plume (Roger Lepage) : L'entente a été signée, et le fonds a été ajouté pour les dons en ligne, et dans le formulaire papier.

3. Adoption du procès-verbal du 14 décembre — Robert Cousin

Robert Cousin fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de sa rencontre du 14 décembre 2021.

Proposition no 03-01-2022

Robert Cousin, appuyé par Clément Dion, propose que le procès-verbal du 14 décembre 2021 soit adopté tel que présenté. Adoptée

a. Suivis à la rencontre

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

4. Déclaration de conflits d'intérêts — Roger Lepage

Roger Lepage demande s'il y a des conflits d'intérêts à déclarer. Aucun.

5. Rapport sur les placements — Clément Dion

Clément Dion présente les rapports sur les placements TD en date du 31 décembre 2021. Il informe le groupe que les placements ont repris de la valeur depuis les derniers temps et que le statut financier de la Fondation est à nouveau en croissance.

Proposition no 04-01-2022

Clément Dion, appuyé par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose que le rapport de placements TD en date du 31 décembre 2021 soit adopté tel que présenté. Adoptée

6. Rapport de la trésorerie — Roger Gauthier

Roger Gauthier présente le relevé bancaire Affinity Credit Union en date du 31 décembre 2021. Le solde est important, il faudrait faire un transfert à TD le mois prochain. Il faudra donc connaître le solde à garder pour couvrir les deuxièmes versements des bourses et autres dépenses.

Proposition no 05-01-2022

Roger Lepage, appuyé par Timothy Leis, propose que le relevé bancaire Affinity en date du 31 décembre 2021 soit adopté tel que présenté. Adoptée

7. Campagne d'automne 2021 — Sylvie Bergeron

Sylvie Bergeron présente les résultats de la campagne d'automne 2021. Elle confirme que la campagne a dépassé son objectif en amassant un total de 67 645 \$ en date du 31 décembre 2021.

8. Francothon 2022 — Sylvie Bergeron

En vue de la campagne de levée de fonds du printemps, soit le Francothon 2022, Sylvie Bergeron rappelle au groupe que les préparatifs doivent être entamés dès que possible. Elle parle du grand partenariat avec Radio-Canada et que la coordonnatrice du projet à Radio-Canada, Josée Lévesque, propose un remue-méninges avec un groupe de la Fondation pour la semaine suivante. Sylvie demande des volontaires qui souhaitent participer à la rencontre. Jean de Dieu Ndayahundwa, Annie Audet, Julien Gaudet et Robert Cousin confirment leur intérêt.

9. Varia

Aucun varia présenté.

10. Suivis

- Coordonner un appel avec Mathieu Lepage — Sylvie
- Suivi avec Greg Dutchak à la Banque TD afin de préciser certains éléments des rapports de placements — Clément
- Organiser la rencontre de remue-méninge avec Radio-Canada — Sylvie

11. Prochaine rencontre

Afin d'accommoder le groupe, il est proposé que la date de la prochaine rencontre soit remise à une semaine plus tard.

Proposition no 06-01-2022

Roger Lepage, appuyé par Roger Gauthier, propose que la date de la prochaine rencontre soit révisée au 15 février 2022. Adoptée

12. Levée de la réunion

Proposition no 07-01-2022

Roger Lepage propose la levée de la rencontre à 20 h 12. Adoptée.