FONDATION fransaskoise
1440, 9e Avenue Nord, bureau 205
Regina (Saskatchewan) S4R 8B1
Téléphone : 306-566-6000 poste 104
administration@fondationfransaskoise.ca
www.fondationfransaskoise.ca

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 15 février 2022 à 19 h
Par visioconférence

Présences
Roger Lepage, Clément Dion, Timothy Leis, Jean de Dieu Ndayahundwa, Annie Audet, et Robert Cousin

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences
Francis Kasongo, Roger Gauthier, Julien Gaudet, Josée Bourgoin et Sanjana Amaroo

Roger Lepage, président de la Fondation fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 5. 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 15 février 2022.

Proposition no 01-02-2022
Timothy Leis, appuyé par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Adoptée

2. Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2022 — Robert Cousin

Robert Cousin fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de sa rencontre du 11 janvier 2022.

On note que pour plus de clarté, le terme « relevé financier » devrait être changé à « relevé bancaire Affinity » dans la Proposition no 05-01-2022.

Proposition no 02-02-2022
Robert Cousin, appuyé par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose que le procès-verbal du 11 janvier 2022 soit adopté tel que présenté. Adoptée

a) Suivis à la rencontre du 11 janvier 2022 :

- Coordonner un appel avec Mathieu Lepage — Roger Lepage a fait le suivi avec Mathieu Lepage. Mathieu suggère que la ligne de crédit de l'Eau vive pourrait être problématique pour Revenu Canada donc que la Fondation se retire de cette ligne de crédit. Roger fera le suivi auprès d'Érik Tremblay à l'Eau vive.
- Suivi avec Greg Dutchak à la TD Gestion du patrimoine afin de préciser certains éléments des rapports de placements. Clément explique que la valeur de marché est la somme de la valeur comptable plus les pertes/les gains non réalisés.

adopté

- Organiser la rencontre de remue-méninge avec Radio-Canada — la rencontre a eu lieu le 19 janvier. Sylvie Bergeron, Jean de Dieu Ndayahundwa, Annie Audet, et Robert Cousin ont participé avec Josée Lévesque de Radio-Canada.

Proposition no 03-02-2022
Roger Lepage, appuyé de Jean de Dieu Ndayahundwa, propose que le mandat de 3 ans en tant que membre du CA soit accordé à Robert Cousin. Adoptée

Proposition no 04-02-2022
Timothy Leis, appuyé de Jean de Dieu Ndayahundwa, propose que les postes de Josée Bourgoin et Sanjana Amaroo soient déclarés vacants et que le CA tente de les combler à nouveau. Adoptée

3. Déclaration de conflits d'intérêts — Roger Lepage

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

4. Rapport sur les placements — Clément Dion

Clément Dion présente le rapport sur les placements TD en date du 31 janvier 2022. Il informe le groupe que malgré que la croissance des placements ait ralenti les six derniers mois, que la moyenne annuelle de croissance est toujours forte.

Proposition no 04-02-2022
Clément Dion, appuyé par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose que le rapport de placements TD en date du 31 janvier 2022 soit adopté tel que présenté. Adoptée

5. Rapport de la trésorerie — présenté par Sylvie Bergeron (en l'absence de Roger Gauthier)

Sylvie Bergeron rappelle au groupe le solde substantiel de 50 825,59 $ du compte Affinity au 8 février 2022. Manon Guy au CÉCS suggère que la Fondation garde 10 000 $ au compte et que le reste soit investi.

Proposition no 05-02-2022
Robert Cousin, appuyé par Timothy Leis, propose le transfert de 20 000 $ du solde Affinity vers le compte de placements TD. Adoptée

6. Francothon 2022 — Sylvie Bergeron

Sylvie présente le sommaire de la rencontre qui a eu lieu le 19 janvier 2022. Elle décrit le projet d'ambassadeurs ainsi que ceux qui ont accepté d'assumer le rôle ; Jean de Dieu Ndayahundwa comme ambassadeur communautaire et Robert Cousin comme ambassadeur scolaire. Sylvie attend toujours une confirmation d'Étienne Fletcher pour le rôle d'ambassadeur culturel et patrimoine. Elle indique qu'un sous-groupe de planification sera créé, soit le Comité du Francothon, et que des rencontres seront organisées.

Proposition no 06-02-2022
Clément Dion, appuyé par Timothy Leis, propose que l'objectif de collecte pour la campagne du Francothon soit 65 000 $. Adoptée

adopté

7. Guide de l'ambassadeur — Sylvie Bergeron

Sylvie rappelle la raison d'être du rôle de l'ambassadeur — de faciliter la création des projets de collecte de fonds et faire la liaison entre Radio-Canada et les réalisateurs des projets. Sylvie indique que le Guide se trouve au site de la Fondation et demande que le groupe le consulte afin de mieux connaître le rôle.

8. Varia

Aucun varia présenté.

9. Suivis

- Suivi avec Érik Tremblay à l'Eau vive concernant la ligne de crédit — Roger Lepage
- Contacter les membres du CA de la Fondation qui sont souvent absentes, soit Josée Bourgoin et Sanjana Amaroo, afin de déterminer leurs intentions — Roger Lepage
- Contacter Roger Gauthier afin qu'il fasse la demande à Greg Dutchak à la TD demandant le transfert de 20 000 $ à partir du compte Affinity vers le compte de placements TD — Roger Lepage
- Organiser une première rencontre du Comité du Francothon — Sylvie Bergeron
- Ajouter à l'ordre du jour de mars le sujet des fonds auxiliaires qui ne sont pas actifs et afin de revoir la stratégie — Robert Cousin
- Éric Lefol, directeur général de Vitalité 55+, souhaite une rencontre pour le fond des aînés — Sylvie Bergeron

10. Prochaine rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le 8 mars 2022.

11. Levée de la réunion

Proposition no 07-02-2022
Annie Audet propose la levée de la rencontre à 20 h 14. Adoptée

adopté