

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 8 mars 2022 à 19 h
Par visioconférence

Présences

Roger Lepage, Clément Dion, Timothy Leis, Jean de Dieu Ndayahundwa, Francis Kasongo et Robert Cousin

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences

Roger Gauthier, Julien Gaudet, Annie Audet

Roger Lepage, président de la Fondation fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 7. 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 8 mars 2022.

Proposition no 01-03-2022

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

2. Adoption du procès-verbal du 15 février 2022 — Robert Cousin

Robert Cousin fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de sa rencontre du 15 février 2022.

On note que pour plus de précision, la proposition no 06-02-2022 devrait indiquer que c'est la campagne du « Francothon ».

Proposition no 02-03-2022

Robert Cousin, appuyé par Timothy Leis, propose que le procès-verbal du 15 février 2022 soit adopté. Adoptée

a) Suivis à la rencontre du 15 février 2022 :

- Suivi avec l'Eau vive concernant la ligne de crédit — Roger Lepage a informé Érik Tremblay que la Fondation ne peut pas garantir la ligne de crédit de l'Eau vive; une rencontre de suivi est prévue.
- Proposition no 04-02-2022 : que les postes de Josée Bourgoïn et Sanjana Amaroo soient déclarés vacants — le site web a été mis à jour par conséquent. Francis

Kasongo demande si le CA a ses politiques établies à ce sujet. Sylvie va consulter les règles et règlements.

- 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 indique que Sylvie a fait les suivis nécessaires avec les institutions financières en ce qui a trait au processus à suivre ; c'est maintenant à Roger Gauthier de faire le suivi avec Greg pour que le transfert soit effectué.
- Organiser une première rencontre du Comité du Francothon — Sylvie Bergeron a organisé la première rencontre avec le sous-comité et Josée Lévesque de Radio-Canada. La rencontre a eu lieu le 24 février 2022.
- Ajouter à l'ordre du jour de mars le sujet des fonds auxiliaires qui ne sont pas actifs et afin de revoir la stratégie — le sujet des fonds auxiliaires a été ajouté à « Varia ».
- Éric Lefol, directeur général de Vitalité 55+, souhaite une rencontre au sujet du fonds des aînés — Sylvie Bergeron et Clément Dion ont rencontré Eric Lefol, le sujet a été ajouté à « Varia ».

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 28 février 2022. La valeur totale du portefeuille est de 2 394 728,00. Le taux de rendement pour les 12 derniers mois est toujours positif à 11,08 %, malgré l'incertitude des marchés face à l'instabilité en Europe de l'Est, qui explique le taux négatif pour les trois derniers mois, soit -1,43 %.

Proposition no 03-03-2022

Clément Dion, appuyé par Francis Kasongo, propose que le rapport de placements TD en date du 28 février 2022 soit adopté tel que présenté. Adoptée

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

Sylvie Bergeron présente un aperçu des entrées pour le mois de février 2022 ainsi que les chèques émis. Elle rappelle au groupe que le transfert de 20 000 \$ apparaîtra au rapport du mois de mars 2022.

Proposition no 04-03-2022

Clément Dion, appuyé par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose que le rapport de la trésorerie soit adopté. Adoptée

6. Francothon 2022 — Sylvie Bergeron

Sylvie donne une mise à jour des progrès au niveau de la campagne du Francothon. Elle présente une ébauche de la page d'accueil du site web de Radio-Canada pour le Francothon avec le thème « Donner au Francothon, ça fait du bien ! », au thème environnemental. Le communiqué de presse de lancement du Francothon sera diffusé le mercredi 16 mars 2022. Les cartes à colorier et les bannières seront distribuées aux écoles et centres de petite enfance participants. Elle demande aux ambassadeurs (Robert Cousin, Jean de Dieu Ndayahundwa et Alexis Normand) de lui envoyer par courriel des exemples de projets en fonction du communiqué.

7. Varia

Suite à la rencontre avec les autres fondations francophones, on a appris que le contingent des versements, c.-à-d. le minimum à verser annuellement est de 3,5 % de la valeur moyenne des biens, et pourrait augmenter à 5 %. La Fondation est en bas de cela : 61 200 \$ vs 73 325 \$ en 2021.

Suite à la rencontre avec Éric Lefol, Sylvie a développé des politiques d'attribution de subventions et de bourses suite à cette conversation. Ces politiques prennent en considération que certaines subventions et bourses devraient être retirées du fonds fransaskois si elles répondent au mandat d'un autre fonds auxiliaire. Les membres du CA sont invités à les réviser et en discuter le mois prochain ; ajouter ce point à l'ordre du jour.

Roger Lepage aborde le sujet des fonds auxiliaires qui ne sont inactifs et propose de revoir la stratégie. Il propose de contacter les représentants de tels fonds et de leur proposer de les intégrer à d'autres fonds ou de revoir le mandat. Roger propose également de faire un nettoyage et une mise à jour des contacts et coordonnées des représentants des fonds auxiliaires. Une campagne de conscientisation accompagnerait cette démarche également. Il est convenu que cette tâche serait entamée suite au Francothon, soit en juin 2022.

Roger Lepage propose d'organiser une rencontre de suivi avec Ronald Ajavon du Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) et Robert Cousin afin de revoir les différentes ententes qui impactent les écoles fransaskoises et le CÉF.

8. Suivis

- Consulter les règles et règlements de la Fondation afin de connaître la procédure à suivre quant aux absences des membres du CA — Sylvie Bergeron
- Faire suivre à Sylvie Bergeron des exemples de projets possibles pour le Francothon au plus tard le vendredi 11 mars 2022 — Robert Cousin et Jean de Dieu Ndayahundwa
- Que les membres du CA révisent les ententes des fonds auxiliaires avant la prochaine rencontre — tous les membres
- Ajouter à l'ODJ en avril le sujet des fonds auxiliaires — Robert
- Ajouter à l'ODJ en juin 2022 le sujet des fonds auxiliaires, soit d'un nettoyage et d'une mise à jour aux contacts et coordonnées, ainsi qu'une conscientisation — Robert Cousin
- Ajouter à l'ODJ en juin 2022 le sujet d'une rencontre avec Ronald Ajavon au CÉF — Robert Cousin

10. Prochaine rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le 12 avril 2022.

11. Levée de la réunion

Proposition no 05-03-2022

Timothy Leis propose la levée de la rencontre à 20 h 45. Adoptée