

**Réunion du conseil d'administration (CA) de la Fondation fransaskoise**  
**Rencontre du 12 avril 2022 à 19 h**  
**Par visioconférence**

**Présences**

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

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

**Absence**

Timothy Leis

Roger Lepage, président de la Fondation fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 03. 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 de la rencontre du 12 avril 2022. Clément Dion propose que le point 4, soit le Rapport sur les placements, soit discuté en premier, car il a un contretemps et doit quitter la rencontre à 19 h 30.

**Proposition 01-04-2022**

Francis Kasongo, appuyé par Roger Gauthier, propose que l'ordre du jour soit adopté. Adoptée

2. Conflits d'intérêts

Roger Lepage sollicite au groupe toute déclaration possible de conflit d'intérêts quant à l'ordre du jour. Aucun conflit déclaré.

3. Adoption du procès-verbal du 8 mars 2022

Robert Cousin fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de la rencontre du 8 mars 2022.

En faisant un retour sur la Proposition no 04-02-2022 (février), Roger Lepage précise qu'à la suite de trois absences consécutives, le Conseil peut déclarer vacant un poste de membre. Il confirme également avoir reçu une confirmation par courriel de la part de Josée Bourgoin et Sanjana Amaroo indiquant qu'elles ne désiraient plus faire partie du CA. Sylvie Bergeron va voir si le courriel de Sanjana Amaroo a été circulé au CA.

a) Suivis à la rencontre du 8 mars 2022 :

- Consulter les règles et règlements de la Fondation afin de connaître la procédure à suivre quant aux absences des membres du CA — Roger Lepage a confirmé la procédure à suivre; et donc les postes de Josée Bourgoin et Sajana Amaroo ont été déclarés vacants.
- Faire suivre à Sylvie Bergeron des exemples de projets possibles pour le Francothon au plus tard le vendredi 11 mars 2022 — ça a été fait
- Que les membres du CA revoient les ententes des fonds auxiliaires avant la prochaine rencontre — ce suivi est reporté à la rencontre du mois de juin 2022
- Ajouter à l'ODJ en avril le sujet des fonds auxiliaires — fait par Robert Cousin
- 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 — fait par Robert Cousin
- Ajouter à l'ODJ en juin 2022 le sujet d'une rencontre avec Ronald Ajavon au CÉF — fait par Robert Cousin. Roger Lepage ajoute qu'il communiquera avec Ronald afin d'organiser une rencontre préparatoire avec Jean de Dieu également, et que par la suite Ronald sera invité à participer à une rencontre du CA.

#### **Proposition 02-04-2022**

Robert Cousin, appuyé par Francis Kasongo, propose que le procès-verbal du 8 mars 2022 soit adopté. Adoptée

#### 4. Rapport sur les placements

Clément Dion présente le rapport sur les placements TD en date du 31 mars 2022. La valeur totale du portefeuille est de 2 420 664,00 \$. Le taux de rendement pour les 12 derniers mois est toujours positif à 8,12 %, malgré l'instabilité des marchés face à la guerre en Ukraine.

Roger Lepage ajoute qu'il a rencontré Greg Dutchak et lors de la rencontre, il a signé des documents renouvelant les critères et paramètres des investissements qui est en ligne avec la politique des investissements de la Fondation. Il dit que le CA a accès à deux rencontres par année avec Greg. Francis Kasongo propose que la politique soit discutée à une prochaine rencontre afin de voir si elle reflète toujours la raison d'être de la Fondation. Sylvie confirme que la politique en question est affichée au site web et qu'elle fera une recherche en ligne afin de nourrir la discussion.

#### **Proposition 03-04-2022**

Clément Dion, appuyé par Francis Kasongo, propose que le rapport de placements TD en date du 31 mars 2022 soit adopté tel que présenté. Adoptée

#### 5. Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente un aperçu des entrées pour le mois de mars 2022 ainsi que les chèques émis. Il note le solde au 31 mars de 34 080,69 \$. Il questionne le retrait du 8 mars d'un montant de 1 701,01 \$. Sylvie va en confirmer la source. Il note aussi le retrait du 20 000,00 \$ au 14 mars 2022 qui représente le transfert au compte de placements TD.

#### **Proposition 04-04-2022**

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

#### 6. Francothon 2022

Sylvie indique que la planification du Francothon est en place et que la somme de dons est à 6 600 \$, soit à environ 10 % de l'objectif. Elle passe la parole à Jean de Dieu et Robert pour les mises à jour sur les volets :

Volet communautaire – Jean de Dieu indique qu'à la suite de ses suivis auprès de plusieurs organismes communautaires, qu'il a reçu des promesses d'augmentation de fonds auxiliaires et certains autres ont proposé un engagement: l'AJEFS, les Augernois de Ponteix, l'Association fransaskoise de Zenon Park (un dîner soupe et sandwich), Vitalité 55+, Gravelbourg possiblement aussi. La cabane à sucre fera un retour aussi dans le cadre du Francothon 2022. Jean de Dieu indique également qu'une vidéo sera diffusée avec Nicole Lavergne-Smith qui expliquera aux élèves ce qu'est un fond auxiliaire.

Volet scolaire — Robert indique que 7 écoles ont accepté de participer à la collecte du Francothon, plusieurs par le biais du Mur du Francothon et d'autres avec des activités proposées (ex. St-Isidore de Bellevue avec son Francothon de lecture). Ce nombre est très encourageant. Il reconnaît le travail d'équipe qui a eu lieu afin que ça se matérialise, notamment le travail de Sylvie Bergeron et de Claude-Jean Harel aux communications du CÉF. Sylvie ajoute que l'école secondaire PGD à Saskatoon fera un projet de recyclage pour ses élèves du secondaire.

Sylvie rappelle que le Francothon débute le 14 avril 2022 avec le lancement de Radio-Canada et que l'Eau vive offre 4 espaces au Francothon pour des chroniques. Afin d'enrichir les textes, Francis Kasongo et Julien Gaudet suggèrent que Radio-Canada doit avoir accès à d'anciens boursiers et finissants fransaskois.

## 7. Fonds auxiliaires

Sylvie Bergeron indique certaines précisions qui vont être apportées à un message qu'elle prépare pour une chronique à l'Eau vive qui viendra démystifier les fonds auxiliaires en répondant aux questions et confusions des gens.

Une demande de la part du fond de Monseigneur de Laval est présentée au groupe. Ils demandent un changement au mandat du fond afin de pouvoir mettre des sommes vers des projets d'infrastructure. Roger Lepage confirme que tout changement doit être approuvé à la fois par le comité des fonds auxiliaires et par la Fondation. Plusieurs enjeux possibles sont lancés, tel le changement de prétexte pour les donateurs antérieurs. Roger ajoute que dans les politiques des fonds auxiliaires, il existe déjà des clauses adressant certains de ces enjeux afin d'assurer un bon encadrement. Il est décidé que Roger Lepage organisera une rencontre avec le comité en question et que Francis Kasongo et Jean de Dieu Ndayahundwa s'y joindront.

## 8. Varia

En vue de l'anniversaire de 50 ans d'existence de l'AJF, Julie Gaudet présente que l'association souhaite proposer un fond auxiliaire jeunesse. L'objectif du fond est d'amasser 50 000,00 \$ pour les 50 ans de l'AJF. Il doit être très au courant de l'impact possible qu'une telle campagne pourrait avoir sur d'autres fonds auxiliaires et la campagne de l'automne de la Fondation. Julien ajoute que la vocation proposée du fond est à trois volets: 1) une participation nationale; 2) le développement de projets; 3) une bourse de développement social. Le projet serait lancé en octobre 2022. Roger Lepage va organiser une rencontre avec Julien pour en discuter plus longuement.

Sylvie partage qu'une entente signée dans le cadre des projets avec la Direction des affaires francophones est à échéance. Le Comité de la Fondation dédommagerait jusqu'à 1 000,00 \$.

Elle partage aussi que Radio-Canada pourrait solliciter de la part de Jean de Dieu et Robert une autre entrevue lors du Francothon.

#### 9. Suivis

- Tous les membres doivent revoir les politiques de fonds auxiliaires au site web — intranet du CA pour la prochaine rencontre.
- Sylvie Bergeron va voir si le courriel de Sanjana Amaro a été circulé au CA.
- Sylvie fera une recherche en ligne dans le cadre de la politique des placements de la Fondation, afin de nourrir la discussion. Ce sera discuté en juin.
- Sylvie va confirmer la source du retrait du 8 mars au montant de 1 701,01 \$.
- Roger Lepage va organiser une rencontre avec le comité du fond auxiliaire de Monseigneur de Laval et il va inviter Francis Kasongo et Jean de Dieu Ndayahundwa.
- Roger Lepage va organiser une rencontre préparatoire avec Ronald Ajavon afin de discuter des fonds auxiliaires liés aux écoles du CÉF.
- Roger Lepage va organiser une rencontre avec Julien pour discuter plus longuement du fonds jeunesse.
- Roger Lepage fera le suivi avec Érik Tremblay pour annuler l'engagement de la Fondation à la ligne de crédit de l'Eau vive.
- Julien Gaudet fera suivre à Sylvie les coordonnées des finissants 2019 et 2020 pour des capsules et témoignages

#### 10. Prochaine rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le 10 mai 2022.

#### 11. Levée de la réunion

##### **Proposition no 05-04-2022**

Roger Lepage propose la levée de la rencontre à 20 h 34. Adoptée