

Réunion du conseil d'administration (CA) de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 10 mai 2022 à 19 h
Par visioconférence

Présences

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

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Invité — Charles-Henri Warren

Absence : Francis Kasongo

Roger Lepage, président de la Fondation fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 04. Il souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d'administration (CA) présents à la rencontre, ainsi qu'à l'invité, Monsieur Charles Henri Warren.

1. Bienvenue et adoption de l'ordre du jour

Roger Lepage présente l'ordre du jour de la rencontre du 10 mai 2022.

Proposition 01-05-2022

Timothy Leis, appuyé par Julien Gaudet, propose que l'ordre du jour soit adopté. Adopté

2. Accord de coopération et d'échanges en matière de francophonie – Charles-Henri Warren, Directeur général, Direction des affaires francophones (DAF)

Monsieur Warren présente une historique de l'accord. L'entente voit le jour en 1995, et en 2017 une nouvelle entente est signée qui porte deux volets – intergouvernemental et communautaire – et qui indique que le financement provincial doit provenir des organismes subventionnaires. L'entente indique également que l'adjudication est fait par des agences externes mais Monsieur Warren propose que ces décisions soient prises autrement. Pour la Fondation :

- Entente de 3 ans signée avec la Fondation
- 3 projets pourraient être éligibles au financement de la DAF;
- Demande : que la Fondation adjudique ces trois projets, avec une entente de service résultant en don de 1 000 \$ à la Fondation;
- Une entente similaire à celle de 2017 pourrait être signée mais allant année par année. Dès que les services de la Fondation sont requis, la DAF et la Fondation signe l'entente pour la mettre en marche.

Implications – **les dates d'échéance pour les projets et la faisabilité de les respecter;**
Monsieur Warren fera le suivi.

Proposition 02-05-2022

Timothy Leis, appuyé de Julien Gaudet propose que la Fondation accepte de signer une entente avec la DAF afin d'adjudiquer les projets proposés pour un financement.
Adopté

3. Adoption du procès-verbal du 12 avril 2022

Robert Cousin fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de la rencontre du 12 avril 2022.

a) Suivis à la rencontre du 12 avril 2022 :

- Que les membres du CA revoient les ententes des fonds auxiliaires avant la rencontre du mois de juin
- Sylvie Bergeron va voir si le courriel de Sanjana Amaroo a été circulé au CA – son courriel de démission a été affiché au portail
- Sylvie fera une recherche en ligne dans le cadre de la politique des placements de la Fondation, afin de nourrir la discussion – sera discuté au point #6 à l'ODJ
- **Sylvie va confirmer la source du retrait du 8 mars au montant de 1 701,01 \$ -- à déterminer**
- 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 – la rencontre est organisée pour le mercredi, 11 mai.
- **Roger Lepage va organiser une rencontre préparatoire avec Ronald Ajavon (et Robert Cousin) afin de discuter des fonds auxiliaires liés aux écoles du CÉF – un premier entretien a eu lieu et Ronald fera un retour afin de coordonner une rencontre.**
- Roger Lepage va organiser une rencontre avec Julien Gaudet pour discuter plus longuement du fonds jeunesse – **Julien va présenter plus de détails au CA quant au fond auxiliaire.**
- Roger Lepage fera le suivi avec Érik Tremblay pour annuler l'engagement de la Fondation à la ligne de crédit de l'Eau vive – un suivi a été fait et la question résiduelle est si un fond de réserve peut être conservé. Roger n'a que signaler une confirmation d'annulation.
- Julien Gaudet fera suivre à Sylvie les coordonnées des finissants 2019 et 2020 pour des capsules et témoignages – les coordonnées seront utilisées l'année prochaine pour des fins de promotion.

Proposition 03-05-2022

Robert Cousin, appuyé par Roger Gauthier, propose que le procès-verbal du 12 avril 2022 soit adopté. Adopté

4. Déclaration de conflits d'intérêts

Roger Lepage sollicite au groupe toute déclaration possible de conflit d'intérêts. Julien Gaudet déclare un conflit d'intérêt quant à la discussion sur le fond auxiliaire de l'AJF, étant le Directeur général de l'organisme.

5. Fonds auxiliaires

a) Demande au fond auxiliaire du Conseil culturel fransaskois – 5 000 \$ PAA – CCF

Proposition 04-05-2022

Robert Cousin, appuyé par Roger Gauthier, propose que le transfert soit effectué.
Adopté

- b) Fond auxiliaire L'Eau Vive – Érik Tremblay propose de commencer à retirer les intérêts accumulés au fond. Une discussion a eu lieu où certains membres du CA sont contres la proposition, et d'autres ont des préoccupations. **Sylvie B va retravailler le feuillet d'information sur les fonds auxiliaires en vue de la discussion, les intérêts qui s'accumulent aux fonds et les fonds possibles – ET – Roger L va expliquer à Érik T qu'il doit déposer une demande afin de retirer les fonds – ET – Julien G va faire une recherche auprès d'autres fondations quant à leur politique en vue des intérêts aux fonds amassés.**
- c) Projets de nouveaux fonds auxiliaires – Carrefour des plaines – ACFR souhaite créer un fond auxiliaire pour la location du Carrefour des plaines afin de stimuler sa location parmi les groupes communautaires, avec des activités promouvantes la langue et la culture.

Proposition 05-05-2022

Tim L, appuyé par Roger Gauthier, propose que le projet de fond auxiliaire de l'ACFR soit adopté. Adopté

- d) Feuillet d'information – Qu'est-ce qu'un fond auxiliaire? – Julien suggère d'ajouter les bénéfécies de créer un fond pour son organisme et que l'entente de chaque fond est créé en fonction du mandat du fond. **Sylvie va soumettre une version révisée du feuillet ainsi qu'un 'Top 10' des bénéfécies.**
- e) Politique – subvention communautaire – Sylvie B a mis une première ébauche à l'intranet
- f) Politique – bourse d'études post-secondaires – Sylvie B a mis une première ébauche à l'intranet.
Roger L va relire les ébauches des politiques et proposer des modifications. Sylvie B va émettre au 31 mai un communiqué de presse pour les demandes de bourse.

Proposition 06-05-2022

Roger G, appuyé par Tim L, propose que la proposition 25-25 soit adopté. Adopté

- 6. Clément Dion présente le rapport sur les placements TD en date du 28 avril 2022. Une baisse de -6,31% depuis les 3 derniers mois, avec gains non-réalisés de 345 868 \$.
Clément D va contacter Greg Dutchak à TD pour un meilleur aperçu de la vision à long terme.

Proposition 07-05-2022

Clément D, appuyé par Tim L, propose que le rapport des placements TD soit adopté.
Adopté

7. Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente un aperçu des entrées pour le mois d'avril 2022 ainsi que les 3 chèques émis. Il note le solde au 30 avril de 47 272,59 \$.

Proposition 08-05-2022

Roger G, appuyé par Julien G, propose que le rapport de la trésorerie soit adopté.
Adopté

8. Francothon 2022

Sylvie indique que l'objectif de 65 000 \$ est atteint, soit la somme amassée de 68 647 \$ à présent. Robert C présente qu'une somme de 2 000 \$ a été amassée au niveau du secteur scolaire. Jean de Dieu présente les réalisations dans le secteur communautaire. Une idée est lancée et discutée proposant de promouvoir les transferts intergénérationnels, soit par le biais des actions et les testaments.

Contacteur Claude Lestage afin d'organiser une retraite en présentiel pour l'élaboration d'un plan stratégique.

9. Varia

Aucun sujet n'est proposé.

10. Suivis

- Vérifier les dates d'échéance pour l'adjudication des projets et la faisabilité de les respecter – Charles-Henri Warren / Sylvie B
- Confirmer la source du retrait du 8 mars au montant de 1 701,01 \$ -- Sylvie B
- Organiser une rencontre avec Ronald Ajavon (et Robert Cousin) afin de discuter des fonds auxiliaires liés aux écoles du CÉF – Roger L
- Présenter au CA plus de détails quant au fond auxiliaire de l'AJF – Julien G
- Retravailler le feuillet d'information sur les fonds auxiliaires en vue de la discussion au 10 mai avec un Top 10 des bénéficiaires – Sylvie B
- Expliquer à Érik Tremblay qu'on doit déposer une demande afin de retirer les intérêts accumulés d'un fond – Roger L
- Faire une recherche auprès d'autres fondations quant à leur politique en vue des intérêts aux fonds amassés – Julien G
- Relire les ébauches des politiques (subventions et bourses) et proposer des modifications – Roger L
- Émettre au 31 mai un communiqué de presse pour les demandes de bourse – Sylvie B
- Contacter Greg Dutchak à TD pour un meilleur aperçu de la vision à long terme – Clément D
- Contacter Claude Lestage afin d'organiser une retraite en présentiel pour l'élaboration d'un plan stratégique – Roger L ou Sylvie B

11. Prochaine rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le 14 juin 2022. Une rencontre spéciale sera à organiser également.

12. Levée de la réunion

Proposition no 09-05-2022

Roger Lepage propose la levée de la rencontre à 21 h 01. Adoptée