

**Réunion du conseil d'administration (CA) de la Fondation fransaskoise**  
**Rencontre du 14 juin 2022 à 19 h**  
**Par visioconférence**

**Présences**

Roger Lepage, Timothy Leis, Clément Dion, Francis Kasongo, Julien Gaudet, Annie Audet, Robert Cousin et Cathy Liffra Colombet.

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

**Absences** — Roger Gauthier, Jean de Dieu Ndayahundwa

Roger Lepage, président, 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 14 juin 2022.

**Proposition 01-06-2022**

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

2. Proposition à entériner : candidature de Cathy Colombet au CA

**Proposition 02-06-2022**

Clément Dion, appuyé de Robert Cousin, propose que la candidature de Cathy Colombet en tant que nouvelle membre du CA soit adoptée. Adoptée

3. Adoption du procès-verbal du 10 mai 2022

Robert Cousin fait la lecture du procès-verbal ainsi que les suivis de la rencontre du 10 mai 2022.

Progrès aux suivis :

- Charles-Henri Warren – Il n'a pas encore confirmé les échéanciers.
- Sylvie B – Un courriel est au site web expliquant la dépense (une formation).
- Roger L – Il n'a pas eu le temps d'organiser la rencontre avec Ronald Ajavon.
- Julien G – L'AJF est partante, mais il attend la signature de son CA.
- Sylvie B – Le document des fonds auxiliaires est à l'ordre du jour.
- Roger L – Il a suggéré à Erik Tremblay la somme annuelle de 3 500 \$ (mais non pas en fonction de créer un nouveau fonds auxiliaire de réserve) et il était d'accord. Erik va confirmer avant la fin juin que le compte sera fermé.

- Julien G – Selon sa recherche auprès de Kinsmen et McDonald's, les intérêts sur les fonds amassés sont gérés de cas par cas ; ils se donnent une marge de manœuvre, mais il attend toujours un document écrit confirmant leur politique.
- Roger L — est à l'ordre du jour
- Sylvie B – Le communiqué de presse est à l'intranet.
- **Clément D – Il n'a pas eu le temps de contacter Greg Dutchak, donc à suivre.**
- Sylvie – Le document est à l'intranet, mais une discussion devrait avoir lieu quant à nos attentes.

#### **Proposition 03-06-2022**

Robert Cousin, appuyé de Clément Dion, propose que le procès-verbal soit adopté.  
Adopté

#### 4. Déclaration de conflits d'intérêts

Cathy C déclare être en conflit d'intérêts quant à la demande de bourse postsecondaire de la candidate Nelly Kwizera, ayant écrit une lettre d'appui pour Nelly.

#### 5. Rapport sur les placements

Clément Dion présente le rapport sur les placements TD en date du 31 mai 2022. La valeur totale du portefeuille est de 2 305 867,85 \$. Le taux de rendement pour les 12 derniers mois est toujours positif à 0,44 %, malgré l'instabilité des marchés face à la guerre en Ukraine et les pertes récentes (3-mois : -4,52 % ; 6-mois : -5,90 %).

Clément va contacter Greg Dutchak avant la prochaine rencontre pour un meilleur aperçu de la vision à long terme.

#### **Proposition 04-06-2022**

Clément, appuyé de Tim, propose d'adopter le rapport des placements. Adopté

#### 6. Politique des placements (éthiques)

De la part de Roger G, Sylvie explique que TD a une approche d'investissement durable, et que Greg Dutchak sera convoqué à une rencontre à l'automne.

#### 7. Rapport de la trésorerie (transfert à TD)

De la part de Roger G, Sylvie a présenté les sommes déboursées ainsi que le solde du compte au 31 mai 2022, soit 71 734,20 \$. Sylvie ajoute que le solde en date de la réunion étant ce qu'il est, soit de 95 000 \$, Manon Guy suggère qu'on transfère 45 000 \$ du compte Affinity sur le compte TD.

#### **Proposition 05-06-2022**

Tim L, appuyé de Cathy C, propose que le transfert soit adopté. Adopté

#### 8. Francothon 2022 (rapport final)

Sylvie annonce que Francothon a dépassé l'objectif (65 000 \$) avec la somme finale de 72 366 \$.

#### **Proposition 06-06-2022**

Cathy C, appuyée de Francis K, propose que le rapport final soit adopté. Adopté

## 9. Documents à adopter (politiques et « Dix raisons »)

Politiques d'attribution des subventions communautaires — Roger L présente que l'objectif est d'établir des lignes directrices afin de se conformer aux lois et règlements en vigueur pour les organismes qui peuvent émettre des reçus pour fins d'impôts.

La Fondation ne peut émettre des sommes seulement si une demande officielle de bourse ou de fonds est déposée, étudiée et approuvée par la Fondation, sauf si la bourse est demandée par un organisme qui est, à leur tour, autorisé à émettre des reçus pour fins d'impôts. Toute demande doit être proposée pour approbation par le sous-comité d'attribution, et ensuite le CA doit adopter.

Politique d'attribution des bourses postsecondaires — Roger revoit le document en question. Il propose que la section suivante pourrait y être ajoutée, « Comment faire une demande de bourse ? »

À ajouter aux deux politiques — dès la recommandation de bourse reçue de la part du comité d'attribution, le CA doit entériner la recommandation et en informer le récipiendaire.

### **Proposition 07-06-2022**

Cathy C, appuyée de Tim L, propose d'adopter les politiques telles que révisées. Adopté

### Document « Dix raisons de choisir la Fondation fransaskoise »

Sylvie revoit les dix raisons de choisir la Fondation ainsi que les raisons de créer un fond auxiliaire.

Clément propose d'utiliser ces messages à la campagne d'automne.

Francis indique qu'il a rencontré le CA de l'École Monseigneur de Laval et leur a indiqué leurs options afin de leur permettre d'utiliser les sommes au fond auxiliaire pour payer des projets d'infrastructure. Annie A ajoute que ça répond aux préoccupations de Gard' Amis.

Roger L propose de préparer un document à part qui viendrait expliquer les droits à l'argent, à qui appartient les sommes d'un fond auxiliaire. Francis appuie la proposition.

D'autres suggestions — parler du raisonnement pour la structure et ces politiques ; expliquer la terminologie (ex.: c'est un service qui est offert) ; envoyer le rapport annuel aux 32 fonds auxiliaires.

## 10. Attribution des bourses et subventions (rencontre des comités)

Roger L fait le rappel que les comités doivent se rencontrer avant la fin juin afin de faire les recommandations au CA avant la fin du mois également.

Le comité d'attribution des bourses postsecondaires : Jean de Dieu, Francis, Robert et Julien (10 demandes reçues). Francis accepte de présider la rencontre.

Le comité d'attribution des subventions communautaires : Roger G, Annie, Tim. Roger G a présidera la rencontre. Cathy va participer au groupe communautaire.

## 11. Varia

Robert propose que Cathy assume le rôle de secrétaire au CA à compter de la prochaine rencontre. Robert s'engage à compléter le PV de la rencontre du 14 juin et à transmettre ensuite les documents nécessaires à Cathy.

**Proposition 08-06-2022**

Francis, appuyé de Robert, propose d'adopter la proposition. Adoptée

12. Suivis

- Charles-Henri Warren – Il n'a pas encore confirmé les échéanciers.
- Roger L — Organiser la rencontre avec Ronald Ajavon.
- Roger L — Confirmer avec Érik T. que le compte sera fermé.
- Clément D – Il va contacter Greg Dutchak pour la vision à long terme des placements et sa participation à une rencontre du CA à l'automne.
- Sylvie – Les attentes du CA quant à la retraite en présentiel sont à préciser.

13. Prochaine rencontre

Avec le congé estival, la prochaine rencontre aura lieu le 13 septembre 2022.

14. Levée de la rencontre

**Proposition no 09-06-2022**

Roger Lepage propose la levée de la rencontre à 20 h 45. Adopté