

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 20 septembre 2022 à 19 h 00
Par visioconférence

Procès-verbal

Présents :

Annie Audet, Robert Cousin, Clément Dion, Roger Gauthier, Francis Kasongo, Cathy Liffra Colombet, Roger Lepage et Jean de Dieu Ndayahundwa.

Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absents : Julien Gaudet et 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 20 septembre 2022.

Proposition n° 01-09-2022

Cathy Liffra Colombet, appuyée par Roger Gauthier, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adoptée

2) Adoption du procès-verbal du 14 juin 2022

Robert Cousin fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de sa rencontre du 14 juin 2022.

La présence de Cathy Liffra Colombet doit être ajoutée à la liste des membres présents à ladite rencontre.

Proposition n° 02-09-2022

Robert Cousin, appuyé par Francis Kasongo, propose que le procès-verbal du 14 juin 2022 soit adopté tel que présenté avec l'ajout demandé.

Adoptée

a) Suivis à la rencontre du 14 juin 2022 :

- Charles-Henri Warren - Il n'a pas encore confirmé les échéanciers. Pas plus de nouvelles à ce jour.
- Roger Lepage - Organiser la rencontre avec Ronald Ajavon. À faire.
- Roger Lepage - Confirmer avec Érik Tremblay que le compte sera fermé. A faire.
- Clément Dion - Contacter Greg Dutchak pour la vision à long terme des placements et sa participation à une rencontre du CA à l'automne. A faire.
- Sylvie Bergeron - Les attentes du CA quant à la retraite en présentiel sont à préciser. Voir le point 8. AGA 2022 du présent procès-verbal.

3) Déclaration de conflit d'intérêts

Conformément à la politique sur le conflit d'intérêts adoptée par le CA, Roger Lepage invite les membres du CA à déclarer un conflit d'intérêts.

Cathy Liffra Colombet déclare un conflit d'intérêts quant aux bourses d'études postsecondaires.

Roger Lepage rappelle qu'un conflit d'intérêts peut être déclaré à tout moment lors de la rencontre.

4) Rapport sur les placements

Clément Dion détaille les points clés du rapport sur les placements au 31 août 2022, la valeur totale du portefeuille est de 2 292 034,46 \$. Le taux de rendement pour 2022 est positif (11,21 %) et sur la période des 3 derniers mois, le taux est à 2,53 %.

Proposition n° 03-09-2022

Clément Dion, appuyé par Robert Cousin, propose de recevoir le rapport sur les placements au 31 août 2022 tel que présenté.

Adoptée

5) Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente et détaille les rapports d'Affinity Credit Union pour les mois de juin, juillet et août 2022.

Proposition n° 04-09-2022

Roger Gauthier, appuyé par Clément Dion, propose de recevoir les rapports de la trésorerie pour les mois de juin, juillet et août 2022 tel que présentés.

Adoptée

6) Bourses et subventions 2022-2023

Robert Cousin s'excuse et s'absente de la rencontre.

Le Comité des subventions communautaires 2022-2023 est constitué de : Timothy Leis, Cathy Liffra Colombet, Annie Gaudet et Roger Gauthier. Ce dernier a assuré la présidence dudit comité.

Le Comité des bourses d'études post-secondaires 2022-2023 est constitué de : Robert Cousin, Julien Gaudet, Francis Kasongo et Jean de Dieu Ndayahundwa. Francis Kasongo a assuré la présidence dudit comité.

Sylvie Bergeron informe le CA que les lettres ont été envoyées avec les chèques aux étudiants concernés.

Roger Lepage indique que les membres du CA ont voté par courriel et les propositions adoptées doivent être inscrites dans le présent procès-verbal.

Proposition n° 05-09-2022

Roger Gauthier, appuyé par Timothy Leis, propose l'attribution des subventions communautaires pour 25 000 \$ telles que présentées dans le tableau et telle qu'adoptée par courriel (8 en faveur).

Adoptée

Proposition n° 06-09-2022

Francis Kasongo, appuyé par Robert Cousin, propose l'attribution des 10 bourses d'études post-secondaires pour un montant de 25 000 \$ telle qu'adoptée par courriel (6 en faveur et 1 abstention).

Plus 1 abstention le jour de la rencontre.

Adoptée

Quelques défis ont été rencontrés lors des demandes de subventions ou de bourses sur le site internet de la Fondation Fransaskoise. Sylvie Bergeron va faire un suivi pour améliorer les demandes en ligne.

7) Campagne d'automne 2022

Proposition n° 07-09-2022

Clément Dion, appuyé par Cathy Liffra Colombet, propose que le lancement de la campagne d'automne ait lieu le 20 octobre au matin, avec un objectif de 55 000 \$.

Adoptée

Proposition n° 08-09-2022

Roger Lepage, appuyé par Francis Kasongo, propose que le Comité soit composé de : Sylvie Bergeron, Clément Dion et Cathy Liffra Colombet.

Adoptée

Sylvie Bergeron va inviter ledit comité à se rencontrer.

Francis Kasongo propose d'annoncer les subventions et bourses attribuées en 2022-2023 en même temps que le lancement et l'objectif à atteindre de la Campagne d'automne.

8) Assemblée générale annuelle 2022

Proposition n° 09-09-2022

Roger Lepage, appuyé par Clément Dion, propose que l'AGA 2022 de la Fondation Fransaskoise ait lieu le mercredi 9 novembre 2022, à 19 heures et en virtuel.

Adoptée

Proposition n° 10-09-2022

Jean de Dieu Ndayahundwa, appuyé par Annie Audet, propose que le Comité de nomination soit composé de : Roger Gauthier, Francis Kasongo et Cathy Liffra Colombet.

Adoptée

Les postes à combler sont les suivants :

- Roger Lepage
- Timothy Leis
- 1 poste vacant
- 1 représentant des Fonds auxiliaires

Proposition n° 11-09-2022

Roger Lepage, appuyé par Cathy Liffra Colombet, propose que la Fondation Fransaskoise participe au Rendez-vous Fransaskois organisé par l'ACF (du 4 au 6 novembre 2022 à Saskatoon), pour présenter un rapport annuel, pour inviter les fransaskois à assister à l'AGA 2022 de la Fondation, solliciter des nominations et des dons.

La présentation se tiendrait le dimanche 6 novembre 2022 à midi, en présentiel.

Le rapport de l'année 2022-2023 se présenterait comme suit :

- Francothon 2022 : Jean de Dieu Ndayahundwa et Robert Cousin
- L'attribution des bourses : Francis Kasongo
- L'attribution des dons : Roger Gauthier
- La campagne d'automne 2022 : Roger Lepage

Adoptée

Sylvie Bergeron va faire un suivi avec l'ACF (Myriam).

9) Varia

Invitation au gala du CÉCS

Clément Dion, Francis Kasongo, Roger Lepage et Jean de Dieu Ndayahundwa seront présents.

Sylvie Bergeron va répondre à l'invitation.

Étude d'impact socio-économique du réseau fransaskois

Jean de Dieu Ndayahundwa explique l'Étude d'impact socio-économique du réseau fransaskois.

Roger Lepage indique qu'il est possible d'aller sur le site internet de la Fondation pour visualiser les bourses et subventions distribuées.
Sylvie Bergeron va faire le suivi sur les contributions de la communauté.

10) Suivis

- Roger Lepage - Organiser la rencontre avec Ronald Ajavon.
- Roger Lepage - Confirmer avec Érik Tremblay que le compte sera fermé.
- Clément Dion - Contacter Greg Dutchak pour la vision à long terme des placements et sa participation à une rencontre du CA à l'automne.
- Sylvie Bergeron – Amélioration des demandes en ligne de subventions ou de bourses sur le site internet de la Fondation fransaskoise.
- Sylvie Bergeron - Inviter le Comité de la Campagne d'automne 2022 à se rencontrer.
- Sylvie Bergeron – Faire un suivi avec l'ACF (Myriam).
- Sylvie Bergeron – Répondre à l'invitation de participer au gala du CÉCS.
- Sylvie Bergeron – Faire un suivi à l'Étude d'impact socio-économique du réseau fransaskois.

11) Prochaine rencontre

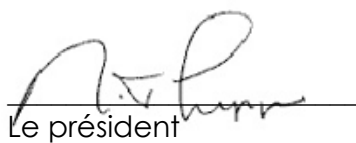
La prochaine rencontre mensuelle est prévue le mercredi 19 octobre 2022 à 19 heures, par visioconférence.

12) Levée de la réunion

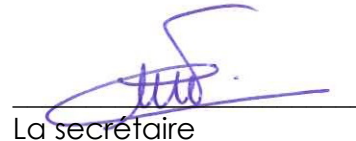
Proposition n° 12-09-2022

Roger Lepage propose la clôture de la rencontre du CA du mardi 20 septembre 2022 à 20 h 45.

Adoptée



Le président



La secrétaire