

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 9 mai 2023 à 19 h 00
Par visioconférence

Procès-verbal

Présents :

Annie Audet, Willy Barraud, Clément Dion, Roger Gauthier, Gilbert Havugiyaremye, Francis Kasongo, Catherine Liffran et Cécile Tkachuk.

Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absents : Robert Cousin, Jean de Dieu Ndayahundwa et Julien Gaudet.

Francis Kasongo, président de la Fondation fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 00. 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

Francis Kasongo présente l'ordre du jour de la rencontre du 9 mai 2023.

Proposition n° 01-05-2023

Catherine Liffran, appuyée par Cécile Tkachuk, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adoptée

2) Déclaration de conflit d'intérêts

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

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

3) Service Conseil Lestage : Rapport sur la réflexion stratégique 2023-2025

MM. Claude Lestage et Rachel Lestage présentent le rapport sur la planification stratégique 2023-2025

Proposition n° 02-05-2023

Clément Dion, appuyé par Willy Barraud, propose que les membres du CA de la Fondation fransaskoise reçoivent le rapport présenté par le Service Conseil Lestage lors de la rencontre du 9 mai 2023.

Adoptée

4) Adoption du procès-verbal du 11 avril 2023

Proposition n° 03-05-2023

Catherine Liffra, appuyée par Gilbert Havugiyaremye, propose l'adoption du procès-verbal du 11 avril 2023, tel que présenté.

Adoptée

a) Suivis à la rencontre

- Sylvie Bergeron va demander des précisions à Manon Guy pour les débits mentionnés sur le rapport de trésorerie au 31 mars 2023. Fait.
- Discussion sur un placement éventuel (rapport de la trésorerie) : mettre à l'ordre du jour de la prochaine rencontre du CA. Fait.
- Placement éventuel : Les membres du CA sont invités à lire la politique sur les placements avant la prochaine rencontre du CA. Fait.
- Francothon 2023 : Robert Cousin va faire un suivi avec Michael Philbin pour les activités des écoles du CÉF. Fait.
- Journée du Leadership organisée par l'ACF : Sylvie Bergeron va faire le suivi avec Myriam (ACF). Fait.
- Adhésion à la Fondation Communautaire du Canada : mettre à l'ordre du jour de la prochaine rencontre. Fait

5) Rapport sur les placements

Clément Dion détaille les points clés du rapport sur les placements au 28 avril 2023, dont la valeur totale du portefeuille est de 2 475 760,51 \$.

Le taux de rendement pour les trois derniers mois (+1,22 %) et le taux de rendement pour l'année 2023 est positif (+6,01 %).

Proposition n° 04-05-2023

Clément Dion, appuyé par Willy Barraud, propose de recevoir le rapport sur les placements au 28 avril 2023, tel que présenté.

Adoptée

6) Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente et détaille le rapport d'Affinity Credit Union pour le mois d'avril 2023.

Proposition n° 05-05-2023

Roger Gauthier, appuyé par Willy Barraud, propose de recevoir le rapport sur la trésorerie au 30 avril 2023, tel que présenté.

Adoptée

7) Francothon 2023

Sylvie Bergeron informe le CA sur les dons reçus, dans le cadre du Francothon 2023, dont le montant total est inférieur à l'objectif fixé.

8) Adhésion à la Fondation Communautaire du Canada

Roger Gauthier rapport aux membres du CA sa rencontre.

Proposition n° 06-05-2023

Roger Gauthier, appuyé par Cécile Tkachuck, propose que le CA de la Fondation fransaskoise accepte d'entamer les démarches pour une adhésion auprès de la Fondation Communautaire du Canada.
Adoptée

Clément Dion s'excuse et quitte la rencontre à 20h27.

9) Festival fransaskois 2023 – Sylvie Bergeron et Annie Audet

Après discussion sur la possibilité de tenir un stand lors du Festival fransaskois 2023, le CA décide de ne pas le faire cette année.

10) Varia

Tkachuk rapporte sa participation à la journée du Leadership organisée par l'ACF.

Catherine Liffra propose, en raison des nombreuses absences de Julien Gaudet, en qualité de vice-président, que le CA envisage de nommer un autre membre à ce poste. Francis Kasongo va de nouveau l'appeler.

11) Suivis

- a) Adhésion à la Fondation Communautaire du Canada – Roger Gauthier.
- b) Festival fransaskois 2023 – Sylvie Bergeron
- c) Un suivi avec Julien Gaudet - Francis Kasongo

12) Prochaine rencontre – Mardi 13 juin 2023

13) Levée de la réunion

Catherine Liffra propose la clôture de la rencontre du CA du mardi 9 mai 2023 à 20 h 38.

Le président

La secrétaire