

Réunion du conseil d'administration (CA) de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 27 juin 2023 à 19 h
Par visioconférence

Présences

Francis Kasongo, Cécile Tkachuk, Gilbert Havugiyaremye, Roger Gauthier, Annie Audet et Robert Cousin

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences — Catherine Liffran, Clément Dion, Willy Baraud, Jean de Dieu Ndayahundwa et Julien Gaudet

Francis Kasongo, président, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 14. 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

Sylvie Bergeron présente l'ordre du jour de la rencontre du 27 juin 2023. Une correction est proposée au point 9. Le Comité de répartition des subventions communautaires est composé plutôt des membres suivants — Annie Audet, Gilbert Havugiyaremye, Cécile Tkachuk, et Roger Gauthier.

Sylvie Bergeron affichera la version révisée au site web.

Proposition 01-06-2023

Cécile Tkachuk, appuyé par Roger Gauthier, propose que l'ordre du jour soit adopté, suite à la correction. Adopté

2. Déclaration de conflits 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. Aucun conflit n'est déclaré.

3. Adoption du procès-verbal du 9 mai 2023

Sylvie Bergeron fait la lecture des propositions du procès-verbal ainsi que des suivis de la rencontre du 9 mai 2023.

Proposition 02-06-2023

Robert Cousin, appuyé de Roger Gauthier, propose que le procès-verbal soit adopté. Adopté

Progrès aux suivis :

- a) Adhésion à la Fondation communautaire du Canada — Roger Gauthier indique qu'il attend toujours une décision à l'égard de la demande déposée par le CA de la Fondation fransaskoise, présumant en raison du niveau d'activités de fin d'année fiscale et les mois d'été imminents.
- b) Festival fransaskois — Sylvie Bergeron confirme que la Fondation ne sera pas présente de façon formelle au festival.
- c) Un suivi avec Julien Gaudet — Francis Kasongo explique que malgré ses maintes tentatives de communiquer (par téléphone et courriel) avec Julien au sujet de ses absences fréquentes aux rencontres du CA, qu'il n'a reçu aucun retour de sa part. Conséquemment, l'action d'assigner le rôle de vice-président à un autre membre prenant du CA est discutée. Le CA établit que, selon les politiques de la Fondation, la situation permet une telle action. Robert Cousin se porte volontaire.

Proposition 03-06-2023

Cécile Tkachuk, appuyé par Gilbert Havugiyaremye, propose que le rôle de vice-président soit accordé à Robert Cousin. Adopté

4. Rapport sur les placements

En vue de l'absence de Clément Dion, Roger Gauthier présente le rapport sur les placements TD en date du 31 mai 2023. La valeur totale du portefeuille est légèrement à la baisse depuis la fin avril, mais ce n'est pas jugé digne de préoccupations.

Proposition 04-06-2023

Roger Gauthier, appuyé de Cécile Tkachuk, propose d'adopter le rapport des placements. Adopté

5. Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente les sommes déboursées ainsi que le solde du compte au 31 mai 2023.

Proposition 05-06-2023

Roger Gauthier, appuyé de Cécile Tkachuk, propose d'adopter le rapport de la trésorerie. Adopté

6. Plan stratégique 2023-2026

Sylvie Bergeron confirme avec le CA que le Plan stratégique soumis par Claude Lestage est accepté. Le CA est unanimement en accord.

7. Approbation des bourses aux finissants de l'école Monseigneur de Laval (PSQV) de Regina

Sylvie Bergeron présente les bourses qui peuvent être accordées aux finissants éligibles :

- Bourses Abbé Luc Gaudet (200 \$, total de 2 400 \$) — 12 élèves
- Bourses Louis et Gabrielle Lepage (200 \$, total de 6 400 \$) — 22 élèves

Proposition 06-06-2023

Roger Gauthier, appuyé de Gilbert Havugiyaremye, propose d'adopter et accorder les bourses telles que présentées. Adopté

8. Comité de répartition des bourses postsecondaires

De la part du comité (Francis Kasongo, Jean de Dieu Ndayahundwa, Julien Gaudet) Robert Cousin présente le résultat de l'évaluation des 14 candidatures soumises. Treize des quatorze sont jugées admissibles et donc sont retenues pour une bourse. En discutant, il est précisé que, selon la candidature et sa pertinence, les bourses accordées jusqu'à la somme maximale allouée aux bourses postsecondaires (25 000 \$) doivent sortir du fond auxiliaire approprié.

Répartition proposée :

- Bourses de 2 100 \$ — 11 candidats
- Bourse de 1 100 \$ — 1 candidat
- Bourse de 800 \$ — 1 candidat
- Refus dû à une demande incomplète — 1 candidat

Proposition 07-06-2023

Robert Cousin, appuyé d'Annie Audet, propose d'adopter et accorder les bourses telles que présentées. Adopté

9. Comité de répartition des subventions communautaires

Roger Gauthier présente le résultat de leur évaluation des demandes communautaires. Parmi les 7 demandes déposées, 5 bourses sont acceptées pour une somme totale de 24 500 \$.

Proposition 08-06-2023

Roger Gauthier, appuyé de Robert Cousin, propose d'adopter et accorder les subventions telles que présentées. Adopté

10. Varia

Aucun sujet proposé.

11. Suivis

- a) Francis Kasongo – Il fera le suivi avec Julien Gaudet afin de l'informer de la décision du CA d'attribuer le poste de vice-président à un autre membre.
- b) Sylvie Bergeron – Elle va réviser le site web afin d'attribuer le titre de VP à Robert Cousin
- c) Sylvie Bergeron – Elle va travailler avec Manon Guy afin de préparer et envoyer les chèques de bourses et de subventions.
- d) Sylvie Bergeron – Elle va envoyer un communiqué de presse annonçant les bourses et les subventions, ainsi que le plan stratégique.
- e) Sylvie Bergeron – Elle va envoyer les lettres aux boursiers.

12. Prochaine rencontre

Avec le congé estival, la prochaine rencontre aura lieu le 12 septembre 2023.

13. Levée de la rencontre

Proposition no 09-06-2023

Cécile Tkachuk propose la levée de la rencontre à 20 h 6. Adopté