

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

Procès-verbal

Présents : Annie Audet, Robert Cousin, Clément Dion, Julien Gaudet, Roger Gauthier, Gilbert Havugiyaremye, Francis Kasongo, Catherine Liffraan et Jean de Dieu Ndayahundwa.

Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absents : Willy Barraud et Cécile Tkachuk.

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 19 septembre 2023.

Proposition n° 01-09-2023

Catherine Liffraan, appuyée par Robert Cousin, 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) Adoption du procès-verbal du 27 juin 2023 (Lecture faite par Robert Cousin)

Proposition n° 02-09-2023

Robert Cousin, appuyé par Roger Gauthier, propose l'adoption du procès-verbal du 27 juin 2023, tel que présenté.

Adoptée

a) Suivis à la rencontre

- Francis Kasongo 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 (fait).

- Sylvie Bergeron va réviser le site web afin d'attribuer le titre de Vice-président à Robert Cousin (fait).
- Sylvie Bergeron va travailler avec Manon Guy afin de préparer et envoyer les chèques de bourses et de subventions (fait).
- Sylvie Bergeron va envoyer un communiqué de presse annonçant les bourses et les subventions, ainsi que le plan stratégique (fait).
- Sylvie Bergeron va envoyer les lettres aux boursiers (fait).

4) Rapport sur les placements

Clément Dion détaille les points clés du rapport sur les placements au 31 août 2023, dont la valeur totale du portefeuille est de 2 456 845,06 \$.

Le taux de rendement pour les six derniers mois (+ 2,02 %) et le taux de rendement pour l'année 2023 est positif (+ 5,18 %).

Proposition n° 03-09-2023

Clément Dion, appuyé par Jean de dieu Ndayahundwa, propose de recevoir le rapport sur les placements au 31 août 2023, 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 2023.

Proposition n° 04-09-2023

Roger Gauthier, appuyé par Gilbert Havugiyaremye, propose de recevoir les rapports sur la trésorerie des mois de juin, juillet et août 2023, tels que présentés.
Adoptée

6) Campagne d'automne 2023

Sylvie Bergeron indique que le thème de la Campagne d'automne 2023 est dans la continuité du Francothon 2023. Le CA doit discuter sur l'approche à avoir et définir l'objectif.

Proposition n° 05-09-2023

Robert Cousin, appuyé par Clément Dion, propose que l'objectif de la Campagne d'automne 2023 soit de 50.000 \$.
Adoptée

Discussion sur la possibilité de répartir au sein du CA un nombre de 100 personnes pour obtenir 500 \$ de chacun pour atteindre un objectif de 50.000 \$.

Le défi lancé par une équipe pour récolter 500 \$ par don.

Julien Gaudet rejoint la rencontre à 19h51 (en audio).

Chaque membre du CA va constituer une équipe.

Un communiqué pour la table des élus va être préparé pour annoncer la campagne.

Sylvie va préparer un rapport pour la table des élus.

7) AGA 2023

Du 16 au 18 octobre, l'audit sera réalisé.

Les 3, 4 et 5 novembre : RV francsaskois 2023.

La date de l'AGA sera fixée lors de la prochaine rencontre du CA (durant la 3^e semaine de novembre).

8) Varia

L'application aux Fondations communautaires du Canada (FCC) a été présentée. La recommandation au CA de la FCC d'accepter la Fondation Fransaskoise comme membre de FCC sera discutée lors de leur prochaine rencontre en septembre.

Huis clos à 20h14 jusqu'à 20h16 (les membres du CA seulement).

9) Suivis

Campagne d'automne 2023 :

- Chaque membre du CA va constituer une équipe
- Un communiqué pour la table des élus va être préparé pour annoncer la campagne.
- Sylvie va préparer un rapport pour la table des élus.

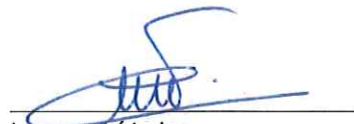
10) Prochaine rencontre – Mardi 10 octobre 2023

11) Levée de la réunion

Robert Cousin propose la clôture de la rencontre du CA du mardi 19 septembre 2023 à 20 h 16.



Le président



La secrétaire