

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 10 octobre 2023 à 19 h 00
Par visioconférence

Procès-verbal

Présents : Willy Barraud, Robert Cousin, Clément Dion, Julien Gaudet, Gilbert Havugiyaremye, Francis Kasongo, Catherine Liffran et Cécile Tkachuk.

Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absents : Annie Audet, Roger Gauthier et Jean de Dieu Ndayahundwa.

Francis Kasongo, Président de la Fondation Fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 04. 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 10 octobre 2023.

Une modification est apportée à l'ordre du jour au point 3 : Adoption du procès-verbal du 19 septembre (en lieu et place du 27 juin).

Proposition n° 01-10-2023

Robert Cousin, appuyé par Catherine Liffran, propose que l'ordre du jour soit adopté avec la modification au point 3.
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 19 septembre 2023

Proposition n° 02-10-2023

Catherine Liffran, appuyée par Robert Cousin, propose l'adoption du procès-verbal du 19 septembre 2023, tel que présenté.
Adoptée

a) Suivis à la rencontre

- Campagne d'automne 2023 :
 - Chaque membre du CA va constituer une équipe (En cours).
 - Un communiqué pour la table des élus va être préparé pour annoncer la campagne (Fait et un communiqué a également été diffusé dans les médias).
 - Sylvie va préparer un rapport pour la table des élus (Fait).

4) Rapport sur les placements

Le rapport sur les placements au 30 septembre 2023 n'a pas été reçu. Il sera présenté lors de la prochaine rencontre.

5) Rapport de la trésorerie

Sylvie Bergeron présente le rapport d'Affinity Credit Union pour le mois de septembre 2023.

Gilbert Havugiyaremye mentionne que pour la collecte de Gravelbourg (Francothon 2023), un chèque a été envoyé et un autre va l'être prochainement.

Sylvie Bergeron va faire un suivi sur les donateurs qui ont déclaré faire un don (Francothon 2023) et ont oublié de faire leur virement.

Le rapport de la trésorerie pour septembre 2023 sera présenté et détaillé à la prochaine rencontre afin de le recevoir.

6) Campagne d'automne 2023

Sylvie Bergeron a contacté le CCF qui va mener une activité. Cécile Tkachuk va prendre le relais et va contacter l'Eau Vive.

Sylvie Bergeron a aussi contacté l'ACFR (qui devra être contactée ultérieurement) ainsi que la Fédération de Saskatoon.

Les membres du CA doivent envoyer à Sylvie Bergeron le nom de l'équipe constituée et l'objectif de ladite équipe pour le 18 octobre au plus tard, afin d'en faire état dans le prochain communiqué.

7) AGA 2023

Proposition n° 03-10-2023

Julien Gaudet, appuyé par Gilbert Havugiyaremye, propose que l'AGA de la Fondation fransaskoise se tienne le mardi 21 novembre 2023 à 19 heures, en mode virtuel (Zoom Meeting).

Adoptée

Sylvie Bergeron va assurer les suivis pour annoncer la date de l'AGA 2023.

8) Fondations communautaires du Canada (FCC) : Application

À reporter à la prochaine rencontre du CA.

9) Varia

Présence des membres de la Fondation fransaskoise au RV Fransaskois 2023 : Sylvie Bergeron va préparer un feuillet avec les dates de la Campagne d'automne 2023 et de l'AGA pour en faire la promotion lors du RV Fransaskois.

10) Suivis

- Sylvie Bergeron va faire un suivi sur les donateurs qui ont déclaré faire un don (Francothon 2023) et ont oublié de faire leur virement.
- Campagne d'automne 2023 :
 - Cécile Tkachuk va prendre le relais de Sylvie Bergeron, auprès du CCF qui va mener une activité.
 - Cécile Tkachuk va contacter l'Eau Vive.
 - Les membres du CA doivent envoyer à Sylvie Bergeron le nom de l'équipe constituée et l'objectif de ladite équipe pour le 18 octobre au plus tard, afin d'en faire état dans le prochain communiqué.
- Sylvie Bergeron va assurer les suivis pour annoncer la date de l'AGA 2023.
- Présence des membres de la Fondation fransaskoise au RV Fransaskois 2023 : Sylvie Bergeron va préparer un feuillet avec les dates de la Campagne d'automne 2023 et de l'AGA pour en faire la promotion lors du RV Fransaskois.

11) Prochaine rencontre – Mardi 14 novembre 2023

12) Levée de la réunion

Willy Barraud propose la clôture de la rencontre du CA du mardi 10 octobre 2023 à 19 h 58.



Le président



La secrétaire