

**Réunion du conseil d'administration (CA) de la Fondation fransaskoise**  
**Rencontre du 12 décembre 2023 à 19 h**  
**Par visioconférence**

**Présences**

Francis Kasongo, Roger Gauthier, Jean de Dieu Ndayahundwa, Cécile Tkachuk, Clément Dion, Gilbert Havugiyaremye, Denis Chevrier et Robert Cousin

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

**Absences** — Catherine Liffran et Willy Baraud

Francis Kasongo, président, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 2. 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 12 décembre 2023.

**Proposition 01-12-2023**

Gilbert Havugiyaremye, appuyé par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose que l'ordre du jour soit adopté. Adopté

2. Nomination des administrateurs et signataires

a) Comité exécutif : présidence, vice-présidence, trésorerie, secrétariat

**Proposition 02-12-2023**

Roger Gauthier propose que Sylvie Bergeron préside la séance de la nomination des rôles pour l'année 2024. Adoptée

**Proposition 03-12-2023**

Roger Gauthier, appuyé de Jean de Dieu Ndayahundwa, propose Francis Kasongo à la présidence. Ce dernier accepte et il est élu par acclamation au poste de président de la Fondation fransaskoise.

**Proposition 04-12-2023**

Francis Kasongo, appuyé de Cécile Tkachuk, propose Robert Cousin à la vice-présidence. Ce dernier accepte et il est élu par acclamation au poste de vice-président de la Fondation fransaskoise.

**Proposition 05-12-2023**

Francis Kasongo, appuyé de Gilbert Havugiyaremye, propose Roger Gauthier à la trésorerie. Ce dernier accepte et il est élu par acclamation au poste de trésorier de la

Fondation fransaskoise.

**Proposition 06-12-2023**

Francis Kasongo, appuyé de Roger Gauthier, propose Catherine Liffan au secrétariat. Cette dernière accepte et elle est élue par acclamation au poste de secrétaire de la Fondation fransaskoise.

b) Signataires

Affinity Credit Union (Regina) — Jean de Dieu Ndayahundwa, Robert Cousin et Cécile Tkachuk

TD gestion du patrimoine (Saskatoon) — Clément Dion et Roger Gauthier

**Proposition 07-12-2023**

Clément Dion, appuyé de Cécile Tkachuk, propose que les mêmes deux groupes de signataires soient conservés. Adoptée

3. Nomination au sein des différents comités

a) Comité des placements

**Proposition 08-12-2023**

Robert Cousin, appuyé de Jean de Dieu Ndayahundwa, propose Roger Gauthier, Clément Dion et Willy Baraud au comité des placements 2024. Adoptée

b) Comité d'attribution des subventions communautaires

**Proposition 09-12-2023**

Clément Dion, appuyé de Robert Cousin, propose Roger Gauthier, Cécile Tkachuk, Gilbert Havugiyaremye et Denis Chevrier au Comité d'attribution des subventions communautaires 2024. Adoptée

c) Comité d'attribution des bourses d'études postsecondaires

**Proposition 10-12-2023**

Roger Gauthier, appuyé de Cécile Tkachuk, propose Francis Kasongo, Jean de Dieu Ndayahundwa et Robert Cousin au comité d'attribution des bourses d'études postsecondaires 2024. Adoptée

4. Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2023

Robert Cousin fait la lecture du procès-verbal.

**Proposition 11-12-2023**

Clément Dion, appuyé de Gilbert Havugiyaremye, propose l'adoption du procès-verbal du 14 novembre 2023 tel que présenté. Adoptée

a) Suivis à la rencontre du 14 novembre 2023 :

Campagne d'automne

Cécile Tkachuk — Elle a contacté Erik Tremblay à L'Eau Vive et il prévoit un don de 12 000 \$ à la Fondation fransaskoise. Cécile nous partage également que lors d'une campagne de levée de fonds, le Conseil culturel fransaskois a amassé 3 500 \$ pour la

Fondation fransaskoise.

Suivis à la dernière rencontre

- Sylvie Bergeron — Elle a diffusé un communiqué annonçant la Campagne d'automne 2023.
- AGA 2023 : Catherine Liffra — Elle a préparé et partagé le PPT portant sur le rapport des placements.
- Sylvie Bergeron — Elle a demandé le devis de l'audit à Bergeron & Co.
- Fondations communautaires du Canada (FCC) : Sylvie Bergeron — Elle n'a pas eu la chance de faire le suivi quant aux ressources disponibles, mais va se renseigner et va rapporter au Comité ses trouvailles.

#### 5. 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.

#### 6. Rapport sur les placements

Clément Dion présente le rapport sur les placements TD en date du 30 novembre 2023. La valeur totale du portefeuille est légèrement à la hausse, donc fait signe de se stabiliser.

#### **Proposition 12-12-2023**

Gilbert Havugiyaremye, appuyé de Roger Gauthier, propose l'adoption du rapport des placements. Adopté

#### 7. Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente les sommes déboursées ainsi que le solde du compte au 30 novembre 2023.

#### **Proposition 13-12-2023**

Roger Gauthier, appuyé de Jean de Dieu Ndayahundwa, propose l'adoption du rapport de la trésorerie. Adopté

#### 8. Campagne d'automne 2023

Sylvie Bergeron présente les sommes amassées jusqu'à présent, soit 18 045 \$. Visant toujours l'objectif de 50 000 \$ avant le 31 décembre 2023, elle réitère les efforts requis afin d'y arriver. Sylvie va diffuser un autre communiqué de presse afin de rappeler à la communauté de donner généreusement. Francis Kasongo dit qu'il a toujours à communiquer avec quelques DGs. Roger Gauthier indique qu'il a encore des suivis à faire dans son réseau.

#### 9. Subvention à la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS)

Roger Gauthier explique qu'à la suite d'une demande de la FFS dans le cadre d'ateliers gastro-culinaires, le Saskatoon Community Foundation leur a accordé une bourse de 9 647,27 \$. Telle est la procédure, cette somme sera déposée au compte de la

Fondation et sera remise aussitôt à la FFS en fonction des ateliers.

**Proposition 14-12-2023**

Roger Gauthier, appuyé de Jean de Dieu Ndayahundwa, propose l'adoption de cette transaction. Adoptée

10. Varia

Sylvie Bergeron confirme avec le groupe que nous allons conserver l'horaire du 2<sup>e</sup> mardi du mois pour les rencontres mensuelles en 2024.

Jean de Dieu Ndayahundwa propose que la Fondation reconnaisse de façon plus tangible la convalescence de Denis Garand ainsi que le décès de la mère d'Annie Audet, tous deux étant anciens membres du Conseil de la Fondation. Sylvie choisira et leur enverra deux cartes de souhaits.

Sylvie fait un rappel qu'en raison du changement de la plateforme du site web de la Fondation, certains éléments du site web devraient être révisés, à des frais additionnels, mais pas importants.

Roger Gauthier avise le Conseil que la Troupe du jour va déposer prochainement une demande de fond auxiliaire.

**Proposition 15-12-2023**

Roger Gauthier, appuyé de Jean de Dieu Ndayahundwa, propose l'adoption de cette révision au site web et des frais additionnels. Adoptée

11. Suivis

Cécile Tkachuk — Elle fera un suivi auprès d'Erik Tremblay à L'Eau Vive afin de confirmer le don de 12 000 \$.

Sylvie Bergeron — Elle fera le suivi avec les Fondations communautaires du Canada en janvier au niveau des ressources communautaires qui pourraient être bénéfiques à la Fondation.

Sylvie Bergeron — Elle va préparer et diffuser un autre communiqué de presse afin d'inciter la communauté à donner généreusement à la Fondation dans le cadre de la Campagne d'automne, et ce, avant le 31 décembre 2023.

Sylvie Bergeron — Elle va préparer et envoyer des cartes de souhaits pour Denis Garand et Annie Audet.

12. Prochaine rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le 9 janvier 2024.

13. Levée de la rencontre

**Proposition 16-12-2023**

Roger Gauthier propose la levée de la rencontre à 20 h 1. Adoptée