

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 12 mars 2024 à 19 h 00
Par visioconférence

Procès-verbal

Présents : Willy Barraud, Robert Cousin, Clément Dion, Roger Gauthier, Gilbert Havugiyaremye, Francis Kasongo, Catherine Liffra, Jean de Dieu Ndayahundwa et Cécile Tkachuk.

Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absent : Denis Chevrier.

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 12 mars 2024.

Proposition n° 01-03-2024

Catherine Liffra, 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 13 février 2024

Une modification est à faire : enlever Annie Audet de la liste des absents.

Proposition n° 02-03-2024

Catherine Liffra, appuyée par Roger Gauthier, propose l'adoption du procès-verbal du 13 février 2024, avec la modification précédemment citée.
Adoptée

a) Suivis à la rencontre

- Journée de travail Plan stratégique. Ajouter un point pour la formation de comités sur les axes stratégiques à la prochaine rencontre. Francis Kasongo fera des propositions. A mettre à l'ordre du jour de la prochaine rencontre. FAIT.
- Clément Dion doit réunir le Comité sur les placements. Les membres du comité vont se renseigner sur les banques. Clément Dion présente quelques données sur les 3 dernières années. Il va réunir le Comité des placements.
- Sylvie Bergeron transmettra les informations des rencontres nationales des Fondations communautaires du Canada prévues en mai 2024. FAIT.
- Francothon 2024 : Sylvie va demander la liste des Fonds à Manon Guy. FAIT.

4) Rapport sur les placements

Clément Dion détaille les points clés du rapport sur les placements au 29 février 2024, dont la valeur totale du portefeuille est de 2 676 137,45 \$. Le taux de rendement pour les trois derniers mois est de + 6,94 %.

Proposition n° 03-03-2024

Clément Dion, appuyé par Cécile Tkachuk, propose de recevoir le rapport sur le placement au 29 février 2024, tel que présenté.

Adoptée

5) Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente et détaille le rapport d'Affinity Credit Union pour le mois de février 2024.

Proposition n° 04-03-2024

Roger Gauthier, appuyé par Robert Cousin, propose de recevoir le rapport d'Affinity Credit Union pour le mois de février 2024, tel que présenté.

Adoptée

6) Francothon 2024

Le Francothon se déroulera du 12 au 27 avril 2024, toujours en collaboration avec Radio Canada.

Cécile Tkachuk présente les points suivants :

- L'émission radio avec Radio Canada (RC) aura lieu le 27 avril,
- Les communautés vont faire des vidéos et vont les envoyer à RC,
- Cinq communautés se sont engagées,
- L'image graphique du Francothon sera disponible vers le 31 mars.
- Le Slogan a été retravaillé : Je donne à la Fondation, j'appuie ma communauté !

- Chaque communauté va mettre en place un centre d'appels, avec un bénévole pour enregistrer les dons,
- L'Eau Vive a accepté une commandite pour 2 publications.

Willy Barraud rejoint la rencontre.

Proposition n° 05-03-2024

Roger Gauthier, appuyé par Catherine Liffran, propose que le porte-parole pour le Francothon 2024 soit Robert Cousin. Ce dernier accepte.
Adoptée

Proposition n° 06-03-2024

Catherine Liffran, appuyée par Willy Barraud, propose que le CA de la Fondation fransaskoise mandate Roger Gauthier pour contacter tous les Fonds auxiliaires de la Fondation fransaskoise. L'objectif étant de les motiver et/ou de les redynamiser afin qu'ils organisent une activité dans le cadre du Francothon 2024.
Adoptée

- 7) 4^e Prix des organisations à but non lucratif (Non-Profit Organisation Awards 2024)

La nomination de la Fondation fransaskoise au 4^e Prix des organisations à but non lucratif a été faite.

- 8) Plan stratégique 2023-2026

Francis Kasongo présente les 3 axes du Plan stratégique 23-26 et propose de mandater un comité par axe afin qu'un rapport soit présenté au CA lors de ses rencontres mensuelles.

Proposition n° 07-03-2024

Willy Barraud, appuyé par Robert Cousin, propose que Catherine Liffran soit nommée au Comité de répartition des bourses postsecondaires.
Adoptée

Les axes sont répartis par comité comme suit :

| | Axe 1 : Mobilisation | Axe 2 : Visibilité | Axe 3 : Développement |
|---|--|--|------------------------------|
| Comité nommé | Comité de répartition des subventions communautaires | Comité de répartition des subventions communautaires | Comité des placements |
| Responsable de la planification des rencontres | Cécile Tkathuk | Catherine Liffran | Roger Gauthier |

9) Fondations communautaires du Canada (rencontres nationales)

Proposition no 08-03-2024

Roger Gauthier, appuyé par Gilbert Havugiyaremye, propose que Sylvie Bergeron (appui à l'administration de la Fondation fransaskoise), accompagnée d'un membre du CA, assistent aux rencontres nationales des Fondations communautaires du Canada qui auront lieu les 16 et 17 mai 2024 à Magog (QC).

Adoptée

Sylvie Bergeron va se renseigner pour obtenir une aide financière relative à la participation aux rencontres nationales.

10) Varia

S/O

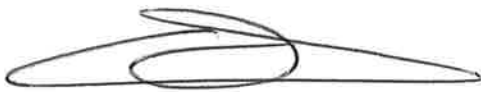
11) Suivis

- Rapport sur la trésorerie de février 2024 : Sylvie Bergeron va demander au CÉCS pourquoi un montant de 350 \$ a été débité au lieu de 300 \$.
- Plan stratégique 23-26 : un rapport sera présenté par les comités. Mettre à l'ordre du jour de chaque rencontre mensuelle du CA.
- Rencontres nationales des Fondations communautaires du Canada. Sylvie Bergeron va se renseigner pour obtenir une aide financière relative à la participation à ces rencontres.

12) Prochaine rencontre – Mardi 9 avril 2024.

13) Levée de la réunion

Catherine Liffra propose la clôture de la rencontre du CA du mardi 12 mars 2024 à 20h21.



Le président



La secrétaire