



**FONDATION
fransaskoise**

1490, 7^e Avenue Nord, Bureau 205
Regina (Saskatchewan) S4R 8B1

Téléphone : 306-566-6000 poste 104
administration@fondationfransaskoise.ca

www.fondationfransaskoise.ca

**Réunion du conseil d'administration (CA) de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 14 mai 2024 à 19 h
Par visioconférence**

Présences

Francis Kasongo, Roger Gauthier, Jean de Dieu Ndayahundwa, Cécile Tkachuk,
Clément Dion, Gilbert Havugiyaremye et Robert Cousin
Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences — Catherine Liffan, Denis Chevrier 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 14 mai 2024.

Proposition 01-05 2024

Robert Cousin, appuyé par Gilbert Havugiyaremye, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Adopté

2. Déclaration de conflit d'intérêts

Francis demande si il y a des membres en conflit par rapport aux points à l'ODJ. Aucun conflit n'est déclaré.

3. Adoption du procès-verbal du 9 avril 2024

Proposition 02-05-2024

Cécile Tkachuk appuyé de Jean de Dieu Ndayahundwa propose l'adoption du procès-verbal du 9 avril 2024 tel que présenté. Adoptée.

a) Suivis : Sylvie Bergeron a consulté Manon en rapport à la charge de 350 \$ qui est la cotisation annuelle à Fondations communautaires Canada.

Francis Kasongo a rencontré Roger Lepage pour discuter des inquiétudes de Roger quant aux dépenses de la Fondation pour les déplacements à Magog. Les deux sont demeuré sur leurs positions respectives

La décision d'envoyer Sylvie Bergeron et Robert Cousin à Magog pour la conférence de FCC n'a pas changé. Ils partiront le 15 mai.

4. Rapport sur les placements

Cément Dion présente le rapport sur les placements pour avril 2024.
Le rapport indique des revenus de 3 % pour les 4 premiers mois de l'année.

Proposition 03-05-2024

Clément Dion, appuyé de Roger Gauthier, propose l'adoption du rapport sur les placements. Adoptée.

5. Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente le relevé bancaire de Affinity Credit Union de mars et avril 2024.

Proposition 04-05-2024

Roger Gauthier, appuyé de Robert Cousin, propose l'adoption du rapport de trésorerie. Adoptée

6. francothon

Robert se dit avoir été confiant de représenter la Fondation dans son rôle de porte parole. Il a fait des entrevues avec Radio-Canada et assister à deux événements, soit la dégustation Vin fromage à Saskatoon et le Brunch à Regina. Il a également participer à l'émission spéciale Francothon de Radio-Canada à Regina.

Sylvie indique que la campagne n'a pas atteint le but que nous nous étions fixé.
Le total étant de 50 000 \$.

Gilbert Havugiyaremye indique que l'activité à Gravelbourg a été restreint par les circonstances exceptionnelles du décès de Henri Lepage.

Roger Gauthier nous fait part des résultats de ses consultations avec les fonds auxiliaires et exprime le besoin d'une stratégie de Communications.

Autre suggestions : - Créer une séparation entre les dons personnels et institutionnels afin d'avoir une meilleur idée des contributions.
Encourager les organismes qui ont un fonds auxiliaire a ajouter un activité levée de fonds à leur programmation

7. Prix bénévolat du Canada

La période de mise en candidature a été lancé. La date limite est le 12 juin.
Il est décidé de revenir l'an prochain pour proposer une candidature.

8. Catalyst Community Finance Summit (Saskatoon les 29 et 30 mai 2024)

Les informations ont été envoyé aux membres si quelqu'un veut y participer.

9. Plan stratégique 2023-2026

Robert Cousin Présente le rapport de la deuxième rencontre du comité Axe 2 – Visibilité. Le rapport sera affiché à l'intranet.

Cécile Tkachuk présente le rapport de la première rencontre du Comité Axe 1 – Mobilisation. Le rapport sera affiché à l'intranet.

Le Comité Axe 3 - première rencontre aura lieu en juin.

10. Varia

Les rencontres pour l'attribution des bourses et subvention doivent avoir lieu en juin. La date limite pour soumettre des demandes est le 30 mai.

Proposition 05-05-24

Roger Gauthier appuyé de Robert Cousin propose de maintenir le financement pour les bourses et subventions à 50 000 \$ soit 25 000 \$ pour les bourses et 25 000 \$ pour les subventions communautaires. Adoptée

11. Suivis pour la prochaine rencontre :

Présentation du rapport Comité axe 3.

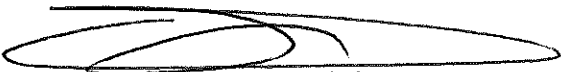
Rapport de Sylvie Bergeron et Robert Cousin sur la Conférence de Magog

Envoyer les rapports de comité à Sylvie pour affichage à l'intranet

10. Levée de la rencontre

Proposition no 06-05-2024

Robert Cousin propose la levée de la rencontre à 20 h 25. Adoptée


Francis Kasongo, Président
Par : Cécile Tkachuk