FONDATION fransaskoise
1440, 9e 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 10 septembre 2024 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 01. 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 01-09-2024
Roger Gauthier, appuyé par Robert Cousin, propose que l'ordre du jour soit adopté. Adopté

2. Déclaration de conflit d'intérêt

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 11 juin 2024

Francis fait un retour sur le procès-verbal.

Proposition 02-09-2024
Clément Dion appuyée par Gilbert Havugiyaremye, propose l'adoption du procès-verbal, tel que présenté. Adoptée

a) Suivis

- Les rapports des Axes 1 et 2 du Plan stratégique ont été reçus et affichés à l'intranet par Sylvie. Le comité du rapport de l'Axe 3 fera ce même suivi avant la prochaine rencontre du Conseil en octobre.

- ARC – Sylvie et Francis ont eu une rencontre avec Patrimoine canadien concernant les versements minimaux, notamment en fonction de nos

ADOPTÉ

responsabilités au dossier du Conseil culturel de la Saskatchewan (CCS). Sylvie aura une autre discussion avec Patrimoine canadien pour éclairer d'avantage les exigences et organisera une rencontre à trois, soit avec Patrimoine canadien, le CCS et Sylvie-même.

- Au même dossier ARC - Sylvie et Roger ont rencontré l'avocat Mathieu Lepage (Bergeron et associés) et rapportent une exigence d'investir une somme additionnelle, qui peut être répartie sur une période de 5 ans. En vue d'une compréhension commune de la situation, Sylvie va inviter Mathieu à présenter au Conseil sur le statut des politiques ARC quant au contingent des versements minimum des fonds auxiliaires.

- Village fransaskois 2024 – Roger, Sylvie et Robert ont tenu un kiosque de la Fondation lors du Festival fransaskois, avec une activité de quiz qui visait la sensibilisation du public quant à la Fondation et ses activités.

- Suivis de Magog – Suite à une séance GNAK portant sur leur logiciel de gestion de dons, Sylvie questionne la pertinence du logiciel pour la Fondation. Robert visionnera la vidéo et présentera un bref sommaire.

- Magog – Sylvie va participer à une formation offerte par les Fondations communautaires du Canada (FCC) de 6 modules.

4. Rapport sur les placements

Clément Dion détaille les points clés du rapport sur les placements au 31 août 2024, dont la valeur totale du portefeuille est de 2 886 016,37 $. Le taux de rendement pour les six derniers mois est de + 7,88 %.

Proposition 03-09-2024
Clément, appuyé par Cécile, propose de recevoir le rapport sur les placements tel que présenté. Adoptée

5. Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente les sommes déboursées ainsi que le solde du compte au 31 août 2024. Comme le solde du compte Affinity semble élevé à 47 512,34 $, Sylvie va confirmer si la subvention de 20 000 $ accordée au CCS a été émise et encaissée.

Proposition 04-09-2024
Roger, appuyé de Jean de Dieu, propose l'adoption du rapport de la trésorerie. Adopté

6. Campagne d'automne 2024

Sylvie Bergeron fait un retour sur la campagne 2023. Elle note que l'objectif de 50 000 $ a été dépassé l'automne dernier.

Proposition 05-09-2024
Clément appuyé de Gilbert, propose 50 000 $ comme objectif pour la Campagne d'automne 2024 (1er octobre au 31 décembre 2024). Adopté

ADOPTÉ

Sylvie va préparer le communiqué de presse ainsi qu'un gabarit de lettre qui sera envoyé aux grands donateurs sollicitant leur appui à la campagne et leur avisant qu'un suivi par téléphone sera effectué par Roger.

7. Assemblée annuelle générale 2024

Suite à une discussion, le 21 novembre 2024 est fixée comme date pour l'AGA 2024. Sylvie fera les suivis nécessaires en fonction de la rencontre.

Les mandats à échéance :

- Francis indique qu'en raison de ses autres engagements, il n'a pas l'intention de renouveler son mandat.
- Robert indique qu'il a l'intention de renouveler son mandat.
- Il y aura jusqu'à 3 postes au Conseil à élire lors de l'AGA.

8. Plan stratégique

Sylvie confirme que les rapports de l'Axe 1 et 2 du Plan stratégique sont déjà à l'intranet. Roger indique que le rapport de l'Axe 3 sera envoyé à Sylvie à la suite d'une rencontre avec Clément. Les faits saillants seront présentés à la prochaine rencontre mensuelle.

9. Varia

Sans objet.

10. Suivis

- Plan stratégique - Le comité de l'Axe 3 remettra à Sylvie leur rapport avant la prochaine rencontre en octobre et présentera les faits saillants au Conseil.

- ARC – Sylvie aura une autre discussion avec Patrimoine canadien pour éclairer d'avantage les exigences du contingent et organisera une rencontre à trois, soit avec Patrimoine canadien, le CCS et Sylvie-même.

- ARC - En vue d'une compréhension commune de la situation, Sylvie invitera Mathieu à présenter au Conseil sur le statut des politiques ARC quant au contingent des versements minimum.

- Suivis de Magog – Robert visionnera la vidéo GNAK portant sur leur logiciel de gestion de dons et présentera un bref sommaire.

11. Prochaine rencontre – Mardi le 15 octobre 2024, 19h.

12. Levée de la rencontre – Roger propose la clôture de la rencontre à 20h15.

ADOPTÉ

Le Président

La Secrétaire