

Réunion du conseil d'administration (CA) de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 16 septembre 2025 à 19 h 00
Par visioconférence

Présences :

Willy Barraud, Denis Chevrier, Robert Cousin, Clément Dion, Jean de Dieu
Ndayahundwa, Guy Fortier, Roger Gauthier, Catherine Liffra, Jacqueline Sirois et Cécile
Tkachuk.

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences – Gilbert Havugiyaremye

Le président, Robert Cousin, 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 du 16 septembre 2025

Robert Cousin présente l'ordre du jour de la rencontre du 16 septembre 2025.

Sylvie Bergeron propose d'ajouter la présentation d'Adam Hicks du South
Saskatchewan Community Foundation au point 4a).

Proposition 01-09-2025

Catherine Liffra, appuyée par Roger Gauthier, propose que l'ordre du jour soit
adopté, tel que modifié.
Adoptée

2. Adoption du procès-verbal du 18 juin 2025

Jacqueline Sirois fait un retour sur le procès-verbal envoyé et déposé sur l'intranet de
la Fondation.

Proposition 02-09-2025

Jacqueline Sirois, appuyée par Cécile Tkachuk, propose l'adoption du procès-verbal.
1 Abstention.

Adoptée

a) Suivis

- Robert Cousin fera un suivi avec Adam Hicks du South Saskatchewan Community Foundation pour avoir une rencontre en juillet afin d'obtenir des informations et une copie de leur politique sur les placements. **Fait.**
- Sylvie Bergeron va solliciter une rencontre de la plateforme Zeffy et Nathalie de Francofonds. **Pas fait en raison de changement. À en parler au point 11.**
- Sylvie Bergeron va faire un suivi avec Mathieu Lepage pour comprendre ce qui est inclus au contingent de versement. **Sylvie Bergeron partage que Mathieu Lepage confirme qu'il n'y a rien d'autres qu'on peut inclure au contingent des versements.**
- Robert Cousin s'engage à récolter les informations sur les signes vitaux et rapporter cela au CA en septembre. **C'est très dispendieux et ne vaudrait peut-être pas la peine. Sylvie Bergeron propose que, lors des rencontres avec les autres fondations, on demande un volet spécifique à la communauté francophone.**
- Sylvie Bergeron discutera avec le CEF au moment de la révision de l'Entente de partenariat la présence d'un représentant de la Fondation Fransaskoise pour remettre les bourses aux finissants dans les années à venir. **Pas encore fait.**
- Sylvie Bergeron préparera une ébauche de lettre à envoyer à la FFS qui précise que le montant de 28 000\$ accordé en début d'année n'est pas un prêt et compte dans notre contingent des versements. **Fait.**
- Au mois de septembre, il faudra communiquer avec les fonds auxiliaires et les contacts de la Fondation pour encourager leur participation aux Rendez-vous Fransaskois. **L'annonce du Rendez-vous a été fait. Sylvie Bergeron va suivre le communiqué qui annonce le Rendez-vous Fransaskois par courriel aux fonds auxiliaires et les contacts de la Fondation.**
- Sylvie Bergeron va partager les politiques afin que chaque membre du CA fasse la révision cet été, afin d'y discuter à l'ordre du jour en septembre ou pour créer un groupe de travail à l'automne pour réviser les politiques d'attribution des bourses et subventions. **Sylvie Bergeron va partager la version Word avec Jacqueline Sirois afin qu'elle crée un Google Docs à partager avec le CA.**
- Sylvie Bergeron va demander une estimation pour une nouvelle bannière et des pamphlets. **Pas encore fait.**

3. Déclaration de conflit d'intérêts

Conformément à la politique sur les conflits d'intérêts adoptée par le CA, Robert Cousin invite les membres du CA à déclarer tout conflit d'intérêts.

Aucun conflit d'intérêts déclaré.

4. Rapport sur les placements

Clément Dion a partagé le rapport sur les placements en date du 31 août 2025.

Proposition 03-09-2025

Clément Dion, appuyé par Catherine Liffran, propose de recevoir le rapport sur les placements au 31 août 2025, tel que présenté.

Adoptée

a) Gestion des placements

Adam Hicks présente la gestion des placements du South Saskatchewan Community Foundation et la possibilité de devenir un *Charitable Assets Under Administration*.

Le CA va digérer les informations et reprendre la discussion à la prochaine rencontre.

Roger Gauthier demande si notre politique de placement est compatible avec la politique de placement du SSCF.

Sylvie Bergeron va envoyer les politiques de placement de la Fondation Fransaskoise et du SSCF au CA pour réviser avant la prochaine rencontre.

Robert Cousin propose de mettre un point récurrent à l'ordre du jour.

5. Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente le rapport au 31 août 2025, avec les annotations de Manon Guy sur chaque transaction.

Proposition 04-09-2025

Roger Gauthier, appuyé par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose l'adoption du rapport de la trésorerie au 31 août 2025, tel que présenté.

Adoptée

6. Plan stratégique

- a) Axe 1 : Mobilisation
- b) Axe 2 : Visibilité
- c) Axe 3 : Développement

Pas de mise à jour concernant ces comités.

7. AGA 2025

Sylvie Bergeron rappelle qu'il faut former un Comité de nomination. Cécile Tkachuk, Willy Barraud, et Gilbert Havugiyaremye doivent décider s'ils ont l'intention de renouveler.

Clément Dion termine son deuxième mandat pour un total de 6 ans et ne peut pas se représenter.

L'AGA de la Fondation aura lieu le 27 novembre 2025.

a) Comité de nomination

Jacqueline Sirois et Guy Fortier se portent volontaires au Comité de nomination. Sylvie Bergeron est prête à aider.

8. Campagne d'automne

a) Objectif, thème et lancement

Sylvie Bergeron explique que normalement la campagne d'automne reprend le thème du Francothon de l'année en cours. Cette année : De génération à génération.

Objectif : 50 000\$

Dates : 1^{er} octobre 2025 au 31 décembre 2025

Porte-parole : Sylvie Bergeron propose trois porte-paroles qui représentent les trois générations – Robert A. Cousin, Jacqueline Sirois et Clément Dion.

Proposition 05-09-2025

Catherine Liffan, appuyée par Roger Gauthier, propose que la Fondation Fransaskoise lance une campagne d'automne avec un objectif de 50 000\$.
Adoptée

9. Révision des politiques de bourses et subventions

Un Google Drive sera créé pour les commentaires et révisions du CA.

10. Rendez-vous Fransaskois 2025

Thème : Philanthropie 101

7-9 novembre 2025 à Regina (commence le vendredi après-midi pour les employés)

Sylvie Bergeron fait un survol de l'implication de la Fondation dans les ateliers des Rendez-vous Fransaskois.

Sylvie Bergeron va rencontrer les présentateurs.rices pour organiser la logistique de nos présentations.

Francine Proulx-Kenzle est proposée comme facilitatrice pour la plénière de la Fondation Fransaskoise.

11. Plateforme CRM (Customer Relationship Management)

a) Offre de ProDon et Salesforce

Sylvie Bergeron partage les analyses de coût avec les offres de ProDon et de Salesforce.

Sylvie Bergeron propose de rester avec ProDon avec un forfait amélioré (Éclaireur).

Sylvie Bergeron va faire circuler un lien vidéo qui présente les services de ProDon.

Proposition 06-09-2025

Roger Gauthier, appuyé par Catherine Liffan, propose qu'on améliore notre abonnement au forfait amélioré de ProDon.

Adoptée

12. Varia

a) Propositions de subventions et bourses d'études votées par courriel

Les deux propositions votées par courriel au courant de l'été sont les suivantes :

Proposition #1

Proposé par Robert Cousin, Appuyé par Roger Gauthier

Que la Fondation fransaskoise accorde les 2 subventions communautaires suivantes :

1. 250 \$ pour l'achat d'un missel romain en français pour la paroisse de North Battleford — fonds Abbé Carignan
2. 5 000 \$ au projet «Le petit pommien» du Centre éducatif Pomme d'Api — fonds fransaskois

Proposition #2

Proposé par Jean de Dieu Ndayahundwa, Appuyé par Robert Cousin

Que la Fondation fransaskoise accorde les 3 bourses postsecondaires suivantes :

1. Ahmed : Souldan 2 000 \$
2. Favoor Akinpelu : 1 000 \$
3. Jean Marie Nsabiyumva : 1 000 \$

Proposition 07-09-2025

Roger Gauthier, appuyé par Jacqueline Sirois, propose d'entériner les deux propositions votées par courriel le 26 juin 2025 et le 9 juillet 2025, respectivement.

Adoptée

13. Suivis

- Sylvie Bergeron discutera avec le CEF au moment de la révision de l'Entente de partenariat la présence d'un représentant de la Fondation Fransaskoise pour remettre les bourses aux finissants dans les années à venir.
- Sylvie Bergeron va suivre le communiqué qui annonce le Rendez-vous Fransaskois par courriel aux fonds auxiliaires et les contacts de la Fondation.
- Sylvie Bergeron va partager la version Word des politiques d'attribution des subventions et bourses avec Jacqueline Sirois afin qu'elle crée un Google Docs à partager avec le CA.
- Sylvie Bergeron va demander une estimation pour une nouvelle bannière et des pamphlets.
- Sylvie Bergeron va rencontrer les présentateurs.rices pour organiser la logistique de nos présentations aux Rendez-vous Fransaskois.
- Sylvie Bergeron va envoyer les politiques de placement de la Fondation Fransaskoise et du SSCF au CA pour réviser avant la prochaine rencontre.
- Les trois porte-paroles de la campagne d'automne tiendront une rencontre avec Sylvie Bergeron avant la prochaine rencontre.

- Le Comité de nomination tiendra une rencontre avant la prochaine rencontre.

14. Prochaine rencontre – mardi 21 octobre 2025, à 19h.

15. Levée de la rencontre – Denis Chevrier propose la clôture de la rencontre à 21h34.



Le Président



La Secrétaire