

Réunion du conseil d'administration (CA) de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 15 octobre 2025 à 19 h 00
Par visioconférence

Présences :

Willy Barraud, Robert Cousin, Clément Dion, Gilbert Havugiyaremye, Jean de Dieu Ndayahundwa, Catherine Liffran, Jacqueline Sirois et Cécile Tkachuk.

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences – Denis Chevrier (motivé), Guy Fortier et Roger Gauthier (motivé)

Le président, Robert Cousin, 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 du 15 octobre 2025

Robert Cousin présente l'ordre du jour de la rencontre du 15 octobre 2025.

Proposition 01-10-2025

Catherine Liffran, appuyée par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose que l'ordre du jour soit adopté.
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.

Jacqueline propose de corriger des fautes de date et de frappe aux propositions 3 et 6.

Proposition 02-10-2025

Jacqueline Sirois, appuyée par Cécile Tkachuk, propose l'adoption du procès-verbal, tel que modifié.

Adoptée

a) 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. **À repousser au mois de janvier. Robert informe le CA qu'Anne-Marie Chevalier va écrire à la Fondation pour une subvention.**
- Sylvie Bergeron va suivre le communiqué qui annonce le Rendez-vous Fransaskois par courriel aux fonds auxiliaires et les contacts de la Fondation. **Fait.**
- 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. **Fait. Date limite de réviser avant la fin janvier.**
- Sylvie Bergeron va demander une estimation pour une nouvelle bannière et des pamphlets. **À faire après le Rendez-vous Fransaskois.**
- Sylvie Bergeron va rencontrer les présentateurs.rices pour organiser la logistique de nos présentations aux Rendez-vous Fransaskois. **À faire, Sylvie a mis un document sur l'intranet pour la révision des présentateurs.**
- Sylvie Bergeron va envoyer les politiques de placement de la Fondation Fransaskoise et du SSCF au CA pour réviser avant la prochaine rencontre. **Fait.**
- Les trois porte-paroles de la campagne d'automne tiendront une rencontre avec Sylvie Bergeron avant la prochaine rencontre. **À faire.**
- Le Comité de nomination tiendra une rencontre avant la prochaine rencontre. **À faire.**

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 30 septembre 2025.

Proposition 03-10-2025

Clément Dion, appuyé par Willy Barraud, propose de recevoir le rapport sur les placements au 30 septembre 2025, tel que présenté.

Adoptée

a) Gestion des placements

Clément suggère de tenir une rencontre en personne avec SSCF pour discuter d'un possible transfert de fond géré par la SSCF. Il y a des pous et des contres à considérer.

5. Rapport de la trésorerie

Sylvie Bergeron présente le rapport au 30 septembre 2025, avec les annotations de Manon Guy sur chaque transaction.

Proposition 04-10-2025

Clément Dion, appuyé par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose l'adoption du rapport de la trésorerie au 30 septembre 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

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

Sylvie Bergeron va envoyer une convocation avant le 27 octobre 2025. Il y aura 4 postes à combler.

- a) Comité de nomination Il y a trois postes à combler.

Le comité de nomination va se rencontrer avant les Rendez-vous Fransaskois pour déterminer qui on peut contacter pour se présenter au CA.

Cécile Tkatchuk propose de détailler les responsabilités d'un membre du CA pour que les candidats savent à quoi s'attendre.

8. Campagne d'automne

Sylvie Bergeron partage que l'Eau Vive propose deux publicités dans le journal et en ligne en échange qu'on les nomme comme partenaire.

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

Porte-parole : Robert A. Cousin, Jacqueline Sirois et Clément Dion.

Robert Cousin demande si on pense toujours faire une campagne de lettre. Sylvie Bergeron mentionne qu'avec la grève Poste Canada, ce n'est pas une bonne idée.

Catherine Liffran va appuyer Sylvie Bergeron pour préparer une campagne de lettre par courriel pour viser la catégorie des donateurs qui donnent 500\$ et plus.

9. Révision des politiques de bourses et subventions

Chaque membre du CA devra réviser au moins une politique de subventions ou de bourses sur le Google Drive et y laisser les commentaires et suggestions en suivi des modifications.

10. Rendez-vous Fransaskois 2025

Sylvie Bergeron va rencontrer les présentateurs du Rendez-vous Fransaskois pour parler de la logistique des présentations.

Jacqueline Sirois va préparer un gabarit de PowerPoint pour les présentations.
Catherine Liffran va envoyer des exemples de PowerPoint utilisé par la Fondation par le passé.

11. Varia

- a) Sylvie mentionne que le nouveau site de Prodon requiert Microsoft Office. Elle demande si elle pourrait se faire rembourser la dépense. Sylvie Bergeron va nous partager le coût à une prochaine rencontre.
- b) Éric Lefol de Vitalité 55 a appelé Sylvie Bergeron pour mettre à jour leur entente avec la Fondation.

12. Suivis

- Sylvie Bergeron va contacter Mathieu Lepage pour l'inviter à la prochaine rencontre du CA le 18 novembre 2025 à 19h pour présenter les états financiers pour l'adoption par le CA.
- Sylvie Bergeron va rencontrer les présentateurs du Rendez-vous Fransaskois pour parler de la logistique des présentations.
- Jacqueline Sirois va préparer un gabarit de PowerPoint pour les présentations au Rendez-vous Fransaskois. Catherine Liffran va envoyer des exemples de PowerPoint utilisé par la Fondation par le passé à Jacqueline.
- Sylvie Bergeron va essayer d'organiser une rencontre avec Clément Dion, Roger Gauthier et Adam Hicks (ou un représentant du SSCF) en présentiel aux alentours des Rendez-vous Fransaskois.
- Le Comité de nomination tiendra une rencontre avant les Rendez-vous Fransaskois.
- Les trois porte-paroles de la campagne d'automne tiendront une rencontre avec Sylvie Bergeron avant la prochaine rencontre du CA.
- Catherine Liffran va appuyer Sylvie Bergeron pour préparer une campagne de lettre par courriel aux donateurs pour la campagne d'automne.

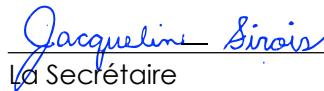
- Sylvie Bergeron va nous partager le coût pour Microsoft Office à une prochaine rencontre à faire approuver par le CA.
- Après le Rendez-vous Fransaskois, Sylvie Bergeron va demander une estimation pour une nouvelle bannière et des pamphlets.
- En janvier 2026 : Sylvie Bergeron discutera avec le CEF 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.
- En janvier : Chaque membre du CA devra réviser au moins une politique de subventions ou de bourses sur le Google Drive et y laisser les commentaires et suggestions en suivi des modifications.

13. Prochaine rencontre – mardi 18 novembre 2025, à 19h.

14. Levée de la rencontre – Catherine Liffra propose la clôture de la rencontre à 20h19.



Le Président


La Secrétaire