

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

Présences :

Robert Cousin, Clément Dion, Guy Fortier, Roger Gauthier, Gilbert Havugiyaremye, Jean de Dieu Ndayahundwa, Jacqueline Sirois et Cécile Tkachuk.

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences – Willy Barraud (motivée), Denis Chevrier, Catherine Liffran (motivée)

Le président, Robert Cousin, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 03. 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 19 novembre 2025

Robert Cousin présente l'ordre du jour de la rencontre du 19 novembre 2025.

La présentation des états financiers sera devancée au point 2).

Proposition 01-11-2025

Guy Fortier, appuyée par Roger Gauthier, propose que l'ordre du jour soit adopté, tel que modifié.

Adoptée

2. Présentation de l'ébauche des états financiers vérifiés

Mathieu Lepage fait la présentation de l'état de l'audit financier en date du 31 août 2025.

3. Adoption du procès-verbal du 15 octobre 2025

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

Proposition 02-11-2025

Jacqueline Sirois, appuyée par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose l'adoption du procès-verbal.

Adoptée

a) 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. **Fait.**
- Sylvie Bergeron va rencontrer les présentateurs du Rendez-vous Fransaskois pour parler de la logistique des présentations. **Fait.**
- Jacqueline Sirois va préparer un gabarit de PowerPoint pour les présentations au Rendez-vous Fransaskois. Catherine Liffra va envoyer des exemples de PowerPoint utilisé par la Fondation par le passé à Jacqueline. **Fait.**
- 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. **Pas encore fait.**
- Le Comité de nomination tiendra une rencontre avant les Rendez-vous Fransaskois. **Fait.**
- Les trois porte-paroles de la campagne d'automne tiendront une rencontre avec Sylvie Bergeron avant la prochaine rencontre du CA. **Pas encore fait.**
- Catherine Liffra va appuyer Sylvie Bergeron pour préparer une campagne de lettre par courriel aux donateurs pour la campagne d'automne. **Fait.**
- Sylvie Bergeron va nous partager le coût pour Microsoft Office à une prochaine rencontre à faire approuver par le CA. **Pas encore fait.**
- Après le Rendez-vous Fransaskois, Sylvie Bergeron va demander une estimation pour une nouvelle bannière et des pamphlets. **Pas encore fait, Sylvie va proposer d'autres suggestions en janvier.**
- 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 2026 : 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.

4. 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.

5. Rapport sur les placements

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

Proposition 03-11-2025

Clément Dion, appuyé par Guy Fortier, propose de recevoir le rapport sur les placements au 31 octobre 2025, tel que présenté.

Adoptée

a) Gestion des placements

Sylvie Bergeron va faire un suivi avec Greg de TD pour demander le montant des frais de gestion des placements actuellement.

6. Rapport de la trésorerie

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

Proposition 04-11-2025

Roger Gauthier, appuyé par Gilbert Havugiyaremye, propose l'adoption du rapport de la trésorerie au 31 octobre 2025, tel que présenté.

Adoptée

7. Révision de la demande au fonds Abbé Carignan

Il y a aussi une demande de Fonds développement d'espaces communautaires à Prince Albert à réviser.

Proposition 05-11-2025

Roger Gauthier, appuyé par Cécile Tkachuk, propose d'octroyer la demande de subvention d'un montant de 10,000.00\$ à la SCFPA.

Adoptée

Sylvie Bergeron va informer le CPFIS qu'à l'avenir, il devra faire une demande de subvention avant d'encourir les frais.

Proposition 06-11-2025

Clément Dion, appuyé par Jacqueline Sirois, propose d'octroyer la demande de subvention d'un montant de 2,619.75\$ au CPFIS.

Adoptée

8. Plan stratégique

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

Pas de mise à jour concernant ces comités.

Sylvie Bergeron partage qu'au Rendez-vous Fransaskois, les points qui ont été ressortis sont de partager plus de témoignages et que les organismes promeuvent davantage le soutien de la Fondation Fransaskoise lors de leurs activités/projets.

Nous allons discuter des stratégies pour la mobilisation de donateurs à la rencontre du 9 décembre 2025.

9. AGA 2025

a) Comité de nomination

Le comité a reçu les candidatures de Lina Ouachrooch et de Marc Masson. Le conseil d'administration reçoit ces deux candidatures en toute connaissance de cause.

Gilbert Havugiyaremye va se représenter.

Jocelyn LeBlanc va présider l'AGA et Monique Marchildon va préparer le procès-verbal. Roger Gauthier va présenter le rapport de la trésorerie. Clément Dion va présenter le rapport des placements. Mathieu Lepage va présenter les états financiers. Robert Cousin va parler de la campagne d'automne.

10. Campagne d'automne

Robert Cousin partage qu'on est à 22,000\$. L'objectif est de 50,000\$.

Nous allons discuter d'une campagne téléphonique à notre rencontre de CA le 9 décembre 2025.

11. 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 avant la fin décembre 2025.

Sylvie Bergeron va formuler des recommandations selon les modifications à la rencontre du CA en janvier 2026.

Jacqueline Sirois propose que les comités se rencontrent avant la rencontre du CA en février 2026 pour approuver une ébauche finale pour présenter au CA.

12. Rendez-vous Fransaskois 2025

Robert Cousin fait un retour sur l'importance des témoignages et la promotion de la Fondation.

Roger Gauthier partage qu'on a fait un bon travail pendant la fin de semaine pour promouvoir la Fondation et la philanthropie.

Jacqueline Sirois mentionne qu'on pourrait élargir l'impact de la Fondation par les autres facettes de la philanthropie (incluant le bénévolat) pour bénéficier des expertises différentes.

13. Varia

- a) Sylvie demande si elle peut se faire rembourser les frais payé à Bénévoles Canada pour l'assurance des administrateurs de la Fondation.

Proposition 07-11-2025

Roger Gauthier, appuyé par Robert Cousin, propose de rembourser Sylvie Bergeron pour les frais d'assurances de Bénévoles Canada.

Adoptée

12. Suivis

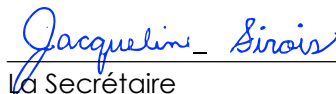
- Roger Gauthier va appeler Adam Hicks pour demander les frais de gestion et d'administration, ainsi que leur retour sur investissement sur les derniers 5 ans.
- Sylvie Bergeron va faire un suivi avec Greg de TD pour demander le montant des frais de gestion des placements actuellement.
- Sylvie Bergeron va nous partager le coût pour Microsoft Office à une prochaine rencontre à faire approuver par le CA.
- Robert Cousin va faire le suivi avec les candidats qui n'ont pas remis leur formulaire de candidature avant l'AGA le 27 novembre 2025.
- Avant la fin décembre 2025: 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.
- En janvier 2026 : Sylvie Bergeron va demander une estimation pour une nouvelle bannière et des pamphlets ou proposer une alternative basée sur les suggestions discutées au Rendez-vous Fransaskois.
- 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.

13. Prochaine rencontre – mardi 9 décembre 2025, à 19h.

14. Levée de la rencontre – Guy Fortier propose la clôture de la rencontre à 21h10.



Le Président



La Secrétaire