

Réunion du conseil d'administration (CA) de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 9 décembre 2025 à 19 h 00
Par visioconférence

Présences :

Denis Chevrier, Robert Cousin, Guy Fortier, Roger Gauthier, Aurélie Labrière, Marc Masson, Jean de Dieu Ndayahundwa, Guy Gérard Ngako Chabe, Lina Ouaakkarouch, Martin Prince, et Jacqueline Sirois.

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences – Virginie Tomppé

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), surtout les nouveaux membres, présents à la rencontre.

1. Bienvenue et adoption de l'ordre du jour du 9 décembre 2025

Robert Cousin présente l'ordre du jour de la rencontre du 9 décembre 2025.

Proposition 01-12-2025

Robert Cousin, appuyée par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose que l'ordre du jour soit adopté.
Adoptée

2. Adoption du procès-verbal du 19 novembre 2025

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

Proposition 02-12-2025

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

a) 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 a fait un suivi et a préparé un document comparatif. À discuter davantage au mois de janvier 2026.**
- Sylvie Bergeron va faire un suivi avec Greg de TD pour demander le montant des frais de gestion des placements actuellement. **Sylvie a fait un suivi et a préparé un document comparatif. À discuter davantage au mois de janvier 2026.**
- Sylvie Bergeron va nous partager le coût pour Microsoft Office à une prochaine rencontre à faire approuver par le CA. **À discuter dans Varia.**
- 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. **Fait.**
- 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.

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.

Sylvie mentionne que la politique de conflit d'intérêts est disponible sur le site web et va l'acheminer aux membres du CA.

4. Rapport sur les placements

Roger Gauthier a partagé le rapport sur les placements en date du 28 novembre 2025.

Proposition 07-12-2025

Roger Gauthier, appuyé par Robert Cousin, propose de recevoir le rapport sur les placements au 28 novembre 2025, tel que présenté.
Adoptée

a) Gestion des placements – à discuter en janvier

5. Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente le rapport au 30 novembre 2025, avec les annotations de Manon Guy sur chaque transaction.

Proposition 08-12-2025

Roger Gauthier, appuyé par Martin Prince, propose l'adoption du rapport de la trésorerie au 30 novembre 2025, tel que présenté.

Adoptée

6. Conseil d'administration 2025-2026

Le Conseil d'administration est composé de 12 administrateurs.

a) Président

Proposition 03-12-2025

Jacqueline Sirois, appuyé par Denis Chevrier, propose Robert Cousin comme Président.

Adoptée

b) Vice-président

Proposition 04-12-2025

Robert Cousin, appuyé par Martin Prince, propose Jacqueline Sirois comme VicePrésidente.

Adoptée

c) Trésorier

Proposition 05-12-2025

Jacqueline Sirois, appuyé par Robert Cousin, propose Martin Prince comme Trésorier.

Adoptée

d) Secrétaire

Proposition 06-12-2025

Lina Ouaakarrouch se propose, appuyé par Jacqueline Sirois, comme Secrétaire.

Adoptée

e) Comité de placements : 4 membres
et Comité Axe 3 : Développement

Martin Prince, Roger Gauthier, Guy Fortier, et Lina Ouaakarrouch seront les membres du Comité de placements et le Comité Axe 3 : Développement.

f) Comité d'attribution des bourses d'études postsecondaires : 4 membres
et Comité Axe 2 : Visibilité

Robert Cousin, Jacqueline Sirois, Jean de Dieu Ndayahundwa, et Guy Gérard Ngako Chabe seront les membres du Comité d'attribution des bourses d'études postsecondaires et le Comité Axe 2 : Visibilité.

g) Comité d'attribution des subventions communautaires : 4 membres
et Comité Axe 1 : Mobilisation

Denis Chevrier, Marc Masson, Aurélie Labrière, et Virginie Tomppé seront les membres du Comité d'attribution des subventions communautaires et le Comité Axe 1 : Mobilisation. Roger Gauthier siègera aussi au Comité d'attribution des subventions communautaires.

7. Campagne d'automne

Sylvie mentionne qu'on est rendu à 35 200 \$ sur un objectif de 50 000 \$.

8. Révision des politiques de bourses et subventions – à discuter en janvier

Chaque membre du CA suggérera des modifications aux politiques de bourses et subventions avant la fin décembre.

Jacqueline a envoyé les accès aux nouveaux membres du CA.

9. Varia

a) Coût pour Microsoft Office

Sylvie mentionne que le coût pour Microsoft Office est de 360\$/année + taxes.

Proposition 09-12-2025

Roger Gauthier, appuyé par Robert Cousin, propose de rembourser Sylvie Bergeron pour les frais annuels de Microsoft Office au montant de 360\$/année + taxes.
Adoptée

b) Signataires du compte de banque

Proposition 10-12-2025

Robert Cousin, appuyé par Lina Ouaakarrouch, propose que Martin Prince et Guy Gérard Ngako Chabe deviennent et que Robert Cousin et Jean de Dieu Ndayahundwa demeurent signataires des chèques.
Adoptée

c) Responsable du Compte TD

Roger Gauthier et Martin Prince seront responsables des autorisations du compte de banque TD.

12. Suivis

- Sylvie Bergeron va envoyer la politique de conflit d'intérêts aux membres du CA.
- 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.

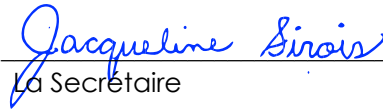
- Avant janvier 2026 : que les nouveaux membres ont accès à l'intranet de la Fondation.
- Sylvie a fait un suivi sur les frais de gestions et a préparé un document comparatif. À discuter davantage au mois de janvier 2026.
- En janvier 2026 : Sylvie Bergeron va demander une estimation pour une nouvelle 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 13 janvier 2026, à 19h.

14. Levée de la rencontre – Jean de Dieu Ndayahundwa propose la clôture de la rencontre à 20h49.



Le Président


La Secrétaire