

Réunion du conseil d'administration (CA) de la Fondation fransaskoise

Rencontre du 13 janvier 2026 à 19 h

Par visioconférence

Présences :

Denis Chevrier, Robert Cousin, Guy Fortier, Aurélie Labrière, Marc Masson, Guy Gérard Ngako Chabe, Lina Ouaakarrouch, Martin Prince, Virginie Tomppé et Jacqueline Sirois.

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences : Roger Gauthier (motivée), Jean de Dieu Ndayahundwa (motivée)

Le président, Robert Cousin, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 6. 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 13 janvier 2026

Robert Cousin présente l'ordre du jour de la rencontre du 13 janvier 2026.

Proposition 01-01-2026

Robert Cousin, appuyé par Guy Gérard, propose que l'ordre du jour soit adopté.
Adoptée

2. Adoption du procès-verbal du 9 décembre 2025

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

Proposition 02-01-2026

Jacqueline Sirois, appuyée par Robert Cousin, propose l'adoption du procès-verbal, tel que modifié.
Adoptée

a) Suivis

- Sylvie Bergeron va envoyer la politique de conflit d'intérêts aux membres du CA.
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 cours**
- Avant janvier 2026 : que les nouveaux membres ont accès à l'intranet de la Fondation. **Fait**
- Sylvie a fait un suivi sur les frais de gestions et a préparé un document comparatif. À discuter davantage au mois de janvier 2026. **Fait**
- 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 cours, d'ici fin 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 cours, d'ici fin janvier.**

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

Martin Prince a partagé le rapport sur les placements en date du 31 décembre 2025.

Proposition 03-01-2026

Martin Prince, appuyé par Lina Ouakkarrouch, propose de recevoir le rapport sur les placements au 31 décembre 2025, tel que présenté.

Adoptée

a) Gestion des placements

5. Rapport de la trésorerie

Martin Prince présente le rapport au 31 décembre 2025, avec les annotations de Manon Guy sur chaque transaction.

Proposition 04-01-2026

Martin Prince, appuyé par Guy Fortier, propose l'adoption du rapport de la trésorerie au 31 décembre 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.

La possibilité de créer un comité communautaire afin de favoriser les échanges d'idées et l'organisation d'activités a été discutée.

7. Campagne d'automne

Robert Cousin indique que la campagne d'automne a permis d'amasser plus de 65 000 \$, dépassant ainsi l'objectif fixé à 50 000 \$. Le Fonds fransaskois a reçu environ 15 000 \$.

Il est également mentionné que la présence de la Fondation fransaskoise lors du Rendezvous fransaskois a contribué à renforcer la perception du niveau de professionnalisation atteint par l'organisme au cours des dernières années.

Sylvie Bergeron propose l'idée d'une campagne visant à atteindre le capital de 5 millions de dollars prévu au plan stratégique. Cette proposition fait l'objet d'échanges, sans décision prise à ce stade.

8. Révision des politiques de bourses et subventions

Le conseil prend acte de l'état d'avancement de la révision des politiques de bourses et de subventions, actuellement menée par les comités 1 et 2, et note qu'elle sera complétée vers la fin janvier.

9. Varia

- Martin Prince mentionne que le recours à un appel d'offres contribue à renforcer la confiance des donateurs et peut favoriser une augmentation des dons ou des contributions. Il est également indiqué que le comité se réunira afin de revoir la politique d'investissements et de placements. À cet effet, il est souligné que les Fondations communautaires du Canada disposent de ressources et d'outils pouvant soutenir cette démarche.
- Robert Cousin fait un retour sur la rencontre trimestrielle de la Table des élus, incluant une présentation de Anne Brochu du Conseil culturel fransaskois portant sur le Festival fransaskois, les changements récents et la vision pour l'avenir. Il est également mentionné que les enjeux liés à la météo et à la fumée lors de l'édition précédente ont suscité des réflexions quant à un éventuel jumelage d'activités à Saskatoon en 2026, notamment dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste, en collaboration avec d'autres organismes. Les éditions subséquentes seraient envisagées à Regina en 2027 et 2028 dans le cadre des Jeux de la francophonie, puis en 2029 dans une communauté rurale ou semi-urbaine afin de rejoindre un plus large public à l'échelle provinciale.

10. Suivis

- Organiser des rencontres des comités 1 et 2 afin de finaliser les politiques de subventions et de bourses autour du 23 janvier.
- Sylvie Bergeron assurera l'affichage des réunions sur la nouvelle plateforme, incluant les liens et la documentation pertinente.
- Transmettre le lien de la nouvelle plateforme à Nathalie avant l'échéance afin qu'il soit affiché sur le site web.
- Les détails financiers relatifs au Fonds fransaskois et aux Fonds auxiliaires seront présentés par Sylvie Bergeron lors de la prochaine rencontre du conseil d'administration.
- Sylvie Bergeron fera parvenir le communiqué de presse concernant la campagne d'automne.
- Le comité des placements se réunira afin de revoir la politique d'investissements et de placements.

11. Prochaine rencontre — mardi 10 février 2026, à 19 h.

12. Levée de la rencontre — Robert propose la clôture de la rencontre à 20 h 34.



Le Président


La Secrétaire