

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

Rencontre du 10 février 2026 à 19 h 00 Par visioconférence

Présences :

Robert Cousin, Guy Fortier, Aurélie Labrière, Marc Masson, Roger Gauthier, Jean de Dieu Ndayahundwa, Virginie Tomppé, Lina Ouakarrouch, Martin Prince, et Jacqueline Sirois.

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences – Denis Chevrier (motivée), Guy Gérard Ngako Chabe

Le président, Robert Cousin, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 04. Il souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d'administration (CA).

1. Bienvenue et adoption de l'ordre du jour du 10 février 2026

Robert Cousin présente l'ordre du jour de la rencontre du 10 février 2026.

Proposition 01-02-2026

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

2. Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2026

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

Proposition 02-02-2026

Robert Cousin, appuyé par Guy Fortier, propose l'adoption du procès-verbal.
Adoptée

a) Suivis

- Organiser des rencontres des comités 1 et 2 afin de finaliser les politiques de subventions et de bourses autour du 23 janvier. **Fait.**
- Sylvie Bergeron assurera l'affichage des réunions sur la nouvelle plateforme, incluant les liens et la documentation pertinente. **Fait.**
- Transmettre le lien de la nouvelle plateforme à Nathalie avant l'échéance afin qu'il soit affiché sur le site web. **Fait.**
- 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. **Fait.**
- Sylvie Bergeron fera parvenir le communiqué de presse annonçant la somme collectée lors la campagne d'automne. **Fait.**
 - Le comité des placements se réunira afin de revoir la politique d'investissements et de placements. **En cours, le comité se réunira autour du 25 février 2026.**
 - Organiser des rencontres des comités 1 et 2 afin de finaliser les politiques de subventions et de bourses autour du 23 janvier. **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

Martin Prince a partagé le rapport sur les placements en date du 30 janvier 2026.

Proposition 03-02-2026

Martin Prince, appuyé par Guy Fortier, propose de recevoir le rapport sur les placements au 30 janvier 2026, tel que présenté.

Adoptée

- a) Gestion des placements

5. Rapport de la trésorerie

Martin Prince présente le rapport au 31 janvier 2026, avec les annotations de Manon Guy sur chaque transaction.

Proposition 04-02-2026

Martin Prince, appuyé par Jacqueline Sirois, propose l'adoption du rapport de la trésorerie au 31 janvier 2026, 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.

Un point est fait sur l'avancement des travaux liés à l'élaboration du nouveau plan stratégique. Les réflexions se poursuivent autour des axes de mobilisation, de visibilité et de développement, notamment en lien avec le renforcement des partenariats, l'amélioration des outils de communication et la croissance du capital par le développement philanthropique.

7. 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'elles seront complétées et affichées sur le site web.

8. Varia

30e Francothon – du 11 au 30 avril

Le 30e Francothon soulignera 30 années de collaboration avec Radio-Canada. Josée Lévesque travaille actuellement avec Sylvie à l'élaboration d'idées pour le thème et le slogan de cette édition anniversaire.

9. Suivis

- Mettre à jour les signatures de Robert Cousin et Guy Gérard auprès de la banque.
- Tenir une rencontre du comité de placements le 25 février afin de revoir les politiques de placement.
- Sylvie Bergeron fera une demande formelle de traduction du guide « Charitable Gaming » du SGLA auprès de la Direction des affaires francophones.
- Après le Francothon, organiser une rencontre avec Glen Munro afin de discuter des cibles et de l'appui qu'il pourrait offrir à titre bénévole (stratégie de campagne, réseaux sociaux, site web, etc.).
- Chaque sous-comité discutera des actions concrètes liées à son axe dans le plan stratégique révisé et en fera rapport à la prochaine rencontre. Jacqueline Sirois déposera les fichiers sur Google Drive afin de faciliter les modifications et les propositions.
- Afficher les nouvelles politiques sur le site web afin de permettre leur consultation et de recueillir les commentaires et rétroactions du CÉF.
- Sylvie Bergeron mettra à jour le script du Francothon et le partagera avec les membres du CA

10. Prochaine rencontre – mardi 10 mars 2026, à 19h.

11. Levée de la rencontre – Jacqueline propose la clôture de la rencontre à 20h50.



Le Président



La Secrétaire