

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

Rencontre du 10 mars 2026 à 19 h 00 Par visioconférence

Présences :

Robert Cousin, Guy Fortier, Aurélie Labrière, Marc Masson, Jean de Dieu Ndayahundwa, Virginie Tomppé, Lina Ouaakarrouch, Martin Prince, Guy Gérard Ngako Chabe et Jacqueline Sirois.

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences – Roger Gauthier, Denis Chevrier

Le président, Robert Cousin, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 02. Il souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d'administration (CA).

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

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

Proposition 01-03-2026

Jaqueline Sirois, appuyée par Robert Cousin, propose que l'ordre du jour soit adopté.
Adoptée

2. Adoption du procès-verbal du 10 février 2026

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

Proposition 02-03-2026

Robert Cousin, appuyé par Marc Masson, propose l'adoption du procès-verbal du 10 février 2026.
Adoptée

a) Suivis

- Mettre à jour des signatures de Robert Cousin et Guy Gérard auprès de la banque. **Fait.**
- Tenir une rencontre du comité des placements le 25 février afin de revoir les politiques de placement. **Fait. Une rencontre se tiendra entre le comité et notre**

conseiller en placements plus tard durant le mois de mars.

- Sylvie Bergeron fera une demande formelle de traduction du guide « Charitable Gaming » du SGLA auprès de la Direction des affaires francophones. **Fait**
- 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.). **En cours. Prévues pour mai 2026.**
- 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. **En cours.**
- Afficher les nouvelles politiques sur le site web afin de permettre leur consultation et de recueillir les commentaires et rétroactions du CEF. **Fait. Envoyés à Aaron**
- Sylvie Bergeron mettra à jour le script du Francothon et le partagera aux membres du CA. **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 28 février 2026.

Proposition 03-03-2026

Martin Prince, appuyé par Guy Fortier, propose de recevoir le rapport sur les placements au 28 février 2026, tel que présenté.

Adoptée

- a) Gestion des placements

5. Rapport de la trésorerie

Martin Prince présente le rapport au 28 février 2026, avec les annotations de Manon Guy sur chaque transaction.

Proposition 04-03-2026

Martin Prince, appuyé par Guy Fortier, propose l'adoption du rapport de la trésorerie au 28 février 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. Aussi le renouvellement des ententes de fonds auxiliaires et renforcement des relations (resserrer les liens) avec les organismes ayant ces fonds.

7. Révision des politiques de placements

Discussion sur les politiques d'investissements datées de 2017, après la rencontre du comité avec le conseiller en placement, et la réunion du comité sur les recommandations.

8. Francothon 2026

Le Francothon se déroulera du 11 au 30 avril, sous le thème « J'investis dans l'avenir, je donne aujourd'hui », avec un objectif de 65 000 \$. L'organisation du centre d'appel du 25 avril à La Cité est en cours, incluant la coordination des bénévoles, la préparation d'un script et la gestion des listes de contacts afin d'assurer un suivi efficace et d'éviter les doublons.

Des actions de communication sont prévues, notamment la diffusion d'un communiqué de presse après le congé de Pâques et la tenue d'une émission spéciale en collaboration avec Radio-Canada. Des pistes de partenariats sont également envisagées afin de soutenir la logistique de l'événement, notamment pour le repas et les éléments promotionnels.

9. Varia

Des échanges ont eu lieu autour des fonds auxiliaires, notamment sur la nécessité de revoir certaines ententes et de mieux accompagner les fonds qui sont actuellement moins actifs. L'idée de transférer certains fonds vers d'autres fonds auxiliaires existants, mieux adaptés aux réalités actuelles, a été évoquée.

Une volonté a également été exprimée de mieux connaître et structurer l'ensemble des fonds et des organismes associés, afin de faciliter les suivis et d'identifier des pistes d'action. Dans cette optique, une approche plus proactive sera mise en place, notamment par des présentations lors des assemblées générales pour mieux expliquer le fonctionnement et les retombées des fonds.

Enfin, l'importance d'améliorer les communications a été soulignée, que ce soit par le développement d'outils comme une infolettre ou un gabarit de présentation, ou encore par la mise en valeur de témoignages de récipiendaires, possiblement en collaboration avec Radio-Canada.

10. Suivis

- Demander à Manon de fournir les pages manquantes du dernier relevé Netbanx, et vérifier s'il est possible de recevoir les pages Netbanx avec le rapport de trésorerie chaque mois.
- Les sous-comités se rencontreront durant le mois de mars afin de discuter des axes du

plan stratégique, et chacun présentera les actions proposées.

- Le comité de placements se réunira avec Greg Dutchak, gestionnaire du portefeuille TD, afin de mieux cerner ses placements.
- Sylvie Bergeron assurera la traduction de la politique de placement en anglais et la partagera avec le comité de placements avant leur rencontre.
- Le comité de placements se réunira pour discuter la mise à jour de la politique de placements.
- Sylvie Bergeron confirmera les bénévoles pour les centres d'appels du Francothon, tant à Saskatoon (11 avril) qu'à Regina (25 avril).
- Les comités des axes 1 et 2 confirmeront leur plage horaire de rencontre afin que Sylvie Bergeron puisse leur transmettre les liens, et qu'ils puissent se réunir avant la prochaine rencontre du CA.
- Sylvie Bergeron confirmera la commandite du goûter du Francothon du 25 avril auprès d'organismes francophones (CECS, ACF, etc.).

11. Prochaine rencontre – mardi 14 avril 2026, à 19h.

12. Levée de la rencontre – Robert Cousin propose la clôture de la rencontre à 20h51.

Le Président

La Secrétaire