

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

Rencontre du 14 avril 2026 à 19 h 00
Par visioconférence

Présences :

Robert Cousin, Guy Fortier, Aurélie Labrière, Marc Masson, Virginie Tomppé, Lina Ouaakarrouch, Martin Prince, et Jacqueline Sirois.

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences motivées – Roger Gauthier, Jean de Dieu Ndayahundwa, Denis Chevrier, Guy Gérard Ngako Chabe

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 14 avril 2026

Robert Cousin présente l'ordre du jour de la rencontre du 14 avril 2026.

Proposition 01-04-2026

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

2. Adoption du procès-verbal du 10 mars 2026

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

Proposition 02-04-2026

Robert Cousin, appuyé par Guy Fortier, propose l'adoption du procès-verbal du 10 mars 2026.
Adoptée

a) 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. **Fait**

- Les sous-comités se rencontreront durant le mois de mars afin de discuter des axes du plan stratégique, et chacun présentera les actions proposées. **Fait**
- Le comité de placements se réunira avec Greg Dutchak, gestionnaire du portefeuille TD, afin de mieux cerner ses placements. **Fait**
- Sylvie Bergeron assurera la traduction de la politique de placement en anglais et la partagera avec le comité de placements avant leur rencontre. **Fait**
- Le comité de placements se réunira pour discuter la mise à jour de la politique de placements. **Fait**
- Sylvie Bergeron confirmera les bénévoles pour les centres d'appels du Francothon, tant à Saskatoon (11 avril) qu'à Regina (25 avril). **Fait**
- 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. **Fait**
- Sylvie Bergeron confirmera la commandite du goûter du Francothon du 25 avril auprès d'organismes francophones (CECS, ACF, etc.). **Fait**
- 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. **Fait.**
- Après le Francothon, Sylvie Bergeron organisera une rencontre avec Josée Lévesque, Zoé Clin et 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. Prévus pour juin 2026.**

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 mars 2026.

Proposition 03-04-2026

Martin Prince, appuyé par Lina Ouakkarouch, propose de recevoir le rapport sur les placements au 31 mars 2026, tel que présenté.

Adoptée

- a) Gestion des placements

5. Rapport de la trésorerie

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

Proposition 04-04-2026

Martin Prince, appuyé par Robert Cousin, propose l'adoption du rapport de la trésorerie au 31 mars 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

Les communications et la promotion du Francothon ont été assurées dans L'Eau vive ainsi qu'avec le partenaire du Francothon, Radio-Canada.

Le centre d'appel de Saskatoon, tenu le 11 avril, a connu un grand succès, permettant de recueillir plus de 10 000 \$. Le CA souligne l'implication de la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS) et la remercie d'avoir accueilli l'activité dans ses locaux.

Les formulaires utilisés pour recueillir les informations et saisir les dons en ligne se sont avérés très efficaces pour éviter de perdre des donateurs potentiels.

Jacqueline Sirois et Jean de Dieu Ndayahundwa ont agi à titre d'ambassadeurs à la radio, en enregistrant des capsules promotionnelles. Jean de Dieu agira également comme coanimateur lors de l'émission spéciale en collaboration avec Radio-Canada.

Une émission spéciale sera diffusée le 25 avril par Radio-Canada, en direct de La Cité à Regina, où se tiendra un centre d'appel à partir de 10 h. Un goûter sera commandité par l'ACF.

9. Varia

Assurer la conformité des alertes récurrentes des rencontres dans le calendrier et supprimer celles contenant des liens Zoom obsolètes.

Régler les problèmes liés à l'intranet avec le technicien afin que tous les membres du CA aient accès aux liens de rencontre et à la documentation.

10. Suivis

- Sylvie Bergeron identifiera les membres du comité ayant élaboré la politique

d'investissement en 2017.

- Sylvie Bergeron vérifiera la terminologie à privilégier (« politique de placements » ou « politique d'investissements »), et le CA en adoptera une afin d'en assurer l'uniformisation dans l'ensemble des documents.
- Martin Prince partagera avec l'ensemble du CA l'ébauche de la politique de placement élaborée par le comité de placements.
- Les responsables des trois axes présenteront, lors de la prochaine rencontre, des plans d'action incluant un échéancier (priorités, responsables et calendrier).
- Sylvie Bergeron effectuera un suivi avec Manon Guy concernant les dons reçus comportant des montants avec décimales.

Proposition 05-04-2026

Robert Cousin, appuyé par Virginie Tomppé, propose de reporter à janvier 2027 la discussion concernant les appels d'offres pour le choix des gestionnaires de placement.

Adoptée

11. Prochaine rencontre – mardi 26 mai 2026, à 19h.

12. Levée de la rencontre – Robert propose la clôture de la rencontre à 20h24.



Le Président



La Secrétaire