

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

Rencontre du 26 mai 2026 à 19 h 00

Par visioconférence

Présences :

Guy Fortier, Aurélie Labrière, Virginie Tomppé, Lina Ouaakarrouch, Martin Prince, Jean de Dieu Ndayahundwa et Jacqueline Sirois.

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences motivées – Robert Cousin, Marc Masson

Absences non-motivées – Roger Gauthier, Denis Chevrier, Guy Gérard Ngako Chabe

La vice-présidente, Jacqueline Sirois, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 16. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d'administration (CA).

1. Bienvenue et adoption de l'ordre du jour du 26 mai 2026

Jacqueline Sirois présente l'ordre du jour de la rencontre du 26 mai 2026.

Proposition 01-05-2026

Lina Ouaakarrouch, appuyée par Aurélie Labrière, propose que l'ordre du jour soit adopté.

Adoptée

2. Adoption du procès-verbal du 14 avril 2026

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

Proposition 02-05-2026

Aurélie Labrière, appuyé par Lina Ouaakarrouch, propose l'adoption du procès-verbal du 14 avril 2026.

Adoptée

a) Suivis

- Sylvie Bergeron identifiera les membres du comité ayant élaboré la politique d'investissement en 2017. **Fait**
- 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. **Fait**

Proposition 03-05-2026

Lina Ouakarrouch, appuyée par Guy Fortier, propose que les termes « *Comité des placements* » et « *Politique des placements* » soient officiellement adoptés dans les documents de la Fondation fransaskoise afin d'uniformiser la terminologie financière utilisée. Les ajustements nécessaires seront apportés lors de la prochaine révision de la **Politique des placements**.

Adoptée

- Martin Prince partagera avec l'ensemble du CA l'ébauche de la politique des placements élaborée par le comité de placements. **En cours, prochaine rencontre**
- Les responsables des trois axes présenteront, lors de la prochaine rencontre, des plans d'action incluant un échéancier (priorités, responsables et calendrier). **En Cours**
- Sylvie Bergeron effectuera un suivi avec Manon Guy concernant les dons reçus comportant des montants avec décimales. **En cours**
- 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. Prévue pour juin 2026.**

3. Déclaration de conflit d'intérêts

Conformément à la politique sur les conflits d'intérêts adoptée par le CA, Jacqueline Sirois 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 avril 2026.

Proposition 04-05-2026

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

Adoptée

- a) Gestion des placements

5. Rapport de la trésorerie

Martin Prince présente le rapport au 30 avril 2026, sans les annotations de Manon Guy.

Proposition 05-05-2026

Lina Ouakarrouch, appuyée par Virginie Tomppé, propose l'adoption du rapport de la trésorerie au 30 avril 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. AGA 2026 – Fondations Communautaires du Canada**Proposition 06-05-2026**

Lina Ouakarrouch, appuyée par Aurélie Labrière, propose que Sylvie Bergeron soit désignée comme représentante de la Fondation Fransaskoise à l'Assemblée Générale Annuelle 2026 de Fondations Communautaires du Canada à titre de membre votant.

Adoptée

8. Varia

Comité de répartition des bourses :

Les membres font le point sur les demandes reçues pour les bourses d'études postsecondaires. Devant le faible nombre de candidatures à ce jour, différentes pistes de promotion sont discutées, de même que la possibilité de prolonger la date limite au besoin.

Comité d'attribution des subventions communautaires :

Les membres reçoivent une mise à jour sur les demandes de subventions communautaires reçues. Une discussion a également lieu concernant les organismes détenant un fonds auxiliaire et les modalités de versement des fonds qui leur sont attribués.

9. Suivis

- Sylvie Bergeron fera le suivi avec Manon Guy concernant l'annotation du rapport de trésorerie du mois d'avril 2026.
- Martin Prince partagera avec l'ensemble des membres du CA l'ébauche de la politique de placements élaborée par le comité de placements.
- Sylvie Bergeron demandera à Mathieu Lepage des précisions sur les considérations réglementaires liées au versement automatique de contingents annuels aux organismes détenant un fonds auxiliaire.

- Sylvie Bergeron fera un rappel de la date limite de la Bourse d'études postsecondaires afin d'encourager un plus grand nombre de candidatures. Un suivi sera effectué le 1er juin et, si le nombre de demandes reçues est jugé insuffisant, un vote électronique des membres du CA aura lieu afin de déterminer s'il y a lieu de prolonger la date limite jusqu'au 15 juin.
- Le comité des bourses d'études postsecondaires se réunira avant la prochaine rencontre du CA afin d'examiner les demandes reçues et de formuler des recommandations quant à l'attribution des bourses.

10. Prochaine rencontre – mardi 9 juin 2026, à 19h.

11. Levée de la rencontre – Jacqueline Sirois propose la clôture de la rencontre à 20h16.



Le Président



La Secrétaire