

Réunion du conseil d'administration (CA) de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 14 juillet 2026 à 19 h 00
Par visioconférence

Présences :

Robert Cousin, Jacqueline Sirois, Aurélie Labrière, Lina Ouaakarrouch, Roger Gauthier, Marc Masson, Guy Fortier et Martin Prince

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences – Virginie Tomppé (motivée), Denis Chevrier, Jean de Dieu Ndayahundwa, et Guy Gérard Ngako Chabe.

Le président, Robert Cousin, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 07. Il souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d'administration (CA) présents à la rencontre.

1. Bienvenue et adoption de l'ordre du jour du 14 juillet 2026

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

Proposition 01-07-2026

Robert Cousin, appuyé par Roger Gauthier, propose que l'ordre du jour soit adopté.

Adoptée

2. Adoption du procès-verbal du 09 juin 2026

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

Proposition 02-07-2026

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

Adoptée

a) Suivis

- Sylvie Bergeron va vérifier si le versement à la Gard'amis peut se faire en deux versements pour arriver le plus proche à notre cible du contingent de versement divisé sur deux de nos années fiscales. **La Troupe du Jour a accepté de recevoir son versement en septembre, ce qui permettra à Gard'amis de recevoir le sien au cours de l'exercice financier en cours.**

- Chaque comité de répartition devra se rencontrer et finaliser son rapport avant le 14 juillet 2026. **Fait**
- Robert Cousin va faire un suivi avec Roger Gauthier concernant une mise à jour du plan de visibilité avec les Fonds auxiliaires. **Le document sera partagé avec accès afin de permettre les modifications.**

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 présenté les rapports mensuel et trimestriel sur les placements en date du 30 juin 2026.

Proposition 03-07-2026

Martin Prince, appuyé par Jacqueline Sirois, propose de recevoir les rapports sur les placements au 30 juin 2026, tels que présentés.

Adoptée

5.Rapport de la trésorerie

Martin Prince présente le rapport au 30 juin 2026, avec les annotations de Manon Guy sur chaque transaction.

Proposition 04-07-2026

Martin Prince, appuyé par Guy Fortier, propose l'adoption du rapport de la trésorerie au 30 juin 2026, tel que présenté.

Adoptée

6. Plan stratégique

- a)Axe 1 : Mobilisation.
- b)Axe 2 : Visibilité.
- c)Axe 3 : Développement.

Le Conseil d'administration passe en revue les rapports des sous-comités.

Bourses aux finissants 2026

Le Conseil d'administration examine la recommandation du sous-comité concernant l'octroi des bourses aux finissants 2026.

Proposition 05-07-2026

Martin Prince, appuyé par Roger Gauthier, propose d'approuver l'octroi des bourses aux finissants 2026, pour un montant total de 13 650 \$, conformément à la recommandation du sous-comité.

Adoptée

Bourses d'études postsecondaires

Le Conseil d'administration prend connaissance de la recommandation du sous-comité des bourses. Il est notamment informé que 21 candidatures ont été reçues, dont 16 étaient admissibles après l'analyse des dossiers, les autres ayant été rejetées en raison d'un dépôt tardif, d'un dossier incomplet ou du non-respect des critères d'admissibilité.

Proposition 06-07-2026

Jacqueline Sirois, appuyée par Martin Prince, propose d'approuver l'octroi des bourses d'études postsecondaires pour un montant total de 45 000 \$, conformément à la recommandation du sous-comité.

Adoptée

Subventions communautaires

Le Conseil d'administration prend connaissance de la recommandation du sous-comité concernant l'octroi des subventions communautaires.

Proposition 07-07-2026

Auréli Labrière, appuyée par Roger Gauthier, propose d'approuver l'octroi des subventions communautaires pour un montant total de 42 500 \$, conformément à la recommandation du sous-comité.

Adoptée

7. Varia

a. Montant du retrait de capital

Le Conseil d'administration discute du retrait de capital requis afin de couvrir le versement des bourses, des subventions communautaires et des contingents de versement.

Proposition 08-07-2026

Roger Gauthier, appuyé par Martin Prince, propose de transférer un montant de 100 000 \$ du compte bancaire de la Fondation fransaskoise détenu à la Banque TD vers le compte bancaire de la Fondation fransaskoise détenu à Affinity Credit Union.

Adoptée

8. Suivis

- Jacqueline Sirois et Sylvie Bergeron vérifieront les montants figurant dans la grille d'évaluation des bourses d'études postsecondaires.
- Sylvie Bergeron enverra les lettres aux organismes bénéficiaires afin de les informer des subventions communautaires qui leur ont été octroyées. Elle transmettra également les lettres aux demandeurs des bourses d'études postsecondaires pour les informer des résultats de leur demande et leur demander de fournir les documents requis afin de recevoir leur bourse.
- Martin Prince transmettra l'extrait du procès-verbal à Greg Dutchak de la Banque TD.

- Sylvie Bergeron enverra un sondage Doodle à tous les membres du Conseil d'administration afin de déterminer la date de la prochaine réunion, prévue au cours de la semaine du 14 septembre 2026.

9. Prochaine rencontre – semaine du 14 septembre 2026 (date exacte à déterminer)

10. Levée de la rencontre -Robert Cousin propose la clôture de la rencontre à 20h22.



Président



Secrétaire

La