

Réunion du conseil d'administration (CA) de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 15 septembre 2026 à 19 h 00
Par visioconférence

Présences :

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

Sylvie Bergeron — appui à l'administration

Absences – 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) présents à la rencontre.

1. Bienvenue et adoption de l'ordre du jour du 15 septembre 2026

Robert Cousin présente l'ordre du jour de la rencontre du 15 septembre 2026.

Proposition 01-09-2026

Robert Cousin, appuyé par Martin Prince, propose que l'ordre du jour soit adopté.

Adoptée

2. Adoption du procès-verbal du 14 juillet 2026

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

Proposition 02-09-2026

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

Adoptée

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.

Lina Ouaakarrouch déclare un conflit d'intérêts concernant le point 7, portant sur l'octroi du contingent de versement à La Troupe du Jour, puisqu'elle est employée de cet organisme. Elle s'abstiendra de participer à la discussion et au vote concernant ce point.

4. Rapport sur les placements

Martin Prince a présenté les rapports sur les placements en date du 31 juillet et du 31 août 2026.

Proposition 03-09-2026

Martin Prince, appuyé par Robert Cousin, propose de recevoir les rapports sur les placements au 31 juillet et au 31 août 2026, tels que présentés.

Adoptée

5. Rapport de la trésorerie

Martin Prince présente les rapports au 31 juillet et au 31 août 2026, avec les annotations de Manon Guy sur chaque transaction.

Proposition 04-09-2026

Martin Prince, appuyé par Lina Ouaakarrouch, propose l'adoption des rapports de la trésorerie au 31 juillet et au 31 août 2026, tels que présentés.

Adoptée

6. Plan stratégique

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

Aucune mise à jour n'est présentée par les comités. Les réflexions sur le nouveau plan stratégique se poursuivent, notamment sur les partenariats, les communications, le développement philanthropique et le renouvellement des ententes de fonds auxiliaires.

Proposition 05-09-2026

Aurélié Labrière, appuyée par Roger Gauthier, propose l'acceptation de la nouvelle entente du Fonds auxiliaire des aînés devenu Fonds auxiliaire Vitalité 55+ mis à jour en septembre 2026.

Adoptée

7. Fonds auxiliaires : attribution du contingent des versements à La Troupe du Jour

Il est rappelé qu'à la demande de la Fondation fransaskoise, La Troupe du Jour avait accepté que son versement soit reporté au mois de septembre. Ce report avait permis à la Fondation d'accorder un montant plus important à Gard'Amis afin de se rapprocher de la cible de son contingent des versements pour l'exercice précédent. Le versement à La Troupe du Jour sera ainsi comptabilisé dans le nouvel exercice financier de la Fondation.

Proposition 06-09-2026

Martin Prince, appuyé par Guy Fortier, propose que la Fondation fransaskoise accorde à La Troupe du Jour un montant de 30 000 \$ dans le cadre de l'attribution de son contingent des versements pour 2026-2027

Adoptée – 1 abstention

Lina Ouaakarrouch s'abstient de voter en raison du conflit d'intérêts déclaré.

8. Varia

- Campagne d'automne : préparation de la campagne de financement et présentation du bilan financier
- La table des élus : participation le samedi 19 septembre à Saskatoon afin de rappeler les différentes façons de donner et l'impact des dons.

9. Prochaine rencontre – mardi 13 octobre 2026 à 19h

10. Levée de la rencontre – Robert Cousin propose la clôture de la rencontre à 20h13.



Le Président



La Secrétaire