



# Association canadienne-française de Regina

## PROCÈS VERBAL

Réunion du CA-ACFR du 17 avril 2018

Carrefour Des Plaines à 20 :00

---

**Présents :** Sylvie Bergeron, Annie Audet, François Régis Kabahizi, Jessica Chartier, Yassine El Bahlouli et Marcel Rachid (Directeur de l'ACFR)

**Début de la rencontre :** 20 h

### 1. Mot de bienvenue

Sylvie Bergeron accueille les membres du CA et le directeur général.

### 2. Adoption de l'ordre du jour

#### ACFR 01-17-04-2018

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Sylvie Bergeron et appuyée par Jessica Chartier l'ajout d'un huis clos dans le point varia.

**ADOPTÉE (Unanimité)**

### 3. Adoption du procès-verbal du 13 mars — secrétaire

#### ACFR 02-17-04-2018

L'adoption du procès-verbal du 13 mars 2018 est proposée par Jessica Chartier et appuyée par Sylvie Bergeron.

**ADOPTÉE (Unanimité)**

#### a. Affaires découlant

Pas de suivi concernant le procès-verbal du 13 mars 2018.

### 4. Rapport financier — trésorier — REPORTÉ AU 1er MAI

Le directeur général confirme que les états financiers seront prêts pour le 1er mai 2018.

### 5. Audit 2017-2018

- a. Révision des soumissions (2), ci-jointes
- b. Choix de la firme de vérification comptable

#### ACFR 03-17-04-2018

François-Régis Kabahizi appuyé par Annie Audet propose d'embaucher la firme BERGERON pour réaliser l'audit financier 2017-2018 de l'ACFR.

**ADOPTÉE (Unanimité)**

### 6. Rapport de la direction — directeur

#### a. Paiements électroniques

Tout se passe bien. Il faut juste s'assurer que le téléphone/tablette et le dispositif sont connectés avant le début de l'activité.

Sylvie Bergeron va faire une communication concernant les terminaux de paiements pour expliquer le fonctionnement et rassurer les utilisateurs, en particulier concernant la conservation de leurs données personnelles.

b. Cartes de membre

Tout se passe bien. Le système est en place et les membres ont reçu leurs cartes de membres.

## 7. CPCH

a. Nouvelle entente

### ACFR 04-17-04-2018

Jessica Chartier appuyée par Yassine El-Bahlouli propose que Sylvie Bergeron envoie un courriel à Ronald Ajavon (Conseil des Écoles Fransaskoises), en mettant les membres du CPCH en copie, comportant les points suivants, pour faire suite aux demandes de rencontres effectuées par nos représentants communautaires au CPCH :

– Mise à jour sur l'entente incluant la révision juridique et la présentation de la dernière version de l'entente validée par le CPCH

– L'échéancier pour les consultations

– L'échéancier pour les signatures

– L'échéancier des paiements

– États financiers

– Doléances des locataires

**ADOPTÉE (Unanimité)**

b. Contrats de location

Ce point est remis pour une autre rencontre.

## 8. Rencontre avec Patrimoine canadien — à titre d'information

a. Révision de la programmation 2018-19 ;

b. Justification des écarts financiers 2017-18 ;

c. Stage de fonctionnaires fédéraux, courriel ci-joint.

Sylvie Bergeron, François-Régis Kabahizi, et Marcel Rachid continuent de travailler sur ce dossier.

## 9. Préparation de l'AGA en juin 2018

a. PV de l'AGA du 27 janvier 2018 ;

Jessica Chartier a reçu l'enregistrement de l'AGA et l'ébauche du PV de l'AGA. Elle va s'assurer que tout est correct et formater le document.

b. Comité des nominations ;

Il y a 5 postes vacants :

- 2 d'une durée d'un an

- 3 d'une durée de 2 ans

c. Convocation et Ordre du jour ;

Remis à la rencontre du 1<sup>er</sup> mai 2018.

d. Logistique.

Il a été discuté d'avoir l'AGA un samedi après-midi, d'avoir des micros et de fournir de la documentation sur le mode de fonctionnement de l'AGA.

L'ensemble de ces points sera rediscuté lors de la prochaine rencontre du CA.

**10. Varia**

**ACFR 05-17-04-2018**

Sylvie Bergeron appuyée par François-Régis Kabahizi propose que le CA reçoive l'évaluation du directeur général pour présentation à Marcel Rachid.

**ADOPTÉE (Unanimité)**

**ACFR 06-17-04-2018**

Yassine El-Bahlouli appuyé par Annie Audet propose que Sylvie Bergeron prépare une ébauche du contrat pour le directeur général incluant une description des tâches, les objectifs et tout autre élément complémentaire comme les formations.

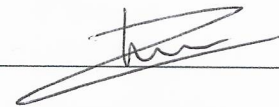
**ADOPTÉE (Unanimité)**

**ACFR 07-17-04-2018**

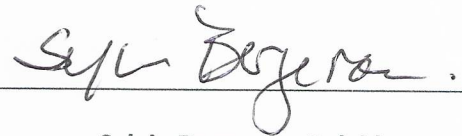
Il est proposé par Sylvie Bergeron appuyé par Jessica Chartier la levée de la réunion.

**ADOPTÉE (Unanimité)**

Fin de la réunion : 22 h 13



Jessica CHARTIER,  
Secrétaire



Sylvie Bergeron, Présidente