



Association canadienne-française de Regina PROCÈS VERBAL Réunion du CA-ACFR du 30 Janvier 2018 Carrefour Des Plaines à 20 :00

Présents : Sylvie Bergeron (SB), Annie Audet (AA), Denis Simard (DS), Jean-Michel Ferré (JM-F), Jessica Chartier (JC), François Régis Kabahizi (FR-K), Yassine El Bahlouli (YE) et Marcel Rachid (MR) (Directeur de l'ACFR)

Début de la rencontre : 20 :00

1. Mot de bienvenue

Sylvie Bergeron accueille les membres du CA et le directeur général de l'ACFR, en rappelant que nous sommes sur le territoire du Traité no. 4 : territoire traditionnel des Cris et Saulteaux, des Assiniboines et de la patrie des Métis.

Sylvie Bergeron propose que nous prenions le temps de nous présenter individuellement pour que nous apprenions à nous connaître lors de la prochaine rencontre. Annie Audet voudrait également le faire avec les employés de l'ACFR.

2. Adoption de l'ordre du jour

ACFR 01-30-01-2018

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Sylvie Bergeron et appuyée par Denis Simard.

ADOPTÉE (Unanimité)

3. Adoption du PV de la dernière rencontre : 28 janvier 2018

ACFR 02-30-01-2018

L'adoption de procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2018 est proposée par Jessica Chartier et appuyée par Denis Simard, avec les modifications suivantes :

- Ajout d'Annie Audet dans les présences;
- Modification de la date du 20 janvier pour le 30 janvier 2018-02-03;
- Mettre les noms des personnes en entier au lieu des initiales;
- Retrait de la partie des coordonnées de l'ACFR dans l'entête du document.

ADOPTÉE (Unanimité)

Le procès-verbal sera envoyé par Jessica Chartier à Sylvie Bergeron après signature. Sylvie Bergeron l'enverra au directeur général de l'ACFR après signature pour archivage, publication, et envoi à la banque pour faire le changement des signataires.

a. Suivis

La politique financière a été déposée par Denis Simard. Elle est distribuée pour lecture et sera discuté lors de la prochaine rencontre du CA.

Jessica Chartier précise que nous devons créer des gabarits pour tous les documents que nous allons créer pour avoir un système de gestion documentaires efficace. Ceci facilitera la création des documents, leur utilisation, et leur archivage.

Le document sur les suivis de l'AGA 2016 et de l'AGE 2017 a été reçu.

L'ébauche du procès-verbal de l'AGA 2016-2017 a été reçue.

b. Signataires : processus avec Affinity Credit Union

Le directeur général a besoin du procès-verbal du 28 janvier 2018 signé pour pouvoir faire la demande de changement des signataires à la banque.

c. Conseillers : représentants « jeunesse » et « groupes-membres »

ACFR 03-30-01-2018

Il est proposé par Jessica Chartier et appuyé par Sylvie Bergeron que les postes soient distribués comme suit :

- **Annie Audet : Conseillère Jeunesse;**
- **Jean-Michel Ferré : Conseiller Culturel;**
- **Yassine El Bahlouli : Conseiller des groupes membres;**

ADOPTÉE (Unanimité)

4. Décisions au sujet des activités de programmation 2017-18 à venir et autre

a. Célébration de la journée internationale de la femme – 8 mars

Aux vues des éléments présentés, il est décidé que cette activité est maintenue. Annie Audet appuiera Marcel Rachid.

b. Carnaval d'hiver - 31 mars

Marcel Rachid nous informe qu'il n'y a plus personne sur le comité d'organisation sauf l'ACFR.

ACFR 04-30-01-2018

Il est proposé par François-Régis Kabahizi et appuyé par Yassine El Bahlouli que le Carnaval d'hiver planifié pour le 31 mars 2018 soit annulé et que l'équipe de l'ACFR explore une autre solution et en fasse la proposition au CA.

ADOPTÉE (Unanimité)

c. Tournoi de curling

ACFR 05-30-01-2018

Il est proposé par Jessica Chartier et appuyé par Annie Audet que le tournoi de curling planifié pour le 3 mars 2018 soit maintenu.

ADOPTÉE (Unanimité)

d. Tournoi de billard

ACFR 06-30-01-2018

Il est proposé par Jessica Chartier et appuyé par Annie Audet que le tournoi de billard soit maintenu.

ADOPTÉE (Unanimité)

e. Mosaic 2018

ACFR 07-30-01-2018

Il est proposé par Yassine El Bahlouli et appuyé par Jessica Chartier que Denis Simard et François-Régis Kabahizi rencontrent le Comité MOSAIC 2018 jeudi 1 février 2018 pour que ces derniers leurs présentent le budget et répondent aux questions de l'ACFR sur le modèle de fonctionnement.

ADOPTÉE (Unanimité)

Marcel Rachid contactera le Comité MOSAIC 2018 pour demander la rencontre avec le vice-président et le trésorier.

5. Priorisation des propositions et recommandations des AGA 2016, AGE 2017 et AGA 2018
(Liste en pièce jointe)

Les documents ont été partagés pour prise de connaissance et pour pouvoir être discutés lors de la prochaine rencontre du CA.

6. Varia
a. Communication

ACFR 08-30-01-2018

Il est proposé par Jean-Michel Ferré et appuyé par Jessica Chartier que Marcel Rachid envoie les informations à jour à la contractuelle en charge de faire la mise à jour du site internet, avec la demande d'avoir toutes les informations à jour sur le site internet de l'ACFR sous une semaine, incluant la programmation et les dates, les membres du CA, et les procès-verbaux.

ADOPTÉE (Unanimité)

ACFR 09-30-01-2018

Il est proposé par Jean-Michel Ferré et appuyé par Jessica Chartier que le compte Facebook (profil) soit fermé et que Jean-Michel Ferré soit administrateur de la page Facebook de l'ACFR.

ADOPTÉE (Unanimité)

ACFR 10-30-01-2018

Il est proposé par Jessica Chartier et appuyé par Sylvie Bergeron que les communications soient faites officiellement uniquement par la présidence de l'ACFR et que le directeur général envoie toute demande à la présidence.

ADOPTÉE (Unanimité)

7. Prochaine rencontre – 13 février 2018
 - a. Rapport financiers 2017-2018
 - b. Audit PCH – réponses

La prochaine réunion du CA de l'ACFR se tiendra le 13 février 2018 et couvrira les points suivants :

- Rapport financiers 2017-2018
- Audit PCH – réponses

ACFR 11-30-01-2018

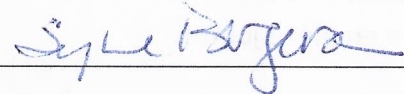
Il est proposé par François-Régis Kabahizi et appuyé par Sylvie Bergeron la levée de la réunion.

ADOPTÉE (Unanimité)

Fin de la réunion :21 :35.



Jessica CHARTIER,
Secrétaire
13 Février 2018



Sylvie Bergeron, Présidente

13 février 2018.