



Association canadienne-française de Regina

ORDRE DU JOUR Réunion du CA-ACFR 27 août 2020

Zoom ou en personne au PSQV à 17h30

1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l'ordre du jour – 1 min
3. Déclaration de conflit d'intérêt – 1 min
4. Adoption des procès-verbaux du 14 août, 2 juillet 2020 – 5 min
5. Affaires découlantes des procès-verbaux du 14 août et 2 juillet 2020.
6. Adoption des états financiers d'avril, mai, juin, juillet 2020
7. Mise à jour du dossier des plaintes
8. Planification stratégique – disponibilités du CA en septembre
9. Compte-rendu rencontre CA CPCH
10. AGA 2020
ODJ
Présentiel ou virtuel
Vote du changement de nom de l'organisme
11. Rapport de la direction
12. Varia ouvert
13. Prochaine réunion – 1 min
14. Levée de la réunion – 1 min



Association canadienne-française de Regina

Procès Verbal Réunion du CA-ACFR 27 août 2020

Zoom ou en personne au PSQV à 17h30

Présence : Kymber Zahar, Marc Drolet, Laurier Gareau, André Lapointe,
Christiane Soucy

Absent : Francois- Regis Kabahizi

1. Kymber souhaite la bienvenue
2. **Christiane Soucy propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté, André Lapointe Appuie Tous en faveur**
3. Marc Drolet préfère déclarer un conflit d'intérêt et veut s'abstenir de participer au le point 7 de l'ordre du jour
4. PV du 2 juillet 2020 : voir à ce que les présences soient au PV et inclure les noms de familles dans les propositions
André Lapointe propose l'adoption du procès-verbal du 2 juillet 2020, Christiane Soucy appuie. Tous en faveur
PV du 12 août 2020 : **Laurier Gareau propose l'adoption du procès-verbal du 12 août 2020, Christiane Soucy appuie. Tous en faveur**
5. Pour les affaires découlant des procès-verbaux :

25 mai 2020
La direction mentionne une nette amélioration de la qualité du service avec le CECS pour le service de comptabilité.
L'entente avec le Conseil Ecole Fransaskois avance bien et il est décidé d'attendre d'avoir une meilleure version pour l'adoption du

document, nous allons prévoir une rencontre spéciale pour ce dossier.

2 juillet 2020

il n'y a rien de spécifique

14 août 2020

La direction et la présidente assurent un suivi au sujet de la plainte en cours de notre employée.

6. L'adoption des états financiers du mois d'avril à juillet est remis à la prochaine rencontre
7. Il est convenu d'attendre à lundi le 31 août pour voir si une réponse sera reçue pour la plainte en cours
8. Hugues Kandeke s'est proposé pour y assister, le CA sera présent le 19 septembre 2020 pour la planification stratégique. On va chercher plus de personnes pour y assister.
9. Il y a eu 2 rencontres formelles dans la première Pierre Bergeron s'engage à mettre les états financiers à jour. À la deuxième rencontre il a été discuté de transférer les fonds à la fiducie qui sera créée par l'ACFR qui s'engage de gérer le compte. Le comité de gestion de l'entente CEF ACFR sera composé de 2 représentants du CEF et de 2 représentants de l'ACFR.
10. L'AGA de l'ACFR sera virtuelle au moyen de ZOOM comme voté par courriel entre les membres du CA. Il y aura 2 modérateurs virtuels pour diriger les questions, présidence de l'assemblée, secrétaire de l'assemblée (pas nécessaire car rencontre enregistrée) et le Conseil d'administration de l'ACFR ainsi que la direction de l'ACFR. Chaque membre du CA se connectera grâce à son propre ordinateur. Il est discuté d'avoir un ou une personne qui s'assurera du déroulement de l'assemblée en respectant le code Morin.

11. La direction fait un bilan des activités passé dont le camp d'été qui a été un franc succès, il est conseillé de refaire cet évènement au cours de l'été prochain, le nouveau site WEB devrait être complété avant l'AGA, il n'y a pas eu de soumission pour le café communautaire ou la rénovation du Bistro.

12. Varia, l'évaluation de la direction a été fait

13. Prochaine rencontre le 8 septembre 2020

14. **Christiane Soucy propose la levée de la rencontre**