



Association canadienne-française de Regina

Procès verbal Réunion du CA-ACFR 2 juillet 2020

En personne au PSQV à 17h30

Ordre du jour :

1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l'ordre du jour – 1 min
3. Déclaration de conflit d'intérêt – 1 min
4. Adoption du procès-verbal du 25 mai et du 22 juin 2020 – 5 min
5. Affaires découlantes du procès-verbal du 25 mai et du 22 juin 2020.
6. Suivi sur la vérification des états financiers de l'année 2019
7. Adoption des états financiers d'avril et de mai 2020
8. Suivi sur les politiques internes et lignes de conduite
9. Suivi sur la planification stratégique
10. Suivi du comité des statuts et règlements
11. Suivi sur la consultation sur les espaces scolaires-communautaires
12. Suivi sur l'évaluation de la direction
13. Rapport de la direction
14. Préparation de l'AGA 2020
15. Varia ouvert
16. Prochaine réunion – 1 min

17. Levée de la réunion – 1 min

1. Marc souhaite la bienvenue à tous.
2. **Kymer propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté avec le varia ouvert, André Appuie. Tous en faveur**
3. Pas de conflit d'intérêt
4. Remis à la prochaine réunion
5. Remis à la prochaine réunion
6. Les états financiers ont été déposés et il n'y avait pas de questions ou commentaires
7. Une demande est faite pour séparer le cumulatif et de vérifier les frais bancaires.
Laurier propose la réception des états financiers, Kymer appuie, Tous en faveur
8. Laurier a fait les corrections avec 39 des politiques internes déjà adoptées, Marc a envoyé un document qui doit être adopté idéalement avant l'AGA, Laurier va s'occuper de faire les changements.
9. Une rencontre devrait se faire à la mi-août
10. L'urgence est visée sur les statuts et règlements, on pourrait voire à faire une AGE pour l'adoption des changements proposés. Il est proposé d'avoir un sous-comité de 12 personnes, dont 4 membres du CA, la direction, et 7 membres de la communauté
11. Il y a un comité de vision soit Laurier et Elma
12. Une évaluation formative aura lieu le 6 juillet
13. Le flux de trésorerie doit être rendu à Patrimoine Canadien.
La directrice s'est entretenue avec la directrice de la Gard'Amis et elles vont développer un partenariat, par exemple un service de garde en soirée lors des activités.
Un suivi avec Madame Gibson est nécessaire, Laurier va s'en occuper
14. Marc va envoyer un brouillon
15. François-Regis fait mention qu'il est inquiet de l'absence de réaction de l'ACFR suite à la campagne Black lives matter. L'ACFR doit dénoncer toute forme de racisme et d'intimidation.

**Francois-Regis propose que l'ACFR dénonce
publiquement toute forme de racisme,
d'intimidation et d'exclusion. Kymber appuie.**

Tous en faveur

16. Prochaine réunion le 13 aout

17. Christiane propose la levée de la réunion à 19h42