



---

**PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL EXÉCUTIF**  
**RÉUNION TENUE LE 5 AVRIL 2018 À 18 H 30**  
**DANS LA SALLE DE CONFÉRENCE DE L'ACF ET PAR VIDÉOCONFÉRENCE**

---

**PRÉSENTS**

<b>Roger Gauthier</b>	<b>Président</b>		
Josée Bourgoïn	Vice-présidente et députée communautaire	District no 8	Prince Albert
Lisette Marchildon	Trésorière et députée communautaire	District no 5	Regina
Élyse Proulx-Cullen	Députée communautaire	District no 6	Saskatoon
Pauline Tétreault	Secrétaire et députée communautaire	District no 10	Debden
Paul-Émile L'Heureux	Député communautaire	District no 11	Zenon Park

**ÉGALEMENT PRÉSENTS, PERSONNEL DE L'ACF**

Dominique Sarny	Directeur général
Marc Masson	Directeur des communications
Isabelle Jean	Adjointe à la direction générale

---

**1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, PRÉSENCES**

Le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Monsieur Roger Gauthier, déclare la réunion ouverte à 18 h 40. Il souhaite la bienvenue à tous. Le président fait l'appel des membres.

**2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

SUJETS		
<b>1. Ouverture de la séance, présences</b>		
<b>2. Adoption de l'ordre du jour</b>		<i>Document</i>
<b>3. Déclaration de conflits d'intérêts</b>		
<b>4. Procès-verbaux et suivis</b>		
4.1.	Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil exécutif du 20 février 2018	<i>Document</i>
4.2.	Suivis de la réunion du 20 février 2018	
4.2.1.	Suivi concernant l'achat de tablettes pour les députés	
4.2.2.	Aide-mémoire pour les demandes de remboursement aux députés	
4.3.	Adoption du procès-verbal du conseil exécutif du 2017-10-30	<i>Document</i>
4.4.	Adoption du procès-verbal du conseil exécutif du 2017-12-06	<i>Document</i>
4.5.	Réception du procès-verbal de la réunion organisationnelle de l'ADC du 2018-02-03	<i>Document</i>
4.6.	Réception du procès-verbal de la réunion de l'ADC du 2018-02-04	<i>Document</i>

<b>5. Finances</b>		
5.1.	Rapports financiers au 28 février 2018	
	5.1.1. États des résultats au 28 février 2018	<i>Document</i>
	5.1.2. Bilan au 28 février 2018	<i>Document</i>
	5.1.3. Budget	<i>Document</i>
<b>6. Administration</b>		
6.1.	Communications	
	6.1.1. Appel d’offres pour l’analyse et les stratégies politiques.	
	6.1.2. Lettre à la Coalition of Indigenous Peoples of Saskatchewan	
	6.1.3. Francothon	
	6.1.4. Partenariat L’eau vive concernant le portail	
6.2.	Emploi et immigration	<i>Documents (2)</i>
6.3.	Renforcement et inclusion communautaire	<i>Document</i>
6.4.	Ressources humaines	
<b>7. Gouvernance</b>		
7.1.	Rapport de la présidence	<i>Document</i>
7.2.	Suivi élections : mise à jour de la procédure au Banc de la Reine	<i>Documents (3)</i>
7.3.	Révision des politiques - Réunion du comité sur la gouvernance	
7.4.	Nominations/Élections des députés de Saskatoon et Battleford	
7.5.	Nominations dans les divers comités (lettres de confirmation)	<i>Document</i>
7.6.	Prochaine assemblée des députés communautaires	
<b>8. Éducation postsecondaire</b>		
8.1.	Recommandation de Laurent Mougeot au sénat de l’Université de Regina.	
<b>9. Nominations</b>		
9.1.	Nomination du responsable de la liaison avec la Fédération provinciale fransaskoise	
<b>10. Représentations</b>		
10.1.	1 et 2 mars à Ottawa : « Équipe francophonie ».	
10.2.	28 et 29 mars à Ottawa : Dévoilement du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023.	
<b>11. Correspondance</b>		
11.1.	Appel de candidature pour l’ordre des francophones d’Amérique et pour le prix du 3-Juillet-1608 : date limite 6 avril 2018	
11.2.	Lettre d’appui - candidature au sénat (MFK)	
<b>12. Divers</b>		
<b>13. Date de la prochaine réunion</b>		
<b>14. Clôture de la réunion</b>		

**Proposition 2018/CE/090**

**Proposée par :** Pauline Tétreault

**Appuyée par :** Lisette Marchildon

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil exécutif du 5 avril 2018 en ajoutant les items 12.1 (Présence de l'ACF à la présentation du budget provincial), 12.2 (Financement de la Cité universitaire), 12.3 (Association jeunesse fransaskoise : participation au Rendez-Vous Fransaskois), 12.4 (Fédération des francophones de Saskatoon : recherche de collaboration avec l'ACF) et 12.5 (Ressources humaines : huis clos).

**Adoptée à l'unanimité.**

**3. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS**

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré par les membres.

**4. PROCÈS-VERBAUX ET SUIVIS**

**4.1. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil exécutif du 20 février 2018**

**Proposition 2018/CE/091**

**Proposée par :** Lisette Marchildon

**Appuyée par :** Élyse Proulx-Cullen

Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil exécutif tenue le 20 février 2018.

**Adoptée à l'unanimité.**

**4.2. Suivis de la réunion du 20 février 2018**

**4.2.1.** Directeur général fait le suivi aux membres concernant l'achat de tablettes. Il mentionne que les besoins devraient être mieux ciblés avant de prendre une décision.

**4.2.2.** Rédaction en cours d'aide-mémoire pour faciliter la compréhension de la politique 2.2.2 : Rémunération des députés communautaires.

**4.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil exécutif du 30 octobre 2017**

**Proposition 2018/CE/092**

**Proposée par :** Josée Bourgoïn

**Appuyée par :** Pauline Tétreault

Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil exécutif tenue le 30 octobre 2017.

**Adoptée à l'unanimité.**

**4.4. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil exécutif du 6 décembre 2017**

**Proposition 2018/CE/093**

**Proposée par :** Pauline Tétreault

**Appuyée par :** Josée Bourgoïn

Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil exécutif tenue le 6 décembre 2017.

**Adoptée à l'unanimité.**

**4.5. Réception du procès-verbal de la réunion de la réunion organisationnelle de l'assemblée des députés communautaires du 3 février 2018**

**Proposition 2018/CE/094**

**Proposée par :** Pauline Tétreault

**Appuyée par :** Lisette Marchildon

Il est résolu de recevoir le procès-verbal de la séance de la réunion organisationnelle tenue le 3 février 2018.

**Adoptée à l'unanimité.**

**4.6. Réception du procès-verbal de la centième réunion de l'assemblée des députés communautaires conseil 4 février 2018**

**Proposition 2018/CE/095**

**Proposée par :** Élyse Proulx-Cullen

**Appuyée par :** Pauline Tétreault

Il est résolu de recevoir le procès-verbal de la séance de la centième réunion de l'assemblée des députés communautaires tenue le 4 février 2018.

**Adoptée à l'unanimité.**

**5. FINANCES**

**5.1. Rapports financiers au 28 février 2018**

**5.1.1. États des résultats au 28 février 2018**

**5.1.2. Bilan au 28 février 2018**

**5.1.3. Budget provisoire 2018-2019**

**Proposition 2018/CE/96**

**Proposée par :** Lisette Marchildon

**Appuyée par :** Paul-Émile L'Heureux

Il est résolu d'adopter les états des résultats et le bilan au 28 février 2018 tel que déposés.

**Adoptée à l'unanimité.**

**Proposition 2018/CE/97**

**Proposée par :** Pauline Tétreault

**Appuyée par :** Élyse Proulx-Cullen

Il est résolu de recevoir le budget provisoire 2018-2019 tel que déposé.

**Adoptée à l'unanimité.**

**6. ADMINISTRATION**

**6.1. Communications**

**6.1.1. Appel d'offres pour l'analyse et les stratégies politiques :** Le directeur des communications suggère de ne pas publier l'appel d'offres pour le moment.

**6.1.2. Lettre à la Coalition of Indigenous Peoples of Saskatchewan (CIPS) :** Le directeur des communications informe les membres que plusieurs échanges par courriel ont eu lieu et qu'une rencontre est probable au printemps 2018 avec la CIPS.

**6.1.3. Francothon :** Le président et le directeur des communications informe les membres que le Francothon aura lieu le jeudi 26 avril 2018. La participation de l'ACF est souhaitée et Mme Lisette Marchildon et Monsieur Roger Gauthier se portent volontaires. Il est convenu de préparer un message pour Roger Gauthier afin de solliciter les membres de l'ADC.

**6.1.4. Partenariat L'eau vive concernant le portail :** Le directeur des communications fait une mise en contexte aux membres.

## **6.2. Emploi et immigration**

Le directeur général présente le rapport Emploi et immigration du directeur général adjoint.

## **6.3. Renforcement et inclusion communautaire**

Le directeur général présente le rapport du directeur renforcement et inclusion communautaire.

## **6.4. Ressources humaines**

Le directeur général informe les membres du départ de Habibatou Konaté, agente à l'emploi et l'immigration.

# **7. GOUVERNANCE**

## **7.1. Rapport de la présidence**

### **Proposition 2018/CE/098**

**Proposée par :** Lisette Marchildon

**Appuyée par :** Élyse Proulx-Cullen

Il est résolu de recevoir les rapports 6.2, 6.3, 6.4, et 7.1 tel que présentés par la direction générale et par la présidence.

**Adoptée à l'unanimité.**

## **7.2. Suivi élections : mise à jour de la procédure au Banc de la Reine**

Le directeur général présente les documents cotés 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3.

### **Proposition 2018/CE/099**

**Proposée par :** Pauline Tétreault

**Appuyée par :** Josée Bourgoïn

Il est résolu de refuser l'offre formelle de règlement à l'amiable et de procéder à la défense de l'ACF dans la cause N'Gouandi contre l'ACF.

**Adoptée à l'unanimité.**

## **7.3. Révision des politiques - Réunion du comité sur la gouvernance**

Toutes les personnes suggérées à la rencontre de l'ADC les 3 et 4 février 2018 ont accepté de se joindre au comité sur la gouvernance. Le président informe les membres de l'importance de ce comité.

## **7.4. Nominations/Élections des députés de Saskatoon et Battleford**

Le président fait un rapport de ses rencontres avec les organismes locaux.

#### 7.5. Nominations dans les divers comités (lettres de confirmation)

Le directeur général informe les membres que les lettres de confirmations ont été envoyées.

#### 7.6. Prochaine assemblée des députés communautaires

Le président rappelle aux membres que la prochaine ADC aura lieu les 13, 14, 15 avril 2018.

### 8. ÉDUCATION POSTSECONDAIRE

#### 8.1. Recommandation de Laurent Mougeot au sénat de l'Université de Regina.

##### Proposition 2018/CE/100

Proposée par : Paul-Émile L'Heureux

Appuyée par : Josée Bourgoin

Il est résolu de recommander à l'assemblée des députés communautaires d'avril 2018 la candidature de Monsieur Laurent Mougeot au sénat de l'Université de Regina.

Adoptée à l'unanimité.

### 9. NOMINATIONS

Aucune.

### 10. REPRÉSENTATIONS

Le président informe les membres des représentations.

10.1. **2 mars à Ottawa** : « Équipe francophonie ».

10.2. **28 et 29 mars à Ottawa** : Dévoilement du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023.

### 11. CORRESPONDANCE

11.1. **Appel de candidature pour l'ordre des francophones d'Amérique et pour le prix du 3-Juillet-1608 : date limite 6 avril 2018.** Le directeur des communications informe les membres de la situation concernant cet appel de candidature.

11.2. **Lettre d'appui - candidature au sénat (MFK).** Le président informe les membres de l'appui de l'ACF à la candidature de Madame Marie-France Kenny.

### 12. DIVERS

12.1. **Présence de l'ACF à la présentation du budget provincial, le 10 avril 2018.** La présidence sera présente à la présentation du budget avec la députée de Regina, Madame Lisette Marchildon.

12.2. **Financement de la Cité universitaire.** Le directeur général informe les membres de la situation financière de la Cité universitaire de l'Université de Regina. Le directeur de La Cité désire rencontrer le président de l'ACF ainsi que la direction générale dans les plus brefs délais.

12.3. **Association jeunesse fransaskoise** : l'organisme démontre de l'intérêt à participer au Rendez-Vous Fransaskois.

12.4. **Fédération des francophones de Saskatoon** : La fédération désire la collaboration de l'ACF dans le dossier des espaces scolaires.

**12.5. Ressources humaines** : huis clos demandé par la présidence.

<b>Proposition 2018/CE/101</b>	
<b>Proposée par</b> : Élyse Proulx-Cullen	<b>Appuyée par</b> : Josée Bourgoïn
Il est résolu d'entrer en huis clos.	
<b>Adoptée à l'unanimité.</b>	

<b>Proposition 2018/CE/102</b>	
<b>Proposée par</b> : Élyse Proulx-Cullen	<b>Appuyée par</b> : Pauline Tétreault
Il est résolu de sortir du huis clos.	
<b>Adoptée à l'unanimité.</b>	

**13. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION**

La prochaine du conseil exécutif aura lieu 3 mai 2018 à Regina à 18 h 30.

**14. CLÔTURE DE LA RÉUNION**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40 le 5 avril 2018.

---

**Roger Gauthier, président**

---

**Pauline Tétreault, secrétaire**

---

**Date**

---

**Date**