



---

**PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL EXÉCUTIF**  
**RÉUNION TENUE LE 20 FÉVRIER 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
Paul-Émile L'Heureux	Député communautaire	District no 11	Zenon Park

**ABSENTE**

Pauline Tétreault	Secrétaire et députée communautaire	District no 10	Debden
-------------------	-------------------------------------	----------------	--------

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

Dominique Sarny	Directeur général
Ronald Labrecque	Directeur adjoint et directeur des services d'emploi et immigration
Sanjana Amaroo	Adjointe à la direction générale par intérim

---

**1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, MOT DE BIENVENUE**

Le président de l'Assemblée communautaire francasquoise (ACF), Monsieur Roger Gauthier, déclare la réunion ouverte à 18 h 37. Il souhaite la bienvenue à tous.

**2. PRÉSENCES**

Le président fait l'appel des membres.

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

**Proposition 2018/CE/082**

**Proposée par :** Josée Bourgoïn

**Appuyée par :** Élyse Proulx-Cullen

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil exécutif du 20 février 2018 soit adopté tel que présenté.

**Adoptée à l'unanimité.**

<b>Ordre du jour du 20 février 2018</b>
<b>1. Ouverture de la séance, mot de bienvenue</b>
<b>2. Présences</b>
<b>3. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>4. Déclaration de conflits d'intérêts</b>
<b>5. Procès-verbal et suivis</b>
<b>6. Finances</b>
<b>7. Administration</b> 7.1. Rapport de la direction générale (ressources humaines)
<b>8. Développement communautaire</b> 8.1 Programme du Rendez-vous francosaskois 2018
<b>9. Rapport de la présidence</b>
<b>10. Gouvernance</b> 10.1. Suivi de l'assemblée des députés communautaires des 3 et 4 février 2018 10.1.1 Remplacement des députés de Battleford et Saskatoon 10.1.2 Suivi sur les nominations aux comités
<b>11. Éducation postsecondaire</b> 11.1 Recommandation de représentant à l'université de Regina pour le sénat
<b>12. Représentations prévues</b>
<b>13. Correspondance</b> 13.1. Appel d'offres aux fonds auxiliaires de la Fondation francosaskoise 13.2. Appel à candidatures pour l'Ordre des francophones d'Amérique 13.3. Draft Accord CIPS et ACF
<b>14. Divers</b>
<b>15. Affaires nouvelles</b> 15.1. Appel d'offre – Analyse et Stratégies politiques
<b>16. Date de la prochaine réunion</b>
<b>17. Clôture de la réunion</b>

#### **4. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS**

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

#### **5. PROCÈS-VERBAUX ET SUIVIS**

Les membres reportent au prochain conseil exécutif l'adoption des procès-verbaux suivants :

- Procès-verbal du conseil exécutif du 30 octobre 2017
- Procès-verbal du conseil exécutif du 6 décembre 2017

Les membres reportent au prochain conseil exécutif la réception du procès-verbal suivant :

- Procès-verbal de la réunion organisationnelle de l'ADC du 3 février 2018
- Procès-verbal de la réunion ordinaire de l'ADC du 4 février 2018

## 6. FINANCES

### Proposition 2018/CE/083

**Proposée par :** Élyse Proulx-Cullen

**Appuyée par :** Josée Bourgoïn

Il est résolu que les rapports financiers soient reçus tel que déposés.

**Adoptée à l'unanimité.**

Voici quelques suggestions des membres :

- Achat de tablettes pour les députés afin d'éviter l'impression de documents lors des réunions.
- Aide-mémoire à élaborer pour les demandes de remboursement des députés.

Finalement, le directeur général adjoint exprime le souhait qu'un bonus soit remis à tous les employés à la fin mars de 2018. Les membres demandent qu'une stratégie soit présentée au prochain conseil exécutif.

## 7. ADMINISTRATION

La direction générale présente aux membres son rapport. Il rappelle aux membres les éléments suivants :

1. Ressources humaines : état de la situation
2. Poursuites judiciaires :
  - a. Cas de Patrice N'Gouandi : aucune injonction n'a été reçue à la Cour du banc de la Reine.
  - b. Cas de Fanta Traoré

### Proposition 2018/CE/084

**Proposée par :** Élyse Proulx-Cullen

**Appuyée par :** Lisette Marchildon

Il est résolu de recevoir le rapport de la direction générale tel que présenté.

**Adoptée à l'unanimité.**

## 8. DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

### Programme du Rendez-vous Fransaskois 2018.

Le directeur, renforcement et inclusion communautaire discute d'un plan d'action. Des stratégies doivent être mises en place.

## 9. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

### Proposition 2018/CE/085

**Proposée par :** Lisette Marchildon

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

Il est résolu de recevoir le rapport de la présidence tel que présenté.

**Adoptée à l'unanimité.**

## 10. GOUVERNANCE

### 10.1. Suivis de l'assemblée des députés communautaires des 3 et 4 février 2018

- 10.1.1.** Le président discute de la destitution de la députée de Battleford et de la démission du député de Saskatoon ainsi que de leur remplacement. Il exprime le souhait que les nouveaux membres soient nommés par les organismes locaux.
- 10.1.2.** Nominations dans les divers comités : ce sujet est reporté au prochain conseil exécutif.

#### **Proposition 2018/CE/086**

**Proposée par :** Lisette Marchildon

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

Il est résolu que le président de l'ACF et la députée de Saskatoon aient une rencontre avec les conseils d'administration des organismes locaux concernés pour la nomination ou l'élection des nouveaux membres des districts de Saskatoon et de Battleford.

**Adoptée à l'unanimité.**

## 11. ÉDUCATION POSTSECONDAIRE

- 11.1.** Recommandation du représentant de l'ACF à l'Université de Regina pour le Sénat.

#### **Proposition 2018/CE/087**

**Proposée par :** Josée Bourgoïn

**Appuyée par :** Lisette Marchildon

Il est résolu de recommander à prochaine assemblée communautaire fransaskoise, la candidature de Monsieur Laurent Mougeot à titre de représentant de l'ACF au Sénat de l'Université de Regina.

**Adoptée à l'unanimité.**

## 12. REPRÉSENTATIONS

Aucune.

## 13. CORRESPONDANCE

### 13.1. APPEL D'OFFRES AUX FONDs AUXILIAIRES DE LA FONDATION FRANSASKOISE

Le directeur général adjoint informe les membres qu'un montant de 74 693 \$ est disponible dans le compte de la Fondation fransaskoise.

#### **Proposition 2018/CE/088**

**Proposée par :** Lisette Marchildon

**Appuyée par :** Élyse Proulx-Cullen

Il est résolu que l'ACF participe à la collecte de fonds de la Fondation fransaskoise en recrutant des bénévoles afin d'organiser un centre d'appel ou une activité pour une collecte de fonds. La réponse à la Fondation fransaskoise doit être envoyée avant le 9 mars 2018.

**Adoptée à l'unanimité.**

### 13.2 APPEL DE CANDIDATURES POUR L'ORDRE DES FRANCOPHONES D'AMÉRIQUE

Ce sujet est reporté au prochain conseil exécutif.

### 13.3 ENTENTE ENTRE L'ACF ET LA COALITION OF INDIGENOUS PEOPLES OF SASKATCHEWAN

#### Proposition 2018/CE/089

**Proposée par :** Lisette Marchildon

**Appuyée par :** Élyse Proulx-Cullen

Il est résolu de faire parvenir une lettre à la Coalition of Indigenous Peoples of Saskatchewan afin de planifier une rencontre entre le président de l'ACF, la députée de Prince Albert et Monsieur John Hanikenne, président de la Coalition of Indigenous Peoples of Saskatchewan.

**Adoptée à l'unanimité.**

### 14. DIVERS

Aucun sujet.

### 15. AFFAIRES NOUVELLES

#### 15.1 APPEL D'OFFRES – ANALYSE ET STRATÉGIES POLITIQUES

La direction générale donne son point de vue à ce sujet. Les membres appuient la direction générale pour qu'un appel d'offres soit diffusé afin de trouver une expertise qui s'aligne avec le plan de croissance de la province soit le « *Saskatchewan Plan for Growth* ».

### 16. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine du conseil exécutif aura lieu 28 mars 2018 à Regina à 18 h 30.

### 17. CLÔTURE DE LA RÉUNION

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30 le 20 février 2018.

---

**Roger Gauthier, président**

---

**Pauline Tétreault, secrétaire**

---

**Date**

---

**Date**