



---

**PROCÈS-VERBAL**  
**Réunion du conseil exécutif — Le jeudi 3 mai 2018 à 18 h 30**  
**Salle de conférence de l'ACF et par Vidéoconférence**

---

**PRÉSENTS**

Roger Gauthier	Président		
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**

Ronald Labrecque	Directeur général par intérim
Marc Masson	Directeur des communications
Isabelle Jean	Adjointe à la direction générale

---

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

Le président de l'Assemblée communautaire francosaskoïse (ACF), Monsieur Roger Gauthier, déclare la réunion ouverte à 18 h 35. Le président fait l'appel des membres.

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

SUJETS	Doc.
<b>1. Ouverture de la séance, présences</b>	
<b>2. Adoption de l'ordre du jour</b>	(1)
<b>3. Déclaration de conflits d'intérêts</b>	
<b>4. Procès-verbaux et suivis</b>	
4.1. Conseil exécutif : procès-verbaux des 5 et 9 avril 2018 (adoptés le 14 avril 2018)	
4.2. ADC : réception du procès-verbal de la réunion des 14 et 15 avril 2018	(1)
<b>5. Finances</b>	
5.1. Aucun document (Fin d'année en cours)	
5.2. Destination Canada	
<b>6. Administration</b>	
6.1. Ressources humaines	
6.1.1. Poste de direction générale : comité d'embauche	
6.1.2. Poste de direction générale : date d'affichage du poste	
6.1.3. Renégociation de contrat pour la direction générale par intérim	
6.2. Emploi et immigration	(1)
6.3. Renforcement et inclusion communautaire	(1)
6.4. Communications	
6.4.1. Partenariat avec l'Eau Vive concernant le portail	
<b>7. Gouvernance</b>	
7.1. Rapport de la présidence	(1)
7.2. Révision des politiques de L'ACF – Appel d'offres	(3)
7.3. Procédure à la cour du Banc de la Reine	

7.3.1.	Avis juridique – conflit d'intérêts	(1)
7.3.2.	Engagement formel	(1)
7.4.	Prochaine assemblée des députés communautaires : Ordre du jour proposé	(1)
<b>8.</b>	<b>Nominations</b>	
	Aucune	
<b>9.</b>	<b>Représentations</b>	
9.1.	Représentations depuis le dernier conseil exécutif - Suivis	
9.2.	Représentations à venir	
<b>10.</b>	<b>Correspondance</b>	
10.1.	Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA)	(1)
10.2.	Réponse de Mélanie Joly - Plan d'action sur les langues officielles	(1)
<b>11.</b>	<b>Affaires diverses</b>	
<b>12.</b>	<b>Date de la prochaine réunion</b>	
<b>13.</b>	<b>Fin de la séance</b>	

**Proposition 2018/CE/105**

**Proposée par :** Pauline Tétreault

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

Il est résolu d'ajouter les points de discussions suivants : mise à jour Saskatoon, sénateurs francophone et code d'éthique de la communauté fransaskoise et d'approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil exécutif du 3 mai 2018.

**Adoptée à l'unanimité.**

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

Concernant la procédure à la Cour du Banc de la Reine, Madame Élyse Proulx-Cullen et Monsieur Roger Gauthier déclarent que s'ils sont confrontés à une situation de conflit d'intérêts, ils informent les membres qu'ils sont prêts à se retirer de la réunion lors de ces discussions.

**4. PROCES-VERBAUX ET SUIVIS**

***Proposition par courriel électronique le 12 avril 2018***  
**2018/CE/106**

**Proposée par :** Josée Bourgoin

**Appuyée par :** Lisette Marchildon

Il est résolu d'adopter le procès-verbal du conseil exécutif tenu le 5 avril 2018.

**Adoptée à l'unanimité le 14 avril 2018 avant la réunion de l'ADC**

***Proposition par courriel électronique le 12 avril 2018***  
**2018/CE/107**

**Proposée par :** Josée Bourgoin

**Appuyée par :** Lisette Marchildon

Il est résolu d'adopter le procès-verbal du conseil exécutif tenu le 9 avril 2018.

**Adoptée à l'unanimité le 14 avril 2018 avant la réunion de l'ADC**

**Proposition 2018/CE/108**

**Proposée par :** Lisette Marchildon

**Appuyée par :** Pauline Tétreault

Il est résolu de recevoir le procès-verbal de la séance de l'assemblée des députés communautaires tenue les 14 et 15 avril 2018.

**Adoptée à l'unanimité**

## 5. FINANCES

**5.1.** Le directeur général par intérim informe les membres des mises à jour concernant les finances depuis la dernière assemblée des députés communautaires. Il informe également les membres que les vérificateurs externes seront à l'ACF dans la semaine du 28 mai 2018.

### **Proposition 2018/CE/109**

**Proposée par :** Pauline Tétreault

**Appuyée par :** Élyse Proulx-Cullen

Il est résolu d'accepter la proposition de la direction générale par intérim d'offrir un boni aux employés pour l'année 2017-2018.

**Adoptée à l'unanimité.**

## **5.2 Participation à Destination Canada**

Les membres discutent des avantages à participer à cet événement en novembre prochain. Il explique l'importance de la Saskatchewan à participer à cet événement.

### **Proposition 2018/CE/110**

**Proposée par :** Lisette Marchildon

**Appuyée par :** Élyse Proulx-Cullen

Il est résolu de prévoir au budget 2018-2019 une somme entre 10 000 \$ et 15 000 \$ afin que l'ACF participe à l'événement Destination Canada prévu en novembre 2018.

**Adoptée à l'unanimité.**

## 6. ADMINISTRATION

### **6.1. Ressources humaines**

Le directeur général par intérim informe les membres du départ de Amba Thungalevu. Il ajoute que le poste pour le remplacer sera affiché sous peu.

6.1.1. Poste de direction générale : nomination du comité d'embauche

### **Proposition 2018/CE/111**

**Proposée par :** Pauline Tétreault

**Appuyée par :** Lisette Marchildon

Il est résolu que Mesdames Josée Bourgoïn, Soraya Ellert ainsi que Messieurs Roger Gauthier et Marc Masson fassent partie du comité d'embauche de la direction générale.

**Adoptée à l'unanimité.**

6.1.2. La date d'affichage du poste de la direction générale par intérim sera du 10 mai au 6 juin 2018 et les postes devront être envoyés à l'attention de la présidence du l'ACF.

### 6.1.3. Renégociation de contrat pour la direction générale par intérim

#### **Proposition 2018/CE/112**

**Proposée par :** Pauline Tétreault

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

Il est résolu de majorer la rémunération de 1250 \$ par mois pour la direction générale pour la durée de l'intérim.

**Adoptée à l'unanimité.**

### **6.2. Emploi et immigration**

Le directeur général par intérim présente le rapport Emploi et immigration.

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

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

### **6.4. Communications**

Le directeur des communications présente son rapport verbal il discute du partenariat avec l'Eau Vive concernant le portail. Ce sujet est reporté au prochain conseil exécutif.

## **7. GOUVERNANCE**

### **7.1. Rapport de la présidence**

Le président présente et commente son rapport.

### **7.2. Révision des politiques de L'ACF – Appel d'offres**

L'appel d'offres envoyé en septembre 2017, sera révisé par le comité sur la gouvernance.

### **7.3. Procédure à la cour du Banc de la Reine**

Le président informe les membres concernant l'avis juridique

7.3.1. Avis juridique – conflit d'intérêts

7.3.2. Engagement formel

### **7.4. Prochaine assemblée des députés communautaires**

Un ordre du jour est présenté aux membres. Cet ordre du jour reflète la proposition de l'ADC no 2018/ADC/167 de respecter l'horaire des services religieux dans la communauté à l'occasion de de l'ADC.

## **8. NOMINATIONS**

Aucune

## **9. REPRÉSENTATIONS**

Les représentations politiques ont été présentées dans le rapport de la présidence.

## **10. CORRESPONDANCE**

La présidence présente aux membres la réponse reçue de la part de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien concernant l'aide aux organismes communautaires en situation minoritaire. Il présente et commente également la lettre de Monsieur Michel Dubé, président la Société canadienne-française de Prince Albert.

## **11. AFFAIRES DIVERSES**

Les items ajoutés à l'ordre du jour font ensuite l'objet de discussions.

### **11.1. Sénateurs francophones**

Les membres discutent de la représentation de Sénateurs francophones à l'échelle de la province et les membres conviennent d'envoyer une lettre à l'honorable Justin Trudeau à ce sujet.

### **11.2. Code d'éthique pour la communauté**

Dans un deuxième temps, il est question de la création d'un comité pour le code d'éthique pour la communauté fransaskoise.

### **11.3. État de la situation à Saskatoon**

Une mise à jour concernant l'état de la situation à Saskatoon est faite.

## **12. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

La prochaine réunion du conseil exécutif aura lieu le 11 juin 2018.

## **13. FIN DE LA SÉANCE**

Madame Élyse Proulx-Cullen propose la levée de la séance à 21 h 30.