**Conseil d’administration virtuel**

 **Vendredi 1er mai 2020**

**Membres : Francine St-Denis, Marie-Claude Senécal, Pierre Chaloux, Danielle Vien, Linda Bouchard, Emmanuelle Breton, Isabelle Savard, Mireille Hamel, Frédérique Dumur, Jacques Ouimet**

**Directions d’écoles: Dominique Bello, Seang Khauv, Françoise Thomas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sujets** | **Commentaires** | **Suivis** | **Discussions** | **Accepté** | **Refusé** |
| 1. **Ouverture de la réunion**
 |  |  |  | ***X*** |  |
| 1. **Lecture et adoption de l’ordre du jour**
 |  |  |  | ***X*** |  |
| 1. **Lecture du procès-verbal du 26 mars 2020**

(Que vous trouverez en pièce jointe) |  |  |  | ***X*** |  |
| 1. **Projets des écoles**
 | Est-ce que vous avez eu l’occasion de faire parvenir les documents à Francine? | Francine St-DenisSéang KhauvFrançoise Thomas |  |  |  |
| 1. **Levées de fonds 2020-21**
 |  |  | Je crois qu’il faut miser sur des levées de fonds qui ne demanderont aucun rassemblement.Et aussi, faire des demandes à d’autres fondations, à partir des projets que les enseignants soumettront.Mes propositions :1. Les bijoux
2. La toile
3. Lancer Ma fête en cadeau (les gens pourraient demander à leur entourage de faire un don à la fondation pour leur fête. Nous pourrions faire un tableau d’honneur et remettre un certificat… Projet à travailler)
 | C:\Users\Pierre\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FKD71XXN\1425312[1].png***X*** |  |
| 1. **Sennheiser**
 | Le tirage est fait. Les gagnants ont été avisés. Les prix seront envoyés lorsque les activités commerciales seront recommencées.* 1er prix Bruno Valentin
* 2e prix Nathalie Roy
* 3e prix Danielle Vien
* 4e prix Sylvain Dupont
* 5e prix Chantal Lamontagne
 | Marie-Claude avec Sylvie Hamelin pour connaitre la date des envois. |  | ***X*** |  |
| 1. **Canadian Tire**
 | Le chèque avait été remis à la succursale Crémazie, qui a approuvé la demande de la fondation. Les enseignantes de Victor-Doré devaient aller remercier le propriétaire en succursale et à ce moment le chèque leur aurait été remis. Étant donné le contexte, le chèque nous a été posté à l’adresse de Francine. | Françoise Thomas : Visite des enseignantes à la succursale pour remercier le propriétaire. Monsieur Mark Vandzura  | **Pas obligé de visiter, une lettre devra suffire.**  | ***X*** |  |
| 1. **SASEFA**
 | Le document ajoutant le SASEFA aux lettres patentes n’a pas encore été acheminé à la fondation. Les courriers postaux sont vérifiés par Séang.Marie-Claude a donc communiqué avec le bureau du registraire des entreprises, puisque le document a été posté par courrier recommandé le 26 février.Se fait habituellement en 25 jours ouvrables.Au registraire, il justifie ce retard par le contexte de Covid.La demande devrait être traitée d’ici le 8 mai.Marie-Claude rappellera dans la semaine du 11 mai si le document n’a toujours pas été acheminé. |  | **Excusez mon innocence mais qu’est-ce que SASEFA ???** | ***X*** |  |
| 1. **Alarica et Association de patinage de vitesse**
 | Les chèques ont été déposés dans la boite aux lettres de Francine par Joanne Remington, enseignante à Victor-Doré.Francine, a envoyé les remerciements et les reçus de charité. |  |  | ***X*** |  |
| 1. **Show d’humour**
 | Étant donné le contexte, le spectacle est annulé.Monsieur Châteauneuf nous propose de faire un défi tête rasé le 4 juin. |  | Monsieur Châteauneuf propose de solliciter son entourage pour un projet *Ma fête en cadeau.* Les dons pourraient être déposés directement sur le site de la fondation. | ***X*** |  |
| 1. **Placements**
 | Philippe Vinet nous a envoyé un message en lien à nos placements.  | Jacques, est-il possible de nous donner les détails? |  | ***X*** |  |
| 1. **Permanence à la fondation**
 |  | Pierre, as-tu pu vérifier? | **Oui, plein d’information.****OSBL oui fréquent.****OB (nous) rare.****On s’en reparle…** | ***X*** |  |
| 1. **Toile**
 | J’ai parlé à Marie-Anne Vincent, Zaïma.Elle accepte notre proposition à l’effet de faire un encan sur plusieurs semaines. Et que les toiles se déplacent d’un endroit à l’autre.Elle propose aussi de nous remettre 50% de ses autres toiles qui seraient vendues grâce à la fondation.Voici le lien qui vous mènera à la toile qu’elle propose pour l’encan.<https://artbyzaima.com/collections/toiles/products/copy-of-exaltation-dore>Vous pourrez aussi visualiser ses autres toiles. | Il faudrait :-Déterminer le fonctionnement de l’encan.- Identifier et solliciter des endroits pour l’exposition (Banque nationale, Seenheiser, CSDM, etc.)-Établir un échéancier  | Je pense qu’en septembre, lorsque nous serons davantage fixés sur la situation de la Covid, nous pourrons nous pencher sur la planification de cette levée de fonds. | ***X*** |  |
| 1. **Bijoux**
 | Le nom de Victor a été communiqué à la propriétaire. | Linda, peux-tu vérifier à quel moment elle veut lancer cette levée de fonds? |  | ***X*** |  |
| 1. **Varia**
 |  |  | **N/A** |  |  |