

Réunion du Conseil d'administration
Réunion : Mercredi 26 octobre 2022 à 19 :16 à l'EIMS

Procès-verbal

Présence :

Isabelle Despres	Présidente (présentiel)
David Arsenault	Trésorier (présentiel)
Isabelle Cossette	Directrice de l'EIMS (présentiel)
Clotilde Le Liboux	Enseignante EIMP (présentiel)
Jérôme Bédane	Administrateur (présentiel)
Luminita(Lumi) Fuss	Administratrice (présentiel)
Fanny Vautier	Administratrice (présentiel)
George Yeryomin	Administrateur (présentiel)
Lakhdar Bourokba	Vice-président (présentiel)

1) Constatation du quorum

Il y a 7 administrateurs présents à la réunion, ce qui représente au moins 50 % de l'ensemble des administrateurs visés par la fondation (le minimum étant 5 personnes). Jérôme propose un tour de table puisqu'on a une participation 100% présentielle. Première participation de Mme Clotilde Le Liboux, enseignante suppléante en 3^e primaire en tant que représentante des enseignants du primaire.

2) Lecture et adoption de l'ordre du jour :

Isabelle a pu imprimer l'ordre du jour qu'elle n'avait pas pu envoyer par courriel à temps. Lumi propose l'adoption et Lakhdar seconde.

3) Lecture, modification et adoption du PV de la dernière rencontre :

Jérôme propose l'adoption et David seconde.
Leila étant absente, Lakhdar est secrétaire de la réunion. Il doit aussi faire circuler le PV de la dernière assemblée générale.

4) Affaires administratives et bancaires :

Registre des entreprises; Mise à jour des nouveaux administrateurs (Isabelle)

Banque : mise à jour des nouveaux signataires. RDV à la banque.
Geneviève étant absente on remet ce dossier à la prochaine réunion.

David a récupéré un chèque ce Colle-à-moi d'un montant d'une centaine de dollars.
On prend le temps d'expliquer à quoi correspond Colle-à-moi.

Collecte des chèques pour la vente de citrouilles : David a récupéré les chèques et il y a un chèque manquant. Il se pourrait que le chèque ait été remis au suppléant et il n'aurait pas été remis à David.

Collecte des chèques de la rentrée : On totalise environ 2300\$ au primaire et 300\$ au secondaire. On en profite pour souligner et passer en revue le déséquilibre (récurrent) des dons entre le primaire et le secondaire.

Vente de sapins : Fanny a fait le suivi avec le vendeur de sapins. Cela ne sera pas possible cette année.

5) Activités de financement :

a) Vente de T-shirts et Citrouilles :

- La vente de T-shirts sera jumelée avec la vente de citrouilles
- Jérôme s'est occupé de préparer et d'imprimer le formulaire.
- David a récupéré les chèques et a établi une liste des commandes que l'on utilisera lors de la vente.
- Isabelle a coordonné avec Marie-Claude pour les bénévoles du secondaire. On devrait avoir 2-3 élèves présents.
- Isabelle a organisé toute la logistique pour la vente des T-shirts : elle sait où et comment récupérer les T-shirts et elle a réglé la préparation de la table et de la monnaie pour la caisse. On a même trouvé une caisse en métal.
- Geneviève s'occupe des commandes des citrouilles avec le fermier pour une livraison demain matin, la vente étant demain aussi, le 27 octobre 2022 après la fin des classes
- Isabelle, Jérôme, Lumi et Lakhdar seront disponibles pour la vente à l'EIMP secondé par quelques élèves du secondaire. Début des activités : 15 :00.
- Isabelle va contacter la secrétaire du primaire pour faire un rappel de dernière minute demain matin.

b) Vente de coton ouatés :

On passe en revue l'historique de ce projet pour que les nouveaux membres comprennent le contexte.

Mme Cossette, directrice du secondaire nous informe que le projet doit d'abord être présenté au CPEPE (**C**onseil des **P**rofesseurs **E**nseignant(es) et **P**olitiques de l'**É**cole). En d'autres termes il faut que les professeurs de l'école en prennent connaissance.

Mme Cossette nous informe aussi qu'il y a une initiative des élèves du secondaire pour un projet similaire de Hoodies.

Pour ne pas court-circuiter le projet des élèves, on décide de mettre l'initiative de la fondation en pause en attendant un retour de l'école (CPEPE et élèves). Jérôme fait remarquer que les cotons ouatés étant particulièrement destinés à la période hivernale, il serait judicieux de remettre ce projet à l'automne de l'année prochaine.

6) Présentations des demandes de financement :

Concours de documentaire d'Histoire à l'EIMS

Pas de retour de M Coleoni en ce qui concerne le taux de participation au concours de documentaire. On rappelle que la fondation propose de bonifier sa contribution si le taux de participation est élevé (10+ élèves)

Sortie éducative à Ottawa, primaire 6^e

Une demande formulée par M. Alexis pour l'ensemble des élèves en 6^e année (48 élèves).

Il s'agit d'une sortie d'une journée à Ottawa. Cela comprend le transport, visite de musée, repos... (voir la demande). On n'a pas de date précise mais cela peut se faire avant Noël ou janvier.

Le projet est parfaitement en ligne avec la mission de la fondation. Fanny rappelle les critères pour octroyer un soutien aux demandes de financement. Cela permet aux nouveaux membres de se familiariser avec cet exercice.

Le coût total de l'activité est de 3840\$

L'école contribue un montant de 600\$.

Le montant demandé 3264\$ soit un coût de 68\$ par enfant.

- ☐ La fondation accepte à l'unanimité de financer 50\$/élève soit 2400\$. Isabelle se charge de répondre à M. Alexis.

7) Varia

Lumi accepte de succéder à Valérie pour la gestion de la page Facebook.

Le journal *La Presse* avait contacté la fondation pour une enquête. Geneviève s'est proposée de faire le suivi.

Pour pallier le manque de demande de financement au secondaire, on essaie de remettre en avant la lutte contre l'anxiété au secondaire. Mme Cossette nous explique en détails les initiatives dans ce domaine et les différents intervenants. Mme Cossette se propose de passer le message que la fondation est disposée à contribuer dans ce domaine. Mme Clotilde fera aussi la promotion de la fondation auprès des enseignants au primaire.

8) Clôture de la réunion à 21h01

Isabelle propose la clôture de la réunion à 21 :01. Lakhdar seconde.

Prochaine réunion mercredi le 23 novembre à 19h00.