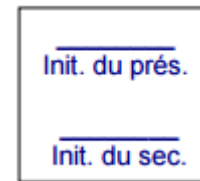




Fondation Au Diapason

25 rue Vézina
Sainte-Thérèse, Québec
J7E 3A4



Procès-verbal de la réunion du
Conseil d'administration de la **Fondation Au Diapason**,
tenue le **lundi 23 octobre 2017**

Présences :

- Mme Lysanne Gagnon, *directrice*
- M. Pierre Gervais, *président*
- M. François Parent, *vice-président*
- M. Stephan Dagenais, *secrétaire*
- Mme Stéphanie Lefebvre, *trésorière*
- M. Roger Simard
- M. Philippe-Emmanuel David
- Mme Roseline Marchand
- Mme Pénélope Longval
- Mme Stéphanie Lavergne
- Mme Stéphanie Simard, *personnel enseignant*

Absences :

- Mme M., *représentante du Conseil d'Établissement*

Minutes

1.		Ouverture de l'assemblée (Pierre)	Ouverture de l'assemblée à 16 :00
2.		Lecture et adoption de l'ordre du jour (Pierre)	Aucun ajout Résolution #2017-044 <i>Proposé par Stéphanie Lefebvre</i> <i>Appuyé par François Parent</i>
3.		Lecture et adoption des procès-verbaux du 22 août 2017 et du 26 septembre 2017 (Pierre)	Les membres ont pris connaissance du document avant la rencontre. Résolution #2017-045 <i>Proposé par François Parent</i> <i>Appuyé par Stephan Dagenais</i>
4.		Conseil d'Administration <ul style="list-style-type: none"> - Mise à jour du rapport annuel et des directeurs de la Fondation auprès du gouvernement du Canada (Pierre) - Mise à jour des signataires aux comptes Desjardins (Pierre, StéphaneLe) - Revue des rôles et responsabilités (Pierre) 	La personne du CE n'a pas été invitée...
5.		Campagne de financement 2017-2018 <ul style="list-style-type: none"> - Lancement officiel/point de presse (Lysanne, Pierre) - Contribution parentale #1 <ul style="list-style-type: none"> o Progression de la collecte des contributions (Pierre, 	Point de presse, Date : 22 novembre à 9 :00 Contribution : 17 550\$, 20 oct. 9 980\$ +180\$: 27530\$ 23 Février deuxième contribution.

		<p>Sarah, Stéphanie Lefebvre)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vente de chocolat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Configuration des boîtes et livraison (Roger) ○ FundScrip (Roseline) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transfert de responsabilités ▪ Mise à jour du programme <p>- Programme des commandites (Roseline, François);</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sommaire des commandites reçues (Roseline); ○ Mise à jour sur les sollicitations en cours (tous); 	<p>FunScript : 50 + 5 nouvelles, Roseline a maj la fiche, il y a quelques parents qui n'ont plus d'enfants à l'école, il y a une vingtaine de comptes actifs.</p> <p>Chocolat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentation de Philippe : Mathilde Fays (trop cher, mais très bon) - 10 familles vont utiliser les boîtes de chocolat. <p>Lysanne nous parle du Programme de Commandites :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La compagnie Yamaha : - Prêt du piano à queue, la livraison :500\$ <p>Vérifier le PDF</p>
6.		<p>Concerts et autres activités</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concert de Noël <ul style="list-style-type: none"> ○ Réservation du vidéaste (Roger) ○ Tirages (Pénélope, Stéphanie Lavergne) 	<p>Le concert aura lieu le : Mercredi 20 decembre a l'église St-Therese</p> <p>Reste à déterminer la logistique des sales pour les enfants, ou vont se faire les attentes, etc...</p> <p>Vente des billets (voir feuille) Logistique pour les places dans l'église.</p> <p>Proposition : Place :</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIP 40\$, - Adulte 20\$. - Enfants gratuits <p style="text-align: right;">Vote unanime Résolution #2017-046</p> <p>Proposition : 20 places VIP pour le jour Et 40 places VIP pour le soir</p> <p style="text-align: right;">Vote unanime Résolution #2017-047</p> <p>Proposition : Place par section Bleu, Rouge ...</p> <p style="text-align: right;">Vote : 3 pour, 6 contre</p> <p>Proposition : Ouverture des portes à 6 :00</p> <p style="text-align: right;">Vote unanime Résolution #2017-048</p>

			<p>Proposition : 4 places par famille à l'église pour le soir</p> <p style="text-align: right;">Vote unanime Résolution #2017-049</p> <p>Note : À chaque deux ans, Odiscene ne peut pas à cause des étudiants</p> <p>Demande au vidéaste, version numérique en attente, et il a été réservée pour le 20 décembre. Il demande de vérifier la sortie pour le son a l'église...</p>
7.		<p>Site Web de la Fondation au Diapason</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publication des photos violons 4^e année (François, Stéphan) - Nouvelles publications (Pierre) <ul style="list-style-type: none"> o Auteurs désignés et méthodes d'accès (Stéphan, Philippe) - État des fonctions de don/compte PayPal (Stéphan) 	<p>Va être ajouté les photos 4-ème</p> <p>Nouveaux messages : Philippe va nous fournir les infos</p> <p>PayPal : 4.55\$ don du mois de juin cet été</p>
8.		Information de la direction (Lysanne)	<ul style="list-style-type: none"> - Chandail des finissants en coton à déterminer à la prochaine réunion - Concours Laurentides : Hymne à l'espoir, François sa femme et Ève comme représentant pour la finale - Rebecat est en deuil, l'école et la fondation vont faire (offre) quelque chose.
9.		Projet spécial – proposition (François)	<p>François : projet à long terme, d'une valeur d'environ 450K\$, première étape trouver des partenaires financiers et faire une étude de faisabilité (5K\$)</p>
10.		Sujets divers	<p>Tempête d'idées pour la prochaine rencontre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faire des soirées « tables » pour les entrepreneurs - 5 à 7 réseautage
11.		Levée de l'assemblée	<p>Résolution #2017-050 Proposé par François Parent Appuyé par Philippe-Emmanuel David</p>

Prochaine réunion :

Mardi 21 novembre 2017 à 18:00 et le mardi 12 décembre 2017 à 18:00;

Init. du prés.

Init. du sec.

Pierre Gervais
Président

Stéphan Dagenais
Secrétaire

Date : _____

Date : _____