

La Fondation au Diapason

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la **Fondation Au Diapason**, tenue le **mardi 18 septembre 2018**.

Présences :

Mme Lysanne Gagnon, *Directrice*
M. Stéphan Dagenais, *Président*
M. François Parent, *Vice-président*
Mme Stéphanie Lefebvre, *Trésorière*
Mme Roseline Marchand, *Secrétaire*
M. Philippe-Emmanuel David
M. François Laplante
M. Martin Desrosiers
Mme Caroline Précourt
Mme Christine Arcand, *Représentante du Conseil d'Établissement (intérim)*
Mme Stéphanie Simard, *Personnel enseignant*

Absences :

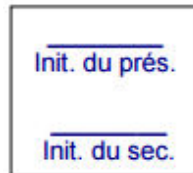
Mme Karenne Lafleur

Minutes

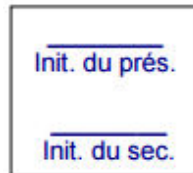
1.	Ouverture de l'assemblée	18 :35
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour	Résolution #2018-030 <i>Proposé par Stéphanie Lefebvre</i> <i>Appuyé par Philippe-Emmanuel David</i>
3.	Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 août 2018	Résolution #2018-031 <i>Proposé par Stéphanie Lefebvre</i> <i>Appuyé par Roseline Marchand</i>
4.	Conseil d'Administration 1- Présentation des membres;	Nouveaux membres <ul style="list-style-type: none">• Mme Caroline Précourt• M. François Laplante• M. Martin Desrosiers• Mme Karenne Lafleur Tour de table Participants non membres <ul style="list-style-type: none">• Mme Lysanne Gagnon• Mme Stéphanie Simard



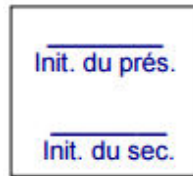
	<p>2- Introduction à la Fondation/revue du calendrier des activités;</p> <p>3- Élection des postes</p> <ul style="list-style-type: none">○ Président;○ Vice-président;○ Secrétaire;○ Trésorier; <p>4- Distribution des rôles et responsabilités des membres</p>	<ul style="list-style-type: none">• Représentant du conseil d'établissement : Mme Christine Arcand sera présente jusqu'à l'élection du nouveau représentant. <p>M. Parent présente la fondation aux nouveaux membres, définit son mandat et son rôle vis-à-vis de l'école. Mme Gagnon explique et distribue le calendrier annuel.</p> <p>Président</p> <p>M. Stéphan Dagenais est élu.</p> <p style="text-align: right;">Résolution #2018-032 <i>Proposé par François Parent</i> <i>Appuyé par Roseline Marchand</i></p> <p>Vice-président</p> <p>M. François Parent est élu.</p> <p style="text-align: right;">Résolution #2018-033 <i>Proposé par Roseline Marchand</i> <i>Appuyé par Stéphan Dagenais</i></p> <p>Secrétaire</p> <p>Mme Roseline Marchand est élue.</p> <p style="text-align: right;">Résolution #2018-034 <i>Proposé par Stéphan Dagenais</i> <i>Appuyé par Stéphanie Lefebvre</i></p> <p>Trésorier</p> <p>Mme Stéphanie Lefebvre est élue.</p> <p style="text-align: right;">Résolution #2018-035 <i>Proposé par Stéphan Dagenais</i> <i>Appuyé par Martin Desrosiers</i></p> <p>Agente administrative</p> <p>Mme Sarah Marier est élue sans opposition.</p> <p style="text-align: right;">Résolution #2018-036</p>
--	--	---



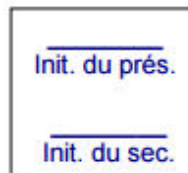
	<p>Transfert des responsabilités;</p>	<p>Responsable des commandites</p> <p>M. François Parent se propose et est élu sans opposition.</p> <p style="text-align: right;">Résolution #2018-037</p> <p>Responsable des communications</p> <p>M. Philippe-Emmanuel David et Mme Caroline Précourt se proposent et sont élus sans opposition.</p> <p style="text-align: right;">Résolution #2018-038</p> <p>Responsable de la contribution parentale</p> <p>Mme Sarah Marier est élue sans opposition.</p> <p style="text-align: right;">Résolution #2018-039</p> <p>Responsable des activités spéciales</p> <p>M. François Laplante se propose et est élu sans opposition.</p> <p style="text-align: right;">Résolution #2018-040</p> <p>Responsable des services externes</p> <p>M. Martin Desrosiers se propose et est élu sans opposition.</p> <p style="text-align: right;">Résolution #2018-041</p> <p>Mme Marchand fera parvenir à Mme Marier la documentation Fundscrip afin de faciliter la transition vers Perfection.</p> <p>À la lumière des besoins exprimés par Mme Gagnon, M. David prendra la responsabilité des branchements durant les concerts, avec l'aide de M. Laplante.</p>
5.	<p>Campagne de financement 2018-2019</p> <p>1- Revue des résultats de la journée d'accueil;</p>	<p>Mme Lefebvre dresse un portrait des contributions parentales reçues lors de la journée d'accueil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 91 ont fait un don unique (160\$) • 23 ont remis 2 chèques (2x80\$) • 4 participeront via Perfection • 135 n'ont pas encore contribué



	<p>2- Contribution parentale #1; a) Calendrier; b) Boutique Perfection; c) Fundscrip;</p> <p>3- Programme des commandites; a) Revue du guide des sollicitations; b) Revue des documents de la pochette; c) Tâches de sollicitations;</p>	<p>a) 1^{er} novembre 2018</p> <p>b) Dans les prochains jours, Mme Marier fera parvenir aux parents la feuille de contribution parentale ainsi qu'une feuille supplémentaire permettant aux parents ayant déjà contribué de participer à la campagne Perfection. Suite à cet envoi, il sera impossible de faire de suivi d'une quelconque façon auprès des parents.</p> <p>c) Mme Marchand présente Fundscrip aux nouveaux membres et explique les récentes activités liées au compte.</p> <ul style="list-style-type: none">• Compte fermé (inactif) depuis le 12 septembre 2018.• Une demande de gains sera effectuée le 20 septembre et le chèque sera déposé par Mme Marier (1289.70\$).• La comptabilisation finale des soldes à payer sera effectuée lorsqu'il n'y aura plus de gains en attente (20 septembre) et ils seront communiqués aux parents la semaine suivante. <p>Mme Marchand a préparé un document pour les prochains responsables du compte afin de faciliter le transfert des responsabilités. Elle le fera parvenir à M. Dagenais et Mme Gagnon.</p> <p>a) Mme Gagnon présente le document.</p> <p>b) Quelques modifications sont apportées :</p> <ul style="list-style-type: none">• Ajout d'une ligne du temps dans l'historique.• Retrait de l'option « achat de billets ».• Forfait fortissimo : ajout programme souvenir – page couverture.• Forfait crescendo : ¼ page (logo sur écran – concert Noël).• Forfait piano : ajout logo site web et 1/8 page (logo sur écran – concert Noël)• Forfaits pianissimo et dolce : ajout mention• Forfait crescendo : ¼ page (logo sur écran –
--	--	---



	<p>4- Demandes financières de l'école;</p>	<ul style="list-style-type: none">• Forfait crescendo : ¼ page (logo sur écran - concert Noël).• Forfait piano : ajout logo site web et 1/8 page (logo sur écran – concert Noël)• Forfaits pianissimo et dolce : ajout mention site web. <p>Mmes Précourt et Marier effectueront les changements.</p> <p>c) M. Parent présente le logiciel de gestion de la relation client NOCRM.IO et le nouveau partenariat de soutien qu'il a établi avec l'entreprise.</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilisation gratuite pour 12 personnes.• Utiliser la colonne « commandites en argent » pour confirmer des partenaires payants.• Utiliser la colonne « commandites en biens » pour confirmer des partenaires de soutien.• Mme Marier affichera l'étoile lorsque le chèque sera reçu.• Chacun est responsable de ses suivis. <p>M. Parent assignera les commanditaires orphelins.</p> <p>Dans le dossier de recherche d'un ambassadeur, il est décidé que Mme Marier créera un document que l'on pourra envoyer aux différents prospects.</p> <p>Mise à jour sur les prospects actuels:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alain Lefebvre (professeur de l'école)• Cowboys Fringants (Mme Lefebvre)• Alex Nevsky (M. David) <p>Mme Gagnon présente les demandes financières de l'école.</p> <p>Certains postes budgétaires ont été retirés :</p> <ul style="list-style-type: none">• #5344 – Accueil et fête des élèves• #5320 – Activités sportives...• #5330 – Activités récompenses
--	--	---



		Demandes totales : \$106 850 Vote : 8 pour, unanime <p style="text-align: right;">Résolution #2018-042</p>
6.	Concerts et autres activités	Concert de Noël : Jeudi le 20 décembre 2018 Église Sainte-Thérèse-D'Avila Activités : Impossible de reconduire la sortie Casse-Noisette car l'horaire de présentation est conflictuel.
7.	Site web de La Fondation Au Diapason 1- Mise à jour;	M. David et Mme Marchand ont préparé des documents afin de s'assurer d'une mise à jour complète du site. M. Dagenais rencontrera M. David et Mme Précourt afin de transmettre les informations nécessaires à la mise à jour du site.
8.	Information de la direction	Création d'un comité de projet éducatif qui regroupera plusieurs intervenants scolaires. Mme Marchand représentera la Fondation lors des 4 rencontres.
9.	Varia 1- Agenda Administratif;	Mme Marchand a créé un document résumant les actions à prendre tout au long de l'année afin d'assurer une efficacité générale. Il en sera discuté ultérieurement. Mme Gagnon annexera l'agenda au calendrier annuel actuel.
10.	Levée de l'assemblée	<p style="text-align: right;">Résolution #2018-043 <i>Proposé par Martin Desrosiers</i> <i>Appuyé par François Laplante</i></p>

Prochaine réunion :

Mardi le 16 octobre 2018 à 18 :30

 Stéphan Dagenais
 Président

 Roseline Marchand
 Secrétaire

Date : _____

Date : _____