

**PROCÈS-VERBAL**

De la **trente-deuxième assemblée générale annuelle** des membres

Tenue le 28 octobre 2020 à 12 h 30

En visioconférence

**Présences :**

Madame Marie-France Bélanger  
Monsieur Frédéric Breton  
Monsieur Dave C.-Beaulieu  
Madame Johanne Ceelen  
Madame Julie Cloutier  
Monsieur Claude Denis  
Madame Caroline Désorcy  
Madame Petra Funk  
Madame Mélanie Labrecque  
Madame Josée Mailloux

Monsieur Michel Bélanger  
Madame Marie-Claude Dupoy  
Monsieur Joseph Franchomme  
Monsieur Éric Gagné  
Madame Nathalie Hébert  
Monsieur Éric Lavoie  
Madame Thérèse Létourneau

**Invitée :** Madame Catherine Simoneau, experte-comptable, de la firme Martin, Simoneau, Larochelle CPA Inc.

+++++

Johanne Ceelen souhaite la bienvenue aux membres présents et fait la lecture du projet d'ordre du jour.

**1. Adoption de l'ordre du jour**

**Ordre du jour**

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption et suivis du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2019
3. Présentation des états financiers au 30 juin 2020 et rapport de l'experte-comptable Catherine Simoneau de la firme Martin, Simoneau, Larochelle, CPA Inc.
4. Résolution pour reconduire le mandat de mission d'examen à la firme comptable Martin, Simoneau, Larochelle, CPA Inc.
5. Bilan de l'année 2019-2020
6. Plan d'action 2020-2021
7. Élections au conseil d'administration
8. Affaires diverses
9. Levée de l'assemblée

*Il est proposé par Joseph Franchomme, appuyé par Dave C.-Beaulieu et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.*

**AGA.2020.10.28.01**

## **2. Adoption et suivis du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2019**

Monsieur Franchomme demande où en est la participation des étudiants au conseil d'administration de la Fondation.

Josée Mailloux mentionne que Nicolas Bastida-Tousignant, étudiant qui a siégé au conseil d'administration d'octobre à février a introduit la Fondation à l'AECS (association étudiante). Par la suite, Il en a résulté la nomination de nos deux membres étudiants actuels, Enrick Néron et Dave C.-Beaulieu qui est actif et présent à l'assemblée générale.

*Il est proposé par Joseph Franchomme, appuyé par Claude Denis et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2019 tel que présenté.*

**AGA.2020.10.28.02**

## **3. Présentation des états financiers au 30 juin 2020 et rapport de l'experte-comptable Catherine Simoneau de la firme Martin, Simoneau, Larochelle, CPA inc.**

Madame Catherine Simoneau, experte-comptable de la firme Martin, Simoneau, Larochelle, CPA Inc., explique aux membres ce qu'est un rapport de mission d'examen, les responsabilités de la direction à l'égard des états financiers et du contrôle interne ainsi que la responsabilité du professionnel en exercice dans l'émission de ses conclusions.

Elle mentionne qu'il s'agit de sa 3<sup>e</sup> année de mission d'examen pour la Fondation, que ce fut une belle année malgré la situation de pandémie et qu'elle a eu une belle collaboration de l'équipe.

Elle indique que les conclusions de sa mission d'examen sont normales et sans réserve puis présente aux membres de l'assemblée générale annuelle les états financiers au 30 juin 2020 adoptés par le conseil d'administration de la Fondation Cégep de Sherbrooke sous la résolution **CA.2020.10.28.02**.

Monsieur Franchomme demande si la Fondation compte rembourser le prêt de 40 000 \$ (compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC)) avant le 1er janvier 2023 comme prescrit.

Johanne Ceelen mentionne que la Fondation s'est prévaluée de ce programme afin de pouvoir conserver les 10 000 \$ convertibles en subvention et qu'elle va tenter par tous les moyens de ne pas avoir à utiliser ce prêt.

De plus, Monsieur Franchomme demande s'il est possible d'obtenir un rapport des résultats (produits et charges) qui inclus les 3 à 4 années précédentes afin de voir l'évolution dans le temps. Madame Catherine Simoneau lui confirme que cela est possible.

## **4. Résolution pour reconduire le mandat de mission d'examen à la firme comptable Martin, Simoneau, Larochelle, CPA Inc.**

L'équipe qui travaille plus étroitement avec Catherine Simoneau de la firme comptable Martin, Simoneau, Larochelle, CPA Inc., se dit satisfaite des services rendus. Après quelques échanges à ce sujet, les membres de l'assemblée acceptent de poursuivre avec cette firme.

*Il est proposé par Marie-France Bélanger, appuyé par Caroline Désorcy et résolu à l'unanimité de renouveler l'entente pour la mission d'examen avec la firme comptable Martin, Simoneau, Larochelle, CPA Inc. pour trois (3) ans dans la mesure où l'augmentation tarifaire est raisonnable.*

**AGA.2020.10.28.03**

## **5. Bilan de l'année 2019-2020**

Josée Mailloux fait la présentation du bilan de l'année 2019-2020 (voir document en annexe) en résumant aux membres la mission, la vision et les valeurs de la Fondation.

Elle indique par la suite que le lancement de la Campagne majeure 2019-2024 prévu à l'automne 2020 a dû être remis en raison de la COVID-19. Un nouveau logo pour les 30 ans de la Fondation a également été créé pour l'occasion.

Elle mentionne que seule la soirée Automn'Art 2019 a pu avoir lieu avant la pandémie et poursuit avec les impacts de celle-ci sur les activités de la Fondation :

- Le Regroupement des fondations collégiales avec la collaboration de la Fédération des cégeps est officiellement formé
- Création d'un fonds d'urgence COVID-19
- Campagne de plants de tomates (COVID-19)
- Report de la soirée Whiskys Bières à une date ultérieure et inconnue
- Annulation de la Soirée du mérite étudiant

Elle révèle par la suite que le prix Coup de cœur à l'interne a été remis à Pascal Marcotte, travailleur social au Cégep, que l'aide financière qui a été remise aux étudiants au cours de l'année s'élève à 40 531 \$ et fait également mention des bourses qui ont été remises et celles qui ont été reportées.

Elle termine en mentionnant que de nouveaux défis se présentent avec la pandémie et que les dons seront essentiels pour poursuivre le soutien à toute la communauté collégiale et aux futurs diplômés(es) qui devront relever les défis du Nouveau Monde!

Johanne Ceelen ajoute que la Fondation a la chance d'avoir une solide gouvernance (Caroline Désorcy, Mélanie Labrecque, Josée Mailloux et Nathalie Fortier) et qu'en juin, le conseil s'est penché sur le fait de garder ou non la permanence de la Fondation.

L'admissibilité aux diverses subventions et la saine posture de la Fondation ont donc permis de faire le choix de garder les deux (2) employés afin de gérer le présent et préparer l'avenir ainsi que de continuer à offrir de l'aide aux étudiants qui en avaient grandement besoin.

Elle termine en mentionnant que pour la prochaine année, tous devront s'y mettre pour donner un nouvel élan à la Fondation.

## 6. Plan d'action 2020-2021

Josée Mailloux présente le plan d'action transitoire pour l'année 2020-2021.

Elle mentionne que dans le contexte actuel de pandémie et les incertitudes de la crise sanitaire, oblige la Fondation Cégep de Sherbrooke à actualiser ses actions compte tenu du report de sa campagne majeure en 2021.

Avec la deuxième vague du COVID, il faudra revoir et réinventer les activités de financement pour répondre aux exigences de la santé publique. Des objectifs simples et réalistes reflétant la réalité et les règles sanitaires imposées devront également être identifiés.

Des réflexions sont en cours avec différents groupes et collaborateurs pour imaginer des actions de financement de transition. Il en ressort jusqu'à présent, les éléments suivants :

### GOUVERNANCE

- Recrutement et ajout d'administrateurs clés internes et externes
- Code de déontologie des administrateurs
- Implication accrue des administrateurs dans la sollicitation et dans le rayonnement de la Fondation en temps de pandémie

### COMITÉ STRATÉGIQUE

- Revoir la planification stratégique
- Revoir les échéanciers de la campagne majeure en fonction de la crise sanitaire
- Mettre en place une campagne annuelle transitoire pour assurer la mission de la Fondation en temps de COVID

### COMITÉ DE FINANCES

- Surveillance stratégique de notre politique de placements
- Veille des différentes subventions disponibles pour la Fondation
- Soutien au comité stratégique pour la campagne de transition

### ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICES

- Être à l'affût de nouvelles activités
- Automn'Art : la 19e édition sera virtuelle du 19 au 26 novembre prochain
- Whiskys et Bières 2021 : réflexion sur la tenue de l'édition 2021
- Tournoi de golf, 1ère édition : mai 2021

### REGROUPEMENT DES FONDATIONS COLLÉGIALES

- Campagne de dons majeurs auprès des organismes retenus qui soutiennent l'éducation
- Fondations privées
- Grandes entreprises
- Communautés religieuses

## **7. Élections au conseil d'administration**

Les sièges des membres dont le mandat est échu sont :

Siège #10 : Denis Bourque

Siège #12 : Frédérick Breton

Siège #14 : Claude Denis

Messieurs Breton et Denis signifient leur intérêt à renouveler leur mandat au sein du conseil d'administration de la Fondation Cégep de Sherbrooke.

Monsieur Bourque étant absent et aucune autre proposition étant soumise pour combler le siège, celui-ci demeurera vacant jusqu'au prochain conseil d'administration.

Les personnes occupant les sièges suivants sont nommées par l'instance à laquelle elles sont membres :

- 1 représentante ou représentant nommé par l'Association des cadres
- 1 représentante ou représentant nommé par le Syndicat du personnel professionnel
- 1 représentante ou représentant nommé par le Syndicat du personnel de soutien
- 1 représentante ou représentant nommé par le Syndicat du personnel enseignant
- 2 représentantes ou représentants nommés par l'Association étudiante

*Sur proposition de Petra Funk, dûment appuyé par Caroline Désorcy, il est unanimement résolu d'élire Messieurs Frédérick Breton et Claude Denis pour un mandat de deux (2) ans au sein du conseil d'administration de la Fondation Cégep de Sherbrooke.*

**AGA.2020.10.28.04**

## **8. Affaires diverses**

Aucun point.

## **9. Levée de l'assemblée**

*Il est proposé par Claude Denis, appuyé par Joseph Franchomme, que la séance soit levée.*

**AGA.2020.10.28.05**