



Procès-verbal de la 128^e réunion du conseil d'administration

Mercredi, le 15 août 2018, au secrétariat et par ZOOM dès 9h30

Étaient présents: Mesdames Louise Hébert-Saindon, Huguette Lapointe-Plante, administratrices; Messieurs, Michel Boyer o.f.m. Giraud Ekanmian, Yvon R. Théroux, Pierre Therrien, administrateurs, Jacques Boyer par le lien internet ZOOM; Monsieur Mathieu Binette, coordonnateur général, siégeant d'office.

N. B. Quorum depuis l'assemblée générale du 6 mai 2017 : 4 membres sur 7; idem pour la majorité absolue pour tout vote.

Ouverture

128.00 Lecture d'un texte spirituel : Choix et lecture par Michel Boyer, o.f.m..

Michel Boyer nous fit la lecture du texte « *Mettez-y tout votre cœur* » du 15 août de John Main, tiré du livre *Méditer chaque jour et trouver la paix intérieure*.

128.01 Approbation de l'ordre du jour de la 128^e réunion du c.a. avec ou sans ajout(s):

Les ajouts : voir **128.1.5 Annexe 1 : Rapport de Michel Boyer;**

128.5.3 : Changement de responsable d'application Employeur-D du Service de paie et des ressources humains de Desjardins (8 signatures requises);

128.5.5 Pierre Therrien nous entretient des coûts prévisibles pour le séjour de Laurence Freeman, bénédictin, les 5, 6 et 7 octobre 2018.

128.5.6 : Rapport d'autres membres du c.a. ?

Proposée par Louise Hébert-Saindon, appuyé(e) par Huguette Plante,

Vote : Pour : _____ Contre : _____ Abstention : _____ Unanimité : X _____

128.02 Adoption du procès-verbal (PV) de la 127^e réunion du c.a.

La réunion s'est tenue le **mercredi 06 juin 2018**; le document a déjà été corrigé au plan linguistique et révisé pour la conformité des propos rapportés.

Proposée par Michel Boyer, appuyé par Huguette Plante.

Vote : Pour : _____ Contre : _____ Abstention : _____ Unanimité : X _____

128.03 Les suites au procès-verbal de la 127^e réunion

128.03.1 Traduction de Beauty's Fields de Laurence Freeman o.s.b.

État de la question en vue du R.S.A. d'octobre 2018 par Pierre Therrien.

- Pierre Therrien a présenté un document démontrant que la progression de la réalisation de cette traduction et le tout sera réalisé dans les temps planifiés.

128.03.2 M. Jacques Boyer, méditant d'Ottawa/Ontario a accepté le poste de trésorier le 10 juin, lors de la Rencontre fraternelle d'été à Lachute. Son mandat est d'une année, renouvelable lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu le samedi 18 mai 2019 par un vote régulier des membres de cette dernière.

- Yvon Thérout nous rapporte avec joie la venue de M. Jacques Boyer en tant que trésorier.

128.03.3 (Cf. : 127.3) : Les signataires autorisés pour les chèques de MCQRFC.

- Cette requête a été réalisée par les personnes dûment mandatées.

128.03.3 (Cf. : 127.9) Liste des gîtes du passant, hôtels, motels à proximité de la Villa Saint-Martin pour le R.S.A. des 5, 6 et 7 octobre 2018 pour les 24 personnes en externat. Une liste toute simple expédiée aux personnes sur la liste d'attente. Sans plus.

- Yvon Thérout nous fait rapport des démarches entreprises par Marc Bellemare et laissons son travail suivre son cours.

128.03.4 (Cf. : 127.9.1) La possibilité d'agrandir le groupe du RSA 2018 en tenant compte de la recommandation de Monique Piché (Voir le texte de Monique Piché en annexe du PV-127. Mathieu va explorer la proposition de Monique Piché et nous informera à notre réunion du mois d'août. Une décision sera alors prise.

- Mathieu Binette nous fait part de ses recherches et suivis et il nous suggère de poursuivre comme planifié au départ et propose que l'on revisite la planification du RSA pour le futur.

128.03.5 : (cf. : 127.11 Divers): Louise Hébert-Saindon suggère de remettre un prix à Réal Sabourin pour les deux années consacrées à mettre sur pied l'organisation efficace et efficiente de la méditation chrétienne au Manitoba. Comme il est très malade, ce serait un honneur très justifié que lui ferait MCQRFC. Le président donnera des instructions à Marc Bellemare dès ce jeudi, 7 juin 2018. **2^e prix John Main** expédié directement à Réal Sabourin.

- Yvon Thérout et Louise Hébert-Saindon nous font part que la démarche est réalisée à la grande joie du récipiendaire.

AFFAIRES PRINCIPALES

128.1 Documents déposés

128.1.1 Liste des rencontres diocésaines ou autres prévues pour 2018-2019 dans le cadre de la diffusion de la méditation chrétienne incluant *Jeunesse & Méditation*. (En date du 15 août 2018)

128.1.2 Dernier bilan financier réalisé par Solange Gauthier et devant être présenté par Jacques Boyer, trésorier, au point **128.4**

128.1.3 Infolettre du 1^{er} août 2018 (Voir notre site)

128.1.4 Documents de la coordination pour la 128^e réunion, s'il y a lieu.

- Le dernier bilan financier (128.1.2) a été déposé par Solange Gauthier; par contre la présentation de Jacques Boyer n'a pu être réalisée complètement étant donné que nous n'avions pas toutes et tous l'ensemble de ces documents. C'est une première pour notre nouveau trésorier.

- Il est porté à l'attention de tous les administrateurs(trices) et employés(es) qui auront à produire un document ayant rapport à nos prochaines réunions de c.a. de les faire parvenir à notre président durant la période d'examen **du projet d'ordre du jour**. afin qu'il puisse produire et nous faire parvenir l'ODJ officiel 5 jours avant la tenue de la réunion du c.a. (Délais prescrits par nos *Règlements généraux*)

128.2 Retour sur la Rencontre fraternelle d'été à la Grotte Notre-Dame-de Lourdes (Les Franciscains) 250, avenue de la Providence à Lachute J8H 3M2. le dimanche 10 juin 2018.

128.2.1 Au plan organisationnel: eucharistie à 11h00, dîner et détente de 12h00 à 13h15, échange et partage à partir d'une question parmi les trois qui suivent : a) Comment la méditation m'aide à devenir une meilleure personne? b) Comment la méditation peut aider à sortir d'une détresse spirituelle? c) Comment ma communauté de méditation chrétienne d'appartenance et moi pouvons diffuser efficacement la méditation chrétienne? Puis la méditation présidée par Michel Boyer o.f.m. et quelques informations communiquées par le président et les remerciements adressés à nos hôtes.

128.2.2 Au plan d'ensemble, comment pourrait-on bonifier cette rencontre?

-Ceux et celles ayant participé à la *Rencontre fraternelle d'été* ont exprimé leur joie et leur satisfaction de cette rencontre du dimanche 10 juin.

-Il est proposé de poursuivre cette belle activité pour les années à venir.

128.3 Rapport du coordonnateur général, Mathieu Binette.

- Le rapport de Mathieu Binette a été reçu par courriel le matin même du c.a... Étant donné que la majorité n'avait pas lu et étudié le document afin d'être objectifs dans leurs commentaires, son accueil fut mitigé.

128.4 Rapport du trésorier, Jacques Boyer.

-Tel que partagé au point 128.1.2, l'ensemble des administrateurs(trices) du c.a. et Mathieu Binette n'avaient pas le rapport de Jacques Boyer; il fut donc difficile de partager nos commentaires. Il fut

proposé que notre trésorier nous fasse parvenir son rapport dès que possible, et qu'il sera bon de partager nos commentaires avec lui de façon personnelle, par téléphone ou courriel, si besoin est.

128.5 Deux résolutions de la Caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal votées le jeudi 28 juin 2018 :

128.5.1 Accès Affaires. Résolution désignant un nouvel administrateur principal (Re. : unanimité). Annexe 1.

128.5.2 Résolution et attestation concernant l'administration d'une personne morale (Re. : unanimité). Annexe 2.

128.5.3 Changement de responsable d'application Employeur-D du Service de paie et des ressources humains de Desjardins (8 signatures requises). **(Re. : unanimité). Annexe 3.**

128.5.4 Rapport d'autres membres du c.a. sur des questions d'intérêt dont la question d'Huguette Plante : Va-t-on parler de stratégie nouvelle pour la promotion de *Jeunesse & Méditation*?

128.5.5 Pierre Therrien nous entretient des coûts prévisibles pour le séjour de Laurence Freeman, bénédictin, les 5, 6 et 7 octobre 2018.

128.5.6 : Rapport d'autres membres du c.a. ?

- Les points 128.5 à 128.5.3 inclusivement ont été dûment complétés afin de respecter les requêtes de notre Caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal.

- Le point 128.5.4 a été reporté et fera partie de la démarche que nous aurons prochainement pour notre Plan Stratégique 2019-2020 à 2021-2022

- Pierre Therrien (128.5.5) présente le rapport déposé et fait part des coûts approximatifs en lien avec la tenue du RSA 2018. De plus, il fera part au CCM (Mark Scoffield) que le RSA 2018 débutera par le 1^{er} entretien de Dom Laurence Freeman à 20h00, le 5 juin.

128.7 Une suggestion de Michel Boyer : Reprendre l'idée de Mathieu Binette pour une réunion spéciale du c.a. au Centre de prière à Nicolet soit en novembre 2018 ou avril 2019 selon les disponibilités du Centre. Michel Boyer va vérifier cela en fonction de l'horaire proposé ici : Comme cadre horaire, je pense à jeudi pour souper, vendredi et samedi se terminant à 16h00. Des espaces de méditation matin, midi et soir. Et sans doute participation à une eucharistie tous ensemble ou encore à celle de la communauté du Centre de prière qui a lieu le matin à 8h45...

-La date de cette réunion spéciale du c.a. est proposée pour le mois d'avril 2019, à confirmer lors d'un prochain c.a.

128.8 Échos du silence / echos@meditationchretienne.ca

État de la réalité actuelle du numéro de septembre 2018

- Yvon Thérout nous fait rapport que cette publication paraîtra au mois de septembre et M. Rousseau a bien voulu poursuivre sa collaboration pour cette édition; nous le remercions de ses bons services.

128.9 Clôture de l'assemblée

128.9.1 Lieu, date et heure de la prochaine réunion via Zoom

Je, ...Michel Boyer..... Appuyé par ...Giraud Ekanmian ... propose que la prochaine réunion ait lieu le**18 ou 20 septembre 2018** par ZOOM pour tous les administrateurs à compter de ...**9h.00.....**

-Yvon Thérout fera parvenir un courriel à tous les administrateurs leur demandant de confirmer leur choix pour ce c.a.

Vote : Pour: _____ Contre _____ Abstention : _____ Unanimité : X

128.9.2 Levée de l'assemblée

Je, **Michel Boyer**, propose, appuyé par ...Giraud Ekanmian la levée de l'assemblée à 12 h.40

Vote : Pour: _____ Contre _____ Abstention : _____ Unanimité : X



Pierre Therrien,
secrétaire du CA-MCQRFC

ANNEXE 1

Accès Affaires. Résolution désignant un nouvel administrateur principal (Re. : unanimité).

ACCÈSD AFFAIRES RÉSOLUTION DÉSIGNANT UN NOUVEL ADMINISTRATEUR PRINCIPAL

ATTENDU QUE **MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS FR...(MCQRFC)** a adhéré à AccèsD Affaires
Nom de la personne morale signataire de la convention d'adhésion

et à cette occasion a nommé **Marc Lacroix, trésorier**
Nom et titre de fonction de l'administrateur principal à remplacer

comme administrateur principal;

ATTENDU QU'il y a lieu de changer la personne désignée comme administrateur principal;

IL EST RÉSOLU QUE:

Jacques Boyer, trésorier soit désigné administrateur principal
Nom et titre de fonction du nouvel administrateur principal

en remplacement de **Marc Lacroix, trésorier**
Nom et titre de fonction de l'administrateur principal à remplacer

aux fins d'utilisation du service AccèsD Affaires et qu'il soit investi de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

ANNEXE 2

Résolution et attestation concernant l'administration d'une personne morale (Re. : unanimité).

RÉSOLUTION ET ATTESTATION CONCERNANT L'ADMINISTRATION D'UNE PERSONNE MORALE

Folio 146744-8

(Nom de la personne morale) **MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA (MCQRFC)**

(ci-après appelé(e) «la personne morale»)

Il est résolu ou décidé ce qui suit:

Que la personne morale demande à (Nom de la caisse)

Caisse populaire Desjardins Plateau-Mont-Royal

d'en devenir membre, si elle ne l'est pas déjà, et de lui ouvrir un ou des comptes.

Que (Inscrire le ou les titres ou postes plutôt qu'un ou des noms)

le trésorier ou la trésorière

soit (soient), ou soit (soient) dorénavant, le ou les représentants de la personne morale à l'égard:

de tout compte

des comptes suivants:

qu'elle détient ou détiendra à la caisse.

Ce ou ces représentants exerceront les pouvoirs suivants au nom de la personne morale:

- émettre, accepter, endosser, recevoir paiement, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet négociable;
- signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative et concilier tout compte relatif aux opérations de la personne morale;
- demander l'ouverture par la caisse de tout compte utile pour la bonne marche des opérations de la personne morale;
- signer tout document ou convention utile pour l'ouverture et la gestion du ou des comptes et pour la bonne marche des opérations de la personne morale.

Afin de lier la personne morale, le ou les représentants devront exercer leurs pouvoirs de la façon suivante:

chacun d'eux seul;

sous la signature de () d'entre eux;

tous ensemble conjointement;

Si un représentant adopte l'usage d'un timbre de signature, la personne morale reconnaît toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liée par celle-ci comme si la signature avait été écrite, soit par ce représentant, soit avec son autorisation, peu importe qu'elle ait été faite sans autorisation, ou de toute autre manière.

LES POUVOIRS MENTIONNÉS DANS CETTE RÉSOLUTION SONT EN SUS DE CEUX QUE LE OU LES REPRÉSENTANTS, ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS OU OFFICIERS POURRAIENT AUTREMENT DÉTENIR.

LA CAISSE POURRA CONSIDÉRER CETTE RÉSOLUTION COMME ÉTANT EN VIGUEUR TANT QU'ELLE N'AURA PAS REÇU UNE NOUVELLE RÉSOLUTION.

DÉTENTEURS ACTUELS DES TITRES OU POSTES MENTIONNÉS CI-DESSUS

	Titres ou postes	Nom
Trésorier		Jacques Boyer
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Tout changement de détenteur(s) du ou des titres ou postes mentionnés ci-dessus ne sera opposable à la caisse qu'à compter du moment où elle aura reçu un avis écrit à cet effet, signé par le secrétaire ou le président ou, à défaut, par le principal dirigeant de la personne morale.

ANNEXE 3

Résolution # 128.5.3 : concernant le changement de responsable d'application Employeur-D
du Service de paie et des ressources humains de Desjardins (8 signatures requises).
(Re. : unanimité).

« L'actuel responsable pour MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA (MCQRFC) auprès d'EmployeurD est encore notre ancien trésorier, monsieur Marc Lacroix qui a démissionné le 30 octobre 2017, il doit être remplacé par notre trésorier actuel : monsieur Jacques Boyer (613-868-0508 – jacquesboyer210@gmail.com - 505 - 1500, Riverside Drive, Ottawa, Ontario, K1G 4J4) qui a été nommé à ce poste le 10 juin 2018. »