



Procès-verbal du mardi, le 25 septembre 2018, par ZOOM à 9h00

Sont présents : Madame Huguette Lapointe-Plante, administratrice;
Messieurs, Jacques Boyer, Michel Boyer o.f.m., Giraud Ekanmian, Yvon R.
Théroux, Pierre Therrien, administrateurs,
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.

Absente : Madame Louise Hébert-Saindon pour raison professionnelle

ZOOM : <http://objectwatch.com/wccm-canada>

Ouverture

129.00 Lecture d'un texte spirituel : Choix et lecture par Giraud Ekanmian

Giraud Ekanmian a partagé la lecture du 25 septembre de John Main osb, du livre « Méditer chaque jour et trouver la paix intérieure ». (Page 285)

129.01 Approbation de l'ordre du jour de la 129^e réunion du c.a. avec ou sans ajout (s): _____

Huguette Plante partagera des renseignements pour Jeunesse-Méditation, au point 129.3-Divers

Proposée par Jacques Boyer appuyé(e) parHuguette Plante,

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

129.02 Adoption du procès-verbal (PV) de la 128^e réunion du c.a.

La réunion s'est tenue le **mercredi 15 août 2018**; le document a déjà été corrigé au plan linguistique et révisé pour la conformité des propos rapportés.

Proposée parJacques Boyer appuyé(e) parGiraud Ekanmian

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

129.03 Les suites au procès-verbal de la 128^e réunion

129.03.1 suite point 128.7: Rencontre intensive à Nicolet de tout le conseil d'administration. Date à confirmer avec Michel Boyer.

Yvon R. Théroux partage brièvement quelques commentaires.

AFFAIRES PRINCIPALES

129.1 Documents déposés pour les fins d'information et de consultation *seulement*

129.1.1 Liste des **rencontres** diocésaines ou autres prévues pour 2018-2019 dans le cadre de la diffusion de la méditation chrétienne incluant *Jeunesse & Méditation*, document *en* date du 25 septembre 2018.

129.1.2 **Dernier bilan financier** réalisé par Solange Gauthier. Nous devons recevoir cette documentation de la part du trésorier avant notre assemblée afin de prendre connaissance de notre situation financière.

129.1.3 **Infolettre du 1^{er} septembre 2018 (Voir notre site)**

129.1.4 **Documents de la coordination pour la 129^e réunion, s'il y a lieu.**

129.1.5 **Plan de communication, signé par Mathieu Binette** : Publics cibles, objectifs, axe de communication, stratégie de communication, moyens, message, ressources humaines, budget : ressources matérielles et financières. Texte expédié le 15 août 2018.

129.2 Rencontre mettant l'accent sur notre budget et sur notre gouvernance.

129.2.1 **Le trésorier, M. Jacques Boyer**, nous présente l'état de notre situation financière et de son budget de fonctionnement. Il le commente et répond aux questions des membres du conseil d'administration.

Jacques Boyer nous fait part que la situation financière de MCQRFC est vraiment en bonne santé.

Jacques Boyer attire notre attention sur le fait que nous sommes en bonne voie au niveau du renouvellement de notre membership 2018.

Au volet des dons avec reçu, nous avons un retard de manière significative de 543\$.

D'après un document reçu du secrétariat, nous projetons un bénéfice de 2169\$ pour le RSA 2018.

Nous présentons un merci à Madame Solange Gauthier pour son travail en comptabilité.

129.2.2 Clarifier les rôles et responsabilités pour notre coordonnateur. Vision actuelle du coordonnateur et sa présentation. Contenu du contrat actuel après une évaluation faite par les membres du c.a. d'alors et une proposition dûment votée.

Le présent contrat est d'une durée déterminée. • Durée du contrat, 2 ans après la période de probation maintenant terminée, donc du 3 avril 2018 au 3 avril 2020. Pendant cette période, la date de délai raisonnable de démission de l'employé ou l'avis de cessation d'emploi sera de quatre semaines. À compter du 3 avril, nous considérons que la période probatoire est terminée et les délais raisonnables passeront à quatre semaines pour l'employé comme pour l'employeur. À partir de là, le contrat devient aussi renouvelable.

• Précisez que le coordonnateur travaille sous la direction de la présidence, au nom du conseil d'administration, dans la description de la tâche;

03 avril 2018

au : 03 avril 2020

Description de la tâche conformément au contrat renouvelé du 3 avril 2018 au 3 avril 2020

- 1- Appuyer et accompagner toutes les personnes engagées dans le projet *Jeunesse & Méditation*, et ce, de manière prioritaire.
- 2- Organise et anime des rencontres périodiques avec les responsables des communautés de méditation chrétienne et les responsables de l'accompagnement régional en utilisant, entre autres, Zoom/Canada.
- 3- Entretient un lien avec les communautés de méditation en démarrage et toutes les autres, dans les régions où il n'y pas d'accompagnateur-trice régional-e.
- 4- Il s'assure que chaque communauté de méditation soit visitée annuellement par l'accompagnateur-trice régional-e ou toute autre personne désignée et déléguée.
- 5- Participe à la conférence téléphonique, à tous les deux mois, avec les instances nationales et internationales, et ce, en anglais. S'il y a lieu, le vice-président aux affaires nationales et internationales assumera conjointement cette tâche.
- 6- Réalise le transfert de plate-forme de notre site web.
- 7- Élabore et propose au Conseil d'administration un plan stratégique triennal qui vise tant le fonctionnement que la croissance MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA (MCQRFC). Assure la mise en œuvre du plan stratégique triennal, une fois celui-ci soumis à l'approbation de l'assemblée générale annuelle. Ce plan stratégique triennal est révisé semestriellement par le conseil d'administration.
- 8- Procède à la planification, à l'organisation d'activités de ressourcement spirituel ayant lieu une partie de journée jusqu'à toute une fin de semaine ou selon d'autres modalités précisées et qui s'adressent d'emblée à l'ensemble des méditant-e-s, et au grand public.
- 9- Appuie le comité régional chargé d'organiser une activité spécifique de ressourcement spirituel ou forme un tel comité, là où il n'y a pas d'accompagnement régional.
- 10- Le coordonnateur reçoit des accompagnateur-trice-s l'information à propos d'une nouvelle communauté de méditation instituée sur son territoire.

- 11- Toute autre tâche commandée par l'évolution des dossiers et confiée par le conseil d'administration.
-

Mathieu Binette prend la parole et nous présente, à l'aide d'un fichier PDF, ce qu'il propose comme nouvel organigramme de MCQRFC. Il s'est basé sur les entretiens qu'Yvon R Thérout et Pierre Therrien et lui-même ont vécu ensemble mardi 21 août. Un des points qu'il a fait valoir avec conviction et exemples, sont les situations d'ingérence qu'il a vécues (direction administrative de sa part et direction par la gouvernance).

À partir de ce fichier, il partagea au ca tous les points qui pour lui devraient faire partie du mode de fonctionnement d'un ca de tout organisme. Chaque membre du ca prit la parole afin d'exprimer sa compréhension et son objection au message reçu de la part de Mathieu Binette.

Je, Pierre Therrien, voyant que tous et toute avaient eu l'occasion d'émettre leurs commentaires, j'ai déposé une proposition aux membres du ca pour que nous arrivions à une décision et avoir par la suite le droit de procéder à des actes constructifs pour ce qui avait été revisité au point 129.2.2 ci-haut, de la part du ca et de la part de Mathieu Binette.

Proposition :

Que la proposition de Mathieu Binette (programme du nouvel organigramme voir PDF ci-joint en annexe) en y incluant le programme présenté par Jacques Boyer (organisation organique et la comparaison avec l'organigramme mécaniste) soit votée par les membres du ca présent afin de poursuivre d'une façon positive pour le bien des deux parties.

Proposée parPierre Therrien appuyée par ...Huguette Plante

Vote : Pour : 3 Contre : 1 Abstention : 2 Unanimité :
Proposition rejetée.

Étant donné que Mathieu Binette a quitté la réunion ZOOM subito presto suite à ce vote et étant donné cette situation, nous avons poursuivi notre réunion en complétant les points restants.

129.2.3 Budget de fonctionnement pour les 3 mois à venir (octobre, novembre et décembre)

Statu quo

129.2.4 Procédure à mettre en place pour écrire, en comité restreint incluant le coordonnateur général, le budget 2019. Comité présidé par Jacques Boyer, trésorier.

Date à confirmer par Jacques Boyer président de comité.

129.2.5 Solange Gauthier, commis comptable a toujours été, jusqu'à maintenant, sous la direction du trésorier.

Statu quo

124.2.6 Pour des raisons circonstancielles, le secrétaire exécutif, tout comme la personne à la coordination, ont été sous la direction du c.a. et le président répondait du travail de chacun au nom du c.a. L'organigramme en fait foi (site web).

Statu quo

129.2.7 Qui est responsable

129.2.7.1 de la confection mensuelle de l'Infolettre?

Étant donné la situation qui prévaut Yvon R. Théroux réalisera la prochaine Infolettre.

129.2.7.2 de notre page Facebook? Mathieu Binette assisté par Pierre Therrien.

Pierre Therrien poursuivra son remplacement jusqu'à nouvel ordre.

129.2.7.3 Précisions concernant la responsabilité de notre librairie. Demande de la France via M. Dubreuil- Commande de plus de 1,000\$.

Nous demanderons à notre secrétaire de procéder à l'achat de ce matériel tel que planifié antérieurement.

129.2.7.4 De notre revue semestrielle *Échos du silence*? Infographiste à remplacer. Suggestion : Mme Chantal Poisson qui nous desservait avant Réal Rousseau.

Yvon R. Théroux accepte la poste de responsable à la réalisation de la prochaine édition d'*Échos du silence* avec Madame Chantal Poisson en tant qu'infographiste.

129.3 Divers Programme d'activités présenté par Huguette Plante

129.3.1

Le 22 novembre prochain, elle accompagnera Jean-Pierre Contant pour la visite au diocèse de Saint-Jérôme.

Elle visitera la nouvelle communauté de Longueuil mise sur pied récemment par Michel Richer.

Elle a rencontré récemment les responsables à la Formation chrétienne du diocèse de Sherbrooke et elle a rendez-vous avec eux afin de mettre sur pied ce qu'ils ont comme projet avec MCQRFC.

129.4 **Clôture de l'assemblée**

129.4.1 Lieu, date et heure de la prochaine réunion au secrétariat et via Zoom en novembre.

Je, Yvon R. Thérroux...appuyé(e) par Huguette Plante...propose

que la prochaine réunion ait lieu ...**20....novembre 2018** au secrétariat ou par ZOOM pour tous les administrateurs **à compter de ...9h.00.....**

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

129.4.2 Levée de l'assemblée

Je, Jacques Boyer propose, appuyé(e) par Huguette Plante la levée de l'assemblée à ...11h55.....

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



Pierre Therrien,
 secrétaire du CA-MCQRFC