



PV-CA- de la 112^e réunion du conseil d'administration de Méditation chrétienne du Québec (MCQ) et des Régions francophones du Canada (RFC) devant être tenue le **lundi 30 mai 2016**, à compter de **9h00** au siège social de MCQ/RFC, 105, chemin du Richelieu, bureau « B », McMasterville. Administrateurs convoqués : Madame Huguette Plante et messieurs Marc Lacroix, Jules-Daniel Langlois Lachapelle, Yvon R. Théroux et Pierre Therrien et M. Sébastien Gendron, coordonnateur général, siégeant d'office.

OUVERTURE

112.01 Lecture d'un texte de John Main o.s.b. par Jules-Daniel Langlois Lachapelle, texte tiré du livre de John Main, *Méditer chaque jour*, extrait du 30 mai 2016.

112.02 Approbation de l'ordre du jour avec ou sans modification(s) :
Proposée par Pierre Therrien, appuyé par Huguette Plante

Vote : Pour : ___ Contre : ___ Abstention : ___ Unanimité : X

112.03 : S'il y a des modifications et/ou des ajouts, ils sont insérés au point précisé ou au point *Varia* qui demeure ouvert durant toute la tenue de la réunion :

112.2 : Dépôt de la lettre de réponse de Mme Huguette Plante, à mesdames Françoise Beaudet et Jeanine Tardif (1 p.)

112.7 Au point « Divers » (Varia) : 1- Inscrire une correction d'un point de la 108^e réunion concernant le paiement de frais d'activités de MCQ/RFC par nos deux employés. 2- Formulation d'une résolution concernant deux membres du conseil d'administration vivant en région. 3- Notre site web : des modifications mineures à autoriser.

112.04 : Adoption du procès-verbal de la 111^e réunion du conseil d'administration tenue le mercredi 13 avril 2016 par échange sur Internet pour le rendre disponible sur notre site avant l'assemblée générale. Les corrections y ont été insérées.

Proposée par Marc Lacroix, ce dernier appuyé par Pierre Therrien

Vote : Pour : ___ Contre : ___ Abstention : ___ Unanimité : X

112.05 Les suites au procès-verbal de la 111^e réunion tenue le mercredi 13 avril 2016.
Révision rapide des points majeurs. Les autres points reviennent dans le présent ordre du jour.

112.05.1 Texte sur l'accompagnement spirituel : Remise d'un document de Michel Boyer à Sébastien Gendron, coordonnateur général qui bonifiera ce document à déposer à la 112^e réunion.

112.05.2 Référence au PV-CA-106.4.3 : La réunion du 10 février avec Radio-Galilée à Québec a été remise. Pierre Therrien nous fera rapport des suites, s'il y a lieu, à la 112^e réunion.

112.05.3 Référence PV-CA-106.10.1.3 : Toujours pas de réponse après deux interventions auprès des Éditions Fides concernant la réimpression de l'ouvrage de John Main *Le chemin de la méditation*. État de la question.

112.05.4 Référence au PV-CA-106.11.2.6 : Laurence Freeman pourra-t-il assurer la prédication à notre Ressourcement spirituel annuel (R.S.A.) **les 13, 14 et 15 octobre 2017?** Sébastien Gendron lui demandera personnellement lors de la rencontre à Londres du 27 juin au 5 juillet 2016. Le relancer aussi pour un article pour *Échos du silence* à l'occasion de notre 25^e anniversaire, et ce, si possible **avant le 15 juin 2016**.

112.05.5 Référence au PV-CA-109.2.1.4 : Description de tâche du secrétaire exécutif : Document reçu de Marc Bellemare. Sébastien Gendron, coordonnateur général, révisera cette tâche avec Marc Bellemare en tenant compte de la réalité actuelle et des priorités à privilégier.

AFFAIRES PRINCIPALES

N.B. Pas de double emploi pour un même officier. Pour respecter les règles établies dans les Règlements généraux modifiés à l'assemblée générale du 14 mai 2016 et la durée des mandats, référez à mon texte préliminaire à la présente réunion. **Yvon R. Théroux.**

112.1 Les postes d'officiers du nouveau conseil d'administration

112.1.1 Je, Pierre Therrien, propose, appuyé par Huguette Plante
M. Yvon R. Théroux à la présidence; vote demandé? Si oui :

Pour___ Contre___ Abstention :___ Unanimité : X Acceptation : oui X non ___

112.1.2 Je, Huguette Plante, propose, appuyée par Marc Lacroix
M. Pierre Therrien, à la vice-présidence; vote demandé? Si oui :

Pour___ Contre___ Abstention :___ Unanimité : X Acceptation : oui X non ___

112.1.3 Je, Pierre Therrien, propose, appuyé par Huguette Plante
M. Marc Lacroix à la trésorerie; vote demandé? Si oui :

Pour___ Contre___ Abstention :___ Unanimité : X Acceptation : oui X non ___

112.1.4 Je, Huguette Plante, propose, appuyée par Marc Lacroix,
M. Jules-Daniel Langlois Lachapelle à titre de secrétaire ; vote demandé? Si oui :

Pour___ Contre___ Abstention :___ Unanimité : X Acceptation : oui X non ___

112.1.5 Je, Pierre Therrien, propose, appuyé par Marc Lacroix

Mme Huguette Plante au poste de conseillère ; vote demandé? Si oui :

Pour___ Contre___ Abstention :___ Unanimité : X Acceptation : oui X non___

À partir de ce moment-ci, la personne choisie à la présidence occupe sa fonction et la personne choisie au secrétariat occupe aussi sa fonction.

La personne à la présidence présente brièvement sa vision de l'exercice d'un leadership à assumer en équipe au profit de MCQ/RFC.

112.2 Dépôt de documents à l'occasion de cette 112^e réunion :

112.2.1 Dépôt de la lettre de réponse de Mme Huguette Plante, à mesdames Françoise Beaudet et Jeanine Tardif (1 p.)

112.3. Rapports statutaires de la coordination générale, du secrétariat, et des comités.

112.3.1 Rapport de la *coordination générale* : Sébastien Gendron

112.3.1.1 Rapport bref de la rencontre avec la vice-présidente d'alors, Huguette Plante, aussi accompagnatrice régionale de la Montérégie et de trois coresponsables sur quatre de la communauté de méditation chrétienne à Longueuil, le mardi 26 avril 2016. En bref, état de la question. Lire les échanges de courriels et les réflexions de membres du conseil d'administration au lendemain de la distribution d'un document par Françoise Beaudet et Jeannine Tardif, document signé par Lionel Sansoucy.

112.3.1.2 : Rencontre des communautés de méditation chrétienne de la région de Sherbrooke mercredi/jeudi les 27-28 avril 2016.

112.3.1.3 : Rencontre des communautés de la région de l'Outaouais à l'occasion d'un ressourcement spirituel annuel avec Fabrice Blée de l'Université Saint-Paul, le samedi 30 avril 2016.

112.3.1.4 : Voyage en Angleterre (27 juin au 5 juillet 2016) : La coordination avec les autorités de WCMC vont bon train. Une carte de crédit au nom du coordonnateur sera utilisée.

111.3.1.5 : Fonds John Main's Prayer Association /Mme Caroline Clermont / Archevêché de Montréal : Les représentations de Sébastien Gendron auprès de Mme. Caroline Clermont du Fonds John Main's Prayer Association dont le bureau est à l'Archevêché de Montréal.

112.3.1.6 : Perspectives d'autofinancement de MCQ/RFC Sébastien Gendron suggère 1) une campagne de collecte de fonds auprès des régions et communautés de méditation chrétienne **au début de novembre** car c'est une période propice pour effectuer un don avant la date finale pour l'exercice financier courant soit le 31 décembre de l'année en cours 2) **En février**, auprès des communautés religieuses à partir de la liste mise à jour à chaque année 3) Une campagne **en**

mars-avril pour solliciter les membres de MCQ/RFC à renouveler leur adhésion s'il y a lieu ou à s'enregistrer comme nouveau membre.

112.3.1.7 : Partenariat possible avec le site Saint François-du-Lac près de Sorel/Tracy. Dossier ouvert et la suite est à venir.

112.3.1.8 : Bref rapport de Gilles Charette de la communauté de Rawdon reçu.

112.3.1.9 : Téléconférence avec les responsables de communautés sans accompagnateurs régionaux. C'est à répéter dans une planification annuelle. Y aura-t-il bientôt une communauté de méditation chrétienne à Saint-Émilie de l'Énergie?

112.3.1.10 : Accompagnement régional de l'Estrie et du Manitoba. Les contacts sont positifs mais il faut encore travailler pour trouver une personne qui, à la lecture du nouveau document sur l'accompagnement régional, accepterait une telle responsabilité pour rendre service à sa région d'appartenance. Claude Poulin accepte en Estrie. Au Manitoba quelqu'un semble intéressé.

112.3.1.11 : Outils de diffusion. Il faudra créer un canevas de base. Aussi une affiche universelle avec un coin réservé aux informations locales. Rencontre le lundi 25 avril 2016 avec Réal, infographiste. État de la question.

111.3.1.12 : Infolettre : Bientôt (fin du printemps ou début de l'été) la publication d'une première Infolettre à teneur générale pour fournir des informations essentielles. Un regard sur l'assemblée générale du 14 mai 2016.

112.3.1.13 : Nouveau(x) signet(s) (Bandeau (1 ou 2) conçu(s) par Réal, infographiste. Réunion du 25 avril 2016.

Je, Pierre Therrien, propose, appuyé par Marc Lacroix, que le nouveau bandeau – celui sans l'adresse postale – soit le seul utilisé dorénavant dans les communications officielles de MCQ RFC.

Vote demandé? Si oui :

Vote : Pour : Contre : Abstention : Unanimité :

112.3.1.14 : Prévoir une « Politique du partenariat » pour une prochaine réunion du conseil d'administration » après l'assemblée générale du 14 mai 2016: Plan de réalisation et échéancier. Le président poursuit sa réflexion à ce sujet et proposera un document au conseil d'administration dans les prochains mois.

112.3.1.15 Gestion de l'horaire des salariés du 13 juin à la fin juillet. Le coordonnateur général et le trésorier s'occupent de cette question.

112.3.1.16 Retour sur le dîner avec Marc Bellemare. Le lien de confiance s'est affermi.

112.3.2: Rapport du secrétariat (Marc Bellemare)**112.3.3 : Rapport du comité Jeunesse & Méditation.**

112.3.3.1 : Présentation de la « Boîte à outils » le dimanche 12 juin 2016, selon l'état d'avancement des travaux. Les suites à donner sur le terrain.

112.3.4 : Rapport du comité Échos du silence. (Marc Lacroix) : Le numéro spécial du 25^e anniversaire composé essentiellement des témoignages colligés de méditant-e-s de diverses régions. On envisage de publier 100 documents papier. Le prix de vente suggéré est de 5 \$ ou moins (Prix coûtant de la production). Celui de l'automne 2016 comprendra un Dossier « Jeunesse & Méditation », et les articles sont requis pour le 15 juin 2016. État de la question.

112.3.5 : Autres informations d'intérêt de membres du conseil d'administration :

112.3.5.1 Un bref retour sur le ressourcement avec Jürgen Fesenmayr à l'assemblée générale tenue le 14 mai 2016. Le président lui transmettra les remarques utiles.

112.3.5.2 Un bref retour sur l'assemblée générale tenue le 14 mai 2016 : organisation et déroulement.

112.3.5.3 Révision linguistique et vérification de la conformité des propos et des résolutions rapportés au procès-verbal de l'assemblée générale (PV-AG-20^e- 14 mai 2016) pour le déposer aux archives de 2017. Il pourra être mis en consultation pour tous les membres alors présents – sans devoir attendre une année entière – tout en sachant que l'adoption officielle se fera à la date de l'assemblée générale de 2017, **probablement le samedi 6 mai 2017.**

112.4 : Finances et administration (sous la responsabilité de Marc Lacroix) :

Après l'assemblée générale : Remarques et constats.

112.4.1 Achat de 50 exemplaires *Partager le don de la méditation*

Je, Pierre Therrien, propose, appuyé par Huguette Plante, l'achat de 50 exemplaires « Partager le don de la méditation », ouvrage en provenance de France, pour ajouter à notre librairie.

Vote demandé? Si oui :

Vote : Pour : Contre : Abstention : Unanimité :

112.4.2 Nos produits - Livres, Cahiers, CD, DVD ...- . sont en vente à la Librairie du Montmartre à Québec avec un escompte de 10%, selon une entente dont Pierre Therrien voit à l'application.

112.4.3 Un CD de méditation avec deux plages : une de 25 minutes et une autre de 30 minutes (car les CD de 20 minutes sont multiples).

Je, Pierre Therrien, propose, appuyé par Marc Lacroix, que MCQ RFC produise un CD avec deux plages : une de 25 minutes et une autre de 30 minutes

Vote demandé? Si oui :

Vote : Pour : Contre : Abstention : Unanimité :

112.4.4 Autorisation de dépenses

Je, Marc Lacroix, propose, appuyé par Pierre Therrien, que le trésorier puisse autoriser toute dépense de plus de 100\$ avant qu'elle ne soit faite par le secrétariat, la coordination, un membre du c.a.

Vote demandé? Si oui :

Vote : Pour : Contre : Abstention : Unanimité :

112.5 Date de la tenue de l'assemblée générale de 2017

Je, Pierre Therrien, propose, appuyé par Jules-Daniel Langlois Lachapelle, que l'assemblée générale du conseil d'administration de MCQ/RFC ait lieu **le samedi 6 mai 2017**.

Vote demandé? Si oui :

Vote : Pour : Contre : Abstention : Unanimité :

112.6 Rencontre fraternelle d'été des méditantes et méditants de MCQ/RFC chez les Franciscains à Lachute

Je, Pierre Therrien, propose, appuyé par Jules-Daniel Langlois Lachapelle, que la rencontre fraternelle d'été des méditantes et méditants de MCQ/RFC chez les Franciscains à Lachute ait lieu le samedi 11 juin 2017, là ou ailleurs, selon les disponibilités des lieux.

Vote demandé? Si oui :

Vote : Pour : Contre : Abstention : Unanimité :

112.7 Divers

112.7.1 Frais lors d'activités

Je, Pierre Therrien, propose, appuyé par Marc Lacroix, que MCQ RFC permette à des employés de participer à des activités qui ne sont pas spécifiquement et uniquement des activités-bénéfices, sans avoir à déboursier pour leur inscription.

À titre d'illustration, la participation à *une conférence tenue juste avant l'assemblée générale des membres* n'est pas spécifiquement et uniquement une activité-bénéfice, *nos employés qui participent à l'organisation n'ont pas à payer leur inscription*. Par opposition, une conférence tenue un soir de semaine, et n'étant pas associée à aucun autre événement, est une activité-bénéfice. *Un employé peut, ou non, décider d'y assister ; s'il choisit d'y assister, il est tenu de payer son inscription, comme tout autre participant.*

Vote demandé? Si oui : Pour _____ Contre _____ Abstention _____ :
 Unanimité : X Acceptation : oui

112.7.2 Remboursement des frais de transport et de séjour pour les membres du c.a. qui n'habitent pas la région de Montréal

Je, Marc Lacroix, propose, appuyé par Huguette Plante, que MCQ RFC rembourse sur demande les membres du c.a. qui n'habitent pas la région de Montréal les frais raisonnables de déplacements et de séjour, tel qu'ils seraient établis en fonction de la proposition formulée au point 109.3.3 de la réunion du CA du samedi 9 janvier 2016 (0.40\$/km). Les taux de frais de déplacement et de logement raisonnables devront toujours rester inférieurs aux taux maximums acceptés par l'Agence du revenu du Canada et accessibles à partir de la page suivante : « <http://www.cra-arc.gc.ca/fraisdedeplacement/> ». De plus, ces taux de remboursement devraient être révisés chaque année et modifiés par une résolution du CA, si nécessaire.

Vote demandé? Si oui : Pour _____ Contre _____ Abstention : Unanimité : X
 Acceptation : oui

112.7.3 Autorisation de dépenses pour le site Web de MCQ RFC

Je, Marc Lacroix, propose, appuyé par Huguette Plante, que le conseil d'administration autorise le coordonnateur général à dépenser une somme ne dépassant pas 500 \$ pour des modifications au site Web.

Vote demandé? Si oui :

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

112.8 Clôture de l'assemblée

112.8.1 Date de la prochaine réunion : mercredi le 31 août 2016 à 9h30

112.8.2 Clôture de l'assemblée à 12 h 35 proposée par *Pierre Therrien*, appuyé par Huguette Plante

Vote demandé? Si oui :

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



Jules-Daniel Langlois Lachapelle,
 secrétaire du conseil d'administration