



Procès-verbal de la 120^e réunion du conseil d'administration (c.a.) – au secrétariat de
MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA,
105, rue Richelieu, McMasterville.

Le 23 août 2017, 8h00 (Manitoba) et 9h00 (Québec)

Personnes convoquées : Madame Huguette Plante, Marc Lacroix, Réal Sabourin, Yvon R. Thérout et Pierre Therrien, Jules-Daniel Langlois-Lachapelle, administrateurs (trices). Pour Réal Sabourin : <http://objectwatch.com/wccm-canada/>

Quorum depuis l'assemblée générale du 6 mai 2017 : 4 membres sur 7

Vote : majorité absolue 4/7

Absence : Jules-Daniel Langlois Lachapelle.

OUVERTURE

120.01 Lecture d'un texte de John Main o.s.b.

Pierre Therrien lit à haute voix l'extrait du 23 août 2017 du livre de John Main, *Méditer chaque jour*.

120.02 Approbation de l'ordre du jour de la 120^e réunion du c.a. avec ajout(s) s'il y a lieu :

Ajout du point 120.8.2 : Rapport du vice-président, Pierre Therrien, reçu par courriel hier le 22 août 2017.

Proposée par Huguette Plante, appuyé(e) par Marc Lacroix

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

120.03 Adoption du procès-verbal (PV) de la 119^e réunion du c.a.

tenue lundi 19 juin 2017. La réunion a fait l'objet d'un PV, corrigé au plan linguistique et révisé pour la conformité des propos.

Proposée par Marc Lacroix, appuyé(e) par Pierre Therrien

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

120.04 Suivi du procès-verbal de la 119^e réunion : On examine seulement les points non (complètement) résolus à ce jour.

120.04.1 Réponse des Éditions Fides/Bellarmin à la réimpression de l'ouvrage de John Main *Le chemin de la méditation*, Montréal, Bellarmin, 2001; (réf. : Michel Maillé); Darton Longman & Todd Ltd me répond au téléphone qu'ils sont fort occupés et que conséquemment ma demande est sur une liste d'attente. Rapport de la coordonnatrice générale Valérie Jean en annexe au présent rapport, Voir le point 3. **ANNEXE 1. *Toujours en attente d'une réponse.***

120.04.2 Révision des tâches du secrétariat Par ailleurs la démarche de révision de tâches - selon le mandat du c.a. confié à **Pierre Therrien** - se poursuit et sera à revoir au plus tard en décembre prochain. La communication par **Skype** faciliterait les contacts de part et d'autre. Nous aurons à reconfigurer cette tâche en fonction de la redéfinition de la coordination générale. **État de la question. Pierre Therrien et Marc Bellemare ont échangé sur Zoom-Canada le vendredi 18 août 2017.**

120.04.3 Traductions d'ouvrages

Accompli : échange de courriels avec les interlocuteurs français :

- Beauty's Fields : Approches faites et se poursuivent
La subvention de 5,000\$ de MedioMedia pour ce dernier ouvrage.
Attente d'une réponse de Michel Maillé des éditions Fides.
Courriel de rappel expédié ce 19 août 2019 par Yvon R. Théroux. Réponse reçue hier le 22 août 2017 : M. Michel Maillé contacte l'éditeur anglophone pour vérifier si les droits d'auteurs sont compatibles avec le projet de traduction dans la mesure où il sera possible de compter sur la subvention de 5,000\$ de MedioMedia.

120.04.4 Conception et réalisation avec Réal Rousseau et/ou Rachel Gervais

Dépliant avec 2 volets pour Jeunesse & Méditation : Ce qui est convenu maintenant : Faire parvenir dès aujourd'hui à Valérie Jean pour Rachel Bouchard a) le dépliant actuel et b) l'exemplaire du dépliant à imiter au plan de la forme pour réaliser ce nouveau dépliant si cela convient. En vue de la production d'un canevas de base durant l'été sous la supervision d'une équipe établie par la coordonnatrice d'alors, Valérie Jean.

État de la question. Réponse reçue de Rachel Bouchard ce 22 août 2017 et réception des esquisses en soirée du 23 août 2017. Yvon R. Théroux expédie un courriel à Christiane Gagnon, Réal Rousseau avec une copie conforme à Marc Lacroix pour donner suite à ce dossier. LE 02 SEPTEMBRE : Marc Lacroix s'assure du matériel reçu par Réal Rousseau pour créer ce nouveau dépliant (L'actuel dépliant et le modèle à deux volets à utiliser avec le même contenu).

120.04.5 Jeunesse & Méditation : État de la question concernant la Formation

Dans le diocèse de Longueuil une personne veut se faire former et trois personnes le veulent aussi à Québec, Montréal, Matane et Valleyfield (Lise Daigneault). Huguette

Plante donnera cette première formation et veillera à multiplier les personnes aptes à donner cette formation de base un peu partout dans le grand réseau de MCQRFC dès la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. *Huguette Plante indique qu'il y aura une première rencontre avec Colette Beauchemin le 8 septembre et une seconde le 28 septembre avec les collaboratrices et collaborateurs de Colette Beauchemin. À Joliette la rencontre aura lieu le 12 septembre et Huguette Plante sera probablement accompagnée de Ghislaine Gouin.* La suite...

120.04.6 Des textes de **Kim Nataraja**, avec musique, ont été mis au point. Ces documents sont à afficher sur le site internet le plus tôt possible. Un dernier échange avec Réal Sabourin pour répondre aux besoins de communautés de méditation au Manitoba et au Québec. Harmonisation et mise sur le site web. C'est réglé. *Réal Sabourin, vice-président, nous informe de l'adaptation au Manitoba de l'utilisation des enseignements de Kim Nataraja. Il serait rendu au 22^e enseignement de la 3^e série. Ajoutons aussi que Pierrette Bergeron Therrien travaille de concert avec Mme Manon Clabaud de Dubuc Marketing pour simplifier l'accessibilité au sous-onglet audio de ces enseignements.*
C'est maintenant réglé.

120.04.7 Partenariat - Marc Lacroix relance dès cette semaine Yvan Cloutier qui est engagé dans le projet international francophone. *Marc Lacroix va contacter éminemment Yvan Cloutier pour traduire ce partenariat possible et nous revenons à ce point à 120.7*

120.04.8 Oblature.

Voir sur notre site à l'onglet **Notre communauté**, sous-onglet **Devenir oblat au sein de notre communauté** et un texte de 11 pages de Laurence Freeman osb en cliquant sur *Des moines dans le monde* (texte d'introduction). Il reste à vérifier si une formation à l'oblation est ou sera bientôt disponible. D'autres textes reçus le jeudi 18 et le 19 août 2017 mais retenus jusqu'à la réception d'une réponse à la question de la *formation en français. Deux candidats en France, d'où leur impératif à traduire l'ensemble de ces textes. Marc Bellemare les conserve tous dans un dossier pour une utilisation ultérieure et éventuelle. Il y a déjà sur notre site un texte substantiel (11 pages).*

120.04.9 Initiation et/ou Introduction à la méditation chrétienne / 17 juillet 2017

Deux documents concernant l'accompagnement spirituel en méditation chrétienne sont mis à la disposition des méditants(es), laïcs, prêtres et religieux. Les auteurs de ces ouvrages sont respectivement Laurence Freeman, osb, et Michel Boyer, franciscain. Vous les retrouverez sous l'onglet "Ressources", rubrique "Documentation offerte". **Affaire réglée**

120.04.10 Accompagnement spirituel - texte unifié mis sur notre site web

Il est placé à la suite de la présentation de Michel Boyer à l'onglet *Notre communauté*, présentation des membres du conseil d'administration, des employés et de l'actuel accompagnateur spirituel de MCQRFC. **Affaire réglée**

Affaires principales

120.0 Documents déposés :

120.01 Responsable de la coordination de MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA

En lien avec le point 120.4. Texte expédié ce vendredi 18 août 2017.

120.02 Site, à titre informatif, pour répondre à la suggestion de Jules-Daniel Langlois Lachapelle concernant une direction générale d'un OBNL : <http://hrcouncil.ca/info-rh/personnes-competentes-embauche-gd.cfm>

120.03 Offre d'emploi à temps partiel pour un organisme spirituel : MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA (MCQRFC). Poste à la coordination. Texte en lien avec le point 120.4

120.04 Texte intitulé : Sessions de formation – Devis général en lien avec le point 120.8.1

120.05 Rapports du secrétaire exécutif, Marc Bellemare : 7 documents.

120.1 Notre autonomie sur notre site web en date du 23 août 2017 : Résultats acquis.

Pierrette Bergeron Therrien. Échange avec le président. *Nous avons reçu le 21 août un rapport étayé de Pierrette Bergeron Therrien à ce sujet. Rapport fort intéressant et éclairant. Notre autonomie est quasi maximale maintenant. Un point à compléter. Mme Manon Clabaud de Dubuc marketing propose un lecteur pour chaque auteur avec une petite flèche et un dropdown pour sélectionner l'audio relié à cet auteur. Ça va être beaucoup plus court et il y aura un seul lecteur pour tous les audios d'un auteur. Pour ces changements, il faut compter environ 110\$ plus les taxes. Réal Sabourin (Manitoba) offre d'honorer la facture avec la communauté de méditation chrétienne qu'il anime.* Facture reçue d'environ 130\$ reçue récemment.

120.2 Le remplacement du deuxième conseiller au conseil d'administration. Et démission à la trésorerie de Marc Lacroix qui exprime le désir de rester au c.a. mais à une autre tâche, et ce, à compter du samedi 23 septembre 2017. *Proposition : Je, Yvon R. Thérault, appuyé par Huguette Plante, propose que Marc Lacroix occupe le poste vacant de 2^e conseiller pour un mandat se terminant en 2019, mais renouvelable, dont la tâche sera de piloter le comité des communications avec les personnes concernées Outre Échos du silence, il y a notre page Facebook, notre site web etc.*

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

120.3 Rapports financiers selon les données les plus récentes. Documents reçus ce jeudi 17 août 2018. *Marc Lacroix. Constats, questions, clarifications. Des échanges ont lieu et Marc Lacroix apporte des précisions et répond aux questions.*

120.4 Le conseil d'administration veut-il reconfigurer les tâches de nos deux employés et du temps hebdomadaire qui leur est imparti : 1) à la coordination générale (Voir la description à la suite des Règlements généraux); 2) le secrétariat. Dans quel délai? Mandat à un comité restreint? (Ne pas omettre le mandat confié par le c.a. à Pierre Therrien concernant l'actuel secrétaire exécutif). 3) Ne faudrait-il pas trouver aussi une solution pour l'expansion de Jeunesse & Méditation?

120.4.1 Je, Marc Lacroix, propose, appuyé par Huguette Plante, *qu'à compter de la semaine commençant le dimanche 27 août, le secrétaire exécutif voit sa semaine de travail portée à 21 heures / semaine, soit trois journées de travail de sept heures. Trois jours fixes, dont les mardis et jeudis et la troisième journée à préciser avant le 27 août 2017. Cette augmentation du nombre d'heures de travail est faite à TITRE EXPERIMENTAL et elle devra être, ou non, reconduite lors de la réunion du CA au mois de décembre 2017, soit après environ trois mois d'expérimentation, à savoir du 27 août au 17 décembre 2017. Cette proposition implique que Pierre Therrien, membre du CA, continue son examen relativement à la reconfiguration des tâches du secrétariat telle qu'amorcée depuis le mandat reçu. C'est à partir de son rapport que sera prise la décision. Deux possibilités : la formule expérimentée est reconduite ou bien on revient à deux jours/semaine mais au salaire porté de 14,29\$/heure à 16\$/heure. Les semaines non travaillées : 1) Dernière de juin + 4 en juillet + 2 à l'occasion de Noël + 1 à Pâques, soit 8 semaines sur 52. Et 44 semaines/52 travaillées et rémunérées aux conditions stipulées.*

Vote demandé : POUR : __ CONTRE : __ ABSTENTION ____ Unanimité : X

Commentaire ajouté par Pierre Therrien lors de la révision de ce procès-verbal :

L'esprit du texte pour moi va jusqu'à ce que j'ai partagé comme suit : Je présume que tout va se dérouler pour le meilleur et que Marc B assure par son travail les tâches désignées, revues dans la description ET notre mise à jour de la DESCRIPTION DU MANDAT DU SECRÉTAIRE, ma proposition en décembre serait celle-ci que le salaire soit majoré à 16.00\$ et retour à 2 jours semaine pour 14 heures et pour le bien et le meilleur de MCQRFC que nous engageons une autre personne pour 7 heures (pour l'avenir et pour notre relève).

120.4.2 Je, Marc Lacroix, appuyé par Réal Sabourin, propose la hausse de rémunération de Solange Gauthier, commis comptable, à 20\$/h (plutôt qu'à 18\$).

Vote demandé : POUR : __ CONTRE : __ ABSTENTION __ Unanimité : X

120.4.2 1 Marc Lacroix propose, appuyé par Pierre Therrien, que Solange Gauthier soit mandatée pour s'occuper des écritures de régularisation et qu'elle puisse devenir la principale responsable des payes auprès d'Employeur D (service de paye de Desjardins). Cette proposition est appuyée par Pierre Therrien.

Vote demandé : *POUR : __ CONTRE : __ ABSTENTION ____ Unanimité : X*

120.5 Procédures pour remplacer la personne à la coordination générale et assurer l'intérim.
Proposition : *Je, Marc Lacroix, appuyé par Réal Sabourin propose que Yvon Thérout assure l'intérim à compter du 1^{er} août 2017, aux conditions salariales actuelles, et ce, jusqu'au choix d'une nouvelle personne à la coordination générale, ou dans un poste de remplacement, et dans*

les limites de 10h / semaine, sous réserve d'une vérification légale faite par Pierre Therrien. Les procédures pour choisir une nouvelle personne à la coordination, ou dans un poste de remplacement, devraient être celles déjà utilisées par le c.a dans le passé : appel de candidatures, sélection et choix. Commentaire de Pierre Therrien : 120.5 Procédures pour remplacer la personne à la coordination générale et assurer l'intérim. Le processus comprend l'offre d'emploi diffusée largement. La description de la tâche étudiée et votée au point suivant.

Vote demandé : POUR : 4 CONTRE : 0 ABSTENTION 1 Unanimité :

120.5.1 Description des tâches à la coordination (Voir le texte en annexe)

120.5.2 Offre d'emploi : révision du formulaire à diffuser largement. (Voir le texte en annexe)

120.6 Rapports du secrétariat (7 documents). *Tous les rapports sont examinés pour en tirer les constats nécessaires. À partir de maintenant, le c.a indiquera au secrétaire exécutif les rapports qu'il veut obtenir 3 fois par année seulement à une réunion régulière, soit en décembre, avril et août.*

120.7 Rapport de Marc Lacroix concernant Échos du silence et nouveau tarif à 4\$ à partir du numéro de septembre 2017. N.B. Ne pas afficher sur notre site web www.meditationchretienne.ca le numéro de septembre avant plusieurs semaines.

120.8 Rapport d'Huguette Plante concernant l'Opération-Contacts ce mois-ci. Elle annonce aussi la semaine de la Parole qui aura lieu dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil en 2018 avec la participation attendue de Méditation chrétienne. Pour réussir pleinement l'Opération-Contacts pour J&M se déroulant en août et septembre 2017, Marc Lacroix dépose la proposition suivante : Je, **Marc Lacroix**, appuyé par Pierre Therrien propose que Yvon R. Thérout et Huguette Plante aient un mandat leur donnant la possibilité de prendre toutes les actions qui semblent appropriées pour mener à bien, sans délai inutile, la mission de J&M, incluant l'engagement d'un ou une employé-e à la pige, pour un maximum de 10 heures / semaine pour une période limitée., mais avec une consultation et un vote des membres du c.a. par courrier électronique.

Vote demandé ? POUR : ___ CONTRE : ___ ABSTENTION : ___ Unanimité : X

120.8.1 Vote sur le document Sessions de formation – devis général (texte mis

à la disposition des formatrices et formateurs, composé par Yvon R. Thérout à partir de plusieurs éléments fournis par Huguette Plante.). Je, Huguette Plante, appuyée par Pierre Therrien, demande le vote sur le document « *Session de formation – Devis général* » tel que modifié pour le mettre en circulation le plus tôt possible, soit dès le 24 août 2017.

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

120.8.2 Rapport d'autres membres du conseil d'administration : Pierre Therrien. *Les démarches personnelles ou par le biais du document des 16 diocèses. Voir le texte en annexe.*

120.9 Clôture de l'assemblée

120.9.1 Date et heure de la prochaine réunion par Zoom en septembre 2017 :

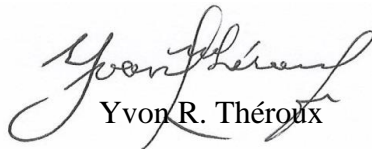
Date : mercredi, le 20 septembre 2017 / heure : 8h00 (Manitoba) et 9h00 au Québec

Je, Pierre Therrien, propose, appuyé par Huguette Plante

la levée de l'assemblée à 14 h 45

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

Le secrétaire ad hoc de MCQRFC en remplacement de Jules Daniel Langlois-Lachapelle actuellement en Europe.



Yvon R. Thérioux

Documents qui furent joints au Projet d'ordre du jour de la 120^e réunion du conseil d'administration devant avoir lieu au secrétariat de MCQRFC le mercredi 23 août 2017 à compter de 9h00 (Québec) et 8h00 (Manitoba)

- A) Procès-verbal de la 119^e réunion
- B) Règlements généraux avec son annexe : *Description des tâches à la coordination générale.*
- C) Rapport de la coordonnatrice générale daté du 30 juin 2017
- D) Document pour la nouvelle personne à la coordination daté de juin 2017
- E) Liste des personnes à contacter dès le mois d'août 2017
- F) Rapport sur la stratégie d'implantation de *Jeunesse & Méditation*- Juin 2017
- G) Liste de bénévoles formateur-trice-s pour *Jeunesse & Méditation*
- H) Liste des diocèses : <http://www.eveques.qc.ca/dioceses/>
Ajouter :
- I) **120.01 Responsable de la coordination** de MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA En lien avec le point 120.4. Texte expédié ce vendredi 18 août 2017.
- J) **120.03 Offre d'emploi à temps partiel** pour un organisme spirituel : MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA (MCQRFC). Poste à la coordination. Texte en lien avec le point 120.4
- K) Document « Sessions de formation – devis général »

Pour le démarrage de *Jeunesse & Méditation* vous recevrez des documents où chacun-e devra indiquer des choix clairs pour appuyer Huguette Plante dans le processus des contacts à faire et des formations à fournir selon les demandes dès le début du mois d'août (donc AVANT la réunion du conseil d'administration).