

Conseil régional Nakonha:ka Regional Council**Réunion de l'exécutif****Mardi 16 juillet 2019 – 10 h****DÉCISIONS**

MOTION_134 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/J. Leduc) que le procès-verbal de la réunion du 17 mai 2019 soit approuvé sans modification. **Adoptée**

MOTION_135 du 16 juillet 2019 : (S. Danshoko/F. Braman) que les motions du 25 mai 2019 soient reçues. **Adoptée**

MOTION_136 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/R. Sheffer) que le compte rendu du vote par courriel concernant le Fonds du bon Samaritain, effectué entre le 12 et le 18 juin 2019, soit approuvé sans modification. Abstention : J. Leduc

Voici la traduction des MOTIONS CONCERNANT LE FONDS BON SAMARITAIN, qui figurent (en anglais) à la page 48 du *Cahier des rapports pour la réunion inaugurale* :

L'Église Unie Beaconsfield a reçu 11 530 \$ pour ses programmes Loonie Breakfast [Déjeuner à un dollar] et Around the Table Lunch [Dîner autour de la table] de son ministère auprès des personnes âgées. Il s'agit de la deuxième subvention accordée à ces programmes.

L'Église Unie Cedar Park a reçu 10 680 \$ pour son poste de coordonnateur ou de coordonnatrice des soins paroissiaux pour les personnes âgées. Il s'agit de la deuxième subvention accordée à ce programme.

La charge pastorale d'Hemmingford a reçu une subvention de 16 600 \$ pour son programme de présence auprès des personnes âgées. Elle avait déjà reçu une subvention en 2017 pour son programme Seniors in Isolation [Personnes âgées souffrant d'isolement], et une autre en 2018.

Le ministère régional des Laurentides a reçu 19 815 \$ pour son programme hebdomadaire destiné aux personnes âgées Open Circle [Cercle ouvert]. Il s'agit de la deuxième subvention offerte.

La Mission communautaire de Montréal a reçu 10 000 \$ pour la clinique d'aide juridique mobile visant les personnes âgées Roger Snelling. Elle reçoit des subventions du Fonds bon Samaritain depuis 2013.

La Mission communautaire de Montréal a aussi reçu 15 000 \$ pour son nouveau programme auprès des personnes âgées Saisons/Seasons. Il s'agit de la première subvention accordée pour ce programme.

L'Église Unie Montréal-Ouest a reçu 6 000 \$ pour son programme Extra Miles [Redoubler d'efforts pour aider].

L'Église Unie Montréal-Ouest a précédemment reçu cinq subventions pour ses programmes visant les personnes âgées.

Le Conseil des aînés et des aînées de N.D.G. a reçu 12 000 \$ pour son programme de présence et d'aide à la préparation de la déclaration de revenus. C'était la première demande de financement formulée par le Conseil des aînés et des aînées de N.D.G. auprès du Fonds bon Samaritain.

L'Église Unie Richmond-Melbourne a reçu 25 000 \$ pour son programme de bien-être spirituel des personnes âgées. Il s'agit de la deuxième subvention accordée à cette charge pastorale pour le financement de ce programme.

L'Église Unie Riverside a reçu 20 000 \$ pour son programme Riverside Cares Mobile Pastoral Care Group [Groupe de soins pastoraux mobile de Riverside]. Ce programme a reçu des subventions pour une année en 2015, 2016 et 2017, alors qu'il s'appelait Northlea Cares Mobile Pastoral Care Group [Groupe de soins pastoraux mobile de Northlea].

L'Église Unie Riverside a également reçu 14 000 \$ pour son programme Out to Lunch [Dîner dehors]. La subvention est pour une année. Ce programme reçoit chaque année une subvention pour un an depuis 2016.

La Maison Saint Columba a reçu 25 000 \$ pour son programme The Connection: Seniors [Création de liens avec les personnes âgées]. Ce programme reçoit chaque année une subvention pour un an depuis 2015.

L'Église Unie St. Paul – charge pastorale d'Ayer's Cliff-Magog-Georgeville a reçu 7 350 \$ pour son programme Healthy Seniors Living – Exercise [Exercices et mode de vie sain des personnes âgées]. Il s'agit d'une première subvention.

La Union United Church à Montréal a reçu 15 000 \$ pour son projet de mobilisation des personnes âgées. Elle a reçu précédemment une subvention en 2015.
Le Centre LGBTQ de l'Ouest-de-l'Île a reçu 20 000 \$ pour son programme West Island Seniors Rainbow Program [Programme arc-en-ciel pour les personnes âgées de l'Ouest-de-l'Île]. Des subventions sont accordées à ce programme depuis 2013.

Adoptée

MOTION_137 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/D. Macdonald) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reçoive aux fins d'information la décision du sous-exécutif (P. Stanfield/P. Lisson) d'appuyer la recommandation du Comité des finances et de l'immobilier d'approuver la demande adressée par l'Église Unie Westmount Park au Bureau du Conseil général pour obtenir un prêt de 35 000 \$ afin de couvrir le coût des travaux de réparation du toit de l'église de la paroisse, et de transmettre ladite décision au Bureau du Conseil général à des fins d'action.

Adoptée

MOTION_138 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/B. Bryce) que l'ordre du jour soit adopté, tel que modifié.

Adoptée

MOTION_139 du 16 juillet 2019 : (J. Leduc/S. Dansokho) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve la motion modifiée du sous-exécutif (MOTION_27 du 31 janvier 2019) stipulant que si la nécessité d'une prise de décision urgente survient entre deux réunions, le président ou la présidente, l'ancien président ou la présidente ou le président ou la présidente élu [selon l'année] ainsi que le trésorier ou la trésorière ont le pouvoir d'agir, de concert avec la ministre exécutive, comme un sous-exécutif afin de résoudre la situation. **Adoptée**

MOTION_140 du 16 juillet 2019 : (R. Sheffer/D. Macdonald) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve le mandat modifié de l'Équipe dirigeante du financement et de l'habilitation. **Adoptée**

Paragraphe supplémentaire :

[traduction] « La réception et l'examen des propositions en matière de financement provenant de divers programmes et fiduciaires par l'Équipe dirigeante du financement et de l'habilitation auront généralement lieu à des moments établis au cours de l'année. Il est prévu que seront reçues et feront l'objet d'une décision les propositions de financement visant à répondre à un besoin pressant ou à résoudre une situation urgente ainsi que certaines propositions, y compris celles émanant du programme Allumer une étincelle, en lien avec le budget de Transformation et animation du conseil régional, qui généralement sont formulées de façon organique durant le processus de discernement de la communauté de foi. Elles seront transmises à l'Équipe dirigeante du financement et de l'habilitation, qui fournira une recommandation à l'exécutif du conseil régional en temps opportun et au cas par cas. »

MOTION_141 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/J. Leduc) que l'exécutif du Conseil régional transmette le mandat de l'Équipe dirigeante du développement et du soutien de nouveaux ministères et du processus de vision à l'équipe de direction, afin qu'il soit présenté de nouveau lors de la prochaine réunion de l'exécutif. **Adoptée**

MOTION_142 du 16 juillet 2019 : (D. Macdonald/S. Dansokho) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve la politique concernant les décisions prises par courriel. **Adoptée**

MOTION_143 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/G. Barratt-Lemay) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve la politique modifiée sur les déplacements, qui inclut la participation à de grands rassemblements régionaux :

[traduction] Le Conseil régional Nakonha:ka adopte une politique sur les déplacements qui prévoit le remboursement complet au taux fixé par le Conseil général des frais engagés par une personne voyageant seule pour se rendre à un rassemblement d'un réseau, à une formation pour le personnel-cadre, à une réunion d'une équipe de direction et à une assemblée du conseil régional, et un remboursement supplémentaire de deux cents du kilomètre par passager si elle voyage avec d'autres personnes dans son véhicule.

Adoptée

MOTION_144 du 16 juillet 2019 : (R. Sheffer/D. Lambie) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve la politique relative aux célébrants et aux célébrantes laïques des sacrements. **Adoptée**

MOTION_145 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que, ayant reçu le formulaire dûment rempli et la confirmation du Bureau de la vocation que le personnel ministériel désigné est en règle, l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka se rallie à la demande de l'Église Unie Dorval-Strathmore et approuve le changement apporté aux conditions de l'appel du pasteur Steven J. Gillam, à compter du 1^{er} septembre 2019, à un poste à temps partiel (20 heures). **Adoptée**

MOTION_146 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive et approuve le profil de la communauté de foi de l'Église Unie St. John's, et que la vacance d'un poste ministériel (pasteur ou pasteure, diacre, agente ou agent pastoral laïque) à temps partiel (20 heures) soit annoncée, à compter de maintenant. **Adoptée**

MOTION_147 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que, ayant reçu le formulaire dûment rempli et la confirmation du Bureau de la vocation que le personnel ministériel désigné est en règle, l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka se rallie à la demande de l'Église Unie St. John's et approuve l'appel du pasteur Steven J. Gillam, à compter du 1^{er} septembre 2019, à un poste à temps partiel (20 heures). **Adoptée**

MOTION_148 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive et approuve le profil de la communauté de foi de la SouthWest United Church and Mission, et que la vacance d'un poste ministériel (agente ou agent pastoral laïque) à temps partiel (20 heures) soit annoncée, à compter de maintenant. **Adoptée**

MOTION_149 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que, ayant reçu le formulaire dûment rempli et la confirmation du Bureau de la vocation que le personnel ministériel désigné est en règle, l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka se rallie à la demande de la SouthWest United Church and Mission et approuve la nomination de Beryl Barraclough, agente pastorale laïque, du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020, à un poste à temps partiel (20 heures). **Adoptée**

MOTION_150 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que, ayant reçu le formulaire dûment rempli et la confirmation du Bureau de la vocation que le personnel ministériel désigné est en règle, l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka se rallie à la demande de la Maison Saint Columba et approuve la nomination de Lisa ByerdeWever, candidate au ministère, du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020, à un poste à temps plein (40 heures). **Adoptée**

MOTION_151 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve l'autorisation de Brenda Lee Strickland et Marguerite Cox, de la charge pastorale de Harrington Harbour, à la demande du conseil de la charge et sous réserve de la réussite de la formation de célébrant ou de célébrante laïque des sacrements, donnée par le Synode Montréal et Ottawa à Sept-Îles du 9 au 11 mai 2014, d'administrer les sacrements de l'Église Unie du Canada pour la charge pastorale de Harrington

Harbour, du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020, conformément aux exigences adoptées par l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka le 16 juillet 2019. **Adoptée**

MOTION_152 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve l'autorisation de Keith Eldridge, Frances Antle et Gail Lavallée, de l'Église Unie St. Andrew's à Sept-Îles, à la demande du conseil de la paroisse et sous réserve de la réussite de la formation de célébrant ou de célébrante laïque des sacrements, donnée par le Synode Montréal et Ottawa à Sept-Îles du 9 au 11 mai 2014, d'administrer les sacrements de l'Église Unie du Canada pour la période d'un an allant du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020, conformément aux exigences adoptées par l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka le 16 juillet 2019. **Adoptée**

MOTION_153 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve l'autorisation de Carolle Anne Dubé, de l'Église Unie de Métis-sur-Mer, à la demande du conseil de la paroisse et sous réserve de la réussite de la formation de célébrant ou de célébrante laïque des sacrements, donnée par le Synode Montréal et Ottawa le 14 janvier 2019, d'administrer les sacrements de l'Église Unie du Canada pour la charge pastorale de Métis-sur-Mer, du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020, conformément aux exigences adoptées par l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka le 16 juillet 2019. **Adoptée**

MOTION_154 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka accepte avec regret la demande de changement à la relation pastorale avec le pasteur Attila Gyorgy, à compter du 31 août 2019. **Adoptée**

MOTION_155 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/S. Dansokho) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reçoive aux fins de discussion plus approfondie les recommandations de l'Équipe dirigeante en matière d'immobilier et de finances formulées le 14 juin 2019.

MOTION : (B. Jay/P. Stanfield) que l'Équipe dirigeante en matière d'immobilier et de finances recommande à l'exécutif du conseil régional de limiter les dépenses du Fonds de Trois-Rivières afin qu'elles servent uniquement à des fins ministérielles, et que les frais de déplacement pour assister aux grandes assemblées soient imputés au budget de fonctionnement. **ADOPTÉE.**

S'ensuit une discussion sur la politique du Conseil régional Nakonha:ka sur les frais de déplacement. Certains estiment que tous devraient bénéficier du même taux, alors que d'autres jugent que des taux différents devraient s'appliquer comme suit : un remboursement au taux complet des dépenses devrait être offert aux personnes qui sont tenues d'assister aux assemblées, et un remboursement à un taux moindre offert aux bénévoles afin de couvrir le coût en essence.

MOTION : (D. McCormack/J. Vanstone) que l'Équipe dirigeante en matière d'immobilier et de finances recommande à l'exécutif du conseil régional l'établissement par le Conseil régional Nakonha:ka d'une politique sur les frais de déplacement pour les assemblées régionales et les réunions de l'exécutif du conseil régional. **ADOPTÉE.**

9. DEMANDE DE L'ÉGLISE UNIE WESTMOUNT PARK AU CONSEIL RÉGIONAL POUR L'APPROBATION D'UN PRÊT POUR IMMOBILISATION DU BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL

Les travaux de remplacement du toit de l'église ont été mal exécutés. La paroisse demande un prêt au Bureau du Conseil général afin de pouvoir refaire ces travaux, mais elle doit au préalable obtenir l'approbation du conseil régional.

MOTION : (D. Clinker/D. McCormack) que l'Équipe dirigeante en matière d'immobilier et de finances recommande à l'exécutif du conseil régional d'approuver la demande d'un prêt pour immobilisation de 35 000 \$ adressée par l'Église Unie Westmount Park au Bureau du Conseil général.

Bail de l'Église Unie Westmount Park

L'Église Unie Westmount Park a transmis une copie d'un bail rédigé dans le but de louer son sanctuaire à la Favour of God Church. Fred Braman a lu le bail et y a proposé de petites modifications.

MOTION : (D. Clinker/D. McCormack) que l'Équipe dirigeante en matière d'immobilier et de finances approuve le bail conclu entre l'Église Unie Westmount Park et la Favour of God Church of Canada, avec les changements recommandés par Fred Braman. **ADOPTÉE.**

Modèle de gouvernance de l'Église Unie Trinity : un document présentant un nouveau modèle de gouvernance pour l'Église Unie Trinity a été remis à l'exécutif et examiné par Fred Braman.

MOTION : (D. Clinker/D. McCormack) Il est **RÉSOLU** que l'Équipe dirigeante en matière d'immobilier et de finances recommande l'approbation par le Conseil régional Nakonha:ka du manuel de gouvernance 2019 de l'Église Unie Trinity tel qu'il a été révisé le 14 juin 2019, le tout conformément à la section B.7.2 du *Manuel 2019*. **ADOPTÉE.**

Nous avons récemment reçu 83 968,07 \$ du Synode Montréal et Ottawa. Le montant prévu cette année au budget du conseil régional pour les grandes assemblées est de 12 000 \$. Dans la mesure où le coût de l'assemblée générale inaugurale de mai s'élevait à environ 9 000 \$ et où se tiendra probablement une autre grande assemblée en 2019, il est suggéré qu'une somme supplémentaire de 5 000 \$ provenant des fonds du Synode Montréal et Ottawa soit ajoutée au budget prévu pour la tenue de grandes assemblées afin de l'augmenter à 17 000 \$. Cette augmentation permettrait de dépenser jusqu'à 8 000 \$ pour la tenue d'une deuxième grande assemblée cette année. Le solde restant des fonds du Synode Montréal et Ottawa serait gardé en réserve pour les dépenses inhabituelles.

MOTION : (P. Stanfield/J. Vanstone) qu'un montant de 5 000 \$ provenant des fonds du Synode Montréal et Ottawa soit utilisé pour augmenter le budget prévu pour la tenue de grandes assemblées en 2019 de 12 000 \$ à 17 000 \$, et que le solde restant des fonds soit gardé en réserve pour les dépenses inhabituelles. **ADOPTÉE.**

MOTION : (J. Vanstone/D. Clinker) qu'il soit recommandé à l'exécutif du conseil régional de donner à l'Équipe dirigeante en matière d'immobilier et de finances les pouvoirs d'une commission pour le traitement des questions qui lui sont transmises. **ADOPTÉE.**

Adoptée

MOTION_156 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/D. Macdonald) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve la recommandation de l'Équipe dirigeante en matière d'immobilier et de finances (10) de limiter les dépenses du Fonds de Trois-Rivières afin qu'elles servent uniquement à des fins ministérielles comme le prévoyait le don à l'origine du fonds, et que ces dépenses, en outre, soient mises en œuvre par l'Équipe dirigeante du financement et de l'habilitation. **Adoptée**

MOTION_157 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/D. Lambie) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve la recommandation de l'Équipe dirigeante en matière d'immobilier et de finances d'approuver le manuel de gouvernance 2019 de l'Église Unie Trinity tel qu'il a été révisé le 14 juin 2019, le tout conformément à la section B.7.2 du *Manuel 2019*. **Adoptée**

MOTION_158 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/P. Stanfield) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve la recommandation de l'Équipe dirigeante en matière d'immobilier et de finances d'utiliser un montant de 5 000 \$ des fonds récemment reçus du Synode Montréal et Ottawa pour augmenter le budget prévu pour la tenue de grandes assemblées en 2019 de 12 000 \$ à 17 000 \$. **Adoptée**

MOTION_159 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/P. Stanfield) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka recommande la tenue d'une discussion et d'une réflexion plus approfondies concernant la mission de cette source de financement au moment de déterminer le placement du solde de 78 968,07 \$ des fonds du Synode Montréal et Ottawa. **Adoptée**

MOTION_160 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/P. Stanfield) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reçoive le rapport financier semestriel aux fins d'information. **Adoptée**

MOTION_161 du 16 juillet 2019 : (B. Bryce/F. Braman) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka accorde aux fiduciaires du Fonds bon Samaritain le droit d'octroyer des subventions jusqu'à un plafond de 5 % de la valeur fonds en 2019. **Adoptée**

MOTION_162 du 16 juillet 2019 : (B. Bryce/F. Braman) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve la recommandation de l'Équipe dirigeante du financement et de l'habilitation d'accorder une subvention de 5 000 \$ du fonds Bhal-Jun et de 8 000 \$ de la fiducie Erskine & American – Mountainside Trust à l'Église Unie Mont-Royal, afin expressément de couvrir les frais de la tenue d'une célébration liturgique dominicale d'après-midi en français. **Adoptée** (*abstention de P. Stanfield*)

MOTION_163 du 16 juillet 2019 : (P. Goldberger/J. Leduc) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka demande à la ministre exécutive de rédiger une lettre destinée à la mairie de Westmount et décrivant le soutien apporté à l'Église Unie Westmount Park pour la création d'un centre communautaire pour la paix et l'écologie. **Adoptée**

MOTION_164 du 16 juillet 2019 : (D. Macdonald/G. Barratt-Lemay) que la réunion de l'exécutif du Conseil régional Nakonha:kathat soit prolongée après 14 h afin que l'exécutif puisse finir de traiter toutes les questions à l'ordre du jour. **Adoptée**

MOTION_165 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/J. Leduc) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reporte le traitement de la motion ci-après à la prochaine réunion de l'exécutif.

MOTION : (R. Sheffer/) que l'ordre du jour des assemblées générales soit approuvé par l'exécutif et que leur préparation soit effectuée en étroite collaboration avec celui-ci. **Adoptée**

MOTION_166 du 16 juillet 2019 : (B. Bryce/R. Sheffer) que l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve la demande de l'Église Unie St. James pour une subvention en matière de soutien technologique du Fonds d'aide en capital de l'Église Unie du Canada d'une valeur de 1 500 \$ pour l'achat de deux nouveaux ordinateurs (gestionnaire du bureau et pasteur), des logiciels nécessaires, d'Office 365 et de 26 heures de soutien technique afin de rendre le tout fonctionnel. **Adoptée**

MOTION_167 du 16 juillet 2019 : (P. Goldberger/B. Bryce) que l'Exécutif du Conseil régional Nakonha:ka nomme Joëlle Leduc et Marc Grenon pour discuter avec la Table des questions relatives aux activités de traduction en français au sein de la région : coûts, détermination de ce qui doit être traduit (lignes directrices), responsabilités et financement de chaque partie.

Présentation d'un rapport et de recommandations lors de la prochaine réunion de l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka avec le pouvoir d'ajouter des membres, et participation de la pasteure Rosemary Lambie, ministre exécutive, et de Judy Coffin, responsable de la communication et du soutien administratif. **Adoptée**

MOTION_168 du 16 juillet 2019 : (D. Macdonald/B. Bryce) que la séance soit levée à 14 h 24.