

PROCES-VERBAL DE LA 3<sup>ÈME</sup> REUNION ANNUELLE DE L'ASSOCIATION  
MENNONITE MISSIONNAIRE POUR LA SANTE  
Église Frères Mennonite de Garden Park de Denver, CO  
24-25 octobre 2003

Participants: Peter Block (Président), David Wiebe, Doug Snyder, Murray Nickel, Warren Froese, Rick Hamm, Ron Penner, Deen Gaddam, Tom Klein, Robert Buhr, Mark Shelly:  
En retard: John Faul, Jake Friesen, Dale & Teresa Regier  
Regrets: Saji Oommen, Pakisa Tshimika, Ferd Pauls, Paul Bottom

24 octobre 2003 - vendredi

Block a présidé la réunion. Nickel était secrétaire.

1. Dévotionnelle (Block): I Cor 12:4, 11 – divers dons/expériences, tout donné pour « le bien commun » du Saint Esprit comme il choisit. Nous devons identifier nos dons et humblement les apporter à la croissance du royaume. II Cor 4:1 – bienveillant Dieu nous emploie. Nous sommes responsables pour les employer. Idée: l'antidote à la concurrence (danger à la communauté) est la compassion. Nous sommes membres du même corps. Défi: éviter la concurrence aux ministères et travailler ensemble en tant que communauté (écouter, aimer). Col. 3:12-17 – conclusion. Prière.
2. Procès-verbal de la 2<sup>ème</sup> réunion annuelle de l'MMHA 8-9 nov. 2003 – accepté sans changement
3. Dossiers Actifs
  - 3.1. Logo de l'MMHA: Hamm a l'ébauche. Prospectus et brochure encore en attendant.  
**Action: Hamm va montrer le logo demain.**
  - 3.2. Darrell et Daniela Hamm ont refusé de adhésion au Conseil mais un arrangement a été atteint en March 2003 après avoir parler avec Art Hamm.
  - 3.3. Constitution: Divers sujets concernant la choix des membres des Commissions
    - 3.3.1. Membres de commissions: Action: proposition formellement nommant les commissions – acceptée**
    - 3.3.2. Les membres de la Commission devraient-ils être des membres du Conseil? MMHA est un Conseil de 8 personnes ou plus et n'a pas une liste de membres adjoints: **Action: ajourné jusqu'à demain**
    - 3.3.3. Revoir la Constitution concernant le nombre de membres du Conseil. **Action: Hamm étudiera une proposition**
  - 3.4. Adhérence
    - 3.4.1. Nouveaux membres: **Action: Tshimika, Pauls acceptés**
    - 3.4.2. Refusé: Kroeker, Hamm (Rudy)?

3.4.3. Proposé: **Action: Helmut Hiebert accepté**

4. Ratification des décisions exécutives – 1 mars 2003 – **acceptées sans changement**

4.1. Budget

4.1.1. Voir PV du 1 mars 2003 Action: accepté

4.1.2. Un compte séparé de « coreplus » de l'MBMSI (P0335), l'argent de P0106 sera laissé dans le compte (aucun transfert de \$2435 de P0106 à P0335) **Action: accepté**

4.2. Politique rassemblement de finance – à suivre

4.3. Fonction d'Administrateur – ajourné pour encore de discussion

5. Rapport du Président (voir l'annexe 1) – **accepté.**

6. Rapport de l'incorporation.

6.1. Canada (Hamm) – déjà faite. Une facture courante de l'avocat de \$560,42. Il reste \$359,11 dans le compte.

6.2. Les États-unis (Klein) – faite à Kansas mais pas le reste des États-unis.

6.2.1. Désignation 501CE3. 2 façons

6.2.1.1. Charité publique (églises) – besoin de plus grandes ressources. Les conditions strictes nous empêchent de qualifier sur cette base. Un grand nombre de petites donations (appui de grand bas) peut également nous qualifier mais nous avons une adhésion trop réduite de grands donateurs.

6.2.1.2. Organisme privé – ressources limitées, plus de règles ayant besoin de plus d'action et de participation de comptables et avocats. **Action: continuer à poursuivre la Conférence des Frères Mennonites des EEUU. Considérer l'acquisition d'information de l'Association Mennonite Médicale.**

7. Accord avec l'MBMSI (voir l'annexe 2) – **approuvé.**

7.1. Discussion:

7.1.1. Soins pastoraux de personnel – MBMSI a été d'accord sur la responsabilité « pastorale » du personnel. Quelle est la responsabilité de l'MMHA? – **ajourné**

7.1.2. Qu'est-ce que la politique de administrer le personnel en dehors du réseau Mennonite? (en référence aux mandats à court terme) – **ajourné**

8. Introduction de Regiers – Ils se préparent pour Jadcherla

25 octobre 2003 – samedi

9. Rassemblement des Commissions.

10. Rapports des Commissions

- 10.1. Commission de l'Inde - documents:
- 10.1.1. Rapport (Wiebe) - voir l'annexe 3
- 10.1.2. Recommandations (Hamm)
- 10.1.2.1. Accepter le rapport 2003 de l'administrateur de l'hôpital de Cressman; Vérification des comptes financiers de 2000, 2001, 2002 et 2003; budget de fonctionnement pour 2004; le plan stratégique de 5 ans avec la rétroaction consécutive pour la prochaine ébauche. **Action: accepté**
- 10.1.2.2. Les membres de la Commission devraient être de membres du conseil de MMHA: **Action: ajourné**
- 10.1.2.3. L'MMHA devrait s'avancer à une association plus large d'adhésions payée: **Action: retiré.**
- 10.2. Commission du Congo.
- 10.2.1. Rapport (Nickel, Shelly) - présentation PowerPoint. Emphase sur personnes et vision plutôt qu'établissements et structures. (prospectus annexe 4)
- 10.2.2. Recommandations: Programme pour bâtir des relations personnelles
- |   |           |
|---|-----------|
| Clinique d'enseignement de Kinshasa                     | \$24.000  |
| Patronage d'étudiants de l'UCKin                        | \$150.000 |
| Patronage des médecins                                  | \$6.000   |
| Visites de médecin                                      | \$0       |
| Projets d'infrastructure (à court terme) - container/an | \$15.000  |
- 10.2.3. Discussion:
- 10.2.3.1. Question: appui de ministère de personnel. Doit-il l'MMHA soutenir des budgets de ministère des missionnaires? **Action – ajourné**
- 10.2.3.2. Proposition d'accepter les recommandations (10.2.2) (Nickel): **Action: retirés.**
- 10.2.3.3. La proposition alternative (Hamm) Accepter la proposition en principe, certains aspects doivent être établi par la Commission au cours des prochaines semaines, apportées à l'Exécutif et puis au conseil: **Action: acceptés.**
- 10.2.3.4. (Froese): organisera une réunion de téléphone avec la Commission du Congo avant que Nickel parte du continent.
- 10.2.3.5. (Gaddam): Une lettre de compréhension est nécessaire avant l'approbation. Pakisa aidera à établir la communication à l'église du Congo

## 11. Élection des officiers

- 11.1. Conflit d'intérêt
- 11.1.1. Question (Block): Nickel est le seul contact de l'MMHA au Congo et il est donc en conflit d'intérêt. « Nickel est le « Congo » venant à MMHA pour l'aide. »
- 11.1.2. Contre question (Nickel): Nickel comme représentant du Congo fréquemment sur place représente l'intérêt du Congo sous forme de projets à l'MMHA mais il ne bénéficie pas personnellement. « Nickel n'est pas le « Congo » mais plutôt une ressource de « l'MMHA ». »
- 11.1.3. Souci (Nickel): Manque de représentation du Congo sur l'Exécutif.

11.1.4. (Klein): Chercher un avis juridique sur la question de conflit d'intérêt au Canada et aux États-unis

11.2. Officiers Exécutif

11.2.1. Klein: démissionne comme trésorier

11.2.2. Nickel: démissionne comme secrétaire

11.2.3. Pauls: **proposé comme secrétaire**

11.2.4. Hamm: **proposé comme trésorier**

11.2.5. Gaddam, Oommen, Block: continuent les termes

12. Rapport Financier et Budget

12.1. P0106 – les détails seront plus clairs dans quelques semaines. S'il y a des déficits, ceux-ci devront être payés dehors d'abord avec des donations entrantes.

12.2. Argent indiqué pour le Congo et l'Inde – toujours en attendant la décision

12.3. Compte bancaire canadien (signataires: Pauls, Hamm) **Action: accepté**

12.3.1. Adresse canadienne de bureau de l'incorporation: Winnipeg, MB

12.3.2. Année fiscale: 31 Décembre

12.4. Compte de société des États-unis (signataires: Klein, Gaddam) maintenu par Klein **Action: accepté**

12.5. Budget (USD) et coûts du Conseil:

Fourniture de bureau	\$135
Téléphone	\$325
Publicité et rassemblement de finance	\$650
Réunions	\$325
Voyages	\$1000
Total	\$2435

13. Approbation des projets - **accepté**

13.1. Des propositions écrites pour un nouveau projet seront présentées à sa commission respective pour l'inspection.

13.2. Si le projet est approuvé par la commission après inspection, il sera présenté au Conseil par la commission respective sous forme de recommandation pour l'acceptation.

13.3. Le conseil reverra le projet et prendra une décision pour l'accepter ou pour la rejeter.

14. Politique de Rassemblement de Finances et l'Allocation – **accepté**

Tout Rassemblement de Finances devrait être coordonné par l'MMHA centralement et de tels fonds qui sont acquis entreront aux comptes centraux de l'MMHA desquels ils seront distribués selon la désignation des donateurs pour les projets acceptés. Des fonds non désignés seront distribués à la discrétion du Conseil de l'MMHA.

15. Divers

15.1. Nomination des Conseils

15.1.1. Conseil canadien: Pauls, Huebert, Nickel, Hamm, Block (Président)

- 15.1.2. Conseil des États-unis : Wiebe, Gaddam (Président), Faul, Friesen, Buhr, Klein, Oommen
- 15.2. Logo - présenté par Hamm - approbation générale. Hamm travaillera à finaliser la entête de lettre.
- 15.3. Volontaires/personnel
  - 15.3.1. À court terme: La coordination et le recrutement des visiteurs. Proposition: créer la fonction du coordonnateur du réseau professionnel pour la santé. Possibilité: Froese **Action: accepté**
  - 15.3.2. admis. Long terme: **ajourné**
- 15.4. Administrateur: Exécutif aura la latitude pour engager un administrateur étant donné qu'il y ait les fonds convenables et que les coûts soient raisonnables. Possibilité: Gerbrandt. **Action: accepté**

16. Prochaine réunion: 16-17 octobre 2004 Wichita, KS

17. Ajournement: 17:05 25 octobre 2003