

**Association Mennonite Missionnaire pour la Santé**  
**4<sup>me</sup> Réunion Annuelle**  
**Première Église Frères Mennonite de Wichita, KS**  
**Octobre 15-16, 2004**

**Membres présents: Peter Block (Président), David Wiebe, Rick Hamm, Nzash Lumeya (pour Saji Oommen), Deen Gaddam, Tom Klein, Jake Friesen, Ferd Pauls, Murray Nickel**  
**Invité : Glen Miller**  
**Regrets : Bob Buhr, Helmut Huebert**

1. Dévotionnelle : P.B. s'est référé à John 13: 12-17. Il a lu une dévotionnelle de Calvin Miller qui notait notre rôle comme serviteurs. La prière en groupes inclus les pétitions et les adorations.
2. Le procès verbal de la dernière réunion de 24-25 octobre 2003 a été revue et a été accepté comme distribuée.
3. Anciens sujets:
  - 3.1. Nouveaux membres du conseil: Pakisa Tshimika a démissionné du Conseil
  - 3.2. Incorporation: Aux EEUU la Conférence de Frères Mennonites a rejeté un relation avec l'MMHA pour faciliter l'incorporation. Il est possible de fournir des récits d'impôts actuellement. M.N. a été invité à obtenir l'information du Réseau de Mission Mennonite (Mennonite Mission Network) qui pourrait être utile à l'MMHA et communiquer ceci au Président.  
**Action : M.N.**
  - 3.3. Commission de l'Inde: On a noté que presque la moitié du budget de l'Inde avait été acquis par les efforts de Doug Cressman.
  - 3.4. Commission du Congo: N.L. s'est rencontré avec les leaders de l'Eglise du Congo en juin 2004 pour expliquer les relations entre l'MBMSI et l'MMHA. Ils ont indiqué que la Commission Médicale du Congo était rétablie après deux ans et ils ont espérées que ceci soit la branche de l'Eglise Congolaise dont se reliait à l'MMHA et à son mandat de l'MBMSI dans les sujets médicaux. Tout personnel de MBMSI au Congo ferait partie de la Commission du Congo et ainsi assurer la participation de l'MMHA et des d'églises locaux dans toutes les projets. Il est prévu qu'il soit davantage de clarification dans la Procès-verbal de la Commission de Congo de l'MMHA Congo.
4. Ratification des Procès-verbaux (PV) du Comité Exécutif
  - 4.1. mars 2004  
Toutes les propositions ont été revues avec des explications fournies selon les besoins  
Il était proposé, soutenu et accepté que:  
**Toutes les propositions soient ratifiées**

4.2. juillet 2004

Toutes les propositions ont été revues avec des explications fournies selon les besoins  
Il était proposé, soutenu et accepté que:  
**Toutes les propositions soient ratifiées**

5. Rapport du Président

P.B. a présenté le rapport du Président. Il a décrit l'histoire de l'MMHA, rendu compte de ce qui avait été accompli cette dernière année et il a conclu que l'MMHA était à un étape crucial de son développement. Il a noté que nous devons avancer pour devenir une organisation efficace et active. Référez-vous au rapport du Président.  
Il était proposé, soutenu et accepté que:

**Le rapport du Président soit accepté**

6. Rapport Financier de 2003

R.H. a présenté le Rapport Financier de 2003. Il a noté que à la fin de l'année nous avons eu \$290 dans le compte canadien. T.K. a indiqué qu'il y avait de \$3000 dans le compte américain. R.H s'est référé à deux lettres qui avaient été envoyées en 2004 par P.B. pour chercher des contributions. La première a stimulé \$900 et la deuxième \$200. Référez-vous au Relevé de Compte Financier.  
Il était proposé, soutenu et accepté que:

**Le rapport financier soit accepté**

7. Relations entre l'MBMSI et l'MMHA.

P.B. s'est référé au rôle que l'MBMSI avait joué dans la formation de MMHA. N.L. avait remplacé Saji Oommen lors de cette réunion pendant que le Conseil de l'MBMSI se réunissait à Abbotsford pour déterminer leur future direction avec un nouveau Directeur Exécutif. P.B. a été invité à communiquer avec Randy Friesen (MBMSI) pour déterminer le plan stratégique de l'MBMSI. Ceci aiderait alors l'MMHA clarifier leur futur rôle avec l'MBMSI.  
**Action : P.B.**

8. Constitution : Document de Gouvernance

P.B. a référé le Conseil au document de gouvernance qui avait été distribué au Comité Exécutif le 20 mars 2004 et ratifié lors de cette réunion. Il divisait la discussion en deux partie: Gouvernance et Administration. F.P. a commenté que ce document était une expansion à la constitution originale de novembre 2003.

8.1. GOUVERNEMENT :

En paragraphe 1 il était déterminé que « sera » soit remplacé par « **doit être** ». Dans le deuxième paragraphe « **pour 2004** » sera enlevé. Sous Objectifs 2b lire « **en participation** ».

Une question a été soulevée si il y avait d'autres organismes semblables à MMHA avec lequel nous pourrions amalgamer au lieu de dupliquer. R.H. et D.W. sont membres de MMA. Ils ont indiqué cela il n'y a aucune duplication.

## 8.2. ADMINISTRATION

P.B. a précisé qu'une description de travail pour un Directeur Exécutif et un Adjoint Administrative avait été développée. Ils n'avaient pas été annoncés car il n'y avait aucun budget pour ces positions. Enfin des années de réunion annuelle ces positions étaient approuvées et être mis en application si le budget est devenu disponible. F.P. a informé les participants que la discussion avait pris l'endroit avec le bureau de MBMSI dans Winnipeg au sujet de l'espace mais d'aucun était disponible. La construction d'un bâtiment de bureau pour des ministères de mb a commencé et l'espace soit disponible en avril, 2005. La discussion a confirmé le besoin de directeur exécutif et un bureau en tant qu'élément d'une priorité pour avancer MMHA.

Il était proposé, soutenu et accepté que:

**Nous continuons à explorer la possibilité de développer une administration qui inclurait un Directeur Exécutif et un adjoint administratif situé si possible dans le nouveau complexe du bureau de la Conférence des Frères Mennonite à Winnipeg** Action : F.P.

Il était proposé, soutenu et accepté que:

**Le document de gouvernance soit accepté comme modifié.**

## 8.3. COMMISSIONS

Avec l'approbation du document de gouvernance on a identifié que les Commissions ont été maintenant remplacées par des Comités.

Il était proposé, soutenu et accepté que:

**L'article V de la Constitution de novembre 2002 décrivant les Commissions soit annulé**

## 8.4. ORGANISATION DES COMITÉS

Après l'approbation de la structure des Comités du Conseil les membres ont été demandés dans quels comités ils préfèrent participer. Avant de procéder, le Président a demandé le nombre maximum de membres dans chaque comité.

Il était proposé, soutenu et accepté que:

**Chaque comité consiste de quatre membres avec un minimum de deux membres du Conseil, un qui présidera le Comité**

**8.4.1. FINANCES: Trésorier Rick Hamm – Président; Tom Klein ; Peter Block**

**8.4.2. PROJET: David Wiebe – Président; Murray Nickel; Ferd Pauls**

**8.4.3. PERSONNEL: Helmut Huebert – Président; Deen Gaddam; Bob Buhr**

**8.4.4. RELATIONS PUBLIQUES: Jake Friesen – Président; Rick Hamm; Glen Miller**

Chaque Comité a été encouragé pour recruter des membres et avoir des conférences par téléphone pour établir leurs termes de référence. Ceux-ci devraient être envoyés au président du Conseil. Tous nouveaux membres des comités doivent être déclarés à la connaissance du Comité Exécutif pour ratification. **Action : R.H.; D.W.; H.H.; J.F.**

## 9. Adhérence à l'MMHA

Une proposition a été ajournée de la réunion annuelle de 2003 a été reproposee par P.B. La discussion a différencié l'adhérence individuelle avec des frais et des membres cartes et un concept de Conseil où tous ce qui ont été engagés à la participation de l'MMHA pourraient faire partie du processus décisionnel. On a décidé que jusqu'à ce que nous ayons une structure administrative en place nous ne devrions pas poursuivre concept d'adhérence individuelle. Mais il faut clairement définir l'adhérence au Conseil et augmenter le Conseil à inclure tous les praticiens de santé. **Action : Comité Exécutif**

## 10. ÉLECTION DES OFFICIERS.

P.B. a indiqué que les suivants étaient à la fin de leurs termes de trois ans. Ils étaient Jake Friesen, Peter Block, Rick Hamm, David Wiebe, Tom Klein et Deen Gaddam. Tous étaient admissibles à la réélection. Tous ont été demandés et ils ont acceptés qu'ils soient agréables pour la réélection.

**Les suivants soient réélus pour un terme de trois ans; Peter Block, Rick Hamm, Tom Klein et Deen Gaddam.**

**Les suivants, à leur requête, soient nommés à un terme d'un an; David Wiebe, Jake Friesen.**

Il y avait alors une discussion au sujet de la nomination au Comité Exécutif.

Présidence: Peter Block a encore une année. Il a indiqué que cette année avait été dure pour raisons de santé. Il y avait beaucoup d'expressions d'appréciation à Peter pour le travail effectué comme Président.

Après une discussion il était proposé, soutenu et accepté que:

**Ferd Pauls devienne Président.** Il a indiqué qu'il ne pourrait pas donner une réponse jusqu'au 6 novembre.

**Vice-président : Deen Gaddam n'a pas voulu continuer en cette position**

Il était proposé, soutenu et accepté que:

David Wiebe soit désigné Vice-président  
Trésorier: Rick Hamm  
Secrétaire: Ferd Pauls

**11. RASSEMBLEMENT DES COMMISSIONS**

Les Commissions de l'Inde et du Congo se sont réunies séparément

**12. RAPPORT DES COMMISSIONS**

**12.1. LE CONGO**

M.N. a revu les recommandations de la Commission du Congo. Il a divisé les projets entre :

- 12.1.1. Accomplir les projets déjà commencés
- 12.1.2. Projets qui soutiennent les initiatives locales
- 12.1.3. Formation
- 12.1.4. Projets qui aident l'église en contrôlant leurs responsabilités de santé
- 12.1.5. Aide soigneusement établie

Après une certaine discussion, M.N. a priorisé neuf projets

12.1.6. Réunion de l'AMMC	\$2.570
12.1.7. Médecins superviseurs	\$11.680
12.1.8. Clinique Formateur de Kinshasa	\$27.560
12.1.9. Ligne de Crédit de médicament	\$100.000
12.1.10. Formation Post-graduat	\$40.800
12.1.11. Projet AMMC	\$166.000
12.1.12. Bon Berger	\$80.300
12.1.13. Soutien de Ministère Missionnaire	\$54.000
12.1.14. TOTAL	\$508.910

Il était proposé, soutenu et accepté que:

**Nous acceptons les recommandations comme décrit avec des priorités comme énumérées. Fonds non désignés seront dirigé vers les projets comme priorisé.**

Il y avait davantage de discussion au sujet de la Ligne de Crédit de Médicament. F.P. a expliqué qu'il a eu une conversation avec une fondation qui était intéressée à contribuer à

une ligne de crédit de médicament pour les Centres de Santé de Frères Mennonites au Congo. Ceci a été exploré avec Ernie Dyck de l'MBMSI qui développe ceci comme un projet de ACDI.

Il était proposé, soutenu et accepté que:

**L'MMHA soit engagée dans un projet développant de \$300.000 avec l'ACDI de 3 ans, par l'MBMSI pour lancer une Ligne de Crédit de Médicament pour le Congo. \$100.000 seraient cherchés des contributions de fondations.**

**Peter Kroeker (Fondation Kroeker de Winnipeg) soit invité pour être un consultant à ce projet. Action: F.P. et R.H.**

## 12.2. COMMISSION DE L'INDE

D.W. a présenté le rapport de l'Inde. Il a revu le rapport que Doug Cressman avait soumis qui a accentué le progrès accompli, les défis, les buts du futur budget et les recommandations pour le Centre Médical des Frères Mennonites de Jadcherla.

### 12.3. Recommandations:

12.3.1. Que nous encourageons Doug Cressman à accomplir le plan stratégique comprenant la partie sur le développement de capital ou de campus.

12.3.2. Que l'MMHA n'appui pas avec les finances le développement du projet Faculté Médical.

12.3.3. Que Rick Hamm parle avec Doug Cressman et Dale Regier concernant le sujet de gestion après la fin du terme de Doug en janvier, 2007.

12.3.4. Que le budget de 2005 soit approuvés comme présentés \$85.222 (US) avec l'encouragement pour accomplir le projet de blanchisserie comme priorité élevée.

Il était proposé, soutenu et accepté que:

**Le rapport et les recommandations de la Commission de l'Inde soient acceptés.**

Une discussion a suivi au sujet des résultats finals prévus à Jadcherla avec la participation de l'MMHA. La question de la relation de l'église de l'Inde avec l'MMHA était brièvement discutée

## 13. BUDGET 2005

R.H. a présenté un budget composé de:

### 13.1. Dépenses Administratives

13.1.1. Website	\$4000
13.1.2. Bureau	\$1000
13.1.3. Coûts de voyage non payés	\$3000
13.1.4. Frais Professionnels	\$3000

13.1.5. Total	\$11.000
13.2. L'Inde Jadcherla	\$85.222
13.3.	
13.4. Congo	\$488.910
13.5. TOTAUX pour 2005	\$585.132

Il était proposé, soutenu et accepté que:

**Un budget de \$585.132 soit accepté.**

#### 14. RASSEMBLEMENT DE RESSOURCES

Un des secteurs identifiés qui exigent l'emphase étaient rassemblement de ressources si l'MMHA veut s'avancer. Le Comité de Finances avec le Comité de la Publicité prendra un rôle important une fois que des projets sont approuvés avec le rassemblement de fonds. En identifiant des ressources pour faire cela on a noté que :

14.1. Ernie Dyck a été nommé par MBMSI pour identifier financement ACDI pour des projets. Nous avons la Ligne de Crédit de Médicament en cours d'être développé comme un projet de ACDI.

14.2. T.K. a noté qu'il a accès à un auteur de subventions.

14.3. Glen Miller a eu une certaine expérience aussi bien en préparation de subventions.

15. Les divisions du Conseil canadiens et américaines se sont réunis séparément pour remplir les conditions légales d'incorporation

16. Prochaine réunion 14-15 octobre 2005 à Winnipeg

17. La réunion a été ajournée avec la prière par Nzash Lumeya