



*RAPPORT D'ACTIVITÉS*  
*2014-2015*

**France Parent**  
Chargée de projets

**France Laforge**  
Chargée de projets

**Julie Raby**  
Chargée de projets

**Jacques Bordeleau**  
Directeur général

*Août 2015*

## Table des matières

Introduction.....	2
<b>I – Vie associative et instances de la Fondation Béati</b>	
1.1 Conseil d'administration (C.A.) .....	3
1.2 Comité de sélection (C.S.) .....	5
1.3 Vie associative .....	6
1.4 L'équipe de travail .....	7
<b>II – L'intervention de Béati à titre de philanthrope</b>	
2.1 Financement projets.....	9
2.2 Financement à la mission .....	11
<b>III – L'intervention de Béati à titre d'accompagnateur</b>	
	12
<b>IV - L'intervention de Béati à titre d'investisseur socialement responsable</b>	
4.1 Politique d'investissement.....	14
4.2 Gestion des actifs et des risques extrafinanciers.....	14
4.3 Investissement solidaire .....	15
4.4 Fonds Marie-Valérie.....	16
<b>V- L'intervention de Béati à titre d'acteur engagé</b>	
5.1 Concertation.....	18
5.2 Développement d'alliances.....	20
5.3 Développement des partenariats.....	22
5.4 Engagement politique .....	23
5.5 Complicité et proximité.....	23
5.6 Représentation/rayonnement de la Fondation.....	25
<b>VI –Communications</b>	
6.1 Communication et diffusion de nos pratiques .....	Erreur ! Signet non défini.
<b>VII- Gestion courante</b>	
7.1 Gestion administrative.....	Erreur ! Signet non défini.
7.2 Gestion du personnel.....	0
7.3 Gestion informatique.....	30
7.4 Tâches cléricales .....	0

## INTRODUCTION

Nous voici déjà rendus au mois de juillet ! Quel regard portons-nous sur la dernière année? Sur la base du plan d'action que nous nous donnions en septembre 2014, quel bilan faisons-nous du travail de ces dix derniers mois? Avons-nous réalisé tout ce que nous souhaitons faire?

Vous trouverez ci-joint un rapport de nos réalisations accompagné d'un bref regard évaluatif sur le travail réalisé. Nous espérons que ce rapport vous permettra de refaire avec nous le chemin parcouru et de vous approprier une partie de ce que nous aurons tenté de réaliser comme organisation durant la dernière année.

En septembre dernier, nous faisons la prédiction qu'il s'agirait d'une année s'inscrivant en continuité avec les travaux entamés depuis l'adoption de la dernière planification stratégique en juin 2011. Que ce soit dans le dossier de nos investissements solidaires ou dans celui des communications, nous espérons que la prochaine année nous permette de continuer à bonifier notre pratique et affirmer notre singularité.

Nous avons identifié qu'au-delà des activités philanthropiques (d'accueil, d'évaluation, de sélection de projets) et d'accompagnement, nous serions mobilisés de façon particulière par les dossiers suivants :

- Le développement et la mise en œuvre d'un plan de communication;
- La mise en œuvre des orientations liées à l'élargissement de nos investissements solidaires ;
- Le développement et la consolidation des alliances avec des communautés religieuses.

Nous avons aussi souhaité avancer sérieusement la réflexion dans les dossiers suivants :

- ↳ Dossier sur la gouvernance et le membership [ce qui inclue la révision de nos modes de fonctionnement en conseil];
- ↳ Plan de mise en œuvre des orientations issues du Lac-à-l'épaule sur nos pratiques de soutien dans l'univers spirituel et religieux;
- ↳ Le suivi de la recherche sur nos pratiques avec le Service aux collectivités de l'UQAM.

Comme vous pourrez le constater en parcourant ce bilan, l'année 2014-2015 aura été tout sauf une année comme les autres !!! Avec le recul, nous pouvons affirmer que la dernière année, tout en étant marquée par la continuité dans certains dossiers (les communications, la mise en œuvre de nos orientations à titre d'investisseur solidaire, la révision de la gouvernance), aura aussi été celle des surprises et des premières (sortie publique des fondations, changement des modalités de fonctionnement en C.A.).

En cours d'année, la révision de l'organisation du travail s'est imposée comme un enjeu important pour la Fondation. Les changements proposés et adoptés en juin 2015 ouvrent la voie à des changements importants (peut-être ceux avec le plus d'impact sur l'organisation) depuis les débuts de la Fondation Béati, il y a déjà vingt-cinq ans.

Nous vous souhaitons une bonne lecture!

## I – Vie associative et instances de la Fondation Béati

## 1.1 Conseil d'administration (C.A.)

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalisations
<b>A) Revoir le mode de fonctionnement du conseil d'administration afin de l'adapter au nouveau mode d'organisation de la Fondation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Échange direction/présidente</li> <li>◆ Échange en C.A.</li> </ul>	- Septembre 2014	- Julie Perreault / Jacques Bordeleau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé (à partir de janvier les rencontres du conseil se sont tenues aux deux mois).</li> </ul>
<b>B) Gestion courante - mandats statutaires</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adoption des prévisions budgétaires</li> <li>2) Adoption du bilan et des perspectives annuels</li> <li>3) Évaluation de la direction générale</li> <li>4) Statuer sur les modalités de placement</li> <li>5) Adoption des recommandations issues du comité de sélection</li> <li>6) Évaluation semestrielle du fonctionnement de la Fondation</li> <li>7) Assurer, au besoin, le renouvellement des membres au C.A.</li> <li>8) Production du procès-verbal des rencontres</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 6 rencontres durant l'année</li> <li>◆ Production du procès-verbal des échanges du conseil d'administration</li> </ul>	- Rencontre aux deux mois	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jacques Bordeleau</li> <li>- J.Raby / F.Laforge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le C.A. a tenu 7 séances régulières entre septembre 2014 et juin 2015 (ce qui inclut une séance spéciale via une conférence téléphonique pour l'adoption des projets à la suite de la sélection de novembre).</li> <li>• Les rencontres d'évaluation ont eu lieu comme prévu. L'évaluation de la direction s'est tenue en août soit plus tard qu'à l'habitude.</li> <li>• Toutes les autres tâches statutaires ont été réalisées tel que prévu en cours d'année.  La tenue de secrétariat des rencontres du C.A. a été principalement assumée par J.Raby.</li> </ul>
<b>C) Coordonner et soutenir le travail du C.A.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Préparation des ordres du jour/convocations</li> <li>2) Animation</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Échange direction/présidente</li> </ul>	- Tout au long de l'année	- Julie Perreault / J. Bordeleau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La présidence et la direction se sont rencontrées avant chaque séance du conseil afin de préparer conjointement l'ordre</li> </ul>

<p>3) Soutenir la participation des membres aux différents comités de travail.</p>				<p>du jour des séances (et approfondir ensemble les dossiers à l'agenda).</p>
<p><b>D) Poursuivre la réflexion sur les questions liées à la gouvernance</b></p> <p>1) Clarifier le lien et les interphases entre chacune des instances, comité de travail, équipe de travail au sein de la Fondation.</p> <p>2) Explorer différentes modalités lui permettant de maintenir un équilibre entre l'ouverture à un membership plus large (ouvert aux amis de la Fondation, partenaires, aux anciens et anciennes) et le maintien d'un leadership d'organisation associé à la dotation d'origine (devoir de mémoire).</p>	<p>♦ Travail en sous-comité</p> <p>♦ Réflexion en C.A.</p>	<p>- Déc. 2014</p> <p>- Janvier. 2015</p>	<p>- Jacques Bordeleau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenue de trois rencontres à l'automne (15 septembre, 20 octobre et 25 novembre).</li> </ul> <p>Le comité s'est d'abord consacré au premier volet du son mandat, soit la clarification des liens entre chacune des instances. Les recommandations du comité ont été déposées au conseil le 25 novembre.</p> <p>Cette démarche est à poursuivre.</p>
<p><b>E) Assurer le suivi des dossiers de la Fondation</b></p>	<p>♦ Suivi lors des séances régulières</p>	<p>- Tout au long de l'année</p>	<p>- Jacques Bordeleau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comme nous le verrons plus loin, au-delà des mandats statutaires, les travaux liés à la démarche publique des fondations ainsi que celui lié à la révision de nos pratiques de soutien dans l'univers religieux sont ceux qui ont mobilisé le plus l'agenda du Conseil durant la dernière année.</li> </ul>

### Évaluation :

*Tel que nous le souhaitions, le conseil d'administration a expérimenté une nouvelle façon de faire, cherchant à valoriser l'apport des membres au sein de petits comités de travail entre les séances régulières du C.A. Plusieurs comités de travail ont été mis sur pied (gouvernance, des finances, investissement, organisation du travail, recherche SAC, alliances, pratiques de soutien, communications). Ce nouveau mode de travail en C.A. aura permis des avancées importantes dans plusieurs dossiers. L'apport des membres du C.A. au développement de la Fondation s'est enrichi.*

Il y a eu un souci aussi de réduire les questions administratives au C.A. pour faire plus de place à des espaces d'échanges touchant les orientations de la Fondation (ce qui est au cœur du mandat d'un C.A.). Les changements apportés sont évalués fort positivement. La tenue de moins de rencontres de C.A. impose cependant des ordres du jour de conseil imposants, qui demandent une rigueur dans la préparation et l'animation des rencontres. Nous pensons avoir fait des pas dans la bonne direction afin de faire de Béati une organisation qui se construit plus que jamais à plusieurs voix.

Le dossier plus large de la gouvernance (qui inclut entre autres la question du membership) a été « mis sur la glace » en janvier dernier afin de permettre de libérer de l'espace pour réfléchir à la question de l'organisation du travail, évalué à ce moment comme prioritaire par l'organisation. Dans le dossier de la gouvernance, il nous apparaît important d'associer plus étroitement l'ensemble du personnel de la Fondation à la réflexion qui devrait reprendre lors de la prochaine année.

## 1. 2 Comité de sélection (C.S.)

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalisations
<p><b>A) Coordonner et soutenir le travail du comité de sélection; prévoir le remplacement des membres</b></p> <p>1) Assurer le renouvellement des membres sortants</p> <p>2) Assurer la convocation et la préparation des travaux du comité de sélection</p> <p>3) Tenir informés les membres du comité de sélection sur les dossiers en cours à la Fondation</p> <p>4) Assurer la sélection des projets soumis à la Fondation</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Recrutement/ rencontre-contact, afin de présenter la Fondation, les règles de fonctionnement, etc.</li> <li>◆ Convocation des membres du C.S. avec envoi des projets</li> <li>◆ Temps formel d'information sur les dossiers importants en fin de séance</li> <li>◆ Échange en comité/sélection des projets</li> <li>◆ Production du compte rendu des échanges.</li> </ul>	<p>- En cours d'année</p> <p>- Octobre 2014 février, mai 2015</p>	<p>- France Laforge (avec le soutien de l'équipe)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recrutement de 4 nouveaux membres (Lorraine Guay, Carolle Mathieu, Angèle Séguin, Roselyne Mavungu)</li> <li>• Départs de 4 membres (Élisabeth Garant, Véronique Houle, Michel Morin, Érica Stella)</li> </ul>

<p><b>B) Poursuivre la révision du processus de sélection avec l'objectif d'améliorer le développement d'une intelligence collective</b></p> <p>1) Continuer la réflexion sur les questions de la place de la permanence, la gestion du temps, etc.</p> <p>2) Ajuster, au besoin, les modalités de sélection</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Échanges en équipe</li> <li>◆ Expérimentations</li>   <li>◆ Évaluation en comité de sélection</li> </ul>	<p>- En cours d'année</p>	<p>- L'équipe de travail</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modification de la façon de présenter les projets (partage des questions de présélection s'il y a lieu).</li> <li>• Modification de la sélection d'équipe (partage des questions et non des points de vue évitant ainsi une sorte de formalisation d'un vote d'équipe).</li> </ul>
--	---	---------------------------	------------------------------	---

### Évaluation :

*Le comité de sélection vient de vivre une année de renouvellement important. Cinq personnes ont été recrutées (quatre ont finalement accepté de se joindre au comité de sélection). Deux postes seront à combler pour la sélection d'automne prochain. Ce recrutement intensif a exigé plus de temps que d'habitude (plusieurs des personnes contactées manquant de disponibilités malgré un intérêt pour la fondation).*

*Malgré ces changements importants, nous faisons une évaluation fort positive du travail du comité de sélection. La Fondation a la chance d'avoir des personnes extrêmement compétentes et engagées. Les échanges sont riches. Des petits changements portés au processus de préparation en équipe de la sélection auront permis de positionner différemment le personnel lors de la sélection. Le fait de ne pas faire « la sélection » avant la sélection laisse ouverte de façon plus importante l'influence des échanges en sélection sur le vote des membres du personnel. Ces changements sont évalués fort positivement (autant par les membres du comité de sélection que par le personnel).*

### 1.3 Vie associative

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalizations
<p><b>A) Assurer la tenue de l'assemblée générale annuelle de la Fondation Béati</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Organisation de l'assemblée générale annuelle</li> <li>◆ Invitation faite aux partenaires de la Fondation</li> </ul>	<p>- Décembre 2014</p>	<p>- J.Bordeleau (en collaboration avec l'équipe de travail)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenue de l'AGA le 17 décembre</li> <li>• AGA participatif visant l'appropriation des orientations et faire vivre un moment collectif.</li> <li>• Invitations élargies (partenaires, membres du CS, employée contractuelle).</li> </ul>

<p><b>B) Favoriser la cohésion et l'unité entre les différentes instances de l'organisation</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Permettre aux membres du C.A., du C.S. et de l'équipe de travail de faire connaissance</li> <li>2) Permettre aux membres de l'équipe de travail, du C.A. et du C.S. de réfléchir et d'échanger collectivement sur des enjeux qui traversent la vie de la Fondation</li> </ol>	<p>♦ Organisation d'une rencontre</p>	<p>- Août 2015</p>	<p>- F. Parent (en collaboration avec l'équipe de travail)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'habituel rendez-vous de la rentrée a été remplacé par la tenue du Lac-à-l'épaule portant sur le volet spirituel et religieux. Cette rencontre s'est tenue le 13 septembre et a permis de réunir des membres du conseil, du comité de sélection et l'équipe de recherche.</li> <li>• Organisation reportée (sera probablement en lien avec la présentation de résultats de la recherche)</li> </ul>
---	---------------------------------------	--------------------	--	---

### Évaluation :

*Nous avons vécu des moments particulièrement nourrissants pour notre identité collective lors des rencontres mentionnées ci-haut. L'AGA a donné lieu à de beaux moments de partage. La formule adoptée cette année, soit celle d'une animation ludique et au contenu bien cerné, a contribué à un climat convivial qui a été fort appréciée. Qui plus est, cette animation a permis de manière efficace de s'approprier collectivement les avancées de la planification stratégique. Aussi, le fait de réunir plus largement a certainement été un gain pour la vie collective.*

*Le Lac-à-l'épaule aura aussi été un moment fort de notre vie associative. Autant la qualité de l'animation que de la préparation nous aura permis de vivre une journée, à la fois fort agréable et structurante quant à l'avenir de nos pratiques de soutien dans l'univers spirituel et religieux. Comme nous le verrons plus loin, cette journée aura orienté de façon importante, la réflexion en cours sur nos pratiques de soutien dans l'univers spirituel et religieux.*

## 1.4 L'équipe de travail

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalizations
<p><b>A) Assurer la cohésion de l'équipe de travail</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Programmer à l'agenda de l'équipe six (6) séances formelles de travail</li> <li>2) Construire collectivement l'ordre du jour</li> <li>3) Assurer le suivi des dossiers</li> <li>4) Favoriser l'échange d'expertise, le support mutuel</li> </ol>	<p>-4 rencontres afin d'assurer un suivi des dossiers de la Fondation</p> <p>- Échanges informels</p>	<p>- Aux deux mois (+/- huit semaines)</p> <p>- En cours d'année</p>	<p>- Équipe de travail (J.B. assume la préparation)</p> <p>- Équipe de travail</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 réunions d'équipe formelles : 10 décembre, 24 février, 20 mai)</li> <li>• Rencontres sur la révision de l'organisation du travail (10 juin PM)</li> </ul>



<p><b>B) Développer et renforcer les habiletés des membres de la permanence par des activités de <u>ressourcement</u></b></p>	<p>♦ Selon les besoins de chacun des membres de l'équipe.</p>	<p>- En cours d'année</p>	<p>- Équipe de travail</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Journée de l'ensemble du personnel à une journée organisée conjointement par Centraide Mtl et le CFP sur la pratique d'évaluation le 23 septembre.</li> <li>• Participation à un groupe de codéveloppement/5 (J.B.)</li> <li>• Sessions de coaching en soutien à la direction/8 (JB)</li> </ul>
<p><b>C) Développer et renforcer les habiletés des membres de la permanence par des activités de <u>formation</u></b></p> <p>1) Expérimenter des formations sur mesure à partir des besoins de l'équipe de travail</p> <p>2) Favoriser la formation permanente du personnel de la Fondation</p>	<p>♦ Recherche sur le web, visite des sites des centres de formation.</p>	<p>- En cours d'année</p>	<p>- J.Bordeleau</p> <p>- Équipe de travail</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas réalisé</li> <li>• Pas réalisé</li> <li>• Pas réalisé</li> </ul>

### Évaluation :

*Au niveau de la cohésion de l'équipe de travail, on est satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées cette année. Nous avons eu moins de rencontres d'équipe comme telle, mais cela a été compensé par plusieurs temps d'échange en équipe sur des dossiers spécifiques qui ont eu cours en dehors des réunions d'équipe (lors de rencontres thématiques sur des dossiers en cours ou encore avant la présélection). On remarque que les rencontres d'équipes servent prioritairement à faire circuler de l'information.*

*La réorganisation du travail permettra, on le souhaite, de libérer de l'espace dans l'agenda de la direction et du personnel pour ces moments de supervision. À souligner cependant : plusieurs échanges informels auront permis tout au long de l'année de se valider dans le travail et d'aller chercher au besoin le support en regard du travail à réaliser (ce qui est fort apprécié).*

*En ce qui concerne la formation et le ressourcement, nous ne pouvons que constater une fois de plus que l'organisation du travail permet peu de dégager du temps de qualité pour se donner des espaces de formation permanente. Ajoutons par ailleurs qu'il est difficile de trouver des formations qui répondent à nos besoins. Le besoin d'approfondir et de collectiviser nos pratiques de soutien reste entier. Il faudra trouver une façon de libérer des espaces de travail pour permettre, via des études de cas, d'approfondir ensemble notre approche d'accompagnement.*

## II – L'intervention de Béati à titre de philanthrope

## 2.1 Financement projets

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalisations
<p><b>A) Assurer le suivi des demandes d'information</b></p> <p>1) Compiler et répondre aux demandes d'information sur les orientations des programmes</p> <p>2) Documenter le type et le nombre de demandes d'information reçue et traitée</p> <p>3) Répondre aux demandes écrites de financement non conformes et/ou hors programme</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Établir un agenda d'équipe</li> <li>◆ Répondre aux appels téléphoniques</li> <li>◆ Compilation à l'aide de l'outil commun</li> <li>◆ Envoyer les lettres de refus</li> </ul>	- Tout au long de l'année	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Équipe de travail</li> <li>- Équipe de travail</li> <li>- F.Parent</li> <li>- F. Parent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compilation des demandes d'informations : FP et JR : 102 (57 + 45) appels pour une durée de 25h10, JB : 19 (7hrs), FL : 23 appels pour une durée de 9h10.</li> <li>• Le type de demande est parfois compilé, parfois non.</li> <li>• Pour les demandes hors programme, 15 courriels ont été envoyés et 10 correspondances (surtout des demandes outremer et des levées de fonds).</li> </ul>
<p><b>B) Assurer l'informatisation des dossiers projets</b></p> <p>1) Voir à l'ouverture des dossiers projets et à la production des listes des projets (en présélection et en sélection) sur la base de données Access</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Entrée de données</li> </ul>	-Tout au long de l'année	- France Parent	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé</li> </ul>
<p><b>C) Analyser les projets reçus en financement régulier et/ou de consolidation</b></p> <p>1) Assurer la présélection des projets soumis</p> <p>2) Assurer les suivis des projets présélectionnés via des visites terrain</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Analyser des projets soumis</li> <li>◆ Effectuer des visites terrain des projets retenus</li> </ul>	- Tout au long l'année	-Équipe de travail	<p>Projets reçus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 projets sociaux</li> <li>• 11 projets dans le volet SR</li> </ul> <p>Visités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 41 projets sociaux</li> <li>• 8 projets volet SR</li> <li>• 4 projets en consolidation (2 sociaux + 2 Volet SR).</li> </ul>

<p><b>D) Effectuer le bilan annuel des projets</b></p> <p>1) Posséder une vue d'ensemble de « la gestion annuelle » des projets de la Fondation à travers des tableaux et des analyses</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Produire un bilan chiffré, graphique et analytique des projets</li> <li>◆ Effectuer l'analyse des résultats</li> </ul>	<p>- Juin-août 2015</p>	<p>- France Laforge/Julie Raby (en collaboration avec l'équipe de travail)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé</li> </ul>
<p><b>E) Réaliser les synthèses des projets financés</b></p> <p>1) Rendre accessible aux membres du conseil d'administration et du comité de sélection le contenu des évaluations reçues des projets financés</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ À partir des rapports d'utilisation des fonds envoyés par les organismes financés, réaliser trois bilans synthèses</li> </ul>	<p>- En cours d'année</p>	<p>- L'équipe de travail (selon les projets sous leur responsabilité)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé partiellement (retard accumulé)</li> </ul>
<p><b>F) Mettre à jour nos outils d'analyse et de sélection</b></p> <p>1) Compléter <u>les ajustements</u> au formulaire de financement régulier</p> <p>2) Compléter <u>la mise à jour</u> de notre formulaire de demande en financement de consolidation</p> <p>3) <u>Revoir</u> les formulaires de bilans (étape, final)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Sur la base des observations réalisées la dernière année</li> <li>◆ Idem</li> <li>◆ Idem</li> </ul>	<p>- Nov.2014</p> <p>- Nov.2014</p> <p>- Janvier 2015</p>	<p>- F.Parent /</p> <p>-F.Parent /</p> <p>- F.Parent/</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé (mars 2015)</li> <li>• Réalisé (mars 2015)</li> <li>• Réalisé (mars 2015)</li> </ul>
<p><b>G) Revoir les modalités de soutien financier aux projets</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Élaboration de différents scénarios budgétaires</li> <li>◆ Échange en équipe</li> <li>◆ Discussion en C.A</li> </ul>	<p>- Septembre 2014</p> <p>- Septembre 2014</p> <p>- Octobre 2014</p>	<p>- Jacques Bordeleau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé (le conseil d'administration prenait la décision de bonifier l'aide financière aux projets : De 24 à 27 000\$ en financement régulier ainsi que de 15 à 17 000\$ en financement de consolidation).</li> </ul>

## 2.2 Financement à la mission

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalisations
<p><b>A) Revoir les modalités de soutien aux groupes de l'univers spirituel et religieux</b></p> <p>1) Finaliser la réflexion sur les modalités de soutien au volet spirituel et religieux (ce qui inclut la réflexion sur le financement à la mission)</p> <p>2) Élaboration d'un plan de mise en œuvre</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Lac-à-l'épaule réunissant les membres du C.A., de l'équipe de travail ainsi que des comités du conseil.</li> <li>♦ Réflexion en sous-comité de travail</li> </ul>	<p>- Septembre 2014</p> <p>- Mai 2015</p>	<p>- Julie Raby</p> <p>- Julie Raby</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenue d'un Lac-à-l'épaule en septembre 2014 à l'Auberge Handfield.</li> <li>• En novembre, un sommaire de cette rencontre a été déposé au conseil.</li> <li>• Les travaux de mise en œuvre des orientations issues du Lac-à-l'épaule ont repris en mars 2015, et de façon plus active en mai. Le comité envisage déposer des recommandations à l'automne.</li> </ul>

### Évaluation :

*Le soutien philanthropique (en chiffre absolu) a continué à croître pour une troisième année. Pour la première fois depuis 2008, le financement accordé à chaque projet a été bonifié en vue de se rapprocher de la cible que nous nous étions donnée en 2006 (et reconduit en 2012).*

*Le Lac-à-l'épaule a été un moment fort de l'année permettant d'aller plus loin dans la réflexion sur les modalités de soutien au volet spirituel et religieux. Ce moment nous aura permis comme organisation de porter un regard en profondeur sur nos pratiques et sur les défis qui se posent pour une organisation comme la Fondation qui souhaite être un acteur pertinent et structurant dans ce secteur.*

### III – L'intervention de Béati à titre d'accompagnateur

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalisations
<b>A) Accompagner des demandes avant-dépôt</b> 1) Offrir aux groupes une séance d'information et d'accompagnement en vue du dépôt d'un projet	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Effectuer des pré-visites aux groupes</li> </ul>	- Tout au long de l'année	- Équipe de travail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FP : aucun, JB : 4, FL : 1 pré-visite, JR : aucun</li> </ul>
<b>B) Assurer le suivi des projets soutenus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Contacts téléphoniques, visites, demandes de bilan</li> </ul>	- Tout au long de l'année	- Équipe de travail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé (56 projets auront bénéficié durant la dernière année d'un suivi, soit une moyenne par chargée de projets de 16, si on exclut ceux ayant bénéficié d'un suivi par la DG).</li> </ul>
<b>C) Contribuer au développement et à la consolidation des projets soutenus</b> 1) Assurer le suivi et l'accompagnement des organisations soutenus 2) Participation à des comités de travail de groupes soutenus	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Accompagnement, coaching, développement d'outils</li> <li>◆ Collaborer au comité de suivi des projets de Médecins du Monde, Midade.</li> </ul>	- Tout au long de l'année	- Équipe de travail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé en continu.</li> <li>• Sherpa : participation et contribution à l'élaboration du questionnaire d'enquête sur la quête de sens.</li> <li>• Participation au comité plaidoyer de Médecin du Monde. (5 rencontres) + coordination de deux rencontres du sous-comité sur l'enjeu de la facturation.</li> <li>• Midade : participation à l'élaboration du profil de la personne à embaucher ; rencontre de réflexion avec la personne embauchée sur le projet à déployer.</li> </ul>
<b>D) Expliciter notre approche d'accompagnement (dans le but de mieux la nommer, la faire connaître)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Participer au comité d'encadrement de la recherche en collaboration avec le Service</li> </ul>	- Tout au long de l'année	- F.Laforge / J.Bordeleau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencontres du comité : 4 rencontres en cours d'année :</li> </ul>

1) Collaborer à la recherche portant sur les pratiques d'accompagnement de la Fondation.	aux collectivités (SAC) de l'UQAM. ◆ Participer aux activités collectives prévues dans le projet de recherche			août-décembre-mars-mai. • 20 avril en soirée : rencontre de « cuisine collective » avec membres du CA, du CS et équipe.
--	--	--	--	--

**Évaluation :**

*L'accompagnement et le suivi des projets soutenus ont continué à être une composante importante de notre pratique comme organisation. Il y a un souci constant de la part du personnel de la Fondation d'être soutenant et aidant pour les groupes que l'on finance. Cette préoccupation s'est traduite, entre autres, par des visites autour des bilans de mi-projet, par la rédaction de lettres d'appui, par une présence à différents événements importants dans la vie des groupes soutenus. Le défi pour une organisation comme la Fondation qui se veut complice des milieux qu'elle soutient est de bien définir les limites de l'accompagnement.*

*La dernière année aura aussi été marquée par le déploiement du projet de recherche participative avec le service aux collectivités de l'UQAM. Durant la dernière année, la Fondation aura été accompagnée par l'équipe de recherche qui est venue observer de l'intérieur nos processus de sélection, observer les chargées de projet lors de visite à des groupes demandeurs, etc. Les attentes sont grandes par rapport à cette recherche. La rencontre collective avec l'équipe de recherche aura commencé à faire émerger différentes observations qui nous permettront sûrement de bonifier notre intervention.*

*Autre fait marquant au chapitre de notre rôle d'accompagnateur, notons que la Fondation a, durant la dernière année, accepté de s'associer à la revue Web Sentiers de Foi. La Fondation a initié une campagne de financement auprès de communautés religieuses et de sympathisants/sympathisantes de Sentiers de Foi afin d'en assurer le financement. Cette initiative, inédite dans l'histoire de la Fondation, témoigne de notre préoccupation d'accompagner et de soutenir de façon structurante des groupes qui rejoignent notre mission.*

Note bene : Fait à souligner. L'augmentation de projet soutenue aura eu un impact sur le volume de projet suivi et accompagné qui est passé de 43 projets (en 2013-2014) à 52 projets cette année.

## IV- L'intervention de Béati à titre d'investisseur socialement responsable

### 4.1 Politique d'investissement

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalisations
<b>A) Profiter des occasions qui se présentent à nous pour faire connaître notre politique d'investissement socialement responsable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Représentation, participation à différents événements, réseaux</li> </ul>	- Tout au long de l'année	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jacques Bordeleau</li> <li>- F.Laforge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conférence auprès d'une délégation d'intervenants communautaires français à l'ESG de l'UQAM.</li> <li>• Prise de parole par Brenda Plant lors de l'événement du 22 avril organisé par le Collectif des fondations.</li> <li>• Participation à un panel lors de l'AGA de la table nationale des CDC.</li> <li>• Participation au rallye de Chemins de vie.</li> </ul>

### 4.2 Gestion des actifs et des risques extra-financiers

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalisations
<b>A) Assurer le suivi de nos actifs</b>				
1) Assurer le suivi de nos actifs et des actions entreprises par Bâtirente à titre d'actionnaire engagé	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rencontre avec représentante de Bâtirente (rencontre trimestrielle)</li> </ul>	- Oct.2014, février et mai 2015	- Jacques Bordeleau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenue de trois rencontres avec des représentants de Bâtirente.</li> </ul>
2) Assurer la mise à jour de notre politique d'investissement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Révision de la politique en vigueur sur la base des nouvelles orientations</li> </ul>	- Février 2015		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas réalisé.</li> </ul>
<b>B) Assurer l'atteinte de nos orientations de placements</b>				
1) Collaborer au processus de révision des stratégies de placement de Bâtirente	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Échange en comité des finances</li> <li>◆ Rencontre avec représentante de Bâtirente (rencontre trimestrielle)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Septembre 14</li> <li>- Oct.14, fév.et</li> </ul>	- Jacques Bordeleau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas réalisé.</li> <li>• Pas réalisé.</li> </ul>

2) Assurer la mise à jour de notre politique d'investissement socialement responsable	♦ Représentation lors de l'assemblée générale des membres	mai 2015. - Juin 2015		• Réalisé.
---	---	--------------------------	--	------------

### 4.3 Investissement solidaire

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalizations
<b>A) Mise en œuvre des orientations liées à l'élargissement de nos investissements solidaires</b>				• Réalisé.
1) Élaboration et adoption des modalités d'implantation	♦ Échange avec les membres du comité investissement	-Septembre 2014	- Jacques Bordeleau (en collaboration avec Brenda Plant)	• Réalisé.
2) Assurer le renouvellement des postes vacants au comité investissement	♦ Recrutement d'un nouveau membre afin de combler le départ d'Olivier Rousseau	-Septembre 2014		• Réalisé (en la personne de Bernard N'dhour)
3) Explorer les possibilités de collaboration avec des acteurs de la finance solidaire (fondations, Caisse d'économie solidaire, Fiducie du chantier de l'économie sociale)	♦ Rencontres d'échanges ♦ Envoi d'une lettre circulaire aux acteurs de la finance solidaire et de l'univers philanthropique.	- Octobre 2014 -Octobre 2014		• La Fondation a tenu plusieurs rencontres avec des acteurs de la finance solidaire afin d'explorer les voies de collaborations (CECOSOL, Fiducie du Chantier, RQCC, Atelier Habitation Montréal, Purpose Capital, Bourse SVX)
4) Faire connaître les orientations prises par la Fondation en regard de l'investissement solidaire	♦ Appels de propositions	- Novembre 2014		• Réalisé (envoi d'un communiqué aux acteurs de la finance solidaire en nov.2014)
5) Appel de proposition				• Un appel de proposition a été réalisé via le Regroupement québécois du crédit communautaire à l'ensemble des membres de ce réseau.
6) Réfléchir à l'organisation du travail lié au développement de l'investissement solidaire au sein de la Fondation	♦ Échange avec le C.A	-Toute l'année		• Réalisé via la réflexion d'ensemble sur l'organisation du travail.



<p><b>B) Assurer le suivi de nos investissements solidaires</b></p> <p>1) Assurer le suivi de nos investissements dans le secteur du crédit communautaire (Microcrédit KRTB)</p> <p>2) Assurer le suivi de nos investissements dans le secteur du logement communautaire (Interloge, Shapem)</p> <p>3) Assurer le suivi de nos nouveaux investissements liés à la mise en œuvre de nos nouvelles orientations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rencontre avec des représentants des groupes + échange comité des finances</li> <li>◆ Suivi téléphonique, participations rencontres de travail</li> </ul>	<p>- En cours d'année</p> <p>- En cours d'année</p>	<p>- Jacques Bordeleau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé.</li> </ul>
<p><b>C) Assurer un suivi auprès du Réseau Québécois du Crédit Communautaire (RQCC) sur la question du statut privilégié à accorder aux investisseurs issus de la communauté</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Suivi téléphonique</li> <li>◆ Participation AGA RQCC</li> </ul>	<p>- En cours d'année</p> <p>- Juin 2015</p>	<p>- Jacques Bordeleau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé.</li> </ul> <p>À noter que nos représentations au RQCC ont porté fruit. Une recommandation a été émise par ce regroupement visant à reconnaître aux investisseurs issus de la communauté un statut privilégié dans une situation où il aurait liquidation d'un fonds de capitalisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas réalisé.</li> </ul>

#### 4.4 Fonds Marie-Valérie

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalizations
<p><b>A) Informer les anciens/anciennes administrateurs du travail réalisé via le fonds Marie-Valérie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Production d'un bilan des projets soutenus</li> </ul>	<p>- Janv. 2015</p>	<p>- F.Parent</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé (juin 2015)</li> </ul>

## Évaluation :

*Suite à l'adoption en mai 2014 d'une politique « règles et procédures », nous avons dans la dernière année travaillé à faire connaître nos nouvelles orientations en matière de finance solidaire et à tenter d'établir des ententes de collaboration avec différents acteurs de la finance solidaire. Le travail réalisé durant la dernière année, jumelé à l'embauche d'une ressource à l'interne dédiée au développement de l'investissement solidaire, devrait nous permettre durant la prochaine année de déployer de façon plus importante nos investissements solidaires.*

*Le comité des finances a continué à assurer le suivi de nos actifs auprès de Bâtirente. Les résultats de Bâtirente ont été en dessous des cibles fixées par notre politique pour la première fois depuis le transfert de nos actifs chez eux en 2008. Le dialogue entrepris avec Bâtirente afin de trouver des stratégies qui permettent d'atteindre les objectifs de placements que nous nous sommes fixés n'aura pas donné les fruits escomptés. Malgré un engagement à tenir compte des besoins d'investisseurs institutionnels comme la Fondation Béat dans son exercice de révision de ses stratégies de placement, Bâtirente n'aura pas intégré ces variables au travail qu'elle a réalisé en collaboration avec la firme Aeon. La Fondation Béati a profité de l'AGA de Bâtirente pour l'interpeller sur cette question.*

*La dernière année nous rappelle l'importance de libérer dans l'agenda de l'organisation, un temps de formation pour permettre aux chargées de projets de bien s'approprier ce volet d'intervention en développement, afin de s'assurer que ces derniers puissent bien l'intégrer à leur propre intervention à titre de chargée de projets.*

## V- L'intervention de Béati à titre d'acteur engagé

## 5.1 Concertation

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalizations
<p><b>A) Être un acteur actif et engagé au sein du milieu philanthropique</b></p> <p>1) Préserver et nourrir les liens de collaboration avec les fondations québécoises</p> <p>2) Contribuer au développement de la réflexion sur les pratiques philanthropiques</p> <p>3) Rester au fait du développement et activité philanthropiques au Québec et ailleurs</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Participation au colloque de l'Institut Mallet</li> <li>◆ Participation à des activités conjointe avec des fondations québécoises</li>   <li>◆ Mobilisation d'un Collectif de fondations autour de l'enjeu des inégalités sociales.</li> </ul>	<p>- Tout au long de l'année</p>	<p>- J.Bordeleau et J. Raby</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas réalisé (le colloque à été remis à novembre 2015).</li>   <li>• Participation à la rencontre de l'observatoire de la philanthropie le 8 juin 2015.</li> <li>• Rencontre avec des membres du personnel et de la direction de la Fondation Chagnon en septembre 2015.</li>   <li>• Initie et assure le leadership (convocation, animation, p.v.) d'un Collectif de fondations préoccupé de l'impact de la révision des programmes et de la fiscalité sur les inégalités sociales au Québec (neuf rencontres en cinq mois).</li> <li>• La direction a agi comme porte-parole du Collectif lors de la sortie publique du 11 mars ainsi que lors de la tenue de l'événement du 22 avril.</li> <li>• Assure le suivi et l'organisation d'une rencontre de relance en septembre 2015 (conception du formulaire d'évaluation, convocation, préparation de la rencontre.)</li> </ul>

<p><b>B) Collaborer aux travaux du Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises (RRSE)</b></p> <p>1) Favoriser le développement d'alliances avec des communautés religieuses préoccupées de responsabilité sociale des entreprises</p> <p>2) Assurer le suivi du dossier sur l'avenir du RRSE</p> <p>3) Contribuer au développement et à la consolidation du fonds d'intervention du RRSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Participation aux rencontres régulières du RRSE (A.G + rencontre avec le groupe GIR)</li> <li>◆ Participation à l'assemblée générale spéciale portant sur le projet de coentreprise avec RRSE.</li> <li>◆ Participation à l'exécutif du fonds d'intervention</li> </ul>	<p>- Octobre 2014 &amp; janvier 2015</p> <p>- Août 2014</p> <p>- Tout au long de l'année</p>	<p>- Jacques Bordeleau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participation à l'AGA en octobre 2015 ainsi qu'à une rencontre spéciale portant sur le projet de coentreprise mis de l'avant avec Bâtirente.</li> <li>• Réalisé</li> <li>• Réalisé</li> </ul>
<p><b>C) Collaborer aux travaux du Réseau œcuménique justice et paix (ROJeP)</b></p> <p>1) Contribuer à <u>la consolidation</u> des objectifs mis de l'avant par le Réseau œcuménique justice et paix</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Participation aux deux assemblées générales</li> <li>◆ Relayer à la Fondation les prises de position mises de l'avant par le ROJeP</li> <li>◆ Collaborer, selon la conjoncture à la mise en œuvre des dossiers mis de l'avant par le ROJeP</li> </ul>	<p>- Sept 2014 et janvier 2015</p> <p>- Tout au long de l'année</p>	<p>- F. Laforge</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participation à l'AG en septembre 2014</li> <li>• Déclaration du ROJeP sur l'industrie extractive (juin 2015)</li> </ul>
<p><b>D) Collaborer au réseau des Amis de la revue Développement social</b></p> <p>1) Favoriser la diffusion de pratiques novatrices en développement social soutenues par la Fondation</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Participer à l'AGA</li> </ul>	<p>- Octobre 2014</p>	<p>- J. Bordeleau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé</li> </ul>

2) Accroître la visibilité des options et orientations de la Fondation auprès des acteurs du développement social au Québec	♦ Envoi de proposition de projets/initiatives soutenus par Béati	- Tout au long de l'année		• Pas réalisé
---	--	---------------------------	--	---------------

**Évaluation :**

Comme nous le soulignons en introduction, l'année qui s'achève aura été marquée tout le travail qu'aura réalisé la Fondation à titre d'initiateur, d'animateur et de porte-parole d'un collectif de neuf fondations. Le « cœur militant » de Béati s'est mis en action, interpellé par le terrain et la conjoncture sociale et politique. Ce dossier aura mobilisé autant l'ensemble du personnel que les membres du conseil d'administration. L'ensemble du personnel et des membres de la fondations sont fier du travail réalisé. Cette prise de parole singulière des fondations dans l'espace public aura été une première. Elle aura permis de mettre en marche des acteurs importants du secteur philanthropique autour d'un enjeu majeur (soit celui des inégalités sociales).

Malgré l'importance des changements en cours au RRSE, nous aurons été comme membre peu sollicités. Le dossier autour de la mise sur pied d'une coentreprise avec Bâtirente a été mené par le conseil d'administration du RRSE sans que les membres soient sollicités en cours de travaux. Notre participation aux activités du ROJeP aura été cette année moins importante. Cela ne nous aura cependant pas empêchés de faire nôtre et d'appuyer la déclaration du Réseau sur l'industrie extractive.

**5.2 Développement d'alliances**

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalizations
<b>A) Favoriser le développement d'alliances avec des communautés religieuses</b>  1) Relancer les travaux du comité de travail sur les alliances  2) Identifier des avenues de contribution des communautés partenaires au développement de nouvelles alliances  3) Rendre visibles les alliances actuelles	♦ Échange en sous-comité de travail  ♦ Échange avec partenaires  ♦ Organisation de rencontres entre ambassadeurs/trices  ♦ Rencontre avec représentantEs de communautés religieuses  ♦ Élaboration d'entente formelle de partenariat	- Octobre 2014.    - Automne 2014    -Tout au long de l'année	- J. Bordeleau (en collaboration avec F.Laforge et membres du C.A.)	• Une rencontre du comité des alliances – octobre  • Rencontre avec une nouvelle congrégation : les Sœurs de Sainte-Croix – février 2015

<p>4) Réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre afin de mobiliser et soutenir un réseau d'ambassadeurs/ambassadrices</p> <p>5) Établir une entente avec UNE nouvelle communauté religieuse</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Démarchage auprès de deux communautés religieuses (Cong. des Sœurs de Ste-Anne, Cong. des Sœurs du Bon pasteur).</li> </ul>
<p><b>B) Assurer le suivi des alliances en cours</b></p> <p>1) Reddition de compte auprès des communautés partenaires; évaluation du partenariat</p> <p>2) Tenir informés les partenaires du travail réalisé durant l'année</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rencontre avec représentant du Conseil provincial</li> <li>◆ Dépôt de bilan</li> <li>◆ Envoi compte rendus des projets</li> <li>◆ Invitation à l'AGA</li> <li>◆ Envoi bilan d'activités +projets/plan de travail/ synthèse des bilans projets/compte rendu C.S.</li> </ul>	<p>- Tout au long de l'année</p>	<p>- J. Bordeleau (en collaboration avec F.Laforge.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivi administratif (envoi information sur les projets associés).</li> <li>• Invitation des partenaires à l'AGA de la Fondation</li> <li>• Bilan annuel avec les SNJM – mai 2015</li> </ul>
<p><b>C) Assurer le renouvellement de l'alliance avec les Saints-cœurs de Jésus et de Marie</b></p> <p>1) Renouveler l'entente de partenariat</p> <p>2) Explorer avec elle les possibilités d'alliance autour de l'investissement solidaire</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rencontre avec représentant du Conseil provincial</li> </ul>	<p>- Septembre/ octobre 2014</p>	<p>- J. Bordeleau (en collaboration avec F.Laforge.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé. Nous avons procédé au renouvellement d'une entente de partenariat pour un nouveau terme de 3 ans.</li> <li>• En cours</li> </ul>

### Évaluation :

*La dernière année ne nous aura pas permis d'établir de nouvelle alliance avec une nouvelle communauté. La relation de partenariat avec les communautés associées a continué cependant à s'approfondir. Leur participation à l'assemblée générale de décembre aura été un moment propice en ce sens. Autant ces dernières que la Fondation sont satisfaites de ce qui se construit. Nous ne pouvons passer sous silence que l'assurance que nous avons acquis au fil des ans sur ce terrain et les balises que nous nous sommes données, se sont développées grâce à la confiance et la transparence que nous ont témoignées les Sœurs de Saint-Nom de Jésus et de Marie, les premières avec qui nous avons établi une entente de partenariat.*

*À souligner : l'engagement important d'une membre du conseil d'administration, jumelé au travail du personnel, nous aura permis de mettre plus de temps dans la prise de contact de nouvelles communautés afin de faire connaître la Fondation. Il faudra continuer à chercher des voies alternatives*

afin de faire connaître les pratiques de soutien de la Fondation à la mission de communautés religieuses et d'en intéresser de nouvelles à faire alliance avec la Fondation.

### 5.3 Développement de partenariats

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalisations
<p><b>A) Collaborer avec le réseau Sentiers de Foi</b></p> <p>1) Favoriser la diffusion de pratiques novatrices soutenues par la Fondation et accroître la visibilité de Béati</p> <p>2) Piloter une campagne de levée de fonds au bénéfice de la revue</p> <p>3) Réaliser de façon conjointe le bilan de l'entente de partenariat</p> <p>4) Statuer sur la pertinence de renouveler ce partenariat (et au besoin à quelles conditions)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Contribuer au contenu de la revue</li> <li>◆ Permettre une activité de levée de fonds</li> <li>◆ Échange avec le C.A. de Sentiers de Foi</li> <li>◆ Échange en C.A.</li> </ul>	<p>- Tout au long de l'année</p> <p>- Septembre 2014</p> <p>- Mai 2015</p> <p>- Juin 2015</p>	<p>- France Laforge (en collaboration avec Jacques Bordeleau)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé par l'envoi des projets SR priorités (novembre 2014 et en juin 2015)</li> <li>• Collaboration spéciale via le projet adopté Campagne de financement SdeF</li> <li>• Réalisé.</li> <li>• Réalisé</li> </ul> <p>N.B : En juin 2015, le conseil d'administration donnait son accord pour la reconduction du projet de campagne de soutien à Sentiers de foi)</p>

#### Évaluation :

*La revue Sentiers de Foi a connu une année difficile. Cela aura eu un impact sur sa capacité à satisfaire les attentes de la Fondation Béati en ce qui concerne les projets soutenus par la Fondation dans le webzine. Des difficultés financières et internes auront amené son conseil d'administration à réduire le nombre de publications durant la dernière année. Et bien que quelques approches aient été faites par Sentiers de Foi en cours d'année auprès de groupes soutenus par Béati, Un seul projet soutenu par Béati a été présenté dans le Sentiers de foi, sans référence explicite à la Fondation. L'entente avec cet organisme arrivant à échéance, il faudra évaluer si ce partenariat est la meilleure voie pour rendre visible les projets soutenus par la Fondation. Du côté de la Fondation, prenant acte des difficultés vécues par Sentiers de foi, la Fondation se sera montrée sensible à chercher des voies alternatives afin de renforcer la capacité d'action de notre partenaire. Ainsi, pour la première fois dans son histoire, la Fondation a accepté de piloter une campagne de levée de fonds au bénéfice de Sentiers de foi. Cette forme de soutien inédite témoigne une fois de plus de notre capacité comme organisation à innover et à se faire complice des groupes avec lesquels nous travaillons.*

## 5.4 Engagement politique

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalisations
<b>A) Préciser la nature (le rôle et les moyens) de l'intervention politique de la Fondation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Portrait de l'action politique menée par la Fondation depuis sa fondation</li> <li>◆ Mise sur pied comité C.A. élargi</li> </ul>	- Juin 2015	- J.Raby (avec la collaboration de J.Bordeleau)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas réalisé pour le compte de Béati, mais la démarche des fondations aura permis de le mettre en action.</li> </ul>
<b>B) Alimenter, en continu, notre analyse de la conjoncture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Identifier les questions et enjeux qui émergent des échanges en C.S.</li> </ul>	- Tout au long de l'année	- Julie Raby	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +/- formalisé</li> </ul>
<b>C) Répertorier les appuis publics apportés aux projets soutenus ou aux causes qui rejoignent la mission et vision de Béati.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tenir une liste</li> </ul>	- Tout au long de l'année	- J.Raby /France Parent	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé (quatre dans la dernière année/Déclaration d'appui à la déclaration du Rojep et de Share + lettre d'appui à REFAVIE et à l'organisme 7 à Nous.)</li> </ul>

### Évaluation :

*En début d'année, nous nous étions donnés comme objectif de préciser ensemble la nature (le rôle et les moyens) de l'intervention politique de la Fondation. Malgré notre désir de prendre du temps pour approfondir cette question, nous avons peu avancé sur cette question. D'autre part, nous avons choisi d'attendre les résultats de la recherche menée avec le SAC UQAM puisque celle-ci pourrait alimenter cette question. La démarche avec le Collectif des fondations nous aura cependant permis de vivre une expérience forte de laquelle nous pourrions tirer des apprentissages et des constats afin de mieux rendre audible la pratique de la Fondation dans ce secteur d'intervention.*

## 5.5 Complicité et proximité

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalisations
<b>A) Maintenir une présence significative de la Fondation lors de moments importants dans la vie des mouvements chrétiens et/ou communautaires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Participer à au moins deux événements ayant un caractère significatif</li> </ul>	- Tout au long de l'année	- Les membres de l'équipe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nil</li> </ul>



<b>B) Être complice des organismes financés</b>	♦ Participation à des événements importants dans la vie des organismes soutenus ou ayant déjà été soutenus par la Fondation	- Tout au long de l'année	- Les membres de l'équipe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Présence à la sortie du film « sorties barrées » GRFPQ.</li> <li>• Présence au lancement de l'expo du CJF à Montréal et à Vaudreuil.</li> <li>• Visite de l'UTILE à la foire logement de l'Université Concordia.</li> <li>• Rencontre autour du plan d'action + AGA avec l'UTILE</li> <li>• REFAVIE (2 visites dont présence au bilan final)</li> <li>• Soirée-bénéfice de Médecin du monde</li> <li>• Sherpa- dévoilement de l'enquête sur la quête de sens.</li> <li>• Journée d'étude sur un régime public d'assurance médicament avec l'Union des consommateurs.</li> <li>• Participation au colloque de l'Alliance alimentaire de la petite Nation portant sur la sécurité alimentaire.</li> </ul>
---	---	---------------------------	---------------------------	--

### Évaluation :

*Durant la dernière année, la Fondation s'est faite complice plus que jamais des groupes soutenus. En réalisant le bilan de nos activités, nous avons constaté collectivement que le temps accordé à la présence aux groupes a été plus important cette année que par les années passées. Cette présence a pris des formes diverses [Forum, AGA, départ de personnel, événements spéciaux].*

*Ces participations, tout en étant l'expression de notre proximité avec les groupes soutenus, nous permettent de rester connectés au quotidien des groupes et à ce qui les mobilise. Cela vient renforcer notre capacité à rester proche des groupes et acteurs sociaux et religieux au Québec.*

## 5.6 Représentation/rayonnement de la Fondation

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant[s]	Réalisations
<b>A) Témoigner de la solidarité de la Fondation avec des groupes et réseaux partenaires</b>	♦ Participation congrès, colloque, soirée d'échange, etc.	- Tout au long de l'année	- Les membres de l'équipe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Présence aux Journées Sociales du Québec sur l'Autonomie Alimentaire – 6 juin</li> <li>• Participation à l'automne à la soirée organisé par CAP finance (réseau des partenaires de la finance solidaire) dans le cadre du congrès des PRI.</li> <li>• Participation au Rallye de Chemins de vie.</li> </ul>
<b>B) Faire connaître la réflexion et les pratiques de la Fondation</b>	♦ Participation congrès, colloque, soirée d'échange, etc.	- Tout au long de l'année	- Les membres de l'équipe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conférence auprès d'une délégation d'intervenants communautaires français de passage à l'ESG.</li> <li>• Participation à l'AGA de la TNCDC.</li> </ul>

### Évaluation :

*La Fondation Béati est reconnue comme un acteur crédible dans le secteur philanthropique au Québec. Durant la dernière année, on a continué à faire appel à son expertise et montré de l'intérêt pour sa pratique.*

*Le secteur philanthropique est encore jeune. La Fondation a développé depuis près de vingt-cinq ans une pratique qui la distingue de la très grande majorité des fondations au Québec. Il faudra continuer à se donner des espaces et des occasions pour approfondir notre réflexion sur nos pratiques et se les approprier collectivement.*

## VI – Communications

### 6.1 Communication et diffusion de nos pratiques

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalisations
<p><b>A) Établir une stratégie de communication</b></p> <p>1) Compléter le bilan de nos pratiques actuelles</p> <p>2) Élaboration d'un plan de communication</p> <p>3) Mise en œuvre du plan de communication</p>	<p>♦ Échange comité : séance spéciale avec l'équipe et le C.A.</p>	<p>- Automne 2014</p> <p>- Hiver / printemps 2015</p>	<p>- F. Parent</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1<sup>er</sup> octobre 2014 : Rencontre avec l'Équipe de travail et la consultante pour documenter l'analyse SWOT</li> <li>• 27 octobre 2014: Rencontre préparatoire à la présentation au C.A.</li> <li>• 10 novembre 2014 : Présentation au C.A. visant une mise à niveau de l'analyse et la validation des objectifs à poursuivre avec le plan de communications à venir</li> <li>• Entre la mi-novembre 2014 et la fin février 2015: travail à l'interne sur le plan de communication (JB et FP)</li> <li>• 27 février 2015 : Rencontre de travail JB, FP et la consultante sur le plan de communication préliminaire</li> <li>• 26 mars 2015 : Présentation du plan de travail sur les communications au C.A.</li> <li>• 20 mai 2015 : Un point à l'ODJ de la réunion d'équipe prévoyait recueillir les commentaires sur l'ensemble de la démarche. Le point n'a pas été traité faute de temps.</li> </ul>

<b>B) Assurer la gestion du site Web de la Fondation</b>  1) Transférer l'hébergement et la gestion du site du CRIM à une nouvelle entreprise  2) Mise à jour en continu du site web	♦ Rencontre avec Michel Berthiaume (notre technicien en informatique) afin d'identifier des entreprises pouvant accueillir notre plate-forme	- Septembre 2014	- Jacques Bordeleau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé</li> </ul>
	♦ Mis à jour en continu	-Tout au long de l'année	- F. Laforge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas réalisé.</li> </ul>

### Évaluation :

*Le dossier des communications a été exigeant pour le personnel de la Fondation. Les résultats n'auront pas été à la hauteur des attentes. Ce dossier n'aura pas été mobilisant.*

*A la suite du travail réalisé avec la consultante et en dépit des demandes de priorisation faites par le personnel de la Fondation, un re-travail a dû être fait à l'interne afin de circonscrire le travail à faire. Malgré l'appréciation positive du travail des employés et le caractère exhaustif et complet de ce qui a été colligé, le rapport finalement déposé proposait davantage un plan de travail qu'un plan de communications. Lors du dépôt de ce document au C.A. du 26 mars 2015, plusieurs commentaires ont exprimé une insatisfaction quant au mandat initial, laissant ouverte la question des lignes de communication.*

*Par conséquent, il a été proposé :*

- 1- Que l'équipe de travail cerne 2 ou 3 aspects prioritaires permettant de répondre au besoin initialement identifié. Il est souhaité qu'à la prochaine rencontre du Conseil, un plan de mise en œuvre des priorités identifiées soit présenté selon le réalisme du calendrier.*
- 2- Que l'objectif 3 du plan d'action (améliorer l'efficacité des communications) relevant plus de l'organisation du travail et de la gestion des ressources humaines soit déposé au comité organisation du travail aux fins de leur réflexion.*
- 3- Enfin, il est convenu que le Conseil aura à se pencher sur son positionnement externe et identifier les lignes de communication sur lesquelles Béati devrait être en mesure de réagir.*

Il a finalement peut-être été heureux que nous n'ayons pas tout de suite entrepris de nous lancer dans un plan de communication. D'une part, devant la charge de travail liée à d'autres dossiers qui nous ont mobilisé cette année et d'autre part, face au fait que les communications touchent à plusieurs aspects de ces autres chantiers, on peut penser que le travail réalisé cette année pourra enrichir ce qui a été colligé et teinter un éventuel plan de communication. Dans un contexte de réorganisation du travail, il y aura lieu de réfléchir à l'agenda de réalisation des propositions adoptées par le CA.. (en tenant compte des embauches à venir).

## VII- Gestion courante

## 7.1 Gestion administrative

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalisations
<b>A) Assurer la gestion comptable</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Comptabilisation des revenus &amp; dépenses</li> <li>2) Établissement des prévisions budgétaires</li> <li>3) Production de mise à jour budgétaire (2x par année)</li> <li>4) Dépôt de bilan semestriel</li> <li>5) Suivi du flux de trésorerie (+ rachat d'unités au besoin)</li> <li>6) Mise en œuvre des outils de gestion des reçus de bienfaisance</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Entrée de données comptable</li> <li>◆ Production de tableaux, de rapport comptable</li> <li>◆ Préparation des conciliations bancaires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sept. 2014</li> <li>- Janv. &amp; mai 2015</li> <li>- Tout au long de l'année</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- J. Bordeleau (avec la collaboration de L-H Brunelle)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Des prévisions budgétaires ont été préparées par la direction en début d'année.</li> <li>Des mises à jour ont été réalisées en février et juin.</li> <li>• Réalisé</li> <li>• Réalisé</li> <li>• Réalisé</li> </ul>
<b>B) Assurer la gestion des payes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Envoi des informations au service de paye</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aux deux semaines</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jacques Bordeleau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé</li> </ul>
<b>C) Assurer le suivi du Régime de retraite des employés de la Fondation Béati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Gestion des remises des employés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au mois</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jacques Bordeleau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé</li> </ul>
<b>D) Collaborer avec la firme comptable afin de permettre la production d'états financiers vérifiés</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Préparer le dossier, réunir les documents et les bilans</li> <li>2) Assurer la production des états financiers à temps pour l'assemblée générale</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Session de travail avec le vérificateur</li> <li>◆ Suivis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sept/ octobre 2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jacques Bordeleau (en coll. avec Louise-Hélène Brunelle)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé</li> </ul>

<p><b>F) Assurer le suivi auprès du locateur de nos espaces de travail</b></p> <p>1) Réaliser une évaluation de l'impact des mesures d'atténuation du bruit sur le quotidien du personnel de la Fondation</p> <p>2) Dans le contexte de la fin (en mai 2015) de notre entente de location, Statuer sur l'avenir de la Fondation à la Maison Gisèle Auprix St-Germain.</p>	<p>♦ Suivis</p> <p>♦ Échange en équipe et C.A.</p>	<p>- Tout au long de l'année</p> <p>- Février 2015</p>	<p>- Jacques Bordeleau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisé</li> <li>• Réalisé (nous avons renouvelé pour un an l'entente nous liant à la Maison Gisèle Auprix St-Germain).</li> </ul>
---	--	--	----------------------------	---

### Évaluation :

*La direction et la secrétaire comptable ont continué à assumer conjointement la gestion administrative de la Fondation. Les compétences de Louise-Hélène Brunelle nous auront permis de présenter un dossier comptable étoffé et de qualité qui aura facilité l'audition par les vérificateurs de nos états financiers. L'accident qu'a connu un membre de l'équipe aura généré des interventions administratives plus importantes.*

*Pour ce qui est de nos espaces de travail, nous avons continué à subir de multiples irritants tout au long de l'année. Les mesures d'atténuation du bruit ne sont pas assez importantes pour offrir un environnement de travail adéquat si des activités bruyantes se déroulent dans la chapelle.*

*Devant ces constats et devant le scénario d'élargissement de l'équipe de travail, le C.A. a pris la décision en juin 2015 de se mettre à la recherche d'un immeuble sur le marché dont nous pourrions devenir acquéreurs afin d'y installer nos bureaux.*

*Note bene : La gestion des reçus aux fins d'impôt aura aussi été une première pour la Fondation et exigé du temps important de la part de la direction et de l'adjointe à la comptabilité.*

## 7.2 Gestion du personnel

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalisations
<b>A) Soutenir et assurer un suivi des dossiers du personnel par des activités de <u>supervision</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rencontres individuelles</li> </ul> <p>Note : Les rencontres individuelles ont pour principaux objectifs de s'assurer du bon déroulement des projets et d'échanger sur les aspects professionnels des membres de l'équipe.</p>	- Au besoin	- J. Bordeleau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Des rencontres de supervisions ont eu lieu en début d'année avec chacune des chargées de projet afin de placer l'agenda de l'année.</li> </ul>
<b>B) Révision de la politique des conditions de travail</b>  1) Préciser les modalités et processus liés à la révision en 2015 de la politique des conditions de travail	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Échange équipe de travail/direction générale/C.A.</li> </ul>	- Juin 2015	- J. Bordeleau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas réalisé.</li> </ul>

### Évaluation :

*On évalue positivement le travail réalisé au niveau de la gestion des ressources humaines de façon globale. Le travail réalisé en 2012-2013 aura porté des fruits.*

*On note toutefois que notre modèle de fonctionnement pose problème dans le cas de désaccords avec la direction, par exemple, dans l'application de notre politique de conditions de travail. En effet, le seul recours possible est de faire appel au C.A., ce qui n'est pas toujours pertinent. L'idée de remettre sur la table une réflexion sur d'autres modalités dans de tels cas est jugée opportune.*

## 7.3 Gestion informatique

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalisations
<b>A) Améliorer les fonctionnalités de nos différents outils de gestion informatique</b>  1) Explorer les potentialités que pourrait offrir une nouvelle plate forme pour la gestion interne (des projets, du site web, des carnets d'adresses)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rencontre avec consultants en plate-forme web</li> <li>◆ Échange en équipe</li> </ul>	- Automne 2014	- F. Parent	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 mars 2015 : Rencontre avec Code3, entreprise qui offre des services de soutien informatique variés. Signature d'une entente.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert de l'hébergement de notre site du CRIM à Eritel.</li> <li>• Changement de gestionnaire courriel (de Koumbit à Éritel)</li> </ul>
<b>B) Assurer la maintenance de notre parc informatique</b>  1) Effectuer l'évaluation de nos équipements (mise à jour au besoin)  2) Assurer l'entretien de nos équipements  3) Doter la Fondation d'un photocopieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Contrat d'entretien avec Michel Berthiaume (MC Informatique)</li> <li>◆ Demande de soumission (achat ou location)</li> </ul>	- Automne 2014	- J.Bordeleau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nous avons tenu une rencontre le 3 septembre qui nous a fait des recommandations pour des modifications à la base de données.</li> <li>• Réalisé</li> </ul>

### Évaluation :

*Le travail de révision de nos outils de gestion informatique n'a pas avancé comme nous le souhaitons. Suite à des tentatives infructueuses à l'automne d'organiser une rencontre avec notre responsable informatique, avec des entreprises offrant des alternatives à Access (notre logiciel de banque de données actuelle) le dossier ne fut pas repris faute de temps. Malgré notre désir aussi de faire le point sur l'état de notre « parc informatique », ce dossier n'a pas beaucoup avancé durant la dernière année.*

*La gestion informatique n'est pas facile (même pour une petite organisation comme la nôtre). Personne à l'interne ne dispose de l'expertise pour régler les problèmes du quotidien. Des problèmes de synchronicité entre les postes de travail créent aussi des problèmes dans la gestion quotidienne des dossiers (et des courriels).*

*Les changements qui ont fait suite à la décision du CRIM de ne plus offrir le service d'hébergement du site web de la Fondation ont posé beaucoup d'inconvénients à l'équipe de travail. Une fois de plus nous constatons le défi que pose un parc informatique vieillissant et l'absence d'une personne dédiée à l'interne pour en assurer le maintien.*



## 7.4 Tâches cléricales

Objectifs	Moyens	Échéancier	Répondant(s)	Réalisations
A) Assurer la gestion de l'inventaire et des achats des fournitures et du matériel de bureau	♦ Trimestriellement, vérifier le matériel et effectuer achats	- En cours d'année	- F. Parent	• Réalisé
B) Assurer l'entretien des bureaux	♦ Embauche sur une base contractuelle d'une ressource d'entretien	- En cours d'année	- F.Laforge	• Réalisé
C) Effectuer de façon régulière la sauvegarde du contenu des ordinateurs de la Fondation		- À la semaine	- F.Laforge	• Réalisé, aux 2 semaines, avec vérification journalière du bon fonctionnement du back up fixe.
D) Doter la Fondation d'une politique d'achat responsable	♦ Documenter les avenues pouvant être mises de l'avant afin que nos achats soient socialement resp.	- Tout au long de l'année	- F.Parent	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quelques références en termes de politiques du genre sont toujours au dossier et attendent d'être étudiées. Nous achetons maintenant systématiquement un papier imprimante certifié.</li> </ul> <p>Des achats ont été réalisés pour éviter l'utilisation de couverts jetables (verres, assiettes, coutellerie, serviettes de table).</p>

### Évaluation :

*France Parent a continué à assumer (pour le bien de tous et toutes), la gestion des achats au sein de la Fondation. Bien que la politique d'achat responsable ne se soit pas encore concrétisée formellement, des gestes concrets ont été réalisés afin que nos achats soient le plus responsables possible.*

