

**MANDAT 4 EXPLORATION D'UNE PARTICIPATION AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU FONDS SAMVA (Soutien aux Accords de
Médiation entre Victime et Adolescent)**
Clément Laporte

COMPTE-RENDU AU CE DU 2022-02-09

Nature du mandat :

L'orientation du mandat est claire :

1. S'assurer
 - a. que le fonds SAMVA a une portée territoriale (ensemble du Québec);
 - b. que les accords de médiation se classent en prévention tertiaire (sanctions extrajudiciaires ou mesures ordonnées/peines spécifiques;
2. Négocier avec le président du CA du fonds SAMVA pour obtenir pour la FQJC un siège de plein droit (votant) sur le CA du fonds SAMVA;
3. Explorer toute forme de collaboration pouvant satisfaire les administrateurs du CA de la FQJC
4. Délimiter le rôle et les responsabilités de notre représentant sur le CA ou dans le processus de collaboration.

Contexte

Il existe différents types d'administrateurs dans un conseil d'administration d'un OBNL :

1. Administrateur d'office : Représentant désigné par un autre organisme en regard du poste qu'il occupe. Il peut avoir un droit de vote ou non.
2. Administrateur honoraire : Nommé par le CA en reconnaissance de services passés. Sans droit de vote.
3. Administrateur membre d'un comité consultatif : Nommé pour donner des conseils stratégiques non contraignants. Sans droit de vote.
4. Administrateur de plein droit : Élu en assemblée générale ou nommé par le CA selon ses règlements et statuts. Il a un droit de vote

En lien avec les orientations exprimées par le CA de la FQJC, des négociations ont eu lieu avec les dirigeants du fonds SAMVA. Différents scénarios ont été explorés. Les instances ont accepté de modifier leur règlement général pour permettre qu'une personne issue d'un autre organisme qu'un OJA lié à l'ASSOJAQ puisse siéger comme administrateur. Le 30 novembre 2020, en assemblée générale du fonds SAMVA, Clément Laporte a été élu comme administrateur de plein droit pour un mandat de deux ans.

La décision prise par les instances décisionnelles d'admettre un représentant de notre organisme comme administrateur de plein droit fait en sorte que notre représentant n'est pas nommé d'office et que sa participation au conseil d'administration du fonds SAMVA se fait comme tout autre administrateur. Ce n'est pas la FQJC qui est cooptée, c'est notre représentant en tant que personne qui siège sur le CA. Il doit donc prendre les meilleures décisions pour le bien-être de l'organisation sans liens de représentation de la FQJC pour ne pas se placer en conflit d'intérêt. Dès qu'il juge une possible conflit, il doit le déclarer et se retirer de la décision à prendre.

Compte tenu que notre représentant a été désigné par la FQJC pour la représenter mais, qu'il ne peut la représenter comme administrateur sur le CA du fonds SAMVA sans risquer un possible conflit d'intérêt,

ses rôle et responsabilités nécessitent une réflexion et l'établissement de de contours fonctionnels à sa participation au CA du fonds SAMVA comme gardien des orientations stratégiques liées à la participation financière de la FQJC.

Rôle et responsabilités

En vue de clore le présent mandat, il faut donc disposer du point 4, i.e. déterminer les rôle et responsabilités du représentant de la FQJC sur le CA de SAMVA. Pour soutenir la discussion, une grille de type RACI est préparée. Le but de cette grille est d'aider à préciser les rôle et responsabilités sur 4 dimensions :

- R** Réalisateur (R) : la personne qui exécute la tâche
- A** Approbateur (A) : la personne ultimement imputable du lot de tâches
- C** Consulté (C) : les experts du sujet dont l'avis est requis
- I** Informé (I) : les personnes devant être informés de l'avancement des travaux

Voici une itération de grille RACI pouvant servir de proposition.

Lot de tâches	Représentant FQJC	Président FQJC	Conseil exécutif	CA FQJC	Coordonnateur FQJC			
Décision opérationnelle	R				C			
Décision stratégique (porteur des orientations FQJC)	R	C	A	A				
Bilan annuel	R	I		I	I			
Bilan périodique	R	I		I	I			
Consultation	R	C	C					
Nomination du représentant FQJC		R	A	A	I			
Évaluation du représentant		R	A	A	I			