

<p>Innovatrice</p> <p>Audacieuse</p> <p>Compétente</p> <p>Crédible</p> <p>Complice</p> <p>Respectueuse</p> <p>Rassembleuse</p> <p>Humaniste</p> <p>Militante</p>	<h1>PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2025</h1>
	
	<p>Solidaire et audacieuse</p>
	<p>Planification stratégique adoptée lors de la 250^e séance du conseil d'administration de la Fondation, tenue au siège social à Longueuil le 19 juin 2019.</p>

« Il ne faut pas essayer de réparer. Il faut plutôt reconnaître ce qui émerge comme germe nouveau. »

L'économiste et théologienne Elena Lasida

Citation tirée de la revue *Présence magazine*, 25 mai 2018

Table des matières

1– RAPPEL DU PROCESSUS ET DES ÉTAPES DE MISE À JOUR	3
2– FONDEMENTS.....	4
2.1– Nos principes fondateurs	4
2.1.1– Notre genèse.....	4
2.1.2– Nos convictions.....	4
2.1.3– Nos aspirations	5
2.1.4– Nos valeurs.....	6
2.2– Notre mission et notre vision	6
2.2.1– Notre mission.....	6
2.2.2– Notre vision.....	6
2.3– Notre approche	7
3– ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020-2025	8
3.1– AXE 1 / Béati philanthrope	8
3.1.1– Nos chantiers	8
3.2– AXE 2 / Béati accompagnatrice	8
3.2.1– Nos chantiers	8
3.3– AXE 3 / Béati investisseuse solidaire et socialement responsable.....	9
3.3.1– Nos chantiers	9
3.4– AXE 4 / Béati actrice solidaire et engagée.....	10
3.4.1– Nos chantiers	10
4– VISÉES ET PRIORITÉS DE FINANCEMENT.....	11
VOLET SOCIAL.....	11
VOLET SPIRITUEL ET RELIGIEUX.....	12

1– RAPPEL DU PROCESSUS ET DES ÉTAPES DE MISE À JOUR

En novembre 2017, le conseil d'administration de la Fondation Béati se dotait d'un plan de travail afin de réaliser la planification stratégique 2020-2025. En voici les grandes lignes :

- 1) Voir à l'embauche d'une ressource capable de nous accompagner dans le processus de planification stratégique.

Béati fit appel à madame Michelle Issa pour l'accompagner dans tout le processus de mise à jour de sa planification stratégique.

- 2) Travailler à mobiliser et à associer à cet exercice, au-delà du personnel et des membres du CA, nos collaborateurs (membres du comité investisseur et du comité de sélection), nos partenaires (représentant.e.s des communautés religieuses) ainsi que des représentant.e.s d'organisations que nous avons appuyées ces cinq dernières années.

Béati s'assura de garder informées l'ensemble des parties prenantes tout au long du processus de mise à jour de sa planification stratégique.

- 3) Se donner deux moments forts pour échanger entre nous (l'ensemble des parties prenantes) afin d'étoffer notre vision de ce qui devrait nous mobiliser pour les prochaines années :

- a) Une première rencontre autour d'une lecture partagée de la conjoncture (qu'est-ce qui bouge et nous interpelle, autant dans l'univers social, spirituel que philanthropique?).

Béati organisa en mai 2018 dans les locaux du CÉAF une rencontre à laquelle furent associés des groupes soutenus afin de mettre à jour sa lecture du terrain.

- b) Une seconde rencontre autour d'un projet de planification stratégique (les grands axes qui devraient orienter nos actions pour les prochaines années).

Béati se donna trois moments formels pour réfléchir à ce qui devrait nous mobiliser pour les prochaines années (17 octobre, 15 novembre 2018 et 23 février 2019).

Cette planification stratégique servira à orienter les actions de la Fondation durant les prochaines années (2020-2025). Elle est le résultat de réflexions auxquelles furent associés les membres du conseil d'administration, les membres du comité de sélection et d'investissement solidaire, des partenaires (ROJEP, FilAction, etc.) et les membres du personnel de la Fondation.

Pour la Fondation Béati, ce nouveau plan stratégique a pour objectifs :

1. d'ajuster l'intervention de la Fondation à la conjoncture actuelle;
2. de doter la Fondation d'objectifs lui permettant de relever les défis qui se présentent à elle;
3. de mobiliser les acteurs de la grande famille de Béati autour d'objectifs communs pour les prochaines années.

2– FONDEMENTS

2.1– Nos principes fondateurs

2.1.1– NOTRE GENÈSE

Fondation subventionnaire constituée en décembre 1990, la Fondation Béati a voulu, dès ses origines, contribuer à l'émergence d'un monde différent et plus juste.

« Préoccupée par l'appauvrissement accéléré des Québécoises et des Québécois, la Fondation Béati souhaite donner un coup de pouce aux projets novateurs. » Extrait tiré de son premier énoncé de mission.

Dès le départ, les membres fondateurs ont voulu faire de la Fondation Béati une organisation dotée d'une structure légère, capable d'être audacieuse et de prendre des risques.

Dans le domaine spirituel et religieux, il s'agissait pour la Fondation Béati d'appuyer les idées les plus progressistes de Vatican IIⁱ, de risquer des voies novatrices dans la recherche de sens des hommes et des femmes d'aujourd'hui et, éventuellement, d'abandonner plusieurs orientations et pratiques héritées d'un monde de chrétientéⁱⁱ.

2.1.2– NOS CONVICTIONS

En filiation avec son héritage chrétien et ses options pour la justice :

- La Fondation Béati considère que le développement de la société ne peut être réalisé que dans le respect de la dignité de la personne humaine. Par conséquent, Béati favorise un développement humain intégral qui englobe le bien-être de chaque personne dans toutes ses dimensions : économique, politique, sociale, culturelle, écologique et spirituelle.
- La Fondation Béati considère que la vie, le faire et le vivre ensemble sont des lieux privilégiés d'émergence des questions de sens et de transcendance.
- La Fondation a une vocation pour les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion. Nous croyons que l'engagement pour la justice est une constituante essentielle de tout projet ou initiative qui cherche à faire grandir l'humain et à le rendre plus heureux.
- La Fondation Béati est convaincue qu'il est possible de changer le monde et de rendre nos sociétés aptes à assurer le bien-être de tous et de toutes, particulièrement des plus vulnérables.
- Pour la Fondation Béati, il existe des causes structurelles à la pauvreté. Elle s'oppose à tout discours et pratique qui identifie l'individu comme l'unique responsable de sa situation.

Pour la Fondation Béati, un monde juste, égalitaire, libre et solidaire se bâtit :

- dans des communautés inclusives;
- avec les personnes et les communautés exclues;
- là où ces personnes et ces communautés apprennent à exercer leur pleine citoyenneté.

Ce monde est possible :

- avec la présence d'une société civile forte et organisée;
- avec le développement sur le terrain de véritables alternatives;
- avec un État qui joue son rôle de leader, de régulateur, de législateur et de redistributeur de la richesse.

2.1.3 – NOS ASPIRATIONS

La Fondation Béati entend être au Québec :

Une partenaire active et engagée...	... auprès des organisations communautaires qui croient qu'un autre monde, juste, égalitaire, libre et solidaire, est possible.
Une partenaire active et engagée...	... auprès des organisations qui cherchent, au cœur de leur pratique, des voies nouvelles pour vivre et incarner une spiritualité, un humanisme porteur de sens.
Une témoin...	... d'une foi qui s'engage, qui prend parti. La Fondation croit au caractère subversif et vivifiant de l'Évangile et veut en être une témoin à la fois humble et signifiante.

2.1.4– NOS VALEURS

L’humanisme

La Fondation Béati place la personne humaine, sa dignité, son développement, au cœur de ses préoccupations. L’attention portée aux personnes et à la construction de projets humains qui favorisent les solidarités est la motivation première de ses actions.

La justice sociale

La Fondation Béati considère que la justice sociale n’est pas de l’ordre d’une option que l’on peut choisir ou refuser : elle est constituante d’un vivre-ensemble et le fondement même de tout projet qui cherche à faire grandir l’humain.

La démocratie

La Fondation Béati considère le monde, nos sociétés, nos organisations, l’Église, comme des projets à construire ensemble. Cette option détermine son fonctionnement interne et les rapports avec les groupes.

L’égalité homme-femme

La Fondation Béati considère que l’égalité entre les hommes et les femmes est une préoccupation qui doit constamment habiter nos rapports humains et nos modes d’organisation.

2.2– Notre mission et notre vision

2.2.1– NOTRE MISSION

En solidarité avec les personnes appauvries et exclues et en complicité avec les groupes engagés pour la justice, la Fondation veut contribuer à construire un monde plus juste et plus solidaire.

Pour ce faire, Béati entend être au Québec une partenaire active et engagée auprès des organisations laïques ou religieuses qui cherchent au quotidien à transformer notre société, afin que celle-ci puisse permettre à tous ses citoyens et citoyennes de vivre dans la dignité et la liberté, en égalité et en droit.

2.2.2– NOTRE VISION

Par ses choix et par ses actions, la Fondation Béati souhaite contribuer à bâtir une société solidaire, inclusive, démocratique, pluraliste, égalitaire, préoccupée d’agir sur les oppressions systémiques et fondée sur le bien commun.

Une société où la prise en compte de la parole des personnes affectées est valorisée et où l’engagement collectif est reconnu comme un vecteur de changement.

Une société qui favorise le développement d’une économie où la primauté des personnes et de la planète est première.

Planification stratégique 2020-2025 – Fondation Béati

Une société qui reconnaît que la spiritualité fait partie de l'expérience humaine et qu'elle peut être un vecteur d'enrichissement collectif, contribuer au vivre-ensemble et nourrir l'engagement pour plus de justice.

La Fondation Béati actualise cette vision et réalise cette mission selon quatre axes d'intervention :

- En soutenant financièrement des projets qui contribuent à un changement social et qui cherchent à lier foi et engagement (**AXE PHILANTHROPIQUE**).
- En contribuant, par le soutien et l'accompagnement, à augmenter le pouvoir d'agir ainsi que l'impact des actions soutenues (**AXE ACCOMPAGNEMENT**).
- En investissant de façon solidaire et socialement responsable ses actifs financiers (**AXE INVESTISSEMENT SOLIDAIRE**).
- En faisant alliance avec des réseaux et des organisations partageant ses valeurs et ses préoccupations (**AXE ACTRICE ENGAGÉE**).

2.3– Notre approche

Les attitudes suivantes déterminent le caractère propre de la Fondation Béati; elles traduisent l'approche privilégiée et « l'esprit » de Béati, inspirant son action quotidienne et ses rapports avec les groupes.

L'audace	... une Fondation qui prend des risques, qui se démarque par son audace dans les choix qu'elle fait; ouverte à soutenir des initiatives fragiles, à risque, à contre-courant, innovatrices.
L'engagement	... une Fondation qui croit que la mise en commun des expertises et des ressources permet de démultiplier l'impact de nos actions.
La rigueur	... une Fondation qui se veut rigoureuse dans ses analyses; préoccupée d'offrir un suivi et un accompagnement qui soient structurants.
La flexibilité	... une Fondation capable de s'ajuster à un contexte, de tenir compte des contingences; la norme n'est pas prépondérante, elle doit demeurer au service de l'action structurante.
La transparence	... une Fondation qui favorise des rapports simples, égalitaires, honnêtes, francs.
La solidarité	... une Fondation qui favorise une approche solidaire. Béati ne veut pas seulement être observatrice. Elle veut voir, comprendre et saisir la réalité avec les personnes qui sont au cœur de l'action. Elle veut faire cause commune avec les groupes qu'elle soutient.
L'autonomie	... une Fondation autonome et libre par rapport aux orientations et aux politiques mises de l'avant par les gouvernements et les instances religieuses.
L'ouverture	... une Fondation qui croit que pour rester pertinente et arrimée aux défis de son temps, il est important de favoriser la création d'espaces ouverts, de cocréation, permettant aux membres de la corporation, aux dirigeants.e.s et membres du personnel de la Fondation de se laisser interpeller, bousculer par les idées, par les organisations avec lesquelles elle travaille.

3– ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020-2025

3.1– AXE 1 / Béati philanthrope

3.1.1– NOS CHANTIERS

En tenant compte du regard que la Fondation porte sur ses pratiques de soutien financier, et afin de mieux répondre aux défis des organisations avec lesquelles elle travaille, Béati verra durant les prochaines années à :

- I. Offrir un soutien financier plus structurant aux groupes en augmentant les montants engagés par projet et la durée de celui-ci (financement pluriannuel).
- II. Explorer, documenter et analyser les apprentissages liés aux projets hors cadre afin de réfléchir sur nos pratiques actuelles et d'évaluer la pertinence de poursuivre/reproduire cette approche.
- III. Se doter d'une stratégie nous permettant de rejoindre des groupes de partout au Québec qui pourraient se reconnaître dans les priorités de la Fondation, mais qui ne nous connaissent pas ou qui ne viennent pas spontanément à nous.
- IV. Se doter d'outils ou d'instances pouvant nous permettre de rester à l'écoute, à l'affût de ce qui bouge, de ce qui émerge au Québec.
- V. Conserver une enveloppe dédiée au volet spirituel et religieux et en améliorer son efficience.

3.2– AXE 2 / Béati accompagnatrice

3.2.1– NOS CHANTIERS

Considérant cependant que malgré nos ambitions d'agir à titre d'accompagnateur, il nous apparaît important de bien positionner le rôle d'une fondation comme la nôtre relativement à l'apport des autres acteurs du terrain, nous verrons durant les prochaines années à :

- I. Poursuivre et compléter le travail visant à nous doter d'un outil de référence commun sur la pratique d'accompagnement de la Fondation dans un continuum et pour tous les volets.
- II. Assurer le transfert et le partage d'expertise au sein de la Fondation.
- III. Se doter d'une stratégie afin de favoriser le rayonnement, la reconnaissance et la valorisation de l'expertise et de l'engagement des groupes soutenus.
- IV. Réfléchir à un modèle d'accompagnement, de « philanthropie collaborative » où l'on mobilise des groupes que l'on a déjà subventionnés afin de favoriser le réseautage, le mentorat de groupes ayant des besoins en matière de soutien, de formation, de transfert d'expertise.

3.3– AXE 3 / Béati investisseuse solidaire et socialement responsable

La Fondation Béati considère qu'investir ses actifs de façon socialement responsable est un moyen supplémentaire d'actualiser sa mission.

Elle croit qu'investir ses actifs dans des entreprises qui adoptent des pratiques socialement responsables est une stratégie gagnante afin :

- 1) de préserver à long terme son capital et d'améliorer ses rendements financiers;
- 2) d'influencer positivement la conduite d'une entreprise, d'améliorer les relations avec les parties prenantes et, au bout du compte, d'améliorer l'économie dans son ensemble;
- 3) de renforcer ses actions philanthropiques en faveur du développement d'une société plus juste et solidaire.

La Fondation Béati estime que l'intégration dans son portefeuille d'investissements solidaires, intimement liés à ses objectifs philanthropiques, lui permet de se doter d'un outil d'intervention supplémentaire pour soutenir le développement de projets communautaires et d'économie sociale s'inscrivant dans sa mission.

3.3.1– NOS CHANTIERS

Béati investisseuse socialement responsable

- I. Poursuivre le travail afin de faire avancer les pratiques en investissement socialement responsable avec et auprès de nos partenaires.
- II. Collaborer à des actions visant à améliorer le bilan social, environnemental et de gouvernance d'entreprises dans lesquelles nous sommes engagés.

Béati investisseuse solidaire

- III. Mieux positionner l'offre et le spécifique de l'approche de la Fondation Béati en investissement solidaire.
- IV. Contribuer au développement d'outils de financement solidaire accessibles autant aux petits investisseurs qu'aux plus fortunés du domaine philanthropique et/ou du secteur religieux.
- V. Faire entendre une voix singulière issue du milieu philanthropique auprès des acteurs liés au développement de la finance solidaire.

3.4– AXE 4 / Béati actrice solidaire et engagée

La Fondation Béati a la conviction profonde qu'elle peut aussi contribuer à rendre notre société plus juste et solidaire en s'engageant avec d'autres acteurs de la société civile (dont les acteurs du milieu philanthropique) afin de faire avancer la réflexion et les pratiques en faveur d'une plus grande justice sociale.

3.4.1– NOS CHANTIERS

À titre d'actrice solidaire et engagée en regard d'enjeux sociaux qui traversent notre société :

- I. Explorer les nouveaux lieux de solidarité où se reconstruisent des alliances entre différents acteurs sociaux autour d'enjeux qui rejoignent les priorités de la Fondation.
- II. Rester solidaire des mouvements engagés pour la justice en contribuant à relayer une parole singulière (et/ou collective) sur des enjeux qui les mobilisent.
- III. Rester solidaire des mouvements engagés pour la justice en participant à des lieux qui les réunissent et auxquels nous sommes invités à participer et qui rejoignent nos options et nos priorités.

À titre d'actrice solidaire et engagée en regard de la place du *spirituel et du religieux* dans notre société :

- IV. Explorer les nouveaux lieux de solidarité où se reconstruisent des alliances entre différents acteurs religieux autour d'enjeux qui rejoignent les priorités de la Fondation.
- V. Rester solidaire des groupes religieux engagés pour la justice en contribuant à relayer une parole singulière (et/ou collective) sur des enjeux qui les mobilisent.
- VI. Rester solidaire des mouvements et groupes religieux engagés pour la justice en participant à des lieux qui les réunissent et auxquels nous sommes invités à participer et qui rejoignent nos options et nos priorités.

À titre d'actrice engagée en regard des défis qui traversent le *secteur philanthropique* :

- VII. Contribuer à faire avancer les pratiques du secteur philanthropique afin qu'elles soient plus adaptées aux besoins des populations en situation de pauvreté ainsi que des groupes qui leur sont solidaires.
- VIII. Contribuer à faire avancer la réflexion sur la place de la philanthropie comme actrice sociale (son rapport à l'État, aux groupes communautaires, aux marchés, etc.).
- IX. Favoriser le développement de collaboration entre le secteur philanthropique et les autres acteurs de la société civile engagés dans des actions en faveur d'une plus grande justice sociale et écologique.

4– VISÉES ET PRIORITÉS DE FINANCEMENT

VOLET SOCIAL

Dans le champ social, notre analyse nous a conduits à dépeindre, à divers niveaux, un courant où se croisent un mouvement de fragmentation – de désolidarisation observable dans la société québécoise – et un mouvement né de l'émergence d'une conscience citoyenne plus aiguë où un nombre grandissant de personnes se sentent interpellées pour agir ensemble afin de faire face aux défis sociaux et de développement durable.

Le niveau des inégalités sociales entre les personnes et entre les régions au Québec est moins élevé qu'ailleurs au Canada et aux États-Unis à plusieurs égards. Les écarts ont malgré tout continué de s'accroître depuis 30 ans. Le 1% des plus riches a vu ses revenus doubler alors que ceux des 99% restants ont essentiellement fait du surplace. Les grands centres urbains ont vu leur population croître pendant que bien des régions éloignées de la grande ville de Montréal ont connu des situations de dévitalisation.

(Voir *Lecture partagée de la conjoncture sociale et religieuse/spirituelle au Québec*, mai 2018.)

VISÉE

Sur la base du regard que l'on porte sur ce qui nous entoure et des défis qui traversent la société québécoise actuellement, la Fondation Béati souhaite contribuer par son soutien financier et humain au... :

... développement de solutions audacieuses, permettant de réels changements en profondeur, pouvant contribuer à construire et à consolider des solidarités, permettant à l'ensemble des citoyennes et citoyens, en particulier les personnes en situation de grande fragilité, comme à l'ensemble des communautés locales dévitalisées de vivre dans la liberté et la dignité en égalité et en droit.

PRIORITÉS DE FINANCEMENT

Afin de donner des mains à nos aspirations ([voir Vision](#)) et permettre des avancées en regard des changements que l'on souhaite voir opérer dans la société québécoise ([voir Visée](#)), la Fondation soutiendra des initiatives qui font écho aux priorités suivantes :

S1 – RENFORCEMENT DU POUVOIR D'AGIR

Soutenir des initiatives qui permettent à des personnes en situation de pauvreté ou d'oppression de reprendre ensemble du pouvoir sur leur vie afin d'intervenir collectivement sur les causes de la pauvreté/de l'exclusion.

S2 – DÉVELOPPEMENT D'UN MEILLEUR VIVRE-ENSEMBLE

Soutenir des initiatives qui permettent de tisser, retisser des liens entre des groupes, des citoyen.ne.s, permettant de transcender des points de vue différents et de conduire à des solidarités concrètes ayant pour but une transformation sociale.

S3 – DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS LOCALES

Soutenir des initiatives qui mobilisent largement les organisations et les citoyen.ne.s d'une communauté en vue d'agir de façon collective sur la revitalisation de leur milieu.

VOLET SPIRITUEL ET RELIGIEUX

Dans le champ du spirituel et du religieux, notre analyse nous a conduits à dépeindre, à divers niveaux, un mouvement où se croisent un mouvement de décroissance et celui d'une recomposition du religieux. L'expérience religieuse et spirituelle prend aujourd'hui des formes plurielles autant à l'intérieur des grandes traditions religieuses que dans l'espace privé. Cependant, nous sommes de ceux et celles qui croient que le fait religieux n'est pas que chose du passé, mais qu'il traverse encore de façon importante notre rapport à l'autre et à ce qui nous construit comme société.

(Voir Lecture partagée de la conjoncture sociale et religieuse/spirituelle au Québec, mai 2018.)

VISÉE

Sur la base du regard que l'on porte sur ce qui nous entoure et des défis qui traversent la société québécoise actuellement, la Fondation Béati continuera, en filiation avec son héritage chrétien, à... :

... soutenir des initiatives porteuses et témoins d'une spiritualité ouverte et d'une pratique tournée vers la justice sociale, où le faire et le vivre ensemble sont des lieux privilégiés d'émergence des questions de sens. Ces pratiques refusent l'exclusion, le prosélytisme et toute forme de fondamentalisme.

PRIORITÉS DE FINANCEMENT

Afin de donner des mains à nos aspirations ([voir Vision](#)) et permettre des avancées en regard des changements que l'on souhaite voir opérer dans la société québécoise ([voir Visée](#)), la Fondation soutiendra des initiatives qui font écho aux priorités suivantes :

R1 – TRANSFORMATION DES REPÈRES DE SENS

Soutenir des projets qui, dans une perspective collective, ont opté pour la transformation des repères de sens traditionnels ou l'exploration de nouveaux repères de sens qui nourrissent, invitent à l'engagement social.

R2 – ENGAGEMENT SOCIAL DES COMMUNAUTÉS DE FOI

Soutenir des projets à caractère œcuménique ou interreligieux, qui permettent aux acteurs et actrices d'être solidaires des enjeux sociaux.

R3 – TRANSMISSION D’UN HÉRITAGE SPIRITUEL

Soutenir des projets favorisant la transmission/traduction d’un héritage spirituel enraciné dans le charisme et les pratiques de groupes ou institutions religieuses préoccupées de justice sociale.

ⁱ Le concile Vatican II est le XXI^e [concile œcuménique](#) de l’[Église catholique](#). Il est ouvert le 11 octobre 1962 par le [pape Jean XXIII](#) et se termine le 8 décembre 1965. On le considère généralement comme l’événement le plus marquant de l’histoire de l’Église catholique au XX^e siècle, symbolisant son ouverture au monde moderne et à la culture contemporaine, prenant en compte les progrès technologiques, l’émancipation des peuples et la [sécularisation](#) croissante. Des réponses sont cherchées dans un retour aux racines du [christianisme](#), la [Bible](#) (sur la base de nouvelles recherches bibliques), la [patristique](#) et la longue tradition de l’Église par-delà les positions doctrinaires. Il met également en valeur l’originalité des Églises locales et la diversité des cultures que le monolithisme romain avait fait perdre de vue.

Tiré du site *Wikipédia*

ⁱⁱ « Plusieurs caractéristiques peuvent définir un monde, une société de chrétienté. Une telle société est marquée par les croyances, les symboles et les rituels de la religion chrétienne (calendrier, fêtes, édifices, patrimoine artistique, expressions populaires, etc.). Une telle société est aussi marquée par une alliance entre le pouvoir politique et religieux. La place du religieux est au centre de tout, souvent traversée par un moralisme étroit, par l’emprise des clercs sur la société, une hiérarchie ecclésiastique pyramidale, une multiplication des sacrements. »

Tiré de l’essai de Jean-Pierre Denis, *Pourquoi le christianisme fait scandale* (Paris, Seuil, 2010).