

Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne

Réunion du conseil d'administration — Procès- verbal

Le 12 février 2019

De 13 h à 15 h 07

Conférence téléphonique

Présidente : Ena Chadha (TC)

Participants :

Gilles LeVasseur (TC)

Patrick Nadjiwan (TC)

Sharmaine Hall (TC)

Karen Drake (TC)

Tamar Witelson (TC)

Nancy Chisholm (TC)

Kowthar Omar (TC)

Raul Cano Arana (TC - procès-

Mary Gusella (TC)

verbal)

Absents : Nancy Gignac

Point	Discussion	Suivi
1.	<p>Points permanents</p> <p>a) Ordre du jour Motion : Approuver l'ordre du jour P/A : Tamar Witelson/Patrick Nadjiwan. Motion adoptée.</p> <p>b) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion par téléconférence qui s'est tenue le 12 décembre 2018. P/A : Mary Gusella/Patrick Nadjiwan. Motion adoptée.</p> <p>c) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion par téléconférence qui s'est tenue le 3 février 2019. P/A : Patrick Nadjiwan/Mary Gusella. Motion adoptée.</p> <p>d) Conflits d'intérêts Aucun conflit signalé.</p>	
2.	<p>Compte-rendu de la présidente La présidente fait état des dernières réunions avec la commissaire en chef et le directeur général de la CODP et avec le PDG d'AJO.</p>	

3.	<p>Compte-rendu des nominations conjointes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karen Drake fait état des récents travaux du CODP au chapitre de ses quatre domaines d'intérêt stratégiques : la réconciliation avec les communautés autochtones, l'éducation, la pauvreté et la justice pénale. 	
4.	<p>Rapport financier</p> <p>Nancy Chisholm présente un rapport financier sur la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018, un rapport sur les prévisions pour l'exercice financier complet ainsi que des prévisions annuelles provisoires pour les exercices 2019-2020 à 2021-2022. Elle souligne une correction apportée dans les dépenses réelles et les prévisions de l'exercice dans la note d'information. Les prévisions ont été mises à jour depuis les rapports précédents afin de prendre en compte la perte du financement du programme de médiation.</p> <p>Elle présente également une analyse de rentabilisation montrant la nécessité de mettre à jour le système téléphonique actuel du CAJDP.</p> <p>Motion : Accepter la recommandation du personnel de mettre à jour le système téléphonique à l'aide des fonds existants.</p> <p>P/A : Tamar Witelson/Gilles LeVasseur.</p> <p>Motion adoptée.</p>	
5.	<p>Compte-rendu de la direction</p> <p>Sharmaine Hall informe le conseil des points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nouvelles concernant Aide juridique • Nouvelles concernant le MPG • Nouvelles concernant le SEFPO • Requêtes du TDPO contre le CAJDP • Compte-rendu des Services juridiques • Compte-rendu du contrôle judiciaire • Issues des affaires • Attestations financières et administratives 	<p>Raul Cano Arana enverra la nouvelle Directive concernant les organismes et les nominations et l'organigramme correspondant.</p>
6.	<p>Programmation des réunions de 2019-2020</p> <p>Les réunions seront programmées par courriel.</p>	<p>Raul Cano Arana fera parvenir les dates de réunion proposées.</p>
7.	<p>Levée de la séance</p> <p>Motion : Lever la séance.</p> <p>P/A : Kowthar Omar/Mary Gusella.</p> <p>Motion adoptée.</p> <p>Séance ajournée à 15 h 07.</p>	

TC = téléconférence, P/A = proposé/appuyé, CODP = Commission ontarienne des droits de la personne, AJO = Aide juridique Ontario, CAJDP = Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne, MPG = ministère du Procureur Général, SEFPO = Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, TDPO = Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.