

Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne Réunion du conseil d'administration — Procès-verbal

Le 29 mai 2019
De 11 h à 13 h 26
Téléconférence

Présidente : Ena Chadha

Participants: Gilles LeVasseur (TC) Patrick Nadjiwan (TC) Sharmaine Hall
Nancy Gignac (TC) Tamar Witelson (TC) Nancy Chisholm
Kowthar Omar (TC) Camille Bettonville (procès-
Mary Gusella (TC) verbal)

Absente : Karen Drake

Point	Discussion	Suivi
1.	<p>Points permanents</p> <p>a) Ordre du jour Motion : Approuver l'ordre du jour P/A : Gilles LeVasseur/Nancy Gignac 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 février 2019. P/A : Mary Gusella/Gilles LeVasseur Motion adoptée.</p> <p>c) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion par téléconférence qui s'est tenue le 8 mars 2019. P/A : Mary Gusella/Gilles LeVasseur Motion adoptée.</p> <p>d) Conflits d'intérêts Aucun conflit signalé.</p>	
2.	<p>Compte-rendu de la présidente</p> <p>La présidente informe le conseil des points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Nouvelles concernant le plan de rémunération des directeurs pour 2019;• Fusion du Bureau du Commissaire à l'intégrité et du Bureau du Commissaire aux conflits d'intérêts;• Nouvelles sur les nominations publiques;• Rencontre des trois piliers des droits de la personne (CAJDP, CODP et TDPO);	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Audit interne du MPG; ○ Groupe de travail de l'organisme; ○ Annonces du tribunal; ○ Détenteurs d'obligations de la CODP. <ul style="list-style-type: none"> ● Planification stratégique 	
3.	<p>Compte-rendu des nominations conjointes</p> <p>Mary Gusella a présenté un rapport au nom de Karen Drake concernant les travaux récents de la CODP dans les domaines suivants : la réconciliation avec les communautés autochtones, l'éducation, la pauvreté et la justice pénale.</p>	
4.	<p>Rapport financier</p> <p>Nancy Chisholm a présenté un résumé financier de l'exercice financier 2018-2019 (du 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019) et un budget pour l'exercice financier 2019-2020. Elle a observé que le résumé financier pour 2018-2019 était une ébauche interne et pourrait être révisé à la suite d'un audit externe. Le budget est fondé sur le montant du financement confirmé pour 2019-2020 et les dépenses sont basées sur les niveaux de dotation actuels.</p> <p>Motion : Accepter le résumé financier de 2018-2019 avec reconnaissance formelle des erreurs de retenues sur salaire décrites dans le rapport.</p> <p>P/A : Gilles LeVasseur/Tamar Witelson</p> <p>Motion adoptée.</p> <p>Motion : Accepter le budget pour l'exercice financier 2019-2020</p> <p>P/A : Nancy Gignac/Gilles LeVasseur 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"> ● Changements aux services résultant des contraintes budgétaires – changements aux lignes directrices en matière de prestation de service du CAJDP; ● MPG – mise à jour sur les restrictions des dépenses; ● Nouvelles concernant les ressources humaines – changements de personnel; ● Nouvelles concernant le TDPO; ● Requête du TDPO contre le CAJDP; ● Rapport sur les services juridiques – téléphone, services juridiques et statistiques sur la représentation et les règlements; ● Compte-rendu du contrôle judiciaire; ● Issues des affaires; <p>Attestations financières et administratives.</p>	
6.	<p>Programmation des réunions de 2019-2020</p> <p>La conférence téléphonique du 22 juillet 2019 sera réservée à l'approbation du rapport annuel et des états financiers audités.</p> <p>La réunion du conseil du 11 octobre 2019 est remise à novembre 2019. Nous organiserons une réunion en septembre 2019 pour passer en revue la planification</p>	

	stratégique.	
7.	<p>Levée de la séance</p> <p>Motion : Lever la séance.</p> <p>P/A : Nancy Gignac/Patrick Nadjiwan</p> <p>Motion adoptée.</p> <p>Séance ajournée à 13 h 26.</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.