

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

Réunion du conseil d'administration — Procès-verbal

15 décembre 2020
16h à 19h04
Vidéoconférence

Présidente : Mary Joe Freire

Participants : Evelyn Ball Michelle Tan Sharmaine Hall
Ena Chadha Patrick Nadjiwan Bessie Mavroutsikos
Martial Moreau Tamar Witelson Raul Cano Arana (procès-verbal)
Andrew Ursel (Communications)

La réunion a commencé à 16 h 05.
Ena Chadha est partie à 18 h 31.

Point	Discussion	Suivi
1.	<p>Points permanents</p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour Motion : Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 15 décembre 2020.</p> <p>P/A : Evelyn Bal/Ena Chadha Motion adoptée.</p> <p>b) Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 novembre 2020. Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 novembre 2020 avec la modification visant à déplacer le procès-verbal des règlements à la prochaine assemblée annuelle des membres.</p> <p>P/A : Patrick Nadjiwan/Martial Moreau Motion adoptée.</p> <p>c) Conflits d'intérêts Aucun conflit n'a été déclaré.</p>	
2.	<p>Compte-rendu de la présidente Mary Joe Freire a fait part aux membres de ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none">Planification des réunions du conseil d'administration pour 2021-2022; etRéunion avec le président d'AJO. <p>Mise en place des comités du conseil d'administration, y compris le comité de gouvernance intérimaire. Le comité cherchera des sous-comités, dont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">planification stratégique;	

	<ul style="list-style-type: none"> • examen des politiques; • analyse structurelle; • recrutement du conseil d'administration; • recommandations d'audit de la CEI; • évaluation du rendement du DG; • recrutement et rétention du personnel; et • postes vacants au conseil d'administration. <p>Motion : Approuver le comité de gouvernance intérimaire qui est composé de Mary Joe Freire, de Martial Moreau et de Michelle Tan.</p> <p>P/A : Patrick Nadjiwan/Martial Moreau Motion adoptée.</p>	
3.	<p>Suivi de la réunion précédente Aucun suivi.</p>	
4.	<p>Compte-rendu des nominations conjointes — CODP Ena Chadha a informé le conseil d'administration des travaux de la CODP, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • COVID-19 et discrimination; et • les initiatives sur le droit de lire. 	
5.	<p>Rapport financier Bessie Mavroutsikos a présenté les résumés financiers annuels du ministère de la Justice et du ministère du Procureur général.</p> <p>Motion : Approuver les résumés financiers du MdJ et du MPG. P/A : Martial Moreau, Michelle Tan Motion adoptée.</p>	
6.	<p>Plan opérationnel/d'activités Sharmaine Hall et Andrew Ursel ont présenté aux membres l'ébauche du plan opérationnel/d'activités de 2020-2021 à 2022-2023.</p> <p>Motion : Approuver, en principe, le plan opérationnel/d'activités de 2020-2021 à 2022-2023 du CAJDP. P/A : Patrick Nadjiwan, Tamar Witelson. Motion adoptée.</p>	
7.	<p>Compte-rendu de la direction Sharmaine Hall a informé les membres du conseil d'administration de sa réunion avec le SPGA (qui comprenait une mise à jour sur les recommandations d'audit du MPG et les salaires juridiques) et le plan de retour au travail pour le CAJDP.</p>	
8.	<p>Élection de la vice-présidente Evelyn Ball a proposé la candidature de Michelle Tan à la vice-présidence. Motion : Nommer Michelle Tan à la vice-présidence. P/A : Evelyn Ball / Tamar Witelson Motion adoptée.</p>	
9.	<p>Levée de la séance Motion : Ajourner la réunion. P/A : Patrick Nadjiwan/Tamar Witelson. Motion adoptée.</p>	

Prochaine réunion : 19 janvier 2021 à 16 h. Séance ajournée à 19 h 04.	
---	--

TC = Téléconférence, **P/A** = Proposé/Appuyé, **CODP** = Commission ontarienne des droits de la personne, **SPGA** = Sous-procureur général adjoint, **MdJ** = Ministère de la Justice, **MPG** = Ministère du Procureur général.