

# Conseil d'administration

Procès-verbal

4 juin 2014

De 11 h 30 à 15 h 30

180, Dundas Street West, salle de conférence du 8<sup>e</sup> étage

Président : Pat Case

Présents : Nancy Gignac

Kathy Laird

Mary Gusella

Gina Papageorgiou

Patrick Nadjiwan

Nancy Chisholm

Sophie Idsinga (à la prise de notes)

Point	Discussion	Suivi
1	<p><b>Points permanents</b></p> <p><b>a) Approbation de l'ordre du jour</b> <b>Motion :</b> Approuver l'ordre du jour de la réunion du 4 juin 2014. <b>P/A :</b> Nancy Gignac, Mary Gusella <b>Motion adoptée.</b></p> <p><b>b) Vérification de conflits d'intérêts</b> Aucun conflit signalé.</p> <p><b>c) Approbation du procès-verbal</b> <b>Motion :</b> Approuver le procès-verbal de la réunion du 26 février 2014. Une fois approuvé, le procès-verbal sera publié sur le site Web. <b>P/A :</b> Mary Gusella, Patrick Nadjiwan <b>Motion adoptée.</b></p> <p><b>d) Approbation du procès-verbal</b> <b>Motion :</b> Approuver le procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2014, sous réserve de la modification du point 4. Une fois approuvé, le procès-verbal sera publié sur le site Web. <b>P/A :</b> Patrick Nadjiwan, Nancy Gignac <b>Motion adoptée.</b></p> <p><b>Affaires découlant de la dernière réunion</b></p> <p><b>Site SharePoint :</b> Nancy Chisholm propose de créer un site SharePoint pour les membres du conseil, lequel leur donnera accès en ligne aux documents et archives du conseil. Des tablettes seront achetées pour les membres qui en désirent, et dorénavant, les documents relatifs aux réunions seront en version électronique seulement (à moins que des membres demandent à les avoir en version papier).</p>	<p>Deux tablettes à acheter pour les membres.</p> <p>Renseignements additionnels sur SharePoint à envoyer aux membres par courriel.</p>

# Conseil d'administration

Procès-verbal

4 juin 2014

De 11 h 30 à 15 h 30

180, Dundas Street West, salle de conférence du 8<sup>e</sup> étage

	<p><b>Suivi concernant les nominations conjointes :</b> Une lettre a été envoyée au PG le 25 avril 2014. Peu après, les élections provinciales ont eu lieu. Il est donc peu probable que la lettre ait été étudiée.</p>	
2	<p><b>Compte rendu du président</b></p> <p><b>a) Rencontre avec le SPG :</b> Kathy Laird fait un bref survol des notes de service et rapports statistiques présentés au SPG lors de la rencontre.</p> <p><b>b) Réunion des commissions et conseils des droits de la personne :</b> Kathy Laird rend compte des statistiques publiées (dans les documents de la réunion). Le principal objectif de la réunion était la collaboration entre les commissions et conseils relativement au contenu internet.</p> <p><b>c) Plaintes en matière de ressources humaines :</b> <i>Séance à huis clos</i></p> <p><b>d) Évaluation de rendement du DG :</b> <i>Séance à huis clos</i></p> <hr/> <p><b>Motion :</b> Préparer un procès-verbal de la séance à <i>huis clos</i>, puisque la discussion porte sur de l'information confidentielle relative aux ressources humaines.</p> <p><b>P/A :</b> Patrick Nadjiwan, Mary Gusella</p> <p><b>Motion adoptée.</b></p>	
3	<p><b>Rapport financier</b></p> <p>Le conseil prend connaissance du projet d'états financiers pour l'année 2013-2014 et du budget pour l'année 2014-2015, présentés par Nancy Chisholm.</p> <p>Le conseil examine aussi la résolution bancaire proposée.</p> <hr/> <p><b>Motion :</b> Approuver la résolution bancaire du 4 juin 2014.</p> <p><b>P/A :</b> Mary Gusella, Patrick Nadjiwan</p> <p><b>Motion adoptée.</b></p>	
4	<p><b>Compte rendu de la direction</b></p> <p>Kathy Laird fait rapport sur les points ci-dessous, comme présenté dans le rapport de direction.</p> <p><b>a) Projet de loi 179 :</b> La direction travaillera dans un format permettant d'afficher publiquement les dépenses du conseil.</p> <p><b>b) Sondage sur l'engagement des employés :</b> Le MGP aidera au financement si nécessaire.</p>	<p>a) Kathy Laird étudiera la question de l'affichage des dépenses par rapport aux lois sur la protection de la vie privée.</p>

# Conseil d'administration

Procès-verbal

4 juin 2014

De 11 h 30 à 15 h 30

180, Dundas Street West, salle de conférence du 8<sup>e</sup> étage

	<p>c) <b>Syndicalisation</b> : Les négociations n'ont encore commencé avec aucun syndicat.</p> <p>d) <b>Salaire du DGA</b> : <i>Séance à huis clos</i></p> <p>e) <b>Partenariat avec l'OFIFC</b></p> <p>f) <b>Prix Excelsior</b></p> <p>g) <b>Plan stratégique</b> : Remis.</p> <p>Le conseil examine les rapports sur les statistiques, les révisions judiciaires et les résumés d'affaires présentés dans les documents.</p>	
5	<p><b>Comité de gouvernance</b> On tiendra au cours de l'été une réunion par téléconférence pour discuter des prochaines étapes, et le comité rendra compte au conseil à la prochaine réunion.</p>	<p>Sophie Idsinga programmera une téléconférence pour juillet 2014.</p>
6	<p><b>Affaires nouvelles</b></p> <p>a) <b>Rapport du Comité sur les plaintes du public</b> : <i>Séance à huis clos</i></p> <p>b) <b>Réunion du conseil à Ottawa et AGA</b> : Remis aux 18-19 novembre 2014.</p> <p>c) <b>Rapport annuel</b> : L'approbation se fera par courriel. L'absence de réponse sera interprétée comme un consentement. Le rapport doit être remis au MPG le 31 juillet 2014.</p> <p>d) <b>Audit et états financiers de l'année 2013-2014</b> : On tiendra en juillet 2014 une réunion pour rencontrer l'auditeur et approuver les états financiers.</p>	<p>c) Une version préliminaire du rapport annuel sera envoyée aux membres par courriel pour approbation.</p> <p>d) Sophie Idsinga organisera la rencontre du conseil avec l'auditeur.</p>
7	<p><b>Levée de la séance</b></p> <p><b>Motion</b> : Lever la séance. <b>Proposée par</b> : Gina Papageorgiou, Nancy Gignac <b>Motion adoptée.</b></p> <p>Séance ajournée à 15 h.</p> <p><b>Prochaines réunions :</b> <b>24 septembre 2014</b> <b>18-19 novembre 2014 (Ottawa/AGA)</b></p>	

# Conseil d'administration

Procès-verbal

4 juin 2014

De 11 h 30 à 15 h 30

180, Dundas Street West, salle de conférence du 8<sup>e</sup> étage

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

P/A = proposé/appuyé

PG = procureur général

SPG = sous-procureur général

DG = directeur général

MPG = ministère du Procureur général

DGA = directeur général de l'administration

OFIFC = Ontario Federation of Indian Friendship Centres

AGA = assemblée générale annuelle