

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal de la réunion
Le 19 novembre 2014
De 10 h à 14 h
Hôtel Cartier, Ottawa

Président : Pat Case

Sont présents : Nancy Gignac
Kathy Laird
Mary Gusella
Gina Papageorgiou

Patrick Nadjiwan
Nancy Chisholm
Sophie Idsinga (preneuse de notes)

Point	Discussion	Suivi
1	<p>Points permanents</p> <p>a) Adoption de l'ordre du jour Proposition : Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil du 19 novembre 2014. P/A : Nancy Gignac, Mary Gusella Motion adoptée.</p> <p>b) Vérification des conflits d'intérêts Aucun conflit n'a été déclaré.</p> <p>c) Approbation du procès-verbal Proposition : Approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil du 24 septembre 2014. P/A : Patrick Nadjiwan, Gina Papageorgiou Motion adoptée.</p>	
2	<p>Rapport du président</p> <ul style="list-style-type: none">• Mise à jour sur les nominations : les trois nominations arrivant à échéance devraient se concrétiser bientôt.• Harcèlement sexuel systémique : le Conseil a discuté de la question de savoir si le Centre allait prendre part à une stratégie pour resserrer les lois provinciales afin de rendre les politiques, le respect de ces dernières et le signalement du harcèlement sexuel en milieu de travail obligatoire.	
3	<p>Rapport financier</p> <p>Nancy Chisholm a présenté le rapport financier du 30 septembre 2014, tel qu'énoncé dans la documentation de la réunion.</p>	
4	<p>Assemblée générale annuelle</p> <p>Le Président a convoqué l'Assemblée générale annuelle.</p>	

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal de la réunion
Le 19 novembre 2014
De 10 h à 14 h
Hôtel Cartier, Ottawa

	<p>Ratification des états financiers audités</p>	
	<p>Proposition : Adopter les états financiers audités 2013-2014 comme approuvés le 17 juillet 2014. P/A : Patrick Nadjiwan, Gina Papageorgiou Motion adoptée.</p>	
	<p>Rapport de l'auditeur au Conseil</p>	
	<p>Proposition : Accepter le rapport 2013-2014 de l'auditeur au Conseil. P/A : Gina Papageorgiou, Nancy Gignac Motion adoptée.</p>	
	<p>Nomination de l'auditeur</p>	
	<p>Proposition : Désigner Hilborn s.r.l. en tant qu'auditeur pour 2014-2015. P/A : Gina Papageorgiou, Patrick Nadjiwan Motion adoptée.</p>	
	<p>Ratification du Règlement administratif n° 3</p>	
	<p>Proposition : Ratifier le règlement administratif n° 3 décidé le 24 septembre 2014. P/A : Patrick Nadjiwan, Mary Gusella Motion adoptée.</p>	
5	<p>Rapport de la direction</p> <p>Kathy Laird a effectué son rapport sur les points suivants, tel qu'énoncé dans le matériel de la réunion :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Relations de travail : Les négociations avec le SEFPO commenceront en décembre; celles avec la SEP sont en cours.b) Plan d'activités opérationnelles : Le Conseil a examiné le projet de PAO et a décidé d'un processus d'approbation.c) Commission sur l'équité salariale : La Commission sur l'équité salariale passe présentement en revue les données reliées à la rémunération que nous lui avons fournies. Nous nous attendons à ce que la décision rendue soit que toutes nos catégories d'emploi	<p>b) Le plan d'activités opérationnelles sera envoyé par courriel pour commentaires. Le silence sera considéré comme un accord.</p>

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal de la réunion
Le 19 novembre 2014
De 10 h à 14 h
Hôtel Cartier, Ottawa

	<p>sont féminines et que nous n'avons pas de comparateur mâle à l'interne.</p> <p>d) Causes à la Cour des petites créances : Le Centre est un défendeur dans deux actions à la Cour des petites créances.</p> <p>e) Plaintes : Deux plaintes ont été acheminées au Conseil.</p> <p>Le Conseil a nommé Pat Case, Gina Papageorgiou et Nancy Gignac à deux comités spéciaux sur les plaintes pour examiner les deux plaintes.</p> <p>Le conseil a passé en revue les points permanents, c'est-à-dire les attestations, les statistiques, l'activité de révision judiciaire et les résumés des cas présentés dans la documentation.</p>	<p>Remarque : retirer la catégorie « Demandes déposées » des futurs rapports de statistiques.</p> <p>Changer le format des futurs rapports de statistiques.</p> <p>e) Nous ferons parvenir aux membres des comités les dossiers concernant les plaintes aux fins d'examen.</p>
6	<p>Établissement du calendrier des réunions de 2015</p> <p>Le 4 février 2014 Le 13 mai 2014 Le 24 juin 2014 Le 23 septembre 2014 (Réunion régionale et AGA à North Bay) Le 18 novembre 2014</p>	
7	<p>Ajournement</p> <p>Proposition : Ajourner la réunion. Proposée : Patrick, Mary Motion adoptée.</p> <p>La réunion est ajournée à 14 h.</p>	

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

P/A = Proposée/Appuyée

SEFPO = Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario

SEP = Society of Energy Professionals

PAO = Plan d'activités opérationnelles

AGA = Assemblée générale annuelle