

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

Réunion du conseil d'administration – Procès-verbaux

Le 24 juin 2015

11 h 30 à 14 h

180 rue Dundas O., 7e étage, salle de conférence

Président : Pat Case

Participants : Gina Papageorgiou Nancy Chisholm
Mary Gusella Kathy Laird
Patrick Nadjiwan Sophie Idsinga (procès-verbaux)
Nancy Gignac

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 du 24 juin 2015. P/A : Nancy Gignac, Mary Gusella Motion adoptée.</p> <p>b) Vérification de conflit d'intérêts Aucun conflit d'intérêts n'a été rapporté.</p> <p>c) Approbation des procès-verbaux Motion : Approuver les procès-verbaux de la réunion du conseil du 13 mai 2015. P/A : Patrick Nadjiwan, Mary Gusella Motion adoptée.</p>	
2	<p>Rapport du président</p> <p>Affaire sur les ressources humaines (à huis clos)</p>	
3	<p>Rapport financier</p> <p>Nancy Chisholm a présenté les données financières mises à jour pour l'exercice 2014-15, comme souligné dans la note d'information. L'ébauche des états financiers devrait être terminée au début de juillet.</p>	

	<p>Une conférence téléphonique est prévue pour le 16 juillet 2015 pour que le conseil puisse approuver les états financiers de 2014-2015.</p>	
4	<p>Rapport de la direction</p> <p>Kathy Laird a présenté les observations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour sur les relations de travail (à huis clos); • Rapport annuel 2014-2015 : une ébauche a été présentée et la version définitive sera envoyée par courriel. L'approbation finale par le conseil sera votée lors de la conférence téléphonique du 16 juillet; • MPG ERTP : l'initiative est maintenant rendue à l'étape de la contestation; des mises à jour seront communiquées au fur et à mesure de sa progression; • Incidence de l'insuffisance financière sur les services juridiques, comme publié dans les rapports des statistiques. <p>Le conseil a examiné les points permanents concernant les attestations administratives et financières, les statistiques, les contrôles judiciaires et les sommaires de cas.</p>	
5	<p>Levée de réunion</p> <p>Motion : Pour lever la réunion. Appuyée : Nancy Gignac Motion adoptée.</p> <p>La réunion a été levée à 14 h.</p> <p>Prochaines réunions :</p> <p>22-23 septembre 2015 (assemblée régionale et AAM — North Bay) 18 novembre 2015</p>	

P/A = Proposée/Appuyée

MPG = ministère du Procureur général

ERTP = Examen, renouvellement et transformation du programme

AAM = Assemblée annuelle des membres