

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal de la réunion

Le 24 septembre 2014

11 h 30 à 15 h 30

180 Dundas St W, salle de conférence du 8^e étage

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</p> <p>Motion : Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil du 24 septembre 2014. P/A : Nancy Gignac, Gina Papageorgiou Motion adoptée.</p> <p>b) Vérification des conflits d'intérêts Aucun conflit n'a été déclaré.</p> <p>c) Approbation du procès-verbal</p> <p>Motion : Approuver les procès-verbaux des réunions du conseil du 4 juin 2014 et du 17 juillet 2014. P/A : Nancy Gignac, Gina Papageorgiou Motion adoptée.</p> | |
| 2 | <p>Rapport du président</p> <p>a) Réunion avec le procureur général : le président fait son rapport sur sa première rencontre avec le PG qui s'est déroulée le 8 août 2014. b) Nominations : en date de la présente réunion, nous n'avons reçu aucune nouvelle.</p> | |
| 3 | <p>Rapport financier</p> <p>Nancy Chisholm a présenté le rapport financier tel qu'énoncé dans la documentation de la réunion.</p> <p>Le président et le trésorier ont signé les états financiers audités 2013-2014 comme approuvés lors de la réunion du conseil du 17 juillet 2014.</p> | |
| 4 | <p>Rapport de la direction</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>Kathy Laird a effectué son rapport sur les points suivants, tels qu'énoncés dans le rapport de la direction :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Outil de gestion du risque : le conseil devra réviser le document et fournir ses commentaires sous forme de rétroaction, le cas échéant.2. Attestations : Des attestations administratives et financières seront fournies à titre de point permanent lors de chaque réunion du conseil.3. Syndicalisation : les négociations débuteront à la fin du mois d'octobre.4. Financement des salaires : présentation des prévisions d'augmentations.5. Commission de l'équité salariale : la CES effectuera un examen des organismes pertinents où les membres du personnel ne sont pas des employés de la couronne, y compris le CAJDP.6. Révision du PE : renvoyée au comité sur la gouvernance, qui terminera la priorité de la tâche. <p>Le conseil a passé en revue les rapports des statistiques, de l'activité de révision judiciaire et les résumés des cas présentés dans la documentation.</p> | <p>6. La révision du PE sera ajoutée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité sur la gouvernance.</p> |
| 5 | <p>Comité sur la gouvernance</p> <p>a) Règlement administratif n° 3 : Le conseil a revu et approuvé les révisions au règlement administratif proposées.</p> <p>Motion : Passer la résolution de révision du règlement administratif n°2, qui devient le règlement administratif n°3, qui sera ratifié lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui aura lieu en novembre. Proposée par : Patrick Nadjiwan, Mary Gusella Motion adoptée.</p> <p>b) Relation entre le DA et le président : renvoyée au comité sur la gouvernance et les finances.</p> <p>c) Planification de la relève : point remis à une réunion qui se déroulera au début de 2015; le sujet de la compétition devra être abordé.</p> <p>d) Affichage des dépenses : le conseil a décidé que tous les frais d'hébergement, de repas et de déplacement des membres du conseil et</p> | |

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal de la réunion

Le 24 septembre 2014

11 h 30 à 15 h 30

180 Dundas St W, salle de conférence du 8^e étage

| | | |
|---|---|--|
| | du directeur administratif devront être publiés sur le site Web. | |
| 6 | Affaires nouvelles a) Réunion du conseil à Ottawa : des réunions sont prévues avec LiveWorkPlay et la Commission canadienne des droits de la personne. La réunion du conseil et l'AGA auront lieu le 19 novembre. Les membres devront aviser Sophie de leurs plans de déplacement. | |
| 7 | Ajournement Motion : Ajourner la réunion. Proposée par : Nancy Gignac, Mary Gusella Motion adoptée. La réunion est ajournée à 15 h. Prochaines réunions : Les 18 et 19 novembre 2014 (Ottawa et AGA) | |

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

P/A = Proposée par/Appuyée par

PG = Procureur général

CES = Commission sur l'équité salariale

PE = Protocole d'entente

DA = Directeur administratif

AGA = Assemblée générale annuelle