

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

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

3 février 2016

11 h – 15 h

Toronto

Président : Pat Case

Présents : Gina Papageorgiou Nancy Chisholm
Mary Gusella (télé.) Kathy Laird
Patrick Nadjiwan (télé.) Raúl Cano Arana (secrétaire)
Nancy Gignac (télé.)

Séance commune avec l'équipe de direction

Présents : Bessie Mavroutsikos, Consuelo Rubio, Grace Vaccarelli, Janina Fogels, Jo-Ann Seamon, Sharmaine Hall, Toby Young

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 3 février 2016. P/A : Mary Gusella, Nancy Gignac Motion adoptée.</p> <p>b) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 novembre 2015. P/A : Patrick Nadjiwan, Gina Papageorgiou Motion adoptée.</p> <p>c) Vérification des conflits d'intérêts Aucun conflit signalé.</p>	
2	<p>Nouveau point à l'ordre du jour</p> <p>Kathy Laird fait un rapport sur la plainte.</p> <ul style="list-style-type: none">Pat Case et Gina Papageorgiou sont nommés au comité spécial chargé d'examiner la plainte.	
3	<p>Compte rendu de la haute direction</p> <p>Kathy Laird fait un rapport sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">négociations du CAJDP avec le SEFPO;nouvelle politique de l'Ontario sur la divulgation des actes répréhensibles;mise à jour du rapport statistique.	

	<p>ACCCDP : Discussion sur une éventuelle adhésion – remise à la prochaine réunion.</p> <p>Version provisoire de la convention collective (CC) avec le SEFPO : Accord sur le fait que les membres du conseil d'administration recevront le texte intégral de la version provisoire quand il sera disponible. Les commentaires pourront être envoyés à Pat et à Kathy ou Nancy, avec copie conforme à l'ensemble du conseil d'administration.</p> <p>Motion : Autoriser Pat Case et Kathy Laird à ratifier la convention collective avec le SEFPO au nom du CAJDP.</p> <p>P/A: Gina Papageorgiou, Patrick Nadjiwan</p> <p>Motion adoptée</p>	
4	<p>Rapport financier</p> <p>Nancy Chisholm fait un rapport sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • résumé financier pour la période d'avril à décembre 2015; • plan financier triennal de 2016-2017 à 2018-2019. <p>Motion : Approuver le résumé financier et le plan triennal, y compris le plan proposé pour la rémunération des membres du SEFPO.</p> <p>P/A : Nancy Gignac, Gina Papageorgiou</p> <p>Motion adoptée</p>	
5	<p>Rapport du président</p> <p>Le président fait un rapport sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • situation concernant les nominations conjointes avec la CODP; • rencontre avec Ali Arlani du MPG; • rencontre prévue avec AJO; • rencontre avec la CODP et le TDPO. <p>Autres points :</p> <ul style="list-style-type: none"> • introduction par Nancy Chisholm de la discussion sur les résultats des enquêtes auprès du personnel et de la haute direction; • recrutement du DG (à huis clos). 	
6	<p>Réunion avec l'équipe de direction du personnel</p> <p>L'équipe de direction se joint à la réunion et on discute des points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • exigences du poste de DG et processus d'embauche; • rôle du DG vis-à-vis de l'équipe de direction. 	
7	<p>Calendrier des réunions de 2016</p> <p>Dates proposées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 mars 2016 à 11 h 30 • 3 mai 2016 à 11 h 30 • 20 juillet 2016 (téléconférence pour approuver les états financiers vérifiés) • 21 septembre 2016 (réunion régionale, lieu à déterminer) • 23 novembre 2016 	

Levée de la séance

Motion : Lever la séance.

P/A : Mary Gusella, Gina Papageorgiou

Motion adoptée.

La séance est levée à 15 h.

Prochaine réunion :

30 mars 2016

ACCCDP = Association canadienne des commissions et conseil des droits de la personne, **AJO** = Aide juridique Ontario, **CAJDP** = Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne, **CODP** = Commission ontarienne des droits de la personne, **DG** = directeur général, **MPG** = ministère du Procureur général, **P/A** = proposée par / appuyée par, **SEFPO** = Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, **TDPO** = Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, **télec.** = téléconférence