

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

## Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Le 30 mars 2016, de 11 h à 15 h  
Toronto (ON)

Président : Pat Case

Présents : Gina Papageorgiou Nancy Chisholm  
Mary Gusella Kathy Laird  
Patrick Nadjiwan (se joint à la réunion à 11 h 50) Raúl Cano Arana (secrétaire)  
Nancy Gignac  
Ruth Goba

Point	Délibérations	Suivi
1	<p><b>Sujets permanents</b></p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour <b>Motion</b> : Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 30 mars 2016. <b>P/A</b> : Nancy Gignac; Nancy Gignac <b>Motion adoptée.</b></p> <p>b) Approbation du procès-verbal <b>Motion</b> : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 février 2016. <b>P/A</b> : Gina Papageorgiou; Mary Gusella <b>Motion adoptée.</b></p> <p>c) Vérification des conflits d'intérêts Aucun conflit signalé.</p>	
2	<p><b>Compte-rendu du président du conseil</b></p> <p>Le président du conseil fait le point au sujet des dossiers suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nominations croisées au CA respectif du CAJDP et de la CODP. Mot de bienvenue adressé à Ruth Goba, l'administratrice déléguée par la CODP. Ruth et Mary Gusella, l'administratrice issue du CAJDP, collaboreront notamment à l'élaboration d'un protocole et de lignes directrices à l'intention des conseils d'administration des deux organismes.</li><li>• Forum sur le profilage racial de la CODP.</li><li>• Maillage avec l'AJO.</li><li>• Modalités de recrutement au poste de DG.</li></ul>	
3	<p><b>Nouveau sujet à l'ordre du jour</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pat Case et Gina Papageorgiou ont étudié et finalisé l'examen de la plainte.</li></ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une lettre de réponse sera transmise au client d'ici le 1<sup>er</sup> avril 2016.</li> </ul>	
<b>4</b>	<p><b>Compte-rendu sur l'état de la situation financière</b></p> <p>Nancy Chisholm fait le point sur les dossiers suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre reçue du MPG entérinant le protocole.</li> <li>• État de la situation financière du 1<sup>er</sup> avril 2015 au 31 janvier 2016.</li> <li>• Présentation d'une demande de financement ponctuel au MPG pour le projet des TI.</li> <li>• Rapport de conformité de fin d'exercice 2015-2016.</li> <li>• Projet sur la médiation et possibilité de voir le MPG provisionner ce projet sur une base annuelle.</li> <li>• Nouveau rapport sur l'évaluation des risques.</li> </ul> <p><b>Motion</b> : Approuver l'état de la situation financière du 1<sup>er</sup> avril 2015 au 31 janvier 2016.  <b>P/A</b> : Gina Papageorgiou; Mary Gusella  <b>Motion adoptée.</b></p>	
<b>5</b>	<p><b>Rapport de l'équipe de direction</b></p> <p>Kathy Laird fait le point au sujet des dossiers suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Négociations entre le CAJDP et le SEFPO.</li> <li>• Nouvelles initiatives avec la CODP et la CCDP.</li> <li>• Rapport sur les Services juridiques (Statistiques)</li> <li>• Adhésion à l'ACCCDP.</li> <li>• Attestations financières et administratives.</li> </ul>	
<b>6</b>	<p><b>Calendrier des réunions de 2016</b></p> <p><b>Dates proposées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le 3 mai 2016 à 12 h</li> <li>• Le 20 juillet 2016 à 12 h (téléconférence pour approuver les états financiers vérifiés)</li> <li>• Le 21 septembre 2016 à 12 h</li> <li>• Le 23 novembre 2016 à 12 h</li> </ul>	
<b>7</b>	<p><b>Levée de la séance</b></p> <p><b>Motion</b> : Levée de la séance.  <b>P/A</b> : Patrick Nadjiwan; Mary Gusella  <b>Motion adoptée.</b></p> <p>La séance est levée à 14 h 15.</p> <p>Prochaine réunion :  Le 3 mai 2016 à 12 h.</p>	

**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; **CCDP** = Commission canadienne des 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; **télééc.** = téléconférence