

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

Réunion du conseil d'administration — Procès-verbal

le 17 juillet 2018
De 11 h à 12 h 45
Toronto

Présidente : Ena Chadha (TC)

Étaient présents :

Gilles LeVasseur (TC)
Karen Drake (TC)
Kowthar Omar (TC)
Mary Gusella (TC)

Nancy Gignac (TC)
Patrick Nadjiwan (TC)
Tamar Witelson (TC)

Sharmaine Hall
Nancy Chisholm
Raúl Cano Arana
(procès-verbal)

Poin t	Discussion	Suivi
1	<p>Points permanents</p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour Motion : Approuver l'ordre du jour P/A : Patrick Nadjiwan et Gilles LeVasseur Motion adoptée.</p> <p>b) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver l'ordre du jour de la réunion du 27 juin 2018. P/A : Gilles LeVasseur/Patrick Nadjiwan Motion adoptée.</p> <p>c) Conflits d'intérêts Aucun conflit signalé.</p>	
2	<p>Compte-rendu de la direction Sharmaine Hall informe les membres du Conseil d'administration de deux demandes du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario présentées contre le Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne. Sharmaine explique aux membres en quoi consistent ces demandes et affirme qu'aucune d'entre elles n'a de chance de succès.</p>	
3	<p>États financiers audités Belinda Mark et Doug Holt de Hilborn présentent les états financiers audités et la communication des conclusions post audit pour l'exercice 2017-2018. Cette communication confirme que les</p>	

	<p>états financiers présentent fidèlement la posture financière du CAJDP et n'ont révélé aucune présence d'erreurs, de fraudes ou de lacunes importantes dans le contrôle interne. L'audit a confirmé la ségrégation des fonctions d'approbation et de comptabilisation et n'a révélé aucune politique de comptabilité, estimation comptable, exercice de jugement ni aucune problématique de cette nature nécessitant une communication au Conseil d'administration.</p> <p>Motion : Approuver les états financiers audités de l'année 2017-2018</p> <p>P/A : Gilles LeVasseur/Mary Gusella</p> <p>Motion adoptée.</p>	
4	<p>Rapport annuel Sharmaine Hall et Nancy Chisholm présentent le rapport annuel de 2017-2018.</p> <p>Motion : Approuver le budget du CAJDP pour l'année 2018-2017.</p> <p>P/A : Nancy Gignac/Patrick Nadjiwan</p> <p>Motion adoptée.</p>	
5	<p>Programmation des réunions de 2018-2019</p> <p>Dates proposées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le 17 août 2018 (Téléconférence) • Le 14 novembre 2018 (Assemblée générale annuelle) • Le 12 décembre 2018 (Plan opérationnel/d'activités) 	
6	<p>Séance à huis clos Les membres du Conseil d'administration prennent part à une séance à huis clos</p>	
7	<p>Levée de la séance La séance est ajournée à 12 h 45</p> <p>Prochaine réunion : Le août 17 2018</p>	

TC = Téléconférence, **P/A** = proposé/appuyé, **TDPO** = Décisions du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, **CAJDP** = Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne