

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

Réunion du Conseil d'administration – Procès- verbal de l'examen de mi-année

Date : Le 26 octobre 2021

Heure : de 16h03 à 19h33

Par vidéoconférence Zoom

Présidente : Ena Chadha

Participants : Mary Joe Freire Evelyn Ball Michelle Tan
Patrick Nadjiwan Martial Moreau Tamar Witelson
Gary Pieters Sharmaine Hall Bessie Mavroutsikos
Sharon Hughes (procès-verbal)

Poin t	Discussion	Suivi
1	<p>Points permanents</p> <p>a) Adoption de l'ordre du jour Motion : Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration concernant l'examen de mi-année P/A : Mary Joe Freire, Michelle Tan Motion adoptée.</p> <p>b) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 juillet 2021. P/A : Mary Joe Freire, Tamar Witelson Motion adoptée.</p> <p>c) Conflits d'intérêts La nouvelle recrue du programme ÉRHAS est un ancien collègue ou employé de Tamar Witelson. Sharmaine le saura pour l'avenir et elle nous informera si quelque chose se produit au sujet du nouvel employé. Aucun autre conflit signalé.</p>	
2	<p>Compte-rendu de la présidente Ena Chadha a renseigné les administrateurs sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Lettre de mandat et examen du mandat• Gestion des risques• Campagne d'éducation publique• Mise à jour sur les trois piliers – reportée à Sharmaine <p>Ena Chadha a discuté d'un conflit d'intérêts potentiel découlant d'un article qu'elle a écrit et qui a été publié dans le Toronto Star du 23 octobre 2021. Pour atténuer tout conflit, elle a personnellement retenu les services d'un avocat et en a informé le commissaire à l'intégrité – qui n'a trouvé aucun problème</p>	<p>Sharmaine fera circuler le cadre d'examen du mandat du SCT au sein du conseil d'administration.</p> <p>Bessie discutera de la gestion des risques et présentera un rapport au conseil d'administration.</p> <p>Ena encourage les administrateurs à envoyer un</p>

	concernant l'article – avant sa publication.	courriel à l'échelle du conseil d'administration s'ils ont des questions au sujet de l'examen du mandat avant sa rencontre avec le procureur général.
3	<p>Mise à jour sur les nominations croisées</p> <p>Gary Pieters a renseigné les administrateurs sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandat de vaccination de la CODP • Sondage public de la CODP sur l'appropriation culturelle • Rapport de la CODP à la Commission des services de police de Toronto au sujet de l'utilisation de l'intelligence artificielle, leur demandant d'adopter une approche plus humaine • La région de Peel utilise les résultats du sondage pour améliorer les relations entre les communautés et les races • Les hôpitaux s'efforcent d'améliorer l'accessibilité pour les personnes souffrant de handicaps visibles et non visibles 	
4	<p>Rapport financier</p> <p>1) Données réelles depuis le début de l'année 2) Compte-rendu du trésorier</p> <p>Bessie a présenté les rapports financiers du MPG et du ministère de la Justice au conseil d'administration. Martial a présenté la version révisée du compte-rendu du trésorier.</p> <p>Ena a parlé de l'utilisation des fonds excédentaires pour instruire le public et atteindre les communautés vulnérables (campagne d'éducation publique). Elle voit cela comme une occasion d'atténuer les questions relatives à l'examen du mandat concernant l'excédent.</p> <p>Motion : Approuver les rapports du MPG, du ministère de la Justice et du trésorier P/A : Evelyn Ball, Patrick Nadjiwan Motion adoptée.</p> <p>Motion : Demander au personnel de l'exploitation d'examiner comment et dans quelle mesure les fonds excédentaires peuvent être utilisés pour une campagne d'éducation publique après la reprise. P/A : Martial Moreau, Tamar Witelson Motion adoptée.</p> <p>Motion : Que le centre élabore un plan d'éducation qu'il soumettra à l'approbation du conseil d'administration, en utilisant les fonds excédentaires. P/A : Patrick Nadjiwan, Michelle Tan Motion adoptée.</p>	<p>Bessie examinera la possibilité d'utiliser les fonds excédentaires de l'année et les comptes d'attribution des coûts et fera rapport au conseil d'administration.</p> <p>Sharmaine et Bessie discuteront d'une approche pour mettre en œuvre la motion relative au plan d'éducation.</p>
5	Question liée aux RH – À huis clos	
6	Pause	
7.	<p>Compte-rendu de la direction</p> <p>Sharmaine a présenté le rapport de gestion aux administrateurs.</p> <p>1) Plan de relève – Directrice générale Il a été décidé que nous devons examiner tous les postes d'importance critique, créer des plans de relève pour chacun, puis créer un ensemble complet de mesures pour approbation, qui seront examinées sur une base annuelle.</p>	

	<p>Motion : convoquer un comité de planification de la relève P/A : Patrick Nadjiwan, Martial Moreau Motion adoptée. Le comité sera composé de Patrick Nadjiwan, Martial Moreau, Michelle Tan et Evelyn Ball</p> <p>2) Convention collective Bessie a informé le conseil d'administration sur le processus lié à la convention collective.</p> <p>3) Discussion sur la vaccination obligatoire 4) Mise à jour concernant le CAJDP 5) Mise à jour concernant le MPG 6) Mise à jour concernant le TDPO 7) Recommandations issues de l'audit 8) Mise à jour concernant ÉRHAS 9) Rapport sur les indicateurs de rendement de la mi-année 10) Rapport sur le contrôle judiciaire 11) Résumés des décisions du TDPO 12) Attestations financières 13) Attestations administratives</p>	<p>Bessie fera circuler l'entente au sein du conseil d'administration avant de la soumettre au SCT, et après avoir reçu les commentaires du SCT.</p> <p>Sharmaine demandera à un conseiller juridique externe d'examiner la politique de vaccination obligatoire avant de demander l'approbation du conseil d'administration.</p>
8.	<p>Réunions 2021 – 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mardi 14 décembre 2021 à 16 h – Plan d'activités • Mardi 15 février 2022 à 16 h – Réunion d'hiver 	<p>Sur demande d'Ena, Mary Joe Freire dirigera la réunion du mois de décembre.</p>
9	<p>Ajournement</p> <p>Motion : Ajourner la réunion. P/A : Tamar Witelson, Michelle Tan Motion adoptée.</p> <p>Séance ajournée à 19 h 33.</p>	

TC = téléconférence, **AJO** = Aide juridique Ontario, **SEFPO** = Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario, **P/A** = proposé/appuyé, **CAJDP** = Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne, **TDPO** = Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, **CODP** = Commission ontarienne des droits de la personne, **MPG** = Ministère du Procureur général, **ACCDP** = Association canadienne des commissions des droits de la personne, **DG** = directrice générale