

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

Réunion du conseil d'administration

Procès-verbal

Le 20 juillet 2016
De 11 h 45 à 13 h 5
Conférence téléphonique

Président : Pat Case

Participants :

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Gina Papageorgiou (TC) | Sharmaine Hall |
| Mary Gusella (TC) | Kathy Laird |
| Nancy Gignac (TC) | Nancy Chisholm |
| Patrick Nadjiwan (TC) | Raúl Cano Arana (procès-verbal) |
| Ruth Goba (TC) | |

L'équipe des finances s'est jointe à la réunion de 11 h 45 à 12 h 38

Invités : Bessie Mavroutsikos, Almara Chuldjian et Belinda Mark, Hilborn LLP (TC)

| 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 20 juillet 2016. P/A : Nancy Gignac, Mary Gusella Motion adoptée</p> <p>b) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 mai 2016. P/A : Patrick Nadjiwan, Mary Gusella Motion adoptée</p> <p>c) Conflit d'intérêts Aucun conflit n'a été déclaré.</p> | |
| 2 | <p>Affaires nouvelles</p> <p>Le conseil a examiné la Politique sur la délégation de pouvoir. Motion : Approuver la Politique sur la délégation de pouvoir et les amendements à la section 3, paragraphe 3.2, à la section 5, paragraphe 5.2, et à la section 6, paragraphe 6.3. P/A : Patrick Nadjiwan, Nancy Gignac Motion adoptée</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| 3 | <p>Rapport financier</p> <p>Le conseil a examiné les états financiers audités et la communication sur la constatation d’audits pour l’année financière 2015-2016, décrits par Belinda Mark.</p> <p>Motion : Approuver les états financiers de 2015-2016 et la correction à la page 4 – Allocations sur l’état des mouvements de trésorerie.</p> <p>P/A : Gina Papageorgiou, Nancy Gignac</p> <p>Motion adoptée</p> | |
| 4 | <p>Rapport annuel</p> <p>Le conseil a examiné le Rapport annuel de 2015-2016.</p> <p>Motion : Approuver le Rapport annuel de 2015-2016, et les amendements au rapport de médiations et les autres modifications nécessaires.</p> <p>P/A : Gina Papageorgiou, Patrick Nadjiwan</p> <p>Motion adoptée</p> | |
| 5 | <p>Rencontre avec le nouveau procureur général, Yasir Naqvi</p> <p>Le conseil a discuté des dates proposées pour cette réunion, et a demandé à la direction de préparer une note d’information pour le conseil d’administration et une autre pour le Ministre, avant de rencontrer le nouveau PG.</p> | |
| 6 | <p>Séance à huis clos</p> | |
| 7 | <p>Programmation des réunions de 2016</p> <p>Dates proposées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le 21 septembre 2016 • Le 23 novembre 2016 | |
| 8 | <p>Levée de la séance</p> <p>Motion : Lever la séance.</p> <p>P/A : Gina Papageorgiou, Ruth Goba</p> <p>Motion adoptée</p> <p>La séance a été levée à 13 h 5.</p> <p>Prochaine réunion :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le 21 septembre 2016 à Toronto. | |

TC = Téléconférence

P/A = Motion présentée et appuyée

PG = Procureur général