

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

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

Le 21 septembre 2016  
de midi à 15 h 33

Président : Pat Case

Participants :

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

**Gina Papageorgiou quitte la réunion à 14 h 15.**

Point	Discussion
1	<p><b>Points permanents</b></p> <p><b>a)</b> Approbation de l'ordre du jour <b>Motion</b> : Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 septembre 2016 Nancy Gignac et Mary Gusella appuient la motion. <b>Motion adoptée</b></p> <p><b>b)</b> Approbation du procès-verbal <b>Motion</b> : Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration tenue le 20 juin 2016 Gina Papageorgiou et Patrick Nadjiwan appuient la motion. <b>Motion adoptée</b></p> <p><b>c)</b> Conflit d'intérêts Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</p>
2	<p><b>Rapport du président</b></p> <p>Le président discute de la réunion du 2 septembre 2016 avec le sous-ministre Patrick Monaghan.</p> <p>Le conseil discute de la note d'information que Kathy Laird, Sharmaine Hall et Nancy Chisholm ont préparée pour la réunion du 29 septembre 2016 avec le Procureur général, Yasir Naqvi. Les membres suggèrent qu'on modifie la note d'information en ajoutant des notes de bas de page aux trousseaux des membres.</p>

3	<p><b>Séance à huis clos</b></p>
4	<p><b>Affaires nouvelles</b>  Le conseil se penche sur la version révisée de la Directive pour les agences et les nominations.</p> <p>Le conseil discute du nouveau processus de planification stratégique, qui comprend notamment la tenue de réunions avec les intervenants, et s'entend pour élaborer un nouveau plan, le présenter au conseil et enclencher le processus.</p> <p>Mary Gusella et Ruth Goba font état des activités de la Commission ontarienne des droits de la personne. Elles collaborent à un protocole commun de nominations conjointes en vue d'améliorer la coordination entre les deux Centres et la Commission.</p>
5	<p><b>Rapport financier</b>  Nancy Chisholm présente le budget révisé pour 2016-2017 et le résumé financier pour la période allant du 1<sup>er</sup> avril au 31 août 2016.</p> <p><b>Motion</b> : Approuver le budget révisé  Mary Gusella et Nancy Gignac appuient la motion.</p> <p><b>Motion adoptée</b></p>
6	<p><b>Rapport de la direction</b>  Sharmaine Hall fait état des questions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financement du programme de médiation</li> <li>• <i>Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales</i></li> <li>• Lettre de mandat des organismes provinciaux</li> <li>• Chronologie des approbations pour le rapport annuel du Centre</li> <li>• Réunions avec le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, la Commission ontarienne des droits de la personne et le Centre sur le tableau de bord du système de droits de la personne</li> <li>• Sondage de 2016 sur l'équité en matière d'emploi du Centre</li> <li>• Services juridiques et résumés d'affaires</li> <li>• Plan d'action pour mettre un terme à la violence et au harcèlement à caractère sexuel</li> <li>• Convention collective du SEFPO</li> <li>• Attestations administratives et financières</li> </ul>
7	<p><b>Programmation des réunions de 2017</b>  À faire à la fin de la prochaine réunion</p>
8	<p><b>Levée de la séance</b></p> <p><b>Motion</b> : Lever la séance  Nancy Gignac et Mary Gusella appuient la motion.</p> <p><b>Motion adoptée</b></p>

La séance a été levée à 15 h 33.

Prochaine réunion :

Le 21 novembre 2016 à Toronto