

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

## Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du conseil d'administration

Le 21 novembre 2016  
De 13 h 50 à 14 h 5

Président : Pat Case

Participants :

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

**Gina Papageorgiou quitte la réunion à 14 h 50.**

Point	Discussion
<b>1.</b>	<b>Points permanents</b>  a) Approbation de l'ordre du jour <b>Motion :</b> Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 novembre 2016 <b>Nancy Gignac et Mary Gusella appuient la motion.</b> <b>Motion adoptée</b>  b) Approbation du procès-verbal <b>Motion :</b> Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 septembre 2016, en y apportant la modification suivante : remplacer 2016 par 2017. <b>Gina Papageorgiou et Patrick Nadjiwan appuient la motion.</b> <b>Motion adoptée</b>  c) Conflit d'intérêts Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.
<b>2.</b>	<b>Rapport du président</b>  Le président fait état des questions de ressources humaines à huis clos.  Les membres du conseil passent en revue la note d'information sur la prochaine réunion avec le procureur général Yasir Naqvi.

Le président discute de la possibilité de lancer au printemps 2017 le processus de planification stratégique du Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne.

**Motion :** Approuver la préparation de la demande de proposition et obtenir les soumissions de trois fournisseurs.

**Gina Papageorgiou et Mary Gusella appuient la motion.**

**Motion adoptée**

### 3. Le point sur les nominations conjointes

Mary Gusella et Ruth Goba font le point sur leur prochain rapport. Elles croient que le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario et la Commission ontarienne des droits de la personne se réuniront au début de l'année 2017 pour discuter du rapport définitif.

### 4. Assemblée générale annuelle

Le président convoque l'assemblée générale annuelle.

**Motion :** Ratifier les états financiers audités pour l'exercice 2016-2017, approuvés le 20 juillet 2016, et choisit comme auditeur Hilborn LLP.

**Gina Papageorgiou et Patrick Nadjiwan appuient la motion.**

**Motion adoptée**

### 5. Affaires nouvelles

On nomme Pat Case et Gina Papageorgiou au comité ad hoc afin qu'ils répondent aux deux plaintes qui ont été formulées.

### 6. Rapport financier

Nancy Chisholm présente le sommaire financier pour la période allant du 1<sup>er</sup> avril au 30 septembre 2016 et explique aux membres le processus d'examen, de renouvellement et de réorganisation des programmes du Ministère.

**Motion :** Accepter le sommaire financier.

**Nancy Gignac et Mary Gusella appuient la motion.**

**Motion adoptée**

### 7. Rapport de la direction

Sharmaine Hall fait état des questions suivantes :

- Le point sur la dotation en personnel
- Financement du programme de médiation
- Lettre de mandat des organismes provinciaux
- Approbation du rapport annuel
- Tableau de bord du système de droits de la personne
- Sondage sur l'équité en matière d'emploi
- Rapport sur les services juridiques

- Le point sur le Plan d'action de l'Ontario pour mettre un terme à la violence et au harcèlement à caractère sexuel
- Direction générale de l'action contre le racisme et Examen indépendant des organismes de surveillance de la police
- Cadre de gestion des relations
- Convention collective du SEFPO
- Présentation aux Nations Unies
- Délégation ougandaise
- Processus d'approbation du plan d'activités opérationnel
- Résumés de cas
- Attestations administratives et financières

Motion : Accepter les attestations administratives et financières

**Patrick Nadjiwan et Mary Gusella appuient la motion.**

**Motion adoptée**

#### **8. Calendrier des réunions de 2017**

- Le mercredi 15 février 2017
- Le mercredi 17 mai 2017
- Le mercredi 19 juillet 2017 – conférence téléphonique
- Réunion régionale du mercredi 11 octobre 2017 à London
- Le mercredi 13 décembre 2017

#### **9. Levée de la séance**

**Motion :** Lever la séance

**Patrick Nadjiwan et Nancy Gignac appuient la motion.**

**Motion adoptée**

La séance a été levée à 16 h 25.

Prochaine réunion :

Le 15 février 2017 à Toronto

Point	Discussion
1	<p><b>Rapport de la directrice générale et de la directrice générale de l'administration</b></p> <p>La directrice générale Sharmaine Hall et la directrice générale de l'administration Nancy Chisholm présentent le plan d'activités opérationnel pour la période allant de 2017-2018 à 2019-2020.</p> <p><b>Motion :</b> Approuver le plan d'activités opérationnel pour la période allant de 2017-2018 à 2019-2020 <b>Nancy Gignac et Mary Gusella appuient la motion.</b> <b>Motion adoptée</b></p>
2	<p><b>Affaires nouvelles (à huis clos)</b></p> <p><b>Secteur plus large – proposition exécutive sur la rémunération</b></p> <p><b>Période d'essai de la directrice générale (à huis clos)</b></p>
3	<p><b>Levée de la séance</b></p> <p><b>Motion :</b> Lever la séance <b>Nancy Gignac et Mary Gusella appuient la motion.</b> <b>Motion adoptée</b></p> <p>La séance est levée à 14 h 49.</p> <p>Prochaine réunion : Le 15 février 2017</p>