

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

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Le 19 juillet 2017
11 h – 12 h 30
Conférence téléphonique

Président : Patrick Nadjiwan (téléconférence)

Participants:

Nancy Gignac (téléconférence)
Mary Gusella (téléconférence)

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

L'équipe du service des finances s'est jointe à la réunion de 11 h 5 à 12 h 30

Invitées : Bessie Mavroutsikos, Almara Chuldjian et Belinda Mark, Hilborn LLP (téléconférence)

Point	Discussion	Suivi
1.	<p>Points permanents</p> <p>a) Adoption de l'ordre du jour – On a modifié ainsi l'ordre du jour : le point 3 Avis juridique a été déplacé au point 2 et le point 2 Rapport financier est devenu le point 3.</p> <p>Motion : Adoption de l'ordre du jour modifié de la conférence téléphonique du conseil d'administration du 20 juillet 2017 Appuyée par Mary Gusella et Nancy Gignac Motion adoptée.</p> <p>b) Conflit d'intérêts – aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</p>	
2.	<p>Avis juridique et participation au conseil</p> <p>Nancy Chisholm a déclaré que Dave Chondon passe actuellement en revue le matériel de gouvernance lié à l'adhésion au conseil d'administration et fournira sous peu des recommandations concernant le nombre de membres et les démissions. L'examen des démissions a été transmis au comité de gouvernance.</p> <p>Patrick Nadjiwan et Nancy Chisholm ont fait état des intentions du Ministère, soit de recruter de nouveaux membres et un nouveau président. Les affichages de postes seront diffusés et publiés sur le site Web du Centre lorsqu'ils seront disponibles sur le site des nominations publiques.</p>	<p>Sharmaine Hall effectuera avec le président sortant le suivi de l'adhésion de Gina Papageorgio.</p> <p>Le comité de gouvernance révisera le point n° 3.</p>

3.	Rapport financier Belinda Mark de Hilborn a présenté les états financiers, les résultats de l'audit, la lettre de déclaration et les ajustements pour l'exercice financier 2016-2017. Elle a également fait état de la présentation des déclarations de revenus. L'Agence du revenu du Canada est incapable de fournir un numéro de société au Centre. Motion : Adoption des états financiers vérifiés 2016-2017 Appuyée par Nancy Gignac et Mary Gusella Motion adoptée	
4.	Calendrier des réunions de 2016 Dates proposées : <ul style="list-style-type: none">• Le mercredi 16 août 2017 – conférence téléphonique• Le mercredi 16 octobre 2017, ou encore le 17, le 18 ou le 19 – réunion de planification stratégique (2 jours)	
5.	Levée de la séance Motion : Levée de la séance Appuyée par Mary Gusella et Nancy Gignac Motion adoptée La séance a été levée à 12 h 30. Prochaine réunion : <ul style="list-style-type: none">• Le mercredi 16 août 2017 – conférence téléphonique	