

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

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Le 16 août 2017

14 h – 15 h 30

Toronto

Président : Patrick Nadjiwan (téléconférence)

Participants:

Mary Gusella

Nancy Gignac (téléconférence)

Sharmaine Hall

Nancy Chisholm

Raúl Cano Arana (procès-verbal)

Point	Discussion	Suivi
1	<p>Points permanents</p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour modifié Motion : Adoption de l'ordre du jour modifié de la réunion du 16 août 2017 Appuyée par Mary Gusella et Nancy Gignac Motion adoptée</p>	
2	<p>Planification stratégique</p> <ul style="list-style-type: none">La séance de planification stratégique sera reportée jusqu'à la nomination d'un nouveau président. Dans le cas où la nomination du président nécessite quelques mois, le conseil envisagera d'aller de l'avant dans la planification stratégique.	
3	<p>Régime de rémunération des dirigeants</p> <ul style="list-style-type: none">Nancy Chisholm fera le point sur le régime devant les membres du conseil. Le groupe de comparaison a presque terminé son travail et les consultants présenteront sous peu leur ébauche. Une conférence téléphonique ayant pour but de réviser le document avec les consultants et le comité exécutif du régime de rémunération aura lieu le 23 ou le 24 août.	
4	<p>Processus de recrutement des membres du Conseil</p> <ul style="list-style-type: none">Sharmaine Hall a fourni un compte rendu de ses discussions avec le personnel du Ministère concernant le recrutement du nouveau président et des membres du conseil d'administration. Elle a demandé au Ministère de prolonger le délai de dépôt des demandes jusqu'à la fin du mois d'août.Patrick Nadjiwan discutera avec le bureau du Ministre de la participation du Centre au processus de recrutement.La date d'entrée en vigueur des démissions des membres du conseil d'administration demeure incertaine. Sharmaine tentera de clarifier la question. <p>Nominations conjointes</p> <ul style="list-style-type: none">La nomination conjointe de Karen Drake a été approuvée par le Comité permanent des organismes gouvernementaux. Le cabinet provincial se rencontrera le jeudi 17 août et nous espérons que sa nomination pourra y être finalisée. Un décret confirmant sa nomination devrait être envoyé d'ici la fin de la semaine.	

5	<p>Accord entre le Centre et Aide juridique Ontario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sharmaine a fait le point à ce propos. 	
6	<p>Protocole d'entente entre le Centre et la Commission ontarienne des droits de la personne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mary Gusella a signalé que le protocole d'entente entre le Centre et la Commission pourrait être présenté aux commissaires lors de leur réunion du 17 août 2017. • Elle a suggéré qu'une fois le protocole d'entente aura été approuvé et signé par les deux parties, le Centre devrait créer un système de suivi afin d'évaluer le protocole d'entente et guider la révision annuelle. • Les membres ont étudié le protocole et en ont discuté. <p>Motion : Approbation du protocole d'entente entre le Centre et la Commission Appuyée par Mary Gusella et Nancy Gignac</p>	
7	<p>Rapport financier et du personnel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nancy Chisholm a signalé que le ministère du Procureur général a fourni un financement supplémentaire de 75 000 \$ pour le projet de médiation de l'exercice financier en cours. Le solde du financement complet pourra être fourni plus tard dans l'année. • Sharmaine Hall a fourni les dernières nouvelles concernant le départ à la retraite de Jennifer Ramsay et concernant le processus de dotation de son poste. 	
<p>Levée de la séance</p> <p>Motion : Levée de la séance Nancy Gignac et Mary Gusella appuient la motion.</p> <p>Motion adoptée La séance a été levée à 15 h 30.</p> <p>Prochaine réunion: Le 25 octobre 2017 au bureau du Centre</p>		