

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

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Le 19 septembre 2017
De 10 h à 11 h 20
Toronto

Président : Patrick Nadjiwan (téléconférence)

Participants :

Karen Drake	Sharmaine Hall
Mary Gusella (téléconférence)	Nancy Chisholm
Nancy Gignac (téléconférence)	Raúl Cano Arana (procès-verbal)

Point	Discussion	Suivi
1	<p>Points permanents</p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour</p> <p>Motion : Adoption de l'ordre du jour de la conférence téléphonique du 19 septembre 2017. Appuyée par Nancy Gignac et Mary Gusella Motion adoptée.</p> <p>b) Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration tenues le 28 juin, le 19 juillet et le 16 août 2017.</p> <p>Motion : Approuver l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration tenues le 28 juillet 2017 en y remplaçant le mot « dare » par « are » dans la version anglaise, le 19 juillet et le 16 août 2017. Appuyée par Mary Gusella et Nancy Gignac Motion adoptée.</p> <p>c) Conflit d'intérêts – Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré par les membres.</p>	
2	<p>Régime de rémunération des dirigeants</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mary Gusella a donné aux membres un aperçu de la version provisoire du régime de rémunération des dirigeants. La rétroaction sur les salaires réels par rapport aux taux d'emploi et sur le taux maximum d'augmentation annuel possible sera transmise aux consultants. Nancy Chisholm a expliqué aux membres les prochaines étapes et le processus d'approbation du plan par le gouvernement. La date limite pour soumettre le plan au ministère du Procureur général est le 29 septembre. 	

	<p>Motion : Approuver la version provisoire du régime de rémunération des dirigeants, sous réserve de modifications à finaliser par courriel.</p> <p>Appuyée par Nancy Gignac et Mary Gusella</p> <p>Motion adoptée.</p>	
3	<p>Accord entre le CAJDP et Aide juridique Ontario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sharmaine Hall a expliqué aux membres du conseil l'accord d'un an conclu entre le CAJDP et Aide juridique Ontario. 	
4	<p>Processus de recrutement des membres du conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sharmaine Hall a signalé que le conseiller en nominations du ministère du Procureur général a confirmé que Pat Case, l'ancien président du CAJDP, serait invité à participer au processus de recrutement du président et que l'actuel président (par intérim), Patrick Nadjiwan, serait invité à participer au processus de recrutement des membres. 	
5	<p>Levée de la séance</p> <p>Motion : Levée de la séance.</p> <p>Appuyée par Karen Drake et Nancy Gignac</p> <p>Motion adoptée.</p> <p>La séance a été levée à 11 h 20.</p> <p>Prochaine réunion : Le 25 octobre 2017, à Toronto</p>	

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