

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

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

Le 25 octobre 2017  
De midi à 15 h 15  
Toronto

Président par intérim : Patrick Nadjiwan

Participants :

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

Point	Discussion	Suivi
1	<p><b>Points permanents</b></p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour <b>Motion</b> : Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration tenue le 25 octobre 2017 <b>Appuyée</b> par Nancy Gignac et Mary Gusella <b>Motion adoptée.</b></p> <p>b) Approbation du procès-verbal <b>Motion</b> : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 19 septembre 2017 <b>Appuyée</b> par Mary Gusella et Karen Drake <b>Motion adoptée.</b></p> <p>c) Conflit d'intérêts Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</p>	
2	<p><b>Assemblée générale annuelle</b></p> <p>Le président par intérim convoque l'assemblée générale annuelle. <b>Motion</b> : Pour ratification des états financiers audités 2016-2017 et approuvés le 19 juillet 2017. <b>Appuyée</b> par Nancy Gignac et Mary Gusella <b>Motion adoptée.</b></p> <p><b>Motion</b> : Choisir comme auditeur Hilborn LPP pour l'exercice 2017-2018 et examiner la sélection des auditeurs pour l'année prochaine <b>Appuyée</b> par Nancy Gignac et Karen Drake</p> <p><b>Motion</b> : Levée de l'assemblée générale annuelle</p>	

	<b>Appuyée</b> par Mary Gusella et Karen Drake	
<b>3</b>	<p><b>Rapport du président par intérim</b></p> <p>Patrick Nadjiwan signale aux membres du conseil d'administration que le Secrétariat du Conseil du Trésor exige une formation en ligne et en personne sur la gouvernance pour tous les membres du public nommés au conseil, y compris les présidents, les membres nommés de nouveau et les nouveaux membres. Les membres suivront la formation en ligne, et Nancy Gignac et Mary Gusella assisteront aux séances en personne prévues le 17 janvier 2018. Patrick Nadjiwan et Karen Drake participeront à la séance du début du printemps.</p> <p>Patrick Nadjiwan et Sharmaine Hall expliqueront aux membres du conseil d'administration le processus de recrutement des membres et du président du conseil. La diversité et la représentation régionale ont été soulignées comme des éléments importants pour le recrutement. La démission de Gina Papageorgio a été reçue et le nombre de membres est maintenant inférieur au minimum requis.</p>	
<b>4</b>	<p><b>Rapport sur les nominations conjointes</b></p> <p>Karen Drake présente un compte rendu des initiatives actuelles de la Commission ontarienne des droits de la personne dans ses quatre domaines stratégiques : la justice pénale, la réconciliation avec les Autochtones, la pauvreté et l'éducation. Le CAJDP assurera le suivi auprès de la Commission pour discuter des possibilités de collaboration dans le cadre de ces initiatives, voire pour contribuer à son prochain forum.</p>	
<b>5</b>	<p><b>Régime de rémunération des dirigeants</b></p> <p>Nancy Chisholm a signalé que le régime de rémunération des dirigeants a été envoyé au ministère du Procureur général pour qu'il l'examine et fasse part de ses commentaires à son sujet. Il y a plusieurs étapes avant l'approbation finale, y compris l'affichage du régime sur le site Web du CAJDP pendant 30 jours.</p> <p>Le président et les membres du conseil d'administration sont allés à une séance à huis clos pour en discuter.</p>	
<b>6</b>	<p><b>Rapport financier</b></p> <p>Nancy Chisholm a présenté le sommaire financier pour la période allant du 1<sup>er</sup> avril au 31 juillet 2017. On y a discuté du financement du projet de médiation et de la planification financière pour le deuxième semestre de l'exercice financier.</p>	
<b>7</b>	<p><b>Rapport de la direction</b></p> <p>Sharmaine Hall fait état des questions suivantes :</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directives de mise à jour du protocole d'entente entre le Ministère et le CAJDP</li> <li>• Approbation du plan d'activités 2017-2018</li> <li>• Réalisations de mi-année</li> <li>• Aide juridique Ontario</li> <li>• Processus de divulgation d'actes répréhensibles par le conseil d'administration et le personnel</li> <li>• Rapport sur les services juridiques</li> <li>• Gestion des risques</li> <li>• Résumés de cas</li> <li>• Attestations financières et administratives</li> <li>• Date de signature du protocole d'entente entre le CAJDP et la Commission</li> </ul>	
	<p><b>Calendrier des réunions de 2017-2018</b></p> <p><b>Dates proposées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le 13 décembre 2017 à midi</li> <li>• Le 8 mars 2018 à midi</li> </ul>	
<b>7</b>	<p><b>Levée de la séance</b></p> <p><b>Motion :</b> Levée de la séance  <b>Appuyée</b> par Patrick Nadjiwan et Mary Gusella  <b>Motion adoptée</b>  La séance est levée à 15 h 15.</p> <p>Prochaine réunion :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le 13 décembre 2017</li> </ul>	

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