

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

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Le 13 décembre 2017
De midi à 15 h 10
Toronto

Président par intérim : Patrick Nadjiwan

Participants :

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

Point	Discussion	Suivi
1.	<p>Points permanents</p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour Motion : Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration tenue le 13 décembre 2017 Appuyée par Mary Gusella et Karen Drake Motion adoptée</p> <p>b) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 25 octobre 2017 Appuyée par Nancy Gignac et Karen Drake Motion adoptée</p> <p>c) Conflit d'intérêts Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</p>	
2.	<p>Rapport du président par intérim</p> <p>Patrick Nadjiwan explique les progrès réalisés quant au recrutement du président et des membres du conseil. En outre, il présente une lettre du procureur général sur l'égalité des sexes au travail, l'annonce de la nomination du nouveau sous-procureur général, Paul Boniferno, et la note de service du sous-procureur général adjoint, qui porte sur les changements apportés au processus d'approbation des rapports annuels.</p>	
3.	<p>Rapport des nominations</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 réconciliation avec les Autochtones, la justice pénale, la pauvreté et l'éducation.</p>	

	On a finalisé le protocole d'entente conclu entre le Centre et la Commission, qui ne l'ont toutefois pas encore signé.	
4.	<p>Système de rémunération des cadres supérieurs</p> <p>Nancy Chisholm déclare que le Ministère a approuvé le Système et examiné le document de consultation publique. Il faut publier l'ébauche du Système pendant trente jours sur un site où figure l'adresse électronique à laquelle les citoyens peuvent envoyer leurs commentaires.</p> <p>Le président et les membres du conseil d'administration sont allés à une séance à huis clos pour discuter du Système et le finaliser.</p>	
5.	<p>Plan d'activités opérationnel accessible</p> <p>Sharmaine Hall et Nancy Chisholm présentent l'ébauche du Plan d'activités opérationnel accessible pour 2018-2019. La version définitive du Plan fournira plus de détails sur l'approche communautaire, sur l'amélioration des relations de travail (notamment le protocole conclu avec la Commission) et sur la création de vidéos ou d'autres documents numériques éducatifs.</p> <p>Le conseil d'administration approuve en principe le Plan. Nancy Chisholm fera examiner sa version définitive par les membres du conseil avant la date limite du 31 décembre 2017.</p>	
6.	<p>Rapport financier</p> <p>Nancy Chisholm présente le sommaire financier pour la période allant du 1^{er} avril au 30 novembre 2017.</p>	
7.	<p>Rapport de la direction</p> <p>Sharmaine Hall fait état des questions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Journée de discussion avec la Division des relations avec les organismes et tribunaux • Activités du Centre ayant pour but de sensibiliser la population aux questions de droit • Ressources humaines • Services juridiques • Résumés de cas • Examens judiciaires • Attestations financières et administratives 	
8.	<p>Calendrier des réunions de 2017</p> <p>Dates proposées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Début mai 2018 (après la longue fin de semaine) • Mi-juillet 2018 (téléconférence où l'on approuvera les états financiers audités) • Mi-septembre 2018 (réunion régionale, lieu à déterminer) • Début décembre 2018 • Fin février 2019 	

9. Levée de la séance

Motion : Levée de la séance

Appuyée par Mary Gusella et Karen Drake

Motion adoptée

La séance est levée à 15 h 10.

Prochaine réunion :

Le 2 mars 2018