

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

Réunion du conseil d'administration

Procès-verbal

Le 27 juin 2018
De 12 h à 16 h 46
Toronto

Présidents : Patrick Nadjiwan et Ena Chadha

Excusée : Mary Gusella

Étaient présents :

Gilles LeVasseur
Karen Drake
Kowthar Omar

Nancy Gignac
Patrick Nadjiwa
Tamar Witelson

Sharmaine Hall
Nancy Chisholm
Raul Cano Arana (Compte-
rendu)

Poin t	Discussion	Suivi
1.	<p>Points permanents</p> <p>a) Désignation de la présidence de la réunion Motion : Approuver la présidence de Patrick Nadjiwan jusqu'à l'arrivée de la présidente, Ena Chadha . P/A : Gilles LeVasseur et Kowthar Omar Motion adoptée.</p> <p>b) Approuver l'ordre du jour — L'ordre du jour a été amendé. Le point 2.2 concernant le cadre de rémunération des cadres a été déplacé dans la section Séance à huis clos Motion : Approuver l'ordre du jour amendé de la réunion du 27 juin 2018. P/A : Nancy Gignac et Kowthar Omar Motion adoptée.</p> <p>c) Approuver le procès-verbal — Le procès-verbal a été amendé du fait de la suppression des mots « ordre du jour de » qui apparaissaient deux fois dans la section Points permanents. Motion : Approuver le procès-verbal amendé de la réunion du 2 mars 2018 P/A : Gilles LeVasseur et Karen Drake Motion adoptée.</p> <p>d) Conflits d'intérêts Aucun conflit signalé.</p>	

<p>2.</p>	<p>Compte-rendu des nominations conjointes</p> <p>Karen Drake a tenu le conseil informé en ce qui concerne les quatre domaines d'intérêt stratégiques de la CODP, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La réconciliation avec les communautés autochtones • La justice pénale • La pauvreté • L'éducation 	
<p>3.</p>	<p>Compte-rendu du président</p> <p><u>Divulgence d'acte répréhensible</u></p> <p>Dans ses fonctions de responsable de l'éthique au sein du conseil, Ena Chadha fera parvenir aux membres du conseil une note de service relative à la divulgation d'acte répréhensible détaillant les obligations incombant aux fonctionnaires en vertu de la législation de l'Ontario qui les oblige à signaler tout acte répréhensible.</p>	
<p>4.</p>	<p>Séance à huis clos</p>	
<p>5.</p>	<p>Affaires nouvelles</p> <p><u>Politique en matière de plaintes</u></p> <p>Le conseil a décidé de reporter le point relatif à la politique en matière de plaintes à la réunion qui se tiendra en automne.</p> <p>Motion : Reporter le point relatif à la politique en matière de plaintes à la réunion d'automne.</p> <p>P/A : Tamar Witelson et Nancy Gignac</p>	
<p>6.</p>	<p>Rapport financier</p> <p>Almara Chuldjian, Bessie Mavroutsikos, Natalie Ferrari et Nancy Chisholm ont fait découvrir les pratiques du CAJDP en matière de ressources humaines et de finances aux membres du conseil.</p> <p>Nancy Chisholm a présenté l'ébauche des états financiers non audités et le budget du CAJDP pour l'année 2018-2019.</p> <p>Motion : Approuver le budget du CAJDP pour l'année 2018-2019.</p> <p>P/A : Gilles LeVasseur et Ena Chadha</p> <p>Motion adoptée.</p>	
<p>7.</p>	<p>Compte-rendu de la direction</p> <p>Sharmaine Hall a informé le conseil des points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • MPG – Réorganisation de la division des relations avec les organismes et les tribunaux • Note de service du Secrétaire du Conseil des ministres concernant les restrictions supplémentaires relatives aux dépenses • Registre des risques du CAJDP – T1 de 2018-2019 • Indicateurs de rendement clés – T4 de 2017-2018 • Nouvelles concernant les ressources humaines • Président exécutif des TJSO – Michael Gottheil 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport annuel • Compte-rendu des Services juridiques • Résultats en bref des dossiers • Compte-rendu du contrôle judiciaire • Attestations financières et administratives • 	
8.	Programmation des réunions de 2018 Dates proposées : <ul style="list-style-type: none"> • Le 13 août — Téléconférence • En automne (fin septembre ou octobre) • Début de l'hiver (fin novembre ou début décembre) — Plan opérationnel/d'activités 	
9.	Levée de la séance Motion : Lever la séance. P/A : Gilles LeVasseur et Nancy Gignac Motion adoptée. Séance ajournée à 16 h 46. Prochaine réunion : Mardi 17 juillet 2018 — Téléconférence (États financiers audités et rapport annuel)	

P/A = proposé/appuyé, **CODP** = Commission ontarienne des droits de la personne
CAJDP = Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne, **MPG** = Ministère du Procureur Général, **TJSO** = Tribunaux de justice sociale Ontario, **TC** = Téléconférence,