

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

Réunion du conseil d'administration — Procès-verbal

Le 14 novembre 2018
12 h 08 à 14 h 38
Toronto

Présidente : Ena Chadha

Étaient présents :

Gilles LeVasseur
Karen Drake
Kowthar Omar
Mary Gusella

Nancy Gignac
Patrick Nadjiwan (TC)
Tamar Witelson (TC)

Sharmaine Hall
Nancy Chisholm
Raul Cano Arana (procès-
verbal)

Poin t	Discussion	Suivi
1	<p>Points permanents</p> <p>a) Adoption de l'ordre du jour - L'ordre du jour a été modifié afin de refléter l'heure à laquelle la réunion a débuté, à savoir midi plutôt que minuit, ainsi que l'heure du début de l'assemblée générale annuelle, à savoir 14 h 35 plutôt que 13 h 45.</p> <p>Motion : Approuver l'ordre du jour amendé de la réunion du conseil d'administration du 14 novembre 2018 et de l'assemblée générale annuelle. P/A : Nancy Gignac et Karen Drake Motion adoptée.</p> <p>b) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion par téléconférence qui s'est tenue le 24 septembre 2018. P/A : Gilles LeVasseur et Nancy Gignac Motion adoptée.</p> <p>c) Conflits d'intérêts Tamar Witelson dévoile qu'un avocat du CAJDP agit à titre de membre du conseil d'administration pour son employeur, le METRAC (Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children). Aucun conflit signalé.</p>	
2	<p>Compte-rendu des nominations conjointes</p> <ul style="list-style-type: none">• Karen Drake fait état des progrès du CODP au chapitre de ses quatre domaines d'intérêt stratégiques : la réconciliation avec les communautés autochtones, l'éducation, la pauvreté et la justice pénale.	

3	<p>Plaintes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examen de la politique en matière de plaintes reporté à la réunion du 12 décembre 2018. • On suggère que la politique comprenne un chemin visuel du processus. • Gilles LeVasseur, Kowthar Omar et Tamar Witelson ont créé ce comité spécial afin de traiter la plainte actuelle déposée auprès du conseil d'administration. 	
4	<p>Rapport financier Nancy Chisholm présente le rapport financier récapitulatif du 1^{er} avril 2018 au 31 juillet 2018. Motion : Approuver le rapport financier récapitulatif du 1^{er} avril 2018 au 31 juillet 2018. P/A Gilles LeVasseur/Mary Gusella Motion adoptée</p>	
5	<p>Compte-rendu de la direction Sharmaine Hall informe le conseil des points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le rapport d'Ernst & Young; • le processus pluriannuel de planification du MPG; • les nouvelles concernant le plan de rémunération des directeurs; • les nouvelles concernant les ressources humaines; • les nouvelles concernant la convention collective; • les requêtes du TDPO contre le CAJDP; • la visite du Service de langue française du MPG; • le plan opérationnel/d'activités; • l'initiative du gouvernement fédéral sur la violence et le harcèlement sexuel; • le compte-rendu des Services juridiques; • le compte-rendu du contrôle judiciaire; • l'issue des causes; • les attestations financières et administratives. <p>Le compte-rendu de la direction a été modifié en vue de refléter les changements à la mise à jour sur les ressources humaines. Motion : Recevoir le compte-rendu modifié de la direction. P/A Gilles LeVasseur et Nancy Gignac Motion adoptée</p>	
7	<p>Levée de la séance</p> <p>Motion : Lever la séance. P/A : Motion adoptée. Séance ajournée à 14 h 38</p> <p>Prochaine réunion : Le 12 décembre 2018 (par téléconférence)</p>	