

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

Réunion du conseil d'administration — Procès- verbal

Le 22 juillet 2019
De 13 h à 15 h 33
Téléconférence

Présidente : Ena Chadha (TC)

Participants : Gilles LeVasseur (TC) Patrick Nadjiwan (TC) Sharmaine Hall
Nancy Gignac (TC) Tamar Witelson (TC) Almara Chuldjian
Mary Gusella (TC) Karen Drake (TC) Camille Bettonville (procès-verbal)

Absents : Kowthar
Omar

Point	Discussion	Suivi
1.	<p>Points permanents</p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour Motion : Approuver l'ordre du jour. P/A : Gilles LeVasseur et Nancy Gignac Motion adoptée.</p> <p>b) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion par téléconférence qui s'est tenue le 29 mai 2019. P/A : Gilles LeVasseur et Patrick Nadjiwan Motion adoptée.</p> <p>c) Conflits d'intérêts Aucun conflit signalé.</p>	
2.	<p>États financiers audités</p> <p>Liana Belle et Helen Wang de Hilborn présentent les états financiers audités et la communication des conclusions post audit pour l'exercice 2018-2019. Cette communication confirme que les énoncés présentent fidèlement la posture financière du CAJDP et n'ont révélé aucune présence d'erreurs, de fraude ou de lacune importante dans le contrôle interne. L'audit a confirmé la ségrégation des fonctions d'approbation et de comptabilisation et n'a révélé aucune politique de comptabilité, estimations comptables, exercice de jugement ni aucune problématique de cette nature nécessitant une communication au Conseil d'administration.</p>	

	<p>Motion : Approuver les états financiers audités de l'année 2018-2019 P/A : Gilles LeVasseur et Nancy Gignac Motion adoptée.</p>	
3.	<p>Compte-rendu de la présidente Edna Chadha a mentionné qu'elle avait demandé une rencontre avec le nouveau procureur général ainsi qu'avec le sous-procureur général, et qu'en ce moment, elle attend une réponse de leur part. Le Conseil a également débattu de la rémunération du poste de DPA par intérim.</p> <p>Motion : Approuver la rémunération du DPA par intérim. P/A : Mary Gusella et Nancy Gignac Motion adoptée.</p>	
4.	<p>Nouvelles sur les nominations publiques Karen Drake a présenté un rapport concernant les travaux récents de la CODP dans les domaines suivants : le rapport annuel de la CODP, la réconciliation avec les communautés autochtones, l'éducation, la pauvreté et la justice pénale.</p>	
5.	<p>Compte-rendu de la direction Sharmaine Hall informe le conseil des points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nouvelles concernant le MPG <ul style="list-style-type: none"> ○ Évaluation des ressources ○ Rapport sur l'audit interne ○ Interdiction d'acheter des billets pour assister à des événements politiques ou de les parrainer • Nouvelles concernant les RH • Nouvelles de l'initiative sur le harcèlement sexuel et la violence en milieu de travail 	
6.	<p>Rapport annuel 2018-2019 Sharmaine Hall présente le rapport annuel de 2018-2019. Motion : Approuver le rapport annuel de 2018-2019. P/A : Gilles LeVasseur et Tamar Witelson Motion adoptée.</p>	
7.	<p>Plaintes Deux comités ad hoc ont été formés afin de traiter les plaintes actuelles à l'endroit de la Commission.</p>	
8.	<p>Programmation des réunions Prochaine réunion : le 23 septembre 2019</p>	

Commented [AT1]: "Means Testing" – the team found it to refer to the assessment of the means of an individual or family for the purpose of receiving services and translated accordingly. Please confirm.

9. **Levée de la séance**

Motion : Lever la séance.

P/A : Mary Gusella et Gilles LeVasseur

Motion adoptée.

Séance ajournée à 15 h 33.

TC = téléconférence, **P/A** = proposé/appuyé, **DPA** = dirigeant principal de l'administration, **CODP** = Commission ontarienne des droits de la personne