

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

Réunion du conseil d'administration — Procès-verbal

Le 16 décembre 2019
18 h
180, rue Dundas Ouest, 7^e étage
Toronto

Présidente : Kowthar Omar (TC)

Participants : Gilles LeVasseur (TC) Sharmaine Hall (TC)
Karen Drake (TC) Bessie Mavroutsikos
Patrick Nadjiwan (TC) Raul Cano Arana (TC - procès-verbal)
Tamar Witelson (TC)

Absents : Ena Chadha

| Point | Discussion |
|-------|--|
| 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 du 16 décembre 2019. P/A : Gilles LeVasseur et Patrick Nadjiwan Motion adoptée.</p> <p>b) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 novembre 2019, notamment la modification visant l'ajout du compte-rendu de la direction : Remerciement et reconnaissance des dix années de services de Mary Gusella, Nancy Gignac et Patrick Nadjiwan. P/A : Gilles LeVasseur et Tamar Witelson Motion adoptée.</p> <p>c) Conflits d'intérêts Aucun conflit signalé.</p> |
| 2 | <p>Compte-rendu de la direction</p> <p>La directrice exécutive, Sharmaine Hall, informe le conseil des points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Rencontre mensuelle entre le CAJDP et le MPG. |

| | | |
|----|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 1^{er} janvier 2020 - Nouvelle directive sur les frais de voyage et d'accueil. | |
| 3 | <p>Plan opérationnel/d'activités</p> <p>Sharmaine Hall et l'administratrice principale intérimaire, Bessie Mavroutsikos, ont présenté aux membres l'ébauche du plan opérationnel/d'activités de 2020/21 à 2022/23. Le document définitif sera envoyé aux membres avant la date butoir du 31 décembre 2019.</p> <p>Motion : Approuver, en principe, le plan opérationnel/d'activités de 2020-2020 à 2022-2022.</p> <p>P/A : Patrick Nadjiwan, Tamar Witelson.</p> <p>Motion adoptée.</p> | |
| 10 | <p>Levée de la séance</p> <p>Motion : Lever la séance.</p> <p>P/A : Karen Drake, Patrick Nadjiwan.</p> <p>Motion adoptée.</p> <p>Séance ajournée à 19 h 25.</p> <p>Prochaine réunion : Le 4 février 2020 à 13 h (par téléconférence)</p> | |

TC = Téléconférence, **P/A** = proposé/appuyé, **CAJDP** = Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne, **MPG** = Ministère du Procureur Général