

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

Réunion du conseil d'administration — Procès- verbal

Le 4 février 2020
De 13 h 05 à 15 h 27
Toronto

Présidente : Ena Chadha (TC)

Participants :

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

Tamar Witelson a quitté à 13 h 56

Poin t	Discussion	Suivi
1.	<p>Points permanents</p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour Motion : Approuver l'ordre du jour du 4 février 2020, avec la modification suivante : combiner le point numéro 3 (<i>Plainte au conseil</i>) et le point numéro 5 (<i>Examen de la politique sur les plaintes</i>). P/A : Patrick Nadjiwan, Kowthar Omar Motion adoptée.</p> <p>b) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil qui s'est tenue le 16 décembre 2019. P/A : Gilles LeVasseur, Kowthar Omar Motion adoptée.</p> <p>c) Conflits d'intérêts Aucun conflit signalé.</p>	

<p>2.</p>	<p>Compte-rendu de la présidente</p> <p>Ena Chadha a fait le compte-rendu de sa rencontre avec l’auditeur et du rapport préliminaire. Elle a demandé aux membres du conseil de former le comité des règlements. Tamar Witelson, Gilles LeVasseur, Kowthar Omar et Ena Chadha forment le comité. Patrick Nadjiwan offrira un soutien supplémentaire. Elle a aussi présenté un rapport sur la communication qu’elle a eue avec le Secrétariat des nominations publiques et sur les nominations imminentes au conseil.</p>	
<p>3.</p>	<p>Plainte au conseil et examen de la politique sur les plaintes.</p> <p>Sharmaine Hall a examiné la première ébauche de la politique sur les plaintes avec les membres du conseil. Le personnel du CAJDP rédigera une seconde ébauche et la présentera au conseil. Tamar Witelson a offert d’examiner la seconde ébauche.</p> <p>Le Conseil a mis en place un comité sur la plainte afin de gérer la plainte actuelle présentée au conseil.</p>	
<p>4.</p>	<p>Ratification par le CAJDP – Convention collective du SEFPO</p> <p>Bessie Mavroutsikos et Jo-Ann Seamon ont discuté de la convention collective en vigueur et de la nouvelle convention collective avec les membres du conseil. On a demandé aux membres du conseil de ratifier la nouvelle convention collective.</p> <p>Motion : Ratifier la convention collective applicable du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2021, conclue entre le CAJDP et le SEFPO local 5118. P/A : Gilles LeVasseur, Karen Drake Motion adoptée.</p>	
<p>5.</p>	<p>Rapport financier</p> <p>Bessie Mavroutsikos a présenté les résultats réels d’avril à décembre et les projections budgétaires jusqu’en mars 2020.</p> <p>Motion : Approuver le rapport financier, y compris les résultats réels d’avril à décembre et les projections budgétaires de mars 2020. P/A : Karen Drake, Kowthar Omar Motion adoptée.</p> <p>Elle a également présenté la trousse 2020 de délégation financière d’autorité (DdA), qui comprenait la politique de DdA du CAJDP, les diagrammes financiers d’approbation et de seuils et la résolution relative aux services bancaires. Le conseil a examiné et approuvé la trousse de délégation d’autorité.</p>	

<p>6. Compte-rendu de la direction</p>	<p>Sharmaine Hall informe le conseil des points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour concernant le CAJDP • Audit interne • Initiative liée au harcèlement sexuel en milieu de travail • Compte-rendu des Services juridiques • Compte-rendu du contrôle judiciaire • Issues des affaires • Attestations financières et administratives 	
<p>7. Programmation des réunions de 2020-2021</p>	<p>Dates proposées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mardi 5 mai 2020 de 11 h à 14 h (En personne – examen des règlements et du budget 2021) • Mardi 28 juillet 2020 de 11 h à 14 h (en personne ou par téléconférence pour approuver les états financiers vérifiés, le rapport annuel et l’AAM) • Mardi 20 octobre 2020 (en personne – régional?) IRC, examen de la planification stratégique. examen de la mi-année) • Mardi 15 décembre 2020 (Téléconférence – plan d’activités opérationnel) • Mardi 2 mars 2021 (Téléconférence) 	
<p>8. Ajournement</p>	<p>Motion : Ajourner la présente réunion. P/A : Patrick Nadjiwan, Kowthar Omar Motion adoptée. Séance ajournée à 15 h 27.</p> <p>Prochaine réunion : 5 mai 2020 - En personne, examen des règlements</p>	

TC = téléconférence, **P/A** = proposé/appuyé, **CAJDP** = Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne, **SEFPO** = Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario, **AAM** = Assemblée annuelle des membres