

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

Réunion du conseil d'administration — Procès- verbal

Le 27 mai 2020
De 10 h 05 à 12 h 27
Téléconférence
Toronto

Présidente : Ena Chadha (TC)

Participants : Mary Joe Freire (TC) Martial Moreau (TC) Sharmaine Hall (TC)
Karen Drake (TC) Michell Huh (TC) Bessie Mavroutsikos (TC)
Patrick Nadjiwan (TC) Tamar Witelson (TC) Raúl Cano Arana (TC-Procès-verbal)

Michelle Tan s'est jointe à 10 h 16.
Tamar Witelson a quitté à : 11 h 10

Poin t	Discussion	
1	<p>Points permanents</p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour Motion : Approuver l'ordre du jour de l'assemblée avec les modifications suivantes : remplacement de l'audit du CT par l'audit du MPG; correction dans l'épellation du nom de Mary Joe. P/A : Patrick Nadjiwan / Karen Drake Motion adoptée.</p> <p>b) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 février 2020 avec la modification visant à ajouter Karen Drake aux noms des participants. P/A : Karen Drake / Patrick Nadjiwan. Motion adoptée.</p> <p>c) Conflits d'intérêts Aucun conflit signalé.</p>	
2	<p>Rapport de la présidente</p> <p>Ena Chadha a renseigné les administrateurs sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Nominations au conseil Elle a souhaité la bienvenue aux deux nouveaux administrateurs et a	

	<p>déclaré qu'une autre nomination serait annoncée dans les mois à venir. Le CAJPD organisera une séance d'orientation pour les nouveaux administrateurs en juin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comité des règlements. Étant donné que deux administrateurs n'ont pas été reconduits dans leurs fonctions, le comité des règlements a dû être reconstitué. Les nouveaux membres du comité sont Ena Chadha, Martial Moreau, Mary Joe Freire, Patrick Nadjiwan et Sharmaine Hall. • Audit interne du MPG et Comité post-audit du MPG Les constatations de l'audit interne du MPG ont été présentées aux administrateurs. La présidente a demandé aux administrateurs de créer un comité post-audit. Les membres du comité sont Karen Drake, Martial Moreau et Tamar Witelson. 	
3	<p>Ébauche de politique sur les plaintes et guide opérationnel</p> <p>Sharmaine Hall a examiné une autre ébauche de la politique sur les plaintes et du guide opérationnel avec les administrateurs. Une autre ébauche serait distribuée aux administrateurs avant la prochaine réunion du conseil.</p> <p>Le conseil a formé un comité des plaintes chargé de traiter les plaintes qui sont adressées au conseil.</p>	
4	<p>Rapports financiers :</p> <p>Bessie Mavroutsikos a présenté :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le résumé financier 2019-20 du ministère de la Justice (MJ) et la proposition de budget pour 2020-21. • Le résumé financier 2019-20 du ministère du Procureur général (MPG) et la proposition de budget pour 2020-21. <p>Motion : Approuver les deux résumés financiers pour 2019-20 et les deux propositions de budget pour 2020-21.</p> <p>P/A : Mary Joe Freire / Karen Drake Motion adoptée</p>	
5	<p>Rapport de la direction.</p> <p>Sharmaine Hall renseigne le conseil sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour concernant le CAJDP • Directive sur les agences et les nominations • Initiative liée au harcèlement sexuel en milieu de travail • Indicateurs de rendement 2019-20 • Rapport sur les Services juridiques • Rapport sur la révision judiciaire • Issues des affaires • Attestations financières et administratives 	
6	<p>Ajournement</p> <p>Motion : Ajourner la présente réunion P/A : Mary Joe Freire / Martial Moreau</p>	

Motion adoptée.

Séance ajournée à 12 h 27

Prochaine réunion : Vidéoconférence régulière et assemblée annuelle des membres (AAM) le 28 juillet à 22 h

TC = téléconférence, **P/A** = proposé/appuyé