

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

Réunion du conseil d'administration — Procès- verbal

Le 17 juin 2020
De 19 h 32 à 21 h 30
Téléconférence
Toronto

Présidente : Ena Chadha (TC)

Participants : Evelyn Ball (TC) Michelle Tan (TC) Sharmaine Hall (TC)
Karen Drake (TC) Patrick Nadjiwan (TC) Raul Cano Arana (TC - procès-verbal)
Mary Joe Freire (TC) Tamar Witelson (TC)
Martial Moreau (TC)

Poin t	Discussion	
1	Points permanents a) Approbation de l'ordre du jour Motion : Approuver l'ordre du jour P/A : Mary Joe Freire / Martial Moreau Motion adoptée. b) Conflits d'intérêts Aucun conflit signalé.	
2	Présentation et accueil d'Evelyn Ball Ena Chadha a invité la nouvelle administratrice du conseil d'administration, Evelyn Ball, et les autres administrateurs à se présenter.	
3	Choix des dirigeants du conseil La présidente a convoqué le conseil d'administration pour élire des administrateurs aux postes de vice-président et de trésorier. La présidente a expliqué les tâches et les responsabilités liées à chacun des postes. Le conseil d'administration a nommé Mary Joe Freire comme vice-présidente et Martial Moreau comme trésorier du conseil d'administration du CAJDP.	
4	Mise à jour sur les séances d'orientation Sharmaine Hall a renseigné les membres au sujet des séances d'orientation du conseil d'administration destinées aux nouveaux membres. Elles auront lieu le 30 juin et le 27 juillet. Tous les membres sont invités à participer.	

5	<p>Sous-comités du conseil - mise à jour</p> <p>Comité des règlements - Il a été confirmé que les membres du Comité des règlements seraient Martial Moreau, Mary Joe Freire, Ena Chadha et Patrick Nadjiwan en tant que conseiller. Personnel : Sharmaine Hall et Lijing Black, étudiante ADIP.</p> <p>Comité post-audit du MPG - Comité chargé de faire le suivi de la conformité à l'audit du MPG réalisé à l'hiver 2020. Il a été confirmé que les membres du comité post-audit du MPG seraient Karen Drake, Martial Moreau et Tamar Witelson</p> <p>Proposition d'un comité sur les conflits d'intérêts - Le conseil d'administration a discuté de la mise en place éventuelle d'un comité chargé d'élaborer un protocole sur les conflits d'intérêts. Les administrateurs ont convenu qu'il n'y avait pas lieu de créer un tel comité pour le moment.</p>	
6	<p>Séance à huis clos</p>	
7	<p>Levée de la séance</p> <p>Motion : Ajourner la présente réunion P/A : Patrick Nadjiwan / Mary Gusella. Motion adoptée. Séance ajournée à 21 h 30.</p>	

TC = téléconférence, P/A = proposé/appuyé