

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

Réunion du conseil d'administration — Procès-verbal

Le 28 juillet 2020

De 10 h 4 à 11 h 48

Vidéoconférence (VC)

Vice-présidente : Mary Joe Freire (VC)

Participants : Ena Chadha (VC)

Evelyn Ball (VC)

Michelle Tan (VC)

Sharmaine Hall (VC)

Karen Drake (VC)

Patrick Nadjiwan (VC)

Bessie Mavroutsikos (VC)

Martial Moreau (VC) Tamar Witelson (VC)

Raul Cano Arana (VC procès-verbal)

Camille Bettonville (VC)

Point	Discussion	Suivi
1	<p>Points permanents</p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour Motion : Approuver l'ordre du jour avec un amendement pour inclure la séance à huis clos dans le rapport de la vice-présidente. P/A : Tamar Witelson/Martial Moreau Motion adoptée.</p> <p>b) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver le procès-verbal du 25 mars, la mise à jour sur la Covid-19, le procès-verbal du 27 mai et le procès-verbal du 17 juin avec un amendement pour retirer le « t » supplémentaire. P/A : Patrick Nadjiwan/Tamar Witelson. Motion adoptée.</p> <p>c) Conflits d'intérêts Aucun conflit signalé.</p>	
2	<p>Rapport de la vice-présidente - À huis clos</p>	
3	<p>Modification à la délégation de pouvoirs.</p> <p>Mme Bessie Mavroutsikos a présenté aux administrateurs la charte de délégation de pouvoirs modifiée et le certificat - dirigeant, administrateurs et pouvoirs de signature. L'objectif poursuivi était d'inclure le trésorier comme signataire autorisé du CAJDP conformément à la résolution sur les affaires bancaires approuvée précédemment.</p> <p>Motion : Approuver la charte de délégation des pouvoirs modifiée et le certificat.</p>	

	P/A : Karen Drake/Tamar Witelson	
4	<p>Compte-rendu de la direction :</p> <p>Mme Sharmaine Hall a renseigné le conseil sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour concernant le CAJDP • Rapport sur les services juridiques • Attestations financières 	
	<p>Rapport financier :</p> <p>Mme Bessie Mavroutsikos a présenté ce qui suit au conseil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le résumé du rapport financier d'avril à mai 2020 du ministère du Procureur général (MPG) • Le résumé du rapport financier d'avril à mai 2020 du ministère de la Justice (MdJ). <p>Motion : Approuver les deux résumés financiers M/A Martial Moreau/Ena Chadha Motion adoptée</p>	
	<p>Rapport annuel</p> <p>Mmes Sharmaine Hall et Camille Bettonville ont présenté le projet de rapport annuel 2019-2020. Les membres ont fourni des suggestions et des commentaires et ont demandé au personnel de les incorporer à la version définitive.</p> <p>Motion : Approuver en principe le rapport annuel avec les changements mentionnés. P/A : Tamar Witelson/Michelle Tan</p>	
10	<p>Levée de la séance</p> <p>Motion : Ajourner la présente réunion P/A : Patrick Nadjiwan/Martial Moreau Motion adoptée.</p> <p>Séance ajournée à 11 h 48 Prochaine réunion : Le 20 octobre 2020</p>	

TC = téléconférence, P/A = proposé/appuyé