

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

Réunion du Conseil d'administration – Procès-verbal

Le 15 février 2022
De 16h05 à 19h30
Vidéoconférence

Présidente : Ena Chadha

Participants : Mary Joe Freire Evelyn Ball Martial Moreau
Tamar Witelson Patrick Nadjiwan Gary Pieters
Michelle Tan Bessie Mavroutsikos Sharmaine Hall
Sharon Hughes (procès-verbal)

Invités : Toby Young Camille Bettonville

Point	Discussion	Suivi
1	<p>Points permanents</p> <p>a) Adoption de l'ordre du jour Motion : Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 15 février 2022. P/A : Mary Joe Freire, Michelle Tan Motion adoptée.</p> <p>b) Conflits d'intérêts Aucun conflit signalé.</p> <p>c) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration sur le plan d'activités opérationnel du 15 décembre 2021. P/A : Patrick Nadjiwan, Martial Moreau Motion adoptée.</p>	
2	<p>Compte-rendu de la présidente</p> <p>Ena a traité des sujets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Examen du mandat – confirmant qu'il ne s'agit pas d'un audit, mais plutôt d'un examen effectué par un tiers et fondé sur des preuves de nos programmes, de nos services et de notre mandat. L'examen est strictement confidentiel et nous devons nous abstenir d'inclure ou de partager des renseignements à son sujet. Cela se compare à la confidentialité des délibérations du Cabinet : dépôt auprès du Cabinet sans être rendu public.	

	<ul style="list-style-type: none"> • Réunion régionale 2022/23 – L’AGA sera tenue le 12 juillet, tout comme l’approbation du rapport annuel. Nous avons ajouté septembre (réunion d’automne) qui servira de réunion régionale. Cette réunion durera toute une journée et sera axée sur le développement du conseil. • Campagne d’éducation publique – comité – un comité de campagne de sensibilisation publique (initialement appelée « campagne d’éducation publique ») a été formé. Les membres du conseil d’administration siégeant à ce comité sont Tamar Witelson, Michelle Tan et Gary Pieters, et le comité est présidé par Mary Joe Freire. Motion : soutenir la création d’un comité de campagne de sensibilisation publique. P/A : Tamar Witelson, Martial Moreau • Ajustement du sous-paiement de la présidente – indemnités quotidiennes de la présidente, changements des tâches, changements des présidences, clarté du calcul. Nous examinons des formules et Ena reparlera de ce sujet une fois que la question sera réglée. <p style="text-align: right;"><i>Ena Chadha</i></p>	
3	<p>Résolutions en bloc</p> <p>Motion : Approuver l’utilisation des résolutions en bloc. P/A : _____, _____ Aucune motion n’est présentée.</p> <p>Le comité exécutif de direction se réunira pour trouver d’autres options et en discuter à la prochaine réunion du conseil (mai 2022).</p> <p style="text-align: right;"><i>Mary Joe Freire</i></p>	
4	<p>Mise à jour sur les nominations croisées</p> <p>Gary a partagé une présentation de la CODP au sujet de ses plans liés à la célébration du 60^e anniversaire du <i>Code</i>. Nous avons également parlé de la façon dont le CODP célébrait le Mois de l’histoire des Noirs.</p> <p style="text-align: right;"><i>Gary Pieters</i></p>	
5	<p>Mise à jour concernant les CAR</p> <p>Sharmaine et Toby ont renseigné le conseil sur le projet lié aux critères d’admissibilité au revenu. Le 24 février 2022, le conseil participera à un atelier sur le cadre d’admissibilité du revenu.</p> <p style="text-align: right;"><i>Sharmaine Hall et Toby Young</i></p>	
6	<p>Rapport financier</p> <p>Bessie a présenté les données réelles à ce jour pour l’exercice, le budget pour 2022-23 et la note d’information sur le remboursement du personnel. Martial a présenté le compte-rendu du trésorier.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Données réelles à ce jour pour l’exercice 2021-2022 • Budget pour l’exercice 2022-2023 <p>Motion : approuver le budget tel que déposé à condition que nous examinons et révisons le budget du conseil avant la fin du</p>	

	<p>deuxième trimestre, et sous réserve qu'il soit suivi de près. Réviser le montant approuvé en septembre lors de la réunion. P/A : Mary Joe Freire, Martial Moreau Motion adoptée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remboursement du personnel <p>Motion : Procéder au remboursement du personnel tel que recommandé dans la note d'information P/A : Mary Joe Freire, Martial Moreau Motion adoptée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compte-rendu du trésorier <p style="text-align: right;"><i>Bessie Mavroutsikos et Martial Moreau</i></p>	
7	<p>Centralisation d'un pouvoir immobilier élargi</p> <p>Bessie a présenté la note d'information révisée et discuté du manque de renseignements accessibles sur la façon de procéder.</p> <p>Motion : répondre au MPO et demander des renseignements supplémentaires sur la façon dont cela procède. P/A : Evelyn Ball, Tamar Witelson Motion adoptée.</p> <p style="text-align: right;"><i>Bessie Mavroutsikos</i></p>	
8	<p>Mise à jour de la direction</p> <p>Sharmaine informe le conseil des points suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nouvelles concernant le CAJDP 2. Nouvelles concernant le MPG 3. Nouvelles concernant le TDPO 4. Nouvelles concernant ÉRHAS 5. Nouvelles concernant le CSSA 6. Rapport sur les Services juridiques 7. Rapport sur la révision judiciaire 8. Issues des affaires 9. Attestations financières et administratives <p style="text-align: right;"><i>Sharmaine Hall</i></p>	
9	<p>Échéancier des réunions de 2022-2023</p> <p>Dates proposées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 mai 2022 – Réunion du conseil d'administration de fin d'exercice • 12 juillet 2022 – Rapport annuel et assemblée annuelle des membres • 20 septembre 2022 – Réunion du conseil d'administration d'automne (réunion régionale toute la journée) • 1^{er} novembre 2022 – Réunion du conseil pour le bilan de mi-année • 13 décembre 2022 – Réunion du conseil sur le plan d'activités opérationnel • 28 février 2023 – Réunion d'hiver du conseil d'administration <p>Motion : approuver l'échéancier des réunions du conseil d'administration 2022-23</p>	

10	<p>P/A : Tamar Witelson, Martial Moreau Motion adoptée.</p>	
	<p>Levée de la séance</p> <p>Motion : Ajourner la réunion. P/A : Tamar Witelson, Martial Moreau Motion adoptée.</p> <p>Séance ajournée à 19 h 33.</p>	

TC = téléconférence, **AJO** = Aide juridique Ontario, **SEFPO** = Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario, **P/A** = proposé/appuyé, **CAJDP** = Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne, **CODP** = Commission ontarienne des droits de la personne, **TDPO** = Tribunal des droits de la personne de l'Ontario **MPO** = ministère du Procureur général, **ACCDP** = Association canadienne des commissions des droits de la personne, **ED** = directeur(trice) général(e)