

# Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal  
10 décembre 2013  
De 11 h 30 à 15 h 30  
180, Dundas Street West, salle de conférence du 8<sup>e</sup> étage

Président : Pat Case

Présents : Nancy Gignac Patrick Nadjiwan  
Kathy Laird Nancy Chisholm  
Mary Gusella Sophie Idsinga (à la prise de notes)

Absente : Gina Papageorgiou

Point	Discussion	Suivi
1	<p><b>Points permanents</b></p> <p><b>a) Approbation de l'ordre du jour</b> <b>Proposition :</b> Approuver l'ordre du jour de la réunion du 10 décembre 2013. <b>P/A :</b> Nancy Gignac, Mary Gusella <b>Motion adoptée.</b></p> <p><b>b) Vérification de conflits d'intérêts</b> Aucun conflit signalé.</p> <p><b>c) Approbation du procès-verbal</b> <b>Proposition :</b> Approuver le procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2013 avec une modification à la partie 6. Lorsqu'il sera approuvé, le procès-verbal sera publié sur le site Web. <b>P/A :</b> Mary Gusella, Nancy Gignac <b>Motion adoptée.</b></p>	
2	<p><b>Compte rendu du président</b></p> <p><b>a)</b> Le président fait un compte rendu sur l'avancement de la nomination conjointe de deux membres, soit aux conseils d'administration du CAJDP et de la CODP.</p>	<p>a) Kathy et Pat poursuivront les travaux sur les nominations conjointes.</p>
3	<p><b>Rapport financier</b></p> <p>Nancy Chisholm présente le rapport financier semestriel. Les membres du Conseil discutent ensuite des plans de restructuration et de durabilité des salaires à <i>huit clos</i>.</p> <p><b>Proposition :</b> Préparer un procès-verbal de la séance à <i>huis clos</i>, puisque la discussion porte sur de l'information confidentielle relative aux ressources humaines. <b>P/A :</b> Patrick Nadjiwan, Mary Gusella <b>Motion adoptée.</b></p>	

# Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal

10 décembre 2013

De 11 h 30 à 15 h 30

180, Dundas Street West, salle de conférence du 8<sup>e</sup> étage

4	<b>Compte rendu de la haute direction</b>  Kathy Laird et Nancy Chisholm font un compte rendu sur les points suivants : a) Exposé économique de l'automne du MPG : aux fins d'information. Le ministère met l'accent sur la responsabilisation et la gestion des risques pour les organisations. b) Mise à jour sur le projet pilote sur la médiation : une demande de financement des idées et de l'innovation a été envoyée au MPG. c) Discussion à <i>huis clos</i> . d) Statistiques : voir les documents de la réunion. e) Plan d'activités : les membres du Conseil passent en revue le PA. f) Révisions judiciaires : voir les documents de la réunion.	e) L'ébauche définitive du plan d'activités sera envoyée au Conseil (les directives contenues dans le modèle seront enlevées), aux fins d'approbation définitive.
5	<b>Affaires nouvelles</b>  [Gina Papageorgiou arrive à la réunion.]  Les membres du Conseil discutent des questions relatives aux ressources humaines à <i>huis clos</i> .  <b>Proposition</b> : Préparer un procès-verbal de la séance à <i>huis clos</i> , puisque la discussion porte sur de l'information confidentielle relative aux ressources humaines. <b>P/A</b> : Patrick Nadjiwan, Mary Gusella <b>Motion adoptée.</b>	
6	<b>Levée de séance</b>  <b>Proposition</b> : Lever la séance. <b>Proposée par</b> : Nancy Gignac <b>Motion adoptée.</b>  <b>Prochaines réunions :</b> <b>29 janvier 2013</b>	

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

P/A = proposé/appuyé

CODP = Commission ontarienne des droits de la personne

MGP = ministère du Procureur général

SEFPO = Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario

PA = plan d'activités