

# Conseil d'administration

Procès-verbal  
29 janvier 2014  
De 11 h 30 à 15 h 30

180, rue Dundas ouest, salle de conférence du 8<sup>e</sup> étage

Président : Patrick Case

Présents : Nancy Gignac

Kathy Laird

Mary Gusella

Gina Papageorgiou

Patrick Nadjiwan

Nancy Chisholm

Sophie Idsinga (à la prise de notes)

Poin t	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 29 janvier 2014. <b>P/A :</b> Gina Papageorgiou, Patrick Nadjiwan <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 10 décembre 2013 avec les corrections apportées à la partie 5 (Nouvelles affaires). Lorsqu'il sera approuvé, le procès-verbal sera publié sur le site Web. <b>P/A :</b> Patrick Nadjiwan, Mary Gusella <b>Motion adoptée.</b></p> <p><b>Affaires découlant de la dernière réunion</b> Nancy Chisholm explique le processus de sélection d'un consultant en ressources humaines à partir de la liste de fournisseurs attitrés du gouvernement.</p>	
2	<p><b>Compte rendu du président</b></p> <p><b>a) Nominations conjointes :</b> Mary Gusella est choisie comme employée du CAJDP qui sera conjointement nommée au conseil de la Commission. Elle a préparé des notes préliminaires sur les questions relatives aux rôles et responsabilités des membres nommés conjointement et des présidents de chaque conseil.</p> <p><b>b) Réunion avec le SMA :</b> Le président fait un bref compte rendu de la réunion qui a eu lieu le 14 janvier 2014.</p> <p><b>c) Plaintes en matière de ressources humaines :</b> Séance à huis clos.</p>	<p>Kathy Laird fait un compte rendu sur d'autres organismes semblables qui font des nominations conjointes.</p> <p>Elle enverra une liste préliminaire de questions aux fins d'examen par le directeur général de la CODP.</p>

# Conseil d'administration

Procès-verbal  
29 janvier 2014  
De 11 h 30 à 15 h 30

180, rue Dundas ouest, salle de conférence du 8<sup>e</sup> étage

	<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.</p> <p><b>P/A :</b> Patrick Nadjiwan, Gina Papageorgiou</p> <p><b>Motion adoptée.</b></p>	
3	<p><b>Rapport financier</b></p> <p>Nancy Chisholm présente le rapport financier, compris dans les documents de la réunion.</p>	
4	<p><b>Compte rendu de la haute direction</b></p> <p><b>Kathy Laird fait un compte rendu sur les points suivants :</b></p> <p>a) <b>Plan d'activités et rapport annuel :</b> Des copies définitives de chaque document sont distribuées aux membres.</p> <p>b) <b>Projet pilote sur la médiation :</b> Ce projet pilote devrait atteindre, voire dépasser, les objectifs de rendement établis dans l'analyse de rentabilité faite en 2013. Aucun financement supplémentaire n'a été confirmé.</p> <p>c) <b>Syndicalisation :</b> La Society of Energy Professionals a entrepris des discussions avec les avocats du Centre afin de joindre une unité de négociation.</p> <p><b>Proposition :</b> Approuver en principe l'accord de reconnaissance volontaire.</p> <p><b>P/A :</b> Nancy Gignac, Gina Papageorgiou</p> <p><b>Votes :</b> Patrick Case, Gina Papageorgiou et Nancy Gignac votent en faveur. Mary Gusella et Patrick Nadjiwan préfèrent ne pas se prononcer.</p> <p><b>Motion adoptée.</b></p>	<p>c) Kathy Laird transmettra les conseils juridiques qu'elle a reçus du Conseil au sujet de l'accord de reconnaissance volontaire.</p>
	<p>d) <b>Négociation collective et financement du MPG :</b> Une analyse de rentabilité sur l'augmentation du financement est en cours de préparation aux fins de présentation au MPG.</p> <p>e) <b>Plan stratégique :</b> Point reporté.</p>	
5	<p><b>Affaires nouvelles</b></p> <p><b>Guide de gouvernance du MSGSC</b> Point transmis au comité de gouvernance, aux fins d'examen, afin d'obtenir des recommandations, au besoin.</p>	

# Conseil d'administration

Procès-verbal  
29 janvier 2014  
De 11 h 30 à 15 h 30  
180, rue Dundas ouest, salle de conférence du 8<sup>e</sup> étage

6

## Levée de séance

**Proposition :** Lever la séance.

**Proposée par :** Gina Papageorgiou

**Motion adoptée.**

La séance est levée à 15 h.

***Prochaines réunions :***

***26 février 2013***

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

P/A = proposé/appuyé

SMA = sous-ministre adjoint

CODP = Commission ontarienne des droits de la personne

MGP = ministère du Procureur général

MSGSC = ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs