

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal

2 mai 2013

De 11 h 30 à 15 h 30

180, Dundas Street West, salle de conférence du 8^e 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>Points permanents</p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour Proposition : Approuver l'ordre du jour de la réunion du 2 mai 2013. P/A : Mary Gusella, Nancy Gignac Motion adoptée.</p> <p>b) Vérification de conflits d'intérêts Aucun conflit signalé.</p> <p>c) Approbation du procès-verbal Proposition : Approuver le procès-verbal de la réunion du 20 février 2013 aux fins de publication sur le site Web. P/A : Nancy Gignac, Patrick Nadjiwan Motion adoptée.</p> <p>Affaires découlant de la dernière réunion</p> <p>Le financement unique pour la TI a été approuvé par le ministère. Les changements qui seront apportés permettront d'améliorer considérablement la fonctionnalité de la file d'attente des appels entrants français et d'améliorer d'autres fonctions de moindre envergure.</p>	
2	<p>Compte rendu du président</p> <p>a) Prochaine visite du procureur général : Le ministre visitera le Centre et la Commission le 13 mai 2013.</p> <p>b) Réunions mixtes des organismes de défense des droits de la personne du MPG : Le président fait un compte rendu aux membres du Conseil d'administration sur les dernières réunions tenues par le MPG avec les représentants du Centre, de la Commission et du Tribunal. Les membres discutent brièvement de la possibilité de nominations conjointes entre les postes au sein du Conseil d'administration et les postes de commissaire.</p> <p>c) Composition du Conseil d'administration : Le président indique que Jim Thomas a démissionné. Il y a donc deux postes vacants à pourvoir.</p>	

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal

2 mai 2013

De 11 h 30 à 15 h 30

180, Dundas Street West, salle de conférence du 8^e étage

	<p>d) Poste de trésorier : Le président discutera avec Gina Papageorgiou quant à la possibilité qu'elle occupe bénévolement le poste, du moins jusqu'à ce que les deux postes soient pourvus.</p> <p>e) Prochains ateliers : Le président précise qu'il participera prochainement à trois ateliers, soit pour le TJSO, l'ABO et la conférence de l'ACCCDP.</p>	
3	<p>Rapport financier</p> <p>Nancy Chisholm fait une présentation sur la situation financière à la fin de l'exercice 2012-2013.</p>	<p>À ajouter à l'ordre du jour de la prochaine réunion : Discussion sur les augmentations salariales.</p>
4	<p>Compte rendu de la haute direction</p> <p>a) Projet pilote sur la médiation : Kathy Laird fait un compte rendu sur l'avancement de la proposition relative au projet pilote.</p> <p>b) Statistiques : Kathy Laird présente et explique les rapports compris dans les documents de la réunion.</p> <p>c) Rapport annuel : L'ébauche du rapport sera envoyée au Conseil d'administration en juin, par voie électronique. On rappelle aux membres qu'ils doivent utiliser la fonction « Répondre à tous » lorsqu'ils envoient leurs commentaires et que s'ils n'envoient aucun commentaire, on considèrera qu'ils donnent leur consentement.</p> <p>d) OFIFC : Kathy Laird fait un compte rendu sur la récente demande faite à la Fondation du droit de l'Ontario, dans laquelle le Centre est inclus à titre de partenaire.</p> <p>e) Équité au travail : Kathy Laird présente brièvement le rapport définitif sur l'équité au travail, compris dans les documents de la réunion.</p> <p>f) Gestion des talents du MPG : Kathy Laird explique l'initiative du MPG pour les organismes.</p> <p>g) Révisions judiciaires : Il n'y a eu aucune révision judiciaire depuis la dernière réunion.</p> <p>h) Registre des médias : Kathy Laird présente le registre des médias pour 2012-2013. Les membres suggèrent que certains renseignements soient publiés sur le site Web du Centre.</p> <p>i) Résumés de dossiers : Les membres discutent des résumés des récents dossiers, compris dans les documents de la réunion.</p>	<p>h) Le comité responsable du site Web discutera de la publication des liens des médias sur le site Web.</p>
6	<p>Affaires nouvelles</p> <p>a) Réunion à Windsor : Les membres discutent des plans relatifs à la réunion et de la visite à Windsor, qui auront lieu en septembre. Un événement public sera tenu ainsi que la réunion courante du Conseil d'administration et une conférence pratique.</p> <p>b) Planification de la relève : Point reporté.</p> <p>c) Planification stratégique : Les membres discutent de la possibilité de tenir une nouvelle séance de planification stratégique. Ils ont convenu</p>	

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal

2 mai 2013

De 11 h 30 à 15 h 30

180, Dundas Street West, salle de conférence du 8^e étage

	que le rapport sur les résultats de la séance précédente devrait être passé en revue avant que la date de la prochaine séance soit fixée. On convient à l'unanimité qu'il est encore trop tôt pour tenir un autre exercice complet de planification stratégique.	
7	Levée de séance	
	Proposition : Lever la séance. Proposée par : Mary Gusella Motion adoptée.	
	<i>Prochaines réunions :</i> <i>11 septembre 2013 (Windsor)</i> <i>11 décembre 2013</i>	

P/A = proposé/appuyé

PG = procureur général

ACCCDP = Association canadienne des commissions et conseil des droits de la personne

TI = technologie de l'information

MGP = ministère du Procureur général

ABO = Association du Barreau de l'Ontario

TJSO = Tribunaux de justice sociale Ontario

OFIFC = Ontario Federation of Indian Friendship Centres