

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal
5 septembre 2012
De 9 h 30 à 13 h 30
Thunder Bay

Président : Pat Case

Participants : Nancy Gignac Kathy Laird
Mary Gusella Patrick Nadjiwan
Gina Papageorgiou
Sophie Idsinga (preneuse de notes)

Absent : Jim Thomas

Point	Discussion	Suivi
1	<p>Points permanents</p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour Motion : Approuver l'ordre du jour de la réunion du 5 septembre 2012, avec un ajout aux nouvelles affaires. Motion adoptée par consensus.</p> <p>b) Vérification de conflit d'intérêts Aucun conflit signalé.</p> <p>c) Approbation du procès-verbal de la réunion précédente Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du 23 mai 2012. P/S : Patrick Nadjiwan, Mary Gusella Motion adoptée.</p> <p>Aucune affaire découlant de la réunion précédente.</p>	
2	<p>Compte rendu du président</p> <p>a) Examen du rendement du directeur exécutif : Discussion à huis clos (ressources humaines).</p> <p>b) Publication du rapport de M. Pinto : Le président fait un compte rendu de sa discussion avec le sous-procureur général adjoint dans les bureaux du MPG, qui a indiqué que le rapport devrait être publié en octobre 2012.</p> <p>c) Planification d'une réponse à la suite de la publication du rapport : Les membres du Conseil discutent des étapes à franchir pour envisager d'envoyer une réponse à la suite de la publication du rapport.</p> <p>d) Composition du Conseil : Il y a un poste vacant au Conseil. Le président communiquera avec le bureau du ministre pour le pourvoir. Le président sera de nouveau nommé à son poste en 2012.</p>	<p>Point 2c) :</p> <p>Lorsque le rapport sera envoyé au Centre, il sera distribué à tous les membres du Conseil par courriel et on planifiera une conférence téléphonique.</p>
3	<p>Nouvelles affaires</p> <p>a) Politique d'extension des services du Conseil : Kathy Laird présente</p>	<p>Point 3a) :</p> <ul style="list-style-type: none">La prochaine réunion « à l'extérieur de la

l'ébauche de la politique sur l'extension des services dans la province. Le Conseil discute de l'endroit où la prochaine réunion à l'extérieur de la RGT pourrait avoir lieu, et il convient de Windsor. Cette réunion traitera principalement de la sensibilisation des travailleurs migrants.

Motion : Approuver la politique sur l'extension des services dans la province, telle que modifiée.

P/S : Patrick Nadjiwan, Gina Papageorgiou

Motion adoptée.

b) Planification de la relève : Mary Gusella mène une discussion sur l'ébauche du plan de relève, qui a été distribuée aux membres du Conseil. On discute de l'interaction entre la planification de la relève et les objectifs sur l'équité en matière d'emploi.

On convient d'ajouter au troisième point, à la page 1 : « ... *consistent with employment equity policies and principles.* » [traduction libre : ... conformément aux politiques et aux principes sur l'équité en matière d'emploi]

Les prochaines étapes pour la planification de la relève seront franchies après l'achèvement du deuxième sondage sur l'équité en matière d'emploi.

Discussion sur la planification de la continuité des activités : Kathy Laird indique que le Centre a entrepris un processus de planification de la continuité des activités, comme exigé par le MPG.

c) Rapport annuel 2011-2012 : L'ébauche n'a pas été envoyée puisque la mise en page doit être peaufinée. Il sera déposé aux fins de future discussion et d'approbation.

RGT » au lieu à Windsor, probablement en octobre 2013. On mettra l'accent sur la sensibilisation des travailleurs migrants.

- Le dernier paragraphe de la politique sur l'extension des services sera modifié afin de refléter le fait que le financement disponible orientera les décisions.

Point 3b) :

- Kathy Laird mettra à jour la section sur les compétences et les connaissances de la description de poste du directeur exécutif, aux fins du processus de planification de la relève.
- Kathy Laird fera un sondage sur le salaire pour le poste de directeur administratif, aux fins du processus de planification de la relève.
- Le plan de relève sera déposé aux fins de future discussion.
- Dépôt à la prochaine réunion – Plan de continuité des activités.

Point 3c) :

	<p>d) 50^e anniversaire du <i>Code des droits de la personne</i> à la Hart House : Mary Gusella fait un compte rendu de l'événement, qui avait pour but de souligner l'anniversaire du Code.</p>	<p>L'ébauche définitive du rapport annuel sera envoyée par courriel à tous les membres.</p> <p>Point 3d) : Les notes d'allocution de Mary seront envoyées à la CODP afin d'être ajoutées à la page Web sur le 50^e anniversaire du Code.</p>
4	<p>Rapport financier</p> <p>États financiers pour 2011-2012 vérifiés : Examinés et approuvés.</p> <p>On examine et approuve le rapport financier de 2012-2013, jusqu'au premier trimestre.</p> <p>On discute de la façon de traiter les dépenses payées au préalable. Le trésorier (Jim Thomas) est absent. La question est donc envoyée au personnel, et on convient d'en informer le trésorier.</p> <hr/> <p>Motion : Approuver les états financiers vérifiés. P/S : Nancy Gignac, Gina Papageorgiou Motion adoptée.</p>	<p>Nancy Chisholm discutera de la façon de traiter les dépenses payées au préalable avec le trésorier.</p>
5	<p>Compte rendu de la haute direction</p> <p>a) Activité récente dans les médias : Le Conseil discute de l'attention qu'ont suscitée l'affaire du foyer de groupe de Napanee et l'affaire sur la discrimination en raison de l'âge.</p> <p>b) Résultats du sondage sur la satisfaction de la clientèle : Le Conseil examine les résultats du sondage sur la satisfaction de la clientèle, obtenus auprès de Fluid Surveys.</p> <p>c) Statistiques : Le Conseil examine les récentes statistiques et fait des suggestions pour les prochains rapports.</p> <p>d) Volume d'examens judiciaires : Les membres du Conseil examinent le tableau montrant le volume récent d'examens judiciaires effectués par le Centre depuis 2008. Le tableau sera mis à jour régulièrement et distribué au Conseil aux fins d'examen.</p> <p>e) Récents résultats judiciaires : Indiqués dans les documents remis en vue de la réunion; ne font pas l'objet d'une discussion.</p>	<p>Point 5c) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les prochains rapports de statistiques devraient montrer une comparaison entre les données du même trimestre de l'exercice précédent ou de la moyenne par trimestre de l'exercice précédent. • Statistiques

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal
5 septembre 2012
De 9 h 30 à 13 h 30
Thunder Bay

		téléphoniques – Les statistiques sur la file d'attente pour le service en français doivent être consignées séparément la prochaine fois.
6	Levée de séance	
	Motion : Lever la séance. P/S : Mary Gusella, Patrick Nadjiwan Motion adoptée.	
	La séance est levée à 12 h 40.	
7	<i>Prochaine réunion :</i> 28 novembre 2012	