

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal
28 novembre 2012
De 11 h à 14 h 30

180, Dundas St W, salle de conférence du 7^e étage

Président : Pat Case

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

Absents : Mary Gusella, 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 28 novembre 2012. P/S : Nancy Gignac, Gina Papageorgiou Motion adoptée.</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 5 septembre 2012. P/S : Nancy Gignac, Patrick Nadjiwan Motion adoptée.</p> <p>Affaires découlant de la dernière réunion</p> <p>La rédaction du plan de continuité des activités a été reportée. Planification de la relève : La discussion sur le processus a déjà été reportée jusqu'à l'achèvement du sondage sur l'équité en matière d'emploi. Ce dernier sera envoyé au cours des deux prochaines semaines. La discussion approfondie sur le processus a de nouveau été reportée, mais le directeur exécutif souligne qu'un suivi partiel a déjà été effectué. La description de travail pour le poste de directeur exécutif a été mise à jour, mais on attend toujours le sondage sur le salaire pour le poste de directeur administratif.</p>	<p>Kathy Laird et Nancy Chisholm poursuivront les travaux préparatoires en vue de la rédaction des plans de relève et de continuité des activités.</p>
2	<p>Compte rendu du président</p> <p>a) Rapport de M. Pinto : Le président discute avec le Conseil des aspects positifs et négatifs du rapport et fait part de ses recommandations relativement au Centre.</p> <p>b) Nouveau sous-ministre : Patrick Monahan a été nommé sous-procureur général. Le président demande qu'on organise une réunion de présentation.</p>	

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal
28 novembre 2012
De 11 h à 14 h 30

180, Dundas St W, salle de conférence du 7^e étage

	<p>c) Nomination du président : Le président actuel a de nouveau été nommé au poste pour une période de trois ans.</p> <p>d) Prochaines étapes après le rapport de M. Pinto : À la suite de la publication du rapport de M. Pinto, le Ministère a demandé à ce qu'on effectue une analyse des recommandations formulées dans le rapport, relativement au CAJDP. Le directeur exécutif a répondu à la demande dans le court délai donné. Le président et le directeur exécutif examinent la réponse avec le Conseil et discutent des prochaines étapes.</p>	<p>d) À la lumière de la demande d'analyse du Ministère, Kathy Laird élaborera un plan de proposition pour un projet pilote de financement, à présenter au nouveau sous-ministre.</p>
3	<p>Rapport financier</p> <p>Nancy Chisholm présente la situation financière du Centre depuis le début de l'exercice, comme expliquée dans les documents remis en vue de la réunion.</p>	
4	<p>Compte rendu de la haute direction</p> <p>a) Plan d'affaires – Processus d'approbation : Une ébauche a été envoyée à tous les membres du Conseil en décembre. Chaque membre devra envoyer ses commentaires par courriel, s'il y a lieu, à défaut de quoi on considérera qu'il approuve le document tel quel.</p> <p>b) Rapport de M. Pinto : Il en a été question au cours du compte rendu par le président.</p> <p>c) Statistiques : Le directeur exécutif fait un compte rendu sur la récente analyse effectuée par téléphone et les statistiques obtenues au moyen de l'outil de suivi auprès de la clientèle (CTT), comme indiqué dans les documents remis en vue de la réunion.</p> <p>d) Sondage sur l'équité en matière d'emploi : Le sondage est terminé et il sera distribué à tous les membres du personnel en novembre.</p> <p>e) Mise à jour sur le personnel des régions : Il y a 1,5 nouvel employé (représentant des services juridiques) dans les bureaux régionaux de Hamilton et de Brampton.</p> <p>f) Volume d'examens judiciaires : On fournit aux membres du Conseil un tableau récapitulatif du volume récent d'examens judiciaires.</p> <p>g) Accord avec AJO au sujet du code du CTT : L'accord est encore en cours d'élaboration. Le CAJDP devra fort probablement payer un droit de permis annuel.</p> <p>h) Projet pilote sur les représentants des services juridiques : Le directeur exécutif fait un compte rendu sur la récente mise en œuvre du récent projet pilote sur le LSR, comme indiqué dans les documents remis en vue de la réunion.</p>	
6	<p>Levée de séance</p> <p>La séance est levée à 14 h 40.</p>	

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal
28 novembre 2012

De 11 h à 14 h 30

180, Dundas St W, salle de conférence du 7^e étage

7	<i>Prochaines réunions :</i> Sophie Idsinga proposera, au moyen de l'outil doodle.com (courriel), des dates pour les cinq prochaines réunions.	