

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal

11 septembre 2013

De 10 h 00 à 14 h 00

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

Président : Pat Case

Présents : Nancy Gignac

Kathy Laird

Mary Gusella

Gina Papageorgiou

Patrick Nadjiwan (au téléphone)

Nancy Chisholm

Sophie Idsinga (à la prise de notes)

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 11 septembre 2013. P/A : Gina Papageorgiou, Mary Gusella 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 2 mai 2013 aux fins de publication sur le site Web. P/A : Mary Gusella, Patrick Nadjiwan Motion adoptée.</p>	
2	<p>Compte rendu du président</p> <p>a) Atelier du TJSO : Le président fait un compte rendu sur l'atelier qu'il a tenu en juin 2013. On lui a demandé de participer l'année prochaine aussi.</p> <p>b) Conférence de l'ACCCDP : Le président fait un compte rendu sur la conférence de l'ACCCDP, à laquelle il a participé en juin 2013.</p> <p>c) Composition du Conseil d'administration et nominations conjointes : Gina Papageorgiou est de nouveau nommée à son poste pour un autre mandat de trois ans. Le fait de nommer conjointement des membres permettra de pourvoir les postes vacants au Conseil d'administration du CAJDP. Les prochaines étapes seront de passer en revue les descriptions de travail actuelles des commissaires de la CODP et des membres du Conseil d'administration du CAJDP et de rédiger l'ébauche des descriptions de travail pour les membres nommés conjointement, qui sera envoyée au MPG.</p>	<p>c) Kathy Laird rédigera l'ébauche des descriptions de travail pour les membres nommés conjointement et formulera une recommandation au directeur général de la CODP.</p>
3	<p>Réunion annuelle des membres</p> <p>Les participants passent en revue les états financiers annuels pour 2012-</p>	

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal

11 septembre 2013

De 10 h 00 à 14 h 00

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

	<p>2013 ainsi que le rapport du vérificateur au Conseil, comme présentés par Nancy Chisholm.</p> <p>a) Approbation des états financiers vérifiés</p> <p>Proposition : Approuver les états financiers vérifiés pour 2012-2013, comme présentés par Hilborn LLP. P/A : Gina Papageorgiou, Patrick Nadjiwan Motion adoptée.</p> <p>b) Nomination du vérificateur :</p> <p>Proposition : Nommer Hilborn LLP à titre de vérificateur pour 2013-2014. P/A : Gina Papageorgiou, Nancy Gignac Motion adoptée.</p>	<p>b) Un processus d'approvisionnement sera effectué pour les vérificateurs pour 2014-2015.</p>
4	<p>Rapport financier</p> <p>Le Conseil passe en revue le rapport financier préparé par Nancy Chisholm. Le rapport comprend le budget 2013-2014 et un résumé des comparateurs salariaux.</p> <p>a) Approbation du budget 2013-2014.</p> <p>Proposition : Approuver le budget 2013-2014, notamment une affectation de 75 000 \$ pour les augmentations salariales afin de combler les inégalités internes et externes et de verser la rémunération au rendement. P/A : Gina Papageorgiou, Mary Gusella Motion adoptée.</p>	<p>a) La direction présentera un plan durable sur les augmentations salariales annuelles au cours de la réunion de décembre. Ce plan ne traitera pas de la réorganisation des postes régionaux.</p>
6	<p>Compte rendu de la haute direction</p> <p>a) Projet pilote sur la médiation : Le financement a été approuvé pour la première année du projet pilote.</p> <p>b) Rapport annuel : L'achèvement du rapport annuel a été reporté parce que les états financiers vérifiés ont été reçus plus tard que prévu. Les membres du Conseil pourront suggérer d'autres changements au rapport annuel dans la prochaine semaine.</p> <p>c) Statistiques : Les membres passent en revue le rapport sur les statistiques, compris dans les documents de la réunion.</p> <p>d) Demandes de financement à la FDO : Kathy Laird fait un compte rendu</p>	

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal

11 septembre 2013

De 10 h 00 à 14 h 00

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

	<p>sur les récentes demandes de financement proposées avec des cliniques partenaires pour un programme de stagiaires visant à lier les communautés. Des discussions sont en cours avec trois cliniques du nord de l'Ontario.</p> <p>e) Changements aux effectifs du TDPO et de la CODP : Kathy Laird indique les récents changements apportés aux postes de direction.</p> <p>f) Mise à jour sur l'ADIP : Kathy Laird fait une brève mise à jour sur l'ADIP, un programme à l'intention des étudiants en droit.</p> <p>g) Enquête sur les mesures d'adaptation : Kathy Laird fait part des résultats et de la rétroaction d'une récente enquête faite auprès du personnel au sujet de leur expérience relativement aux mesures d'adaptation au Centre.</p>	
7	<p>Affaires nouvelles</p> <p>a) Nomination d'un trésorier :</p> <p>Proposition : Nommer Gina Papageorgiou au poste de trésorière du Conseil. P/A : Mary Gusella, Nancy Gignac Motion adoptée.</p> <p>En mai 2013, le personnel a relevé un écart entre la <i>directive sur les voyages</i> du MPG et sa version abrégée, relativement à l'approbation des déplacements à l'extérieur de la province. L'écart a été remarqué alors que le président était à Halifax pour la conférence de l'ACCCDP. Il faut donc faire approuver le voyage à l'extérieur de la province du président.</p> <p>b) Approbation du voyage à Halifax du président pour la conférence de l'ACCCDP.</p> <p>Proposition : Approuver le voyage à l'extérieur de la province du président, qui a eu lieu du 29 au 31 mai 2013, conformément aux récentes mises à jour des lignes directrices du MPG. P/A : Nancy Gignac, Gina Papageorgiou Motion adoptée.</p>	
8	<p>Levée de séance</p> <p>Proposition : Lever la séance. Proposée par : Mary Gusella, Nancy Gignac Motion adoptée.</p> <p>Prochaines réunions : 12 décembre 2013</p>	

Conseil d'administration du CAJDP

Procès-verbal

11 septembre 2013

De 10 h 00 à 14 h 00

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

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

P/A = proposé/appuyé

TJSO = Tribunaux de justice sociale Ontario

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

MGP = ministère du Procureur général

CODP = Commission ontarienne des droits de la personne

FDO = Fondation du droit de l'Ontario

ADIP = Anti-Discrimination Intensive Program (Programme intensif de lutte contre la discrimination)