

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

Ordre du jour de la réunion de l'hiver du Conseil

Date : 25 février 2025

Heure : De 10 h 30 à 13 h 30

Lieu : Réunion virtuelle (Zoom)

Présidente : Ena Chadha

Vice-présidente : Mary Joe Freire

Participants :	Michelle Tan	Martial Moreau
	Tamar Witelson	Sandi Bell
	Evelyn Ball	Remi Warner
	Bessie Mavroutsikos	Stephanie Reyes (procès-verbal)

Absent : Gary Pieters

Personnes invitées :	Toby Young	Ginella Massa
	Natalie Ferrari	Jamie McGinnis
	Christopher Williams	

Point	Discussion
1	Reconnaissance du territoire Reconnaissance du territoire – Sandi Bell.
2	Points de l'ordre du jour relatifs aux résolutions en bloc a) Approbation de l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 25 février 2025 b) Approbation du procès-verbal du 10 décembre 2024 c) Vérification des conflits d'intérêts

	d) Rapport du titulaire de nomination croisée e) Vérification des conflits d'intérêts f) Attestation administrative g) Attestation financière Motion : approuver les points relatifs aux résolutions en bloc. P/A : Tamar Witelson et Mary Joe Freire Motion adoptée.
3	Rapport de la présidente La présidente fait le point sur les éléments suivants : a) Réunion avec le Groupe de gestion de la région du Grand Toronto et des cliniques spécialisées (GGRGTCS) b) Renouvellement du mandat de Sandi Bell
4	Révisions apportées au POA Remi Warner présente une mise à jour à propos des révisions apportées au POA.
5	Protocole d'entente Remi Warner et Christopher Williams présentent une mise à jour du PE.
6	Précision sur le tableau du contrôle judiciaire Toby Young précise certaines sections dans le tableau du CJ.
7	Rapport financier, données réelles depuis le début de l'exercice et rapport du trésorier Bessie Mavroutsikos présente le rapport financier et les données réelles depuis le début de l'exercice. Martial Moreau présente le rapport du trésorier.

	Motion : Acceptation du rapport financier. P/A : Sandi Bell et Michelle Tan Motion adoptée.
8	Principes de rémunération du CAJDP Remi Warner dépose et présente une ébauche de la philosophie d'indemnisation du CAJDP, qui est approuvée par le Conseil.
9	Gouvernance du Conseil et mise à jour sur les politiques Remi Warner présente une mise à jour pour le compte du comité de gouvernance du conseil concernant l'élaboration des politiques de gouvernance du Conseil.
10	Compte rendu de la direction Remi Warner fait le point sur les éléments suivants : a) Mise à jour sur les relations de travail et les négociations b) Mise à jour sur les TI c) Mise à jour sur les subventions d) Mise à jour sur le plan stratégique et le lancement (avec Ginella Massa) e) Sensibilisation des médias, site Web et analyse des médias sociaux (avec Jamie McGinnis et Ginella Massa) **Point reporté de la dernière réunion
7	Réunions de 2025-2026 • 29 mai 2025 – Réunion du Conseil du printemps
8	À huis clos – Comité de recrutement – Questions relatives au recrutement et au salaire
9	Levée de la séance du 25 février 2025 Motion : que la séance soit levée

	P/A : Mary Joe Freire et Sandi Bell La séance est levée.
--	--

P/A = proposée/appuyée, **PE** = Protocole d'entente, **CAJDP** = Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne, **POA** = Plan opérationnel et d'activités