

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

Réunion du Conseil d'administration – Procès-verbal

Le 18 novembre 2015

De 14 h 30 à 16 h 25

Toronto

Président : Pat Case (téléconférence)

Sont présents : Gina Papageorgiou (téléconférence) Nancy Chisholm (preneuse de notes)
Mary Gusella Kathy Laird
Patrick Nadjiwan (téléconférence)
Nancy Gignac (téléconférence)

Point	Discussion	Suivi
1	<p>Points permanents</p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour Proposition : Approbation de l'ordre du jour de la réunion du conseil du 18 novembre 2015 P/A : Nancy Gignac, Mary Gusella Motion adoptée.</p> <p>b) Conflit d'intérêts Aucun conflit n'a été déclaré.</p> <p>c) Approbation du procès-verbal. Proposition : Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 23 septembre 2015 P/A : Mary Gusella, Nancy Gignac Motion adoptée.</p>	
2	<p>Rapport du président</p> <p>Le président a fait un rapport sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Le président et la directrice générale ont fait un exposé sur le CAJDP à la réunion semi-annuelle de l'ACCCDP.• Une nomination conjointe avec la CODP a fait l'objet d'une discussion avec la nouvelle commissaire en chef de la CODP et le MPG; ils appuient tous cette décision.	
3	<p>Rapport financier</p> <p>Nancy Chisholm a fait un rapport sur les points suivants :</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> résumé financier et budget pour la période d'avril à août 2015 indiquant le financement pour le projet de médiation; plan financier de trois ans. 	
4	<p>Rapport de la direction</p> <p>Kathy Laird a fait un rapport sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> les relations de travail; les projets du MPG; le processus d'approbation pour le plan d'affaires opérationnel. <p>Le Conseil a passé en revue les points permanents des attestations financières et administratives, les statistiques, les révisions judiciaires et les résumés des cas.</p>	
5	<p>Nouvelles affaires</p> <ul style="list-style-type: none"> Pat Case et Nancy Gignac sont nommés membres d'un comité spécial pour étudier les plaintes. 	
6	<p>Réunion annuelle</p> <p>Le président a convoqué l'assemblée générale annuelle.</p> <p>Ratification des états financiers audités</p> <p>Proposition : Adoption des états financiers audités de 2014-2015 tels qu'ils ont été approuvés le 17 juillet 2015. P/A : Nancy Gignac, Gina Papageorgiou</p> <p>Motion adoptée.</p> <p>Nomination de l'auditeur</p> <p>Proposition : Nomination de Hilborn LLP comme auditeur pour l'exercice financier 2015-2016 P/A : Gina Papageorgiou, Patrick Nadjiwan</p> <p>Motion adoptée.</p>	
7	<p>Levée de la séance</p> <p>Proposition : Levée de la séance. P/A : Nancy Gignac, Mary Gusella.</p> <p>Motion adoptée.</p> <p>Séance ajournée à 16 h 25.</p> <p>Prochaine réunion :</p>	

	3 février 2016	
--	----------------	--

TC = Téléconférence

P/A = Proposé/Appuyé

SPG = sous-procureur général

CODP = Commission ontarienne des droits de la personne

MPG = ministère du Procureur général

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