

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

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Le 15 février 2017
De midi à 15 h 30

Président : Patrick Nadjiwan

Participants :

Mary Gusella
Nancy Gignac

Sharmaine Hall
Nancy Chisholm
(procès-verbal)

Pat Case

Pat Case a quitté la réunion à 12 h 55.

Point	Discussion	Suivi
1.	<p>Points permanents</p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour modifié afin de déplacer le point 4 Affaires nouvelles au point 2 Motion : Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 février 2017. Nancy Gignac et Mary Gusella appuient la motion. Motion adoptée</p> <p>b) Approbation du procès-verbal Motion : Approuver l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration tenues les 21 novembre et 22 décembre 2016. Pat Case et Nancy Gignac appuient la motion. Motion adoptée</p> <p>c) Conflit d'intérêts Une divulgation a été effectuée. La situation n'est pas considérée comme constituant un conflit d'intérêts.</p>	
2.	<p>Affaires nouvelles (à huis clos)</p>	
3.	<p>Rapport du président</p> <p>Reporté.</p>	

<p>4.</p>	<p>Le point sur la professeure nommée conjointement</p> <p>Mary Gusella fait état d'une réunion des professeurs nommés conjointement et des directeurs généraux du CAJDP et de la CODP tenue en janvier, d'une séance d'orientation de la CODP à laquelle elle a participé et du plan stratégique de la CODP. Le protocole d'entente, qui constituera l'accord entre le CAJDP et la CODP, est actuellement en cours de rédaction. Il sera présenté au conseil administration durant les prochains mois. On a noté que beaucoup des initiatives de collaboration figurant dans le projet de protocole d'entente sont déjà en voie de réalisation.</p>	
<p>5.</p>	<p>Rapport financier</p> <p>Nancy Chisholm présente le résumé financier du 1^{er} avril au 31 décembre 2016, les prévisions de fin d'exercice et les plans du budget 2017-2018.</p> <p>Le processus d'élaboration du Système de rémunération des cadres supérieurs conformément à la <i>Loi sur la rémunération des cadres du secteur parapublic</i> a été passé en revue. La prochaine étape sera de fournir au conseiller l'information générale sur les postes auxquels elle s'applique.</p>	
<p>6.</p>	<p>Rapport de la direction</p> <p>Sharmaine Hall fait état des questions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ressources humaines; • tableau de bord du système de droits de la personne; • tableau de bord du Ministère; • rapport sur les services juridiques; • point et statistiques sur les services aux Autochtones; • gestion des risques; • résumés de cas; • examens judiciaires; • attestations administratives et financières. 	
<p>7.</p>	<p>Calendrier des réunions de 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le mercredi 17 mai 2017 • Le mercredi 19 juillet 2017 – conférence téléphonique • Le mercredi 11 octobre 2017 – réunion régionale (London/Hamilton/Windsor) • Le mercredi 13 décembre 2017 	
<p>8.</p>	<p>Levée de la séance</p> <p>Motion : Levée de la séance Mary Gusella et Nancy Gignac appuient la motion.</p> <p>Motion adoptée La séance est levée à 15 h 5.</p> <p>Prochaine réunion : Le 17 mai 2017, à Toronto.</p>	

CODP = Commission ontarienne des droits de la personne

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