



**Council of Canadian Administrative Tribunals
Conseil des tribunaux administratifs canadiens**

**Annual General Meeting of Members
Assemblée générale annuelle des membres
Hilton Lac Leamy, Gatineau, Québec
June 26, 2008 at 1:30 p.m. / 26 juin 2008, 13 h 30**

MINUTES

1. Approval of the agenda: It was MOVED by Jean-François Martel SECONDED by Claude Jacques that the agenda for the meeting be approved. CARRIED.

2. Approval of the Minutes of the previous meeting: It was MOVED by Ken Svenson, the Secretary of the Board, SECONDED by Brian McKenna that the minutes of the May 8, 2007 Annual General Meeting be approved. CARRIED.

3. Chairman's Report

The chairman, Paul LeBreton, provided a general overview of the activities of the Board over the last year and outlined the items the Board and Executive Committee will be focusing on in the coming months:

The Executive Committee is working on developing a longer-term contract with the executive director and a succession plan.

The Board is initiating contacts and building relationships with provincial administrative justice organizations and developing CCAT's role as the national organization of administrative justice professionals in Canada.

PROCÈS-VERBAL

1. Approbation de l'ordre du jour : Il est PROPOSÉ par Jean-François Martel, APPUYÉ par Claude Jacques, que l'ordre du jour de la réunion soit approuvé. APPROUVÉ.

2. Approbation du procès-verbal de la précédente réunion : Il est PROPOSÉ par Ken Svenson, le secrétaire du conseil d'administration, APPUYÉ par Brian McKenna, que soit approuvé le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 8 mai 2007. ADOPTÉ.

3. Rapport du président

Le président, Paul LeBreton, fait un survol des activités menées par le Conseil d'administration au cours de l'année écoulée et souligne les points sur lesquels le Conseil et le Comité exécutif vont focaliser leur attention au cours des mois à venir :

Le Comité exécutif est en train de préparer un contrat à plus long terme avec le directeur général, ainsi qu'un plan de relève.

Le Conseil est en train d'établir et de développer des relations avec les organisations provinciales du milieu de la justice administrative et est en train d'élargir le rôle que joue le CTAC comme organisation nationale des professionnels de la justice administrative au Canada.

The Board is looking to better define the role of CCAT with emphasis on establishing principles for the delivery of administrative justice in Canada.

The chairman noted the work of the various Committees and indicated that each Chair will provide reports during the meeting.

The chairman acknowledged the extensive work of the executive director, Arthur Trudeau, in the day-to-day management of our organization, providing support and advice to the committees, coordinating the 2008 conference and building CCAT into a strong national organization.

4. Treasurer's Report:

The treasurer, Guy Giguère, reviewed the financial position of CCAT and presented the Audited Financial Statements for 2007. He noted the significant profit generated by the 2007 Conference and thanked the co-chairs, Heather MacNaughton and Walter Pylypchuk.

He also noted there were over 525 paid members in 2007, the highest level ever reached. He acknowledged the contribution of Claude Jacques and the Membership Committee and especially of the executive director, Arthur Trudeau in achieving this milestone.

MOVED by Treasurer Guy Giguère, SECONDED by Jean-François Martel that the Treasurer's Report be accepted. CARRIED

5. Appointment of the Auditor

It was MOVED by Guy Giguère, SECONDED by Murray Chitra that Brian Metcalfe be appointed CCAT's Auditor for 2008. CARRIED

Le Conseil envisage de mieux définir le rôle du CTAC en mettant l'accent sur l'élaboration de principes devant guider la mise en œuvre de la justice administrative au Canada.

Le président fait état du travail réalisé par les divers comités et indique que chaque président présentera un rapport durant la réunion.

Le président souligne le travail considérable effectué par le directeur général, Arthur Trudeau, dans la gestion quotidienne de l'organisation, l'octroi de soutien et de conseils aux comités, la coordination du Congrès 2008 et la transformation du CTAC en une solide organisation nationale.

4. Rapport du trésorier

Le trésorier, Guy Giguère, examine la situation financière du CTAC et présente les États financiers vérifiés pour 2007. Il attire l'attention sur le bénéfice significatif produit par le Congrès 2007 et remercie les coprésidents Heather MacNaughton et Walter Pylypchuk.

Il mentionne également qu'il a eu en 2007 plus de 525 membres à payer une cotisation, soit un niveau jamais atteint dans le passé. Il souligne la contribution apportée par Claude Jacques et le Comité des adhésions, et plus particulièrement le directeur général Arthur Trudeau, qui ont tous contribué à atteindre ce cap.

Il est PROPOSÉ par le trésorier Guy Giguère, APPUYÉ par Jean-François Martel, que le rapport soit accepté. ADOPTÉ.

5. Nomination du vérificateur

Il est PROPOSÉ par Guy Giguère, APPUYÉ par Murray Chitra que Brian Metcalfe soit nommé vérificateur du CTAC pour 2008. ADOPTÉ.

6. Committee Reports Professional Development Committee

Linda Gehrke, chair of the PDC, provided a report of the Committee's activities. She noted the successful training day held on June 25 on Alternative Dispute Resolution. She thanked Hélène de Kovachich and the trainers for their work and dedication. She also reported on the status of the online decision-writing course, a prototype of which is available for viewing during the Conference. Finally, she specifically acknowledged the advice and assistance of the executive director, Arthur Trudeau, without whom the PDC could not have achieved its objectives.

Government and Judicial Relations Committee

Kevin Whitaker referred to the report of the Committee contained in the executive director's report. He noted the Committee is working on establishing principles for consideration by the Board at its September meeting. He invited input from the membership via his e-mail address which is available on the web site.

Membership Committee

Claude Jacques reported that the membership is at an all time high with over 525 members in 2007. He outlined the benefits of membership including reduced fees for conferences and courses, access to conference papers, literacy materials, training and other information on the "CCAT Members' Extranet" on the web site. He thanked Arthur Trudeau for his excellent work in increasing membership.

6. Rapports des comités Comité du perfectionnement professionnel

Linda Gehrke, présidente du Comité du perfectionnement professionnel, fait un compte rendu des activités de son secteur. Elle souligne le succès de la journée de formation tenue le 25 juin sur le Mode alternatif de résolution des conflits. Elle remercie Hélène de Kovachich et les formateurs pour le travail réalisé et leur dévouement. Elle fait également état de l'avancement du cours en ligne sur la rédaction des décisions, dont un prototype a pu être montré durant le congrès. Enfin, elle souligne tout particulièrement les conseils et l'aide fournis par le directeur général, Arthur Trudeau, sans qui le Comité n'aurait pas pu atteindre ses objectifs.

Comité des relations avec l' xecutif et le judiciaire

Kevin Whitaker fait référence au rapport préparé par son comité et annexé à celui du directeur général. Il mentionne que le Comité est à élaborer des principes qui seront examinés par le Conseil d'administration à la réunion de septembre. Il invite les membres à envoyer leurs commentaires et suggestions à l'adresse électronique indiqu e dans le site Web.

Comité du recrutement

Claude Jacques indique que le chiffre des adhésions a atteint un niveau record de plus de 525 membres en 2007. Il rappelle les avantages associés au statut de membre, notamment la réduction des frais d'inscription aux congrès et aux cours; l'accès aux documents des congrès et au matériel d'alphabétisation; la formation et l'accès au volet « Extranet des membres du CTAC » dans le site Web. Il remercie Arthur Trudeau pour l' cellent travail réalisé sur le plan de l'accroissement du nombre des membres.

Literacy Committee

Terry Sargeant noted that the Committee has completed Phase II of the Literacy Project and has made an application to the Human Resources and Skills Development Department for a grant for a Phase III. The Federal government has requested additional information regarding Phase III which has been provided by the office of the Executive Director. A decision is expected to be provided in the near future.

Public Outreach Committee

Terry Sargeant reported the CCAT Medal for 2008 has been awarded to Bertrand Roy for his significant contribution to administrative justice over the years. There were no qualified applicants for the Marie-Paule Scott Commemorative Scholarship this past year. Consequently, the Committee will be reviewing the terms of reference of the scholarship and will be reporting to the Board at a future meeting.

General Discussion

Mary McKenzie addressed the meeting specifically regarding the proposal put forward by the Government and Judicial Relations Committee. She noted that the draft proposal suggested CCAT would not publically support any individual or government. She noted that where there is an issue between a tribunal member and a government, support of the individual is critical to the principles of administrative justice and she encouraged open debate on this question. The Chairman pointed out the Committee's proposal is in draft stage and that it needs to be fully explored and debated by the Board and brought back to the membership after further consideration. He invited all CCAT members to provide input and encouraged open debate on the question so that CCAT can clearly articulate its position as the National

Comité d'alphabétisation

Terry Sargeant informe que le Comité a terminé la Phase II du Projet d'alphabétisation et qu'il a présenté à Ressources humaines et Développement des compétences Canada une demande de subvention pour une Phase III. Le gouvernement fédéral a demandé des renseignements supplémentaires sur le sujet, et le Bureau du directeur général les a fournis. On s'attend à ce qu'une décision soit prise dans un proche avenir.

Comité d'information du public

Terry Sargeant mentionne que la Médaille du CTAC pour 2008 a été décernée à Bertrand Roy pour la contribution considérable qu'il a apportée à la justice administrative au fil des ans. Au sujet de la Bourse commémorative Marie-Paule Scott, elle n'a pas été décernée cette année, faute de candidats qualifiés. Pour cette raison, le Comité a décidé de réexaminer les lignes directrices relatives à l'octroi de la bourse et il fera rapport au Conseil d'administration à ce sujet à une des réunions à venir.

Discussion d'ordre général

Mary McKenzie prend la parole pour parler en particulier de la proposition présentée par le Comité des relations avec l'exécutif et le judiciaire. Elle attire l'attention sur le fait que l'ébauche donne à penser que le CTAC ne devrait pas appuyer publiquement aucun individu ni aucun gouvernement. Elle mentionne qu'en cas de conflit entre un membre de tribunal et un gouvernement, le soutien accordé à l'individu est d'une importance capitale sur le plan des principes de justice administrative. Aussi préconise-t-elle la tenue d'un débat sur la question. Le président souligne que la proposition du Comité est seulement au stade d'ébauche, qu'elle doit être examinée en profondeur et discutée par le Conseil et qu'elle sera de nouveau soumise aux membres après un examen approfondi. Il invite les membres du

Administrative Justice Organization.

The issue will be brought back to the next Annual General Meeting after further discussion and debate by the Board Members.

7. Ratification of Activities of the Board and the Executive Director

MOVED by Linda Keen, SECONDED BY Danielle Dumont that the membership ratifies the activities of the Board and Executive Director for the year 2007. CARRIED

8. Call for Nominations and Election of Directors

Heather MacNaughton, Chair of the Nominating Committee outlined the names put forward for election as Directors for two-year terms: **Federal**, Ken Sandhu; **Ontario**, Murray W. Chitra, Linda Gehrke, Kevin Whitaker and Lilian Ma; **Quebec**, Anne Leydet and Jean-François Clément; **British Columbia**, Heather MacNaughton and Walter Pylypchuk; **Alberta**, Mark Asbell; **Manitoba**, Terry Sargeant; **Nova Scotia**, Louanne Labelle; **New Brunswick**, Paul M. LeBreton; **North West Territories**, Jerry Loomis; **Yukon**, Heather MacFadgen and **Other Category (C)**, France Houle.

She then called for nominations from the floor:

As there were no further nominations from the floor, MOVED by Heather MacNaughton, SECONDED by Gilbert Van Nes that the Directors put forward by the Nominating Committee be elected to the CCAT Board for two-year terms. CARRIED.

CTAC à exprimer leurs points de vue et encourage la tenue d'un débat sur la question, ce qui permettra au CTAC d'exposer clairement la position qu'il adoptera en sa qualité d'organisation nationale de justice administrative.

La question sera présentée de nouveau à la prochaine assemblée générale annuelle après qu'elle aura fait l'objet de plus amples discussions et d'un véritable débat au sein du conseil d'administration.

7. Ratification des activités du Conseil d'administration et du directeur général

Il est PROPOSÉ par Linda Keen, APPUYÉ par Danielle Dumont, que les membres ratifient les activités menées par le Conseil et le directeur général pendant l'année 2007. ADOPTÉ.

8. Appel de candidatures et élection des administrateurs

Heather MacNaughton, présidente du Comité des candidatures, donne les noms des membres proposés comme administrateurs pour un mandat de deux ans : **Fédéral**, Ken Sandhu; **Ontario**, Murray W. Chitra, Linda Gehrke, Kevin Whitaker et Lilian Ma; **Québec**, Anne Leydet et Jean-François Clément; **Colombie-Britannique**, Heather MacNaughton et Walter Pylypchuk; **Alberta**, Mark Asbell; **Manitoba**, Terry Sargeant; **Nouvelle-Écosse**, Louanne Labelle; **Nouveau-Brunswick**, Paul M. LeBreton; **Territoires du Nord-Ouest**, Jerry Loomis; **Yukon**, Heather MacFadgen et **Autre catégorie (C)**, France Houle.

La présidente du Comité demande ensuite des propositions verbales de candidatures :

Comme il n'y en a pas d'autres, il est PROPOSÉ par Heather MacNaughton, APPUYÉ par Gilbert Van Nes, que les administrateurs proposés par le Comité des candidatures soient élus au Conseil du CTAC

9. Other

The Chairman thanked all outgoing members – Odette Laverdiere, Jean-Paul Théorêt, Daniel Laflamme, Charlach Macintosh and Kathleen Lickers – for their work and dedication to CCAT in the past and congratulated the new members on their election to the Board. He reminded all Board Members that there will be a meeting of the Board of Directors at 5:00 p.m. on June 26th.

10. Next Annual General Meeting

The next meeting will be held in conjunction with CCAT's 25th Annual Conference to be held from May 31st to June 2nd 2009 at the Halifax Marriott Harbourfront in Halifax, Nova Scotia.

As there was no other business, Claude Jacques moved to adjourn. CARRIED.

pour des mandats de deux ans. ADOPTÉ.

9. Autres points à l'ordre du jour

Le président remercie tous les membres sortants – Odette Laverdière, Jean-Paul Théorêt, Daniel Laflamme, Charlach Macintosh et Kathleen Lickers – pour le travail accompli et le dévouement qu'ils ont manifesté dans le passé. Il félicite également les nouveaux administrateurs pour leur élection. Il rappelle à tous les administrateurs que le Conseil se réunira à 17 h, le 26 juin.

10. Prochaine assemblée générale annuelle

La prochaine assemblée annuelle se tiendra dans le cadre du 25^e Congrès annuel du CTAC qui se déroulera du 31 mai au 2 juin 2009 au Halifax Marriott Harbourfront à Halifax, Nouvelle-Écosse.

L'ordre du jour étant épuisé, Claude Jacques déclare la séance levée. ADOPTÉ.

Ken Svenson

Secretary to the Board / le secrétaire du conseil d'administration