



**Tab 9**

## **Tribunal Committee**

---

### **For Information**

February 29, 2024

**Committee Members:**

Rebecca Durcan (Chair)

Catherine Banning (Vice-Chair)

Malcolm M. Mercer (*ex officio*)

Peter Wardle (*ex officio*)

Ryan Alford

Paula Callaghan

Neha Chugh

Jasminka Kalajdzic

Murray Klippenstein

**Authored By:**

Lisa Mallia,

Tribunal counsel

[lmallia@ltribunal.ca](mailto:lmallia@ltribunal.ca)



## Table of Contents

<b>Tribunal Practice Direction – For Information .....</b>	<b>1</b>
A. Executive Summary.....	1
B. Committee Process .....	1
C. Background .....	1

# Tribunal Practice Direction – For Information

## A. Executive Summary

A new practice direction has been drafted to provide information to the parties and public about the Tribunal's approach to panel assignment. The practice direction reflects current practice at the Tribunal and has been created to enhance the Tribunal's values of fairness and transparency.

## B. Committee Process

The Committee met on February 15, 2024 to discuss and approve the practice direction.

Committee members Rebecca Durcan (Chair), Catherine Banning (Vice-Chair), Malcolm M. Mercer (*ex officio*), Peter Wardle (*ex officio*), Ryan Alford, Neha Chugh, Jasminka Kalajdzic and Murray Klippenstein and staff members Celia Lieu, Cynthia Pay, Marian Pollux, and Lisa Mallia attended.

## C. Background

Practice directions provide guidance about what the Tribunal expects of the parties appearing before it and what the parties can expect of the Tribunal. They supplement the Rules, they do not replace them.

Some practice directions attract significant attention and call for more consultation and discussion, including presentation for discussion at Convocation. The practice direction on witnesses for example, includes accommodation for vulnerable witnesses, and this was discussed at Convocation when it was introduced.

Other practice directions are more straightforward and are only discussed at the Committee, and then provided to Convocation for information. Practice directions which reflect current practice at the Tribunal or are more procedural, for example regarding the manner of filing documents, fall into this category.

This distinction reflects their status as more "living documents" than the Rules – which require Convocation approval.

Attached at **Tab 9.1** (English) and **Tab 9.2** (French) is a practice direction provided to Convocation in the second category. Assigning panelists to panels is a function delegated solely to the Tribunal Chair, or a Vice-Chair in the Chair's absence under O. Reg. 167/07. Panel assignment is subject to the Chair / Vice-Chair's discretion. The intent behind the practice direction is not to constrain that discretion but rather to provide a written explanation so that the parties are informed and know how they can expect the Tribunal to approach the task of panel assignment when an issue is raised as to the size of the panel to be assigned. This benefits the parties and the Tribunal – the parties are made aware of the factors they should bear in mind when considering whether to make such a request and the Tribunal can proceed in a clear, flexible, and consistent manner.



## Practice Direction on panel assignment

### Introduction

The Tribunal processes, hears and decides regulatory cases about Ontario lawyers and paralegals in a manner that is fair, just, and in the public interest. All participants in a proceeding should be able to take part in the Tribunal process and the Tribunal will provide accommodation under the *Human Rights Code*, RSO 1990, c. H. 19 where required.

This Practice Direction outlines the way that panels are assigned to motions, hearings and appeals.

### The Regulation

[Ontario Regulation 167/07](#) (the regulation) addresses the composition of motion and hearing panels in the Hearing Division and the composition of appeal panels in the Appeal Division.

#### The Hearing Division

Section 1 of the regulation generally provides for three-person hearing panels. Section 2 provides for one-person hearing panels in some circumstances.

Where a three-person hearing panel is required, the composition of the hearing panel is determined in accordance with subsections 1(2) to 1(6) of the regulation. Hearing panel composition requirements differ for applications involving lawyers/lawyer licence applicants and paralegals/paralegal licence applicants.

Sections 3 and 4 of the regulation address the composition of motion panels in the Hearing Division. Motions for interlocutory orders suspending, or restricting, a licensee's licence must be heard by a three-person motion panel. Otherwise, the regulation generally permits the assignment of either a one-person or a three-person panel. Where a three-person motion panel is assigned, the panel composition is not limited by the regulation in the same way as is the composition of three-person hearing panels.

#### The Appeal Division

Sections 5 and 6 of the regulation address the composition of appeal panels. Appeals from three-person hearing panels are heard by five-person appeal panels. Appeals from one-person hearing panels are heard by three-person appeal panels. The composition of the appeal panel must be determined in accordance with sections 5 and 6 of the regulation. The ordinarily required appeal panel composition differs for lawyers/lawyer licence applicants and paralegals/paralegal licence applicants.

The regulation does not address the composition of motion panels in the Appeal Division. A one-person motion panel is typically assigned for most regularly-occurring motions.

### Motion panels in the Hearing Division

As noted above, motions for interlocutory orders suspending, or restricting, a licensee's licence must be heard by a three-person panel. Certain rare jurisdictional motions must also be heard a three-person panel. But otherwise, motions in the Hearing Division may be heard by a one-person or a three-person motion panel.



The decision to assign a one-person or a three-person motion panel is in the discretion of the Chair, or a Vice-Chair in the absence of the Chair.

Generally, in practice the assignment of panels is not an issue in Tribunal proceedings, but when parties wish to make a request, they may make written submissions as to whether a one-person or a three-person motion panel should be appointed. Submissions should be made when the motion is first scheduled so that submissions can be considered when panel assignments are being made.

Factors that may be taken into account in deciding whether to assign a one-person or a three-person motion panel include:

- whether the motion:
  - requires determining a question of general importance
  - involves consideration of a complex or emerging issue
  - addresses developing or inconsistent Tribunal case law
  - may have significant impact on Tribunal procedures
  - primarily involves legal analysis and application of legal principles
  - involves the exercise of discretion/balancing, for example issues of openness, in respect of which several perspectives, including a public perspective, may be of particular assistance
- the nature of the motion considered together with the cost and scheduling complexity involved in assembling a three-person panel of part-time adjudicators
- any other circumstance that may be relevant

It may sometimes be appropriate for the same panel that is assigned to the motion panel to also be assigned as the hearing panel. This determination is best made after the motion decision has been made taking into account what was considered and decided by the motion panel, the importance of timely scheduling and other relevant matters.



## Directive de pratique sur la constitution des formations

### Introduction

Le Tribunal traite, entend et tranche des cas de règlementation des avocats et parajuristes de l'Ontario d'une manière équitable et juste, et dans l'intérêt public. Toutes les parties à une instance devraient être en mesure de prendre part au processus du Tribunal, lequel fournira des mesures d'adaptation en vertu du *Code des droits de la personne*, L.R.O. 1990, chap. H. 19, au besoin.

La présente directive de pratique décrit la manière dont les formations sont affectées aux motions, aux audiences et aux appels.

### Le règlement

Le [Règlement de l'Ontario 167/07](#) (le règlement) traite de la composition des formations chargées d'entendre les motions et les instances dans la Section de première instance, et la composition des formations dans la Section d'appel.

#### Section de première instance

L'article 1 du règlement prévoit généralement l'affectation de trois personnes aux formations. L'article 2 prévoit, dans certaines circonstances, l'affectation d'une seule personne aux formations d'audience.

Lorsqu'une formation d'audience composée de trois personnes est requise, sa composition est déterminée conformément aux paragraphes 1 (2) à 1 (6) du règlement. Les exigences relatives à la composition des formations d'audience diffèrent selon qu'il s'agit de requêtes visant des avocats/demandeurs de permis d'avocat et des parajuristes/demandeurs de permis de parajuriste.

Les articles 3 et 4 du règlement traitent de la composition des formations chargées d'entendre les motions dans la Section de première instance. Les motions relatives aux ordonnances interlocutoires qui suspendent le permis d'un titulaire de permis ou limitent la façon dont il peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques doivent être entendues par une formation de trois personnes. Autrement, le règlement permet généralement l'affectation d'une seule personne ou de trois personnes à la formation. Si trois personnes sont affectées à une formation, la composition de celle-ci n'est pas limitée par le règlement de la même manière que la composition d'une formation d'audience de trois personnes.

#### Section d'appel

Les articles 5 et 6 du règlement traitent de la composition des formations de la Section d'appel. Les appels des formations d'audience de trois personnes sont entendus par des formations d'appel de cinq personnes. Les appels de formations d'audience d'une seule personne sont entendus par des formations d'appel de trois personnes. La composition de la formation d'appel doit être déterminée conformément aux articles 5 et 6 du règlement. La composition normalement requise pour les formations d'appel diffère selon qu'il s'agit d'avocats/demandeurs de permis d'avocat et de parajuristes/demandeurs de permis de parajuriste.



Le règlement n'aborde pas la composition des formations de la Section d'appel chargées d'entendre les motions. Une formation d'une seule personne est généralement affectée aux motions les plus courantes.

## Membres de la Section de première instance affectés à l'audition des motions

Comme indiqué ci-dessus, les motions relatives aux ordonnances interlocutoires suspendant le permis d'un titulaire ou limitant la façon dont il peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques doivent être entendues par trois membres. Certaines rares motions relatives à la compétence doivent également être entendues par une formation de trois personnes. Pour le reste, un seul membre ou trois membres de la Section de première instance peuvent être affectés à l'audition de motions.

La décision d'affecter à l'audition d'une motion un seul membre ou trois membres est laissée à la discrétion du président ou, en son absence, d'un vice-président.

En pratique, l'affectation des formations n'est généralement pas contestée dans des instances devant le Tribunal, mais lorsque des parties souhaitent faire une demande, elles peuvent présenter des observations écrites sur la question de savoir s'il convient d'affecter un seul membre ou trois membres à l'audition d'une motion. Les observations devraient être présentées lorsque la motion est prévue pour la première fois afin qu'elles puissent être prises en compte au moment de l'affectation des formations aux dossiers.

Les facteurs suivants peuvent être pris en compte pour décider s'il convient d'affecter un ou trois membres à l'audition d'une motion :

- La motion :
  - nécessite de trancher une question d'importance générale ;
  - entraîne l'examen d'une question complexe ou nouvelle ;
  - porte sur une jurisprudence du Tribunal en développement ou incohérente ;
  - peut avoir des répercussions majeures sur les procédures du Tribunal ;
  - vise principalement une analyse juridique et l'application de principes du droit ;
  - vise l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou d'une pondération, comme des questions de transparence, à l'égard desquelles plusieurs perspectives, notamment une perspective publique, peuvent s'avérer particulièrement utiles.
- La nature de la motion examinée, ainsi que le cout et la complexité de constituer une formation de trois arbitres à temps partiel.
- Toute autre circonstance pertinente.

Il peut parfois être approprié que les mêmes membres affectés à l'audition d'une motion soient également affectés à l'audition d'une instance. Il est préférable de prendre cette décision après que la décision sur la motion a été rendue, en tenant compte de ce qui a été examiné et tranché par la formation chargée d'entendre les motions, de l'importance d'une programmation en temps utile et d'autres questions pertinentes.