

CONSEIL D'ADMINISTRATION du Barreau du Québec

Date : Le 20 avril 2023, à la Maison du Barreau, salle du Conseil, à compter de 8h30

Présidente : M^{me} la bâtonnière Catherine Claveau

Membres : M^{es} Antoine Aylwin, Julien Beaulieu, Régis Boisvert, Catherine Bourget, Audrey Gagnon, Sylvie Harvey, Nathalie Lavigne, Marisol Miro, Marcel-Olivier Nadeau, Roxane Préfontaine, Chantal Sauriol et les membres du public : M. Pierre Delisle, M. François Dumulon, M^{me} Diane Sicard-Guindon, M. Bruno Simard

Documentation : Voir *DiliTrust*

Heure	Sujets	Présentateurs
1. Mot de bienvenue		
	1.1 Adoption de l'ordre du jour	C. Claveau
	1.2 Adoption du procès-verbal des séances des 10, 16, 30 et 31 mars 2023	C. Claveau
	1.3 Rapport d'activités de la bâtonnière	C. Claveau
	1.4 Rapport d'activités de la directrice générale	C. Ouimet
	1.5 Rapport de la direction générale	C. Ouimet
2. Dossiers stratégiques		
	2.1 Accès à la justice	C. Claveau
	2.2 Justice dans le Nord et Table sociojudiciaire	C. Claveau C. Ouimet
	2.3 Suivi de la transformation de la justice	A-P Mallette
	2.4 Milieu de travail inclusif et exempt de harcèlement et de discrimination	C. Ouimet
	2.5 Bien-être des avocats	C. Ouimet
	2.6 Avenir de la profession	S. Champagne

Heure	Sujets	Présentateurs
	2.7 Aide juridique	C. Claveau
	2.8 Formation continue obligatoire	C. Ouimet
	2.9 Responsabilité sociale et environnementale	C. Bourget A-P Mallette
	2.10 Justice et santé mentale	C. Claveau

3. Positionnement et leadership

	3.1 Rapport du Secrétariat de l'Ordre et Affaires juridiques	S. Champagne
	3.2 Tableaux de bord	S. Champagne
	3.3 Modifications à apporter à la <i>Loi sur le Barreau</i>	S. Champagne

PAUSE

4. Gouvernance

	4.1 Assemblée générale annuelle des membres (date, heure, lieu, vote par manettes et à distance)	S. Champagne
	4.2 Rémunération du Bâtonnier, des vice-présidents et des administrateurs	C. Ouimet
	4.3 Formations obligatoires des administrateurs	C. Claveau
	4.4 Gestion intégrée des risques	C. Ouimet
	4.5 Règlement sur les élections du Barreau du Québec	S. Champagne
	4.5.1 Modification de la règle de l'alternance	
	4.6 Règlement intérieur	J. Beaulieu

Heure	Sujets	Présentateurs
	4.7 Politique générale de réclamation de dépenses applicables aux administrateurs du Barreau du Québec, aux membres des comités du CA du Barreau du Québec et aux employés du Barreau du Québec	J. Beaulieu
	4.8 Politique sur la mission hors Québec du Barreau du Québec et sur les dépenses de voyages à l'étranger pour le bâtonnier, le vice-président et le directeur général	J. Beaulieu
5. Protection du public		
	5.1 Dossier exercice illégal (report séance virtuelle)	E. Hogue
6. Technologies de l'information et opérations		
	6.1 Projet évolution TI	J. Allard
	6.2 Profil de compétences - membres Comité TI	J. Allard
7. Dossiers institutionnels		
	7.1 Présentation de la présidente de l'Union Internationale des Avocats	L. Deshaies Jacqueline Scott
	7.2 Règlement sur la formation professionnelle des avocats	G.F. Lamy
	7.3 Demande de dispense - AGA du Barreau St-François	S. Champagne
	7.4 Cotisation CAIJ 2024-2025	C. Ouimet
	7.5 Cotisation PAMBA 2024-2025	C. Ouimet
	7.6 Suivi de l'audit des communications	H. Bisson

Heure	Sujets	Présentateurs
	7.7 Suivi du plan stratégique	C. Ouimet
	7.8 Nominations - Comité de candidatures et représentant AGA du CAIJ	S. Champagne
	7.9 Proposition de création du Mérite Justice Autochtone	F. Pelletier
	7.10 Recommandations Médaille et Mérites	C. Claveau
	7.11 Directive relative à la délivrance de l'autorisation spéciale d'exercer la profession d'avocat (article 42.4 du Code des professions) Directive relative à la délivrance de l'autorisation spéciale d'exercer la profession d'avocat (article 42.4 du <i>Code des professions</i>) (report séance virtuelle)	A-P. Mallette
	7.12 Demande en vertu de l'article 159 du <i>Code des professions</i>	A-P. Mallette

8. Varia

Aucun sujet

9. Documentation pour information

9.1 Tableau - Exercice illégal	E. Hogue
9.2 Nouvelles réclamations - Fonds d'indemnisation	S. Thibodeau
9.3 Rapport de votation - Séance virtuelle du 14 avril 2023	S. Champagne
9.4 Décision de la Cour supérieure rendue le 3 avril 2023	S. Champagne
9.5 Rapport annuel - Normes de discipline nationales	C. Ouimet

Heure	Sujets	Présentateurs
	PHOTO - LUNCH -- Formation Gestion de projet : gestion des risques avec Mme Marie-France Veilleux	