

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 | |