

PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU BARREAU DU QUÉBEC POUR L'EXERCICE 2024-2025 TENUE LE 4 JUIN 2024 À COMPTER DE 8H30 À LA MAISON DU BARREAU, SALLE DU CONSEIL ET PAR VISIOCONFÉRENCE WEBEX

Sont présents :

- M^{me} la bâtonnière Catherine Claveau
- M^e Antoine Aylwin
- M^e Denis Gallant
- M^e Mylène Lemieux-Ayotte
- M^e Extra Junior Laguerre
- M^e Régis Boisvert
- M^e Caroline Gagnon
- M^e Elhadji Madiara Niang
- M^e Maxime Bernatchez
- M^e Élisabeth Jutras
- M^e Marcel-Olivier Nadeau
- M^e Simon Tremblay (virtuellement)
- M. Pierre Delisle
- M^{me} Diane Sicard-Guindon
- M. Gérald Belley (virtuellement)
- M^{me} Nancy Potvin

Autres participants :

- M^e Catherine Ouimet, directrice générale
- M^e André-Philippe Mallette, secrétaire adjoint de l'Ordre
- M. Tristan Gassert, attaché au cabinet de la bâtonnière et à la direction générale

Secrétaire de la séance :

- M^e Sylvie Champagne
-

1. MOT DE BIENVENUE

Inf : M^{me} la bâtonnière Catherine Claveau souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs et présente quelques mots d'entrée en fonction. Elle discute du fonctionnement des séances du Conseil d'administration et rappelle les règles de bonne et saine gouvernance. Elle présente sa vision du Conseil d'administration et ses attentes à l'égard des administrateurs.

Lors de la présente séance, les administrateurs participent à une formation donnée par plusieurs dirigeants du Barreau du Québec sur différents sujets touchant l'exercice de leurs fonctions d'administrateur et le rôle du Barreau du Québec.

1.1 ORDRE DU JOUR

Inf : Les membres du Conseil d'administration prennent connaissance de l'ordre du jour et l'adoptent tel que proposé.

Rés : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu :

D'APPROUVER l'ordre du jour suivant :

1. **MOT DE BIENVENUE**
- 1.1 **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**
2. **DOSSIERS STRATÉGIQUES**
3. **POSITIONNEMENT ET LEADERSHIP**
4. **GOUVERNANCE**
 - 4.1 **FORMATION**
 - 4.2 **TABLEAU DES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PRÉSENTATION DES BESOINS POUR LES PRÉSIDENTS ET MEMBRES**
 - 4.3 **PRÉSENTATION DES BESOINS POUR LES DEUX POSTES DE VICE-PRÉSIDENT**
 - 4.4 **CALENDRIER DES RÉUNIONS 2024-2025**
5. **PROTECTION DU PUBLIC**
6. **TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET OPÉRATIONS**
7. **DOSSIERS INSTITUTIONNELS**
8. **DIVERS**
9. **DOCUMENTATION POUR INFORMATION**

2. DOSSIERS STRATÉGIQUES

Inf : Il n'y a pas de dossier à traiter pour cette séance du Conseil d'administration.

3. POSITIONNEMENT ET LEADERSHIP

Inf : Il n'y a pas de dossier à traiter pour cette séance du Conseil d'administration.

4. GOUVERNANCE

4.1 FORMATION

Inf : Les membres du Conseil d'administration prennent connaissance de l'horaire de la formation.

4.2 TABLEAU DES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PRÉSENTATION DES BESOINS POUR LES PRÉSIDENTS ET MEMBRES

Inf : Les membres du Conseil d'administration prennent connaissance du tableau des Comités et groupes de travail ainsi que pour les présidents et les membres des comités et des groupes de travail du Conseil d'administration.

4.3 PRÉSENTATION DES BESOINS POUR LES DEUX POSTES DE VICE-PRÉSIDENT

Inf : Madame la bâtonnière Catherine Claveau présente les besoins pour les deux postes de vice-président.

4.4 CALENDRIER DES RÉUNIONS 2024-2025

Inf : Les membres du Conseil d'administration prennent connaissance du calendrier des réunions 2024-2025.

5. PROTECTION DU PUBLIC

Inf : Il n'y a pas de dossier à traiter pour cette séance du Conseil d'administration.

6. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET OPÉRATIONS

Inf : Il n'y a pas de dossier à traiter pour cette séance du Conseil d'administration.

7. DOSSIERS INSTITUTIONNELS

Inf : Il n'y a pas de dossier à traiter pour cette séance du Conseil d'administration.

8. DIVERS

Inf : Il n'y a pas de dossier à traiter pour cette séance du Conseil d'administration.

9. DOCUMENTATION POUR INFORMATION

Inf : Il n'y a pas de dossier à traiter pour cette séance du Conseil d'administration.

La Présidente,

La Secrétaire,

Catherine Claveau
Bâtonnière du Québec

Sylvie Champagne
Secrétaire de l'Ordre