

## CONSEIL D'ADMINISTRATION du Barreau du Québec

Date : 1<sup>er</sup> février 2024, à la Maison du Barreau, salle 114 au 1<sup>er</sup> étage, à compter de 8h30

Présidente : M<sup>me</sup> la bâtonnière Catherine Claveau

Membres : M<sup>es</sup> Antoine Aylwin, Julien Beaulieu, Catherine Bourget, Caroline Gagnon, Sylvie Harvey, Extra Junior Laguerre, Nathalie Lavigne, Mylène Lemieux-Ayotte, Elhadji Madiara Niang, Marcel-Olivier Nadeau, Simon Tremblay, et les membres du public : M. Gérald Belley, M. Pierre Delisle, M<sup>me</sup> Nancy Potvin et M<sup>me</sup> Diane Sicard-Guindon

Documentation : Voir *DiliTrust*

Heure	Sujets	Présentateurs
(point 7.2)		P. Lafrenière N. Thibert
<b>1. Mot de bienvenue</b>		
	1.1 Adoption de l'ordre du jour	C. Claveau
	1.2 Adoption du procès-verbal des séances des 8 et 14 décembre 2023, 8, 12 et 16 janvier 2024	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
<b>2. Dossiers stratégiques</b>		
<b>PAUSE</b>		
<b>3. Positionnement et leadership</b>		
	3.1 Rapport du Secrétariat de l'Ordre et Affaires juridiques	S. Champagne

Heure	Sujets	Présentateurs
	3.2 Projet de règlement sur la médiation et l'arbitrage aux petites créances	M. Hovington / R. Hawi
<b>4. Gouvernance</b>		
	4.1 Élections 2024	S. Champagne
	4.2 Exercice illégal	S. Champagne
	4.3 Politique relative à la publicité des débats	S. Harvey
	4.4 Politique mission internationale BQ et remboursement dépenses hors Québec	S. Harvey
	4.5 Modification de la Politique générale de réclamation des 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	S. Harvey
<b>5. Protection du public</b>		
	5.1 Dossier d'indemnisation	A-S Jolin
	5.2 Dossier en vertu de l'article 55.1 du Code des professions	N.N. Poirier
	FORMATION	Mme Joelle Lepage
	PHOTO & LUNCH	
<b>6. Technologies de l'information et opérations</b>		
	Aucun sujet	

Heure	Sujets	Présentateurs
<b>7. Dossiers institutionnels</b>		
	7.1 Modification de la Politique sur la protection des renseignements personnels	J. Allard S. Champagne
	7.2 Présentation sommaire du Comité d'audit	P. Lafrenière N. Thibert
	7.2.1 Rapport financier des résultats pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022	
	7.2.2 Gestion intégrée des risques - Mise à jour	
	7.2.3 Budget 2024-2025 Fonds général (FG) vs Budget 2023-2024	
	7.2.4 FG Principes directeurs et explications - Budget 2024-2025	
	7.2.5 Budget 2024-2025 et indicateurs du Plan stratégique	
	7.2.6 Budget 2024-2025 Fonds d'études juridiques (FEJ)	
	7.2.7 FEJ Principes directeurs et explications - Budget 2024-2025	
	7.2.8 Campagnes publicitaires et promotionnelles 2024-2025 FEJ	
	7.2.9 Budget 2024-2025 Fonds APTA	
	7.2.10 APTA Principes directeurs et explications - Budget 2024-2025	
	7.2.11 SE Barreau du Québec - 2023 programme APTA - RCGT	
	7.2.12 Budget de dépenses en capital TI 2024-2025	
	7.2.13 Sommaire exécutif - Report affectation des sommes à la publicité institutionnelle	

Heure	Sujets	Présentateurs
	7.2.14 Sommaire exécutif - Budget 2024-2025	
	7.2.15 Sommaire exécutif - Cotisations et frais administratifs 2024-2025	
	7.2.16 Projections financières 2026-2029 - Scénario 2b)	
	7.2.17 Fixation de la Cotisation du CAIJ 2024-2025	
	7.3 Suivi - Plan stratégique	C. Ouimet
	7.4 Groupe de travail - Distinctions et titres	A-P. Mallette
<b>8. Divers</b>		
Aucun sujet		
<b>9. Documentation pour information</b>		
	9.1 Tableau - Exercice illégal	E. Hogue
	9.2 Nouvelles réclamations - Fonds d'indemnisation	S. Thibodeau
	9.3 Rapports de votation - Séances virtuelles des 12 et 26 janvier 2024	S. Champagne
	9.4 Lettre du très honorable Richard Wagner	C. Claveau
	9.5 Décision de la Cour supérieure du 9 janvier 2024	A-P. Mallette
	9.6 Consultations prébudgétaires	C. Claveau
	9.7 Décision de la Cour supérieure du 23 janvier 2024	S. Champagne