

## CONSEIL D'ADMINISTRATION du Barreau du Québec

**Date :** Le 25 mai 2023, à la Maison du Barreau, salles 113 à 115 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, 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<sup>me</sup> Diane Sicard-Guindon, M. Bruno Simard

**Documentation :** Voir *DiliTrust*

Heure	Sujets	Présentateurs
<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 14, 20, 21 et 27 avril, 1 <sup>er</sup> , 12 et 19 mai 2023	C. Claveau
	1.3 Rapport d'activités de la bâtonnière	C. Claveau
	1.4 Rapport d'activités de la directrice générale	C. Ouimet
<b>2. Dossiers stratégiques</b>		
	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
	2.4.1 Plan Équité	F. Pelletier
	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 M. Hovington
	2.8.1 Mandat et pouvoirs du Comité de la formation continue obligatoire et Lignes directrices en matière d'éthique	M. Hovington
	2.9 Responsabilité sociale et environnementale	C. Bourget A-P Mallette
	2.10 Justice et santé mentale	C. Claveau
<b>3. Positionnement et leadership</b>		
	3.1 Rapport du Secrétariat de l'Ordre et Affaires juridiques	S. Champagne
<b>PAUSE</b>		
<b>4. Gouvernance</b>		
	4.1 Résultats - Auto-évaluation des administrateurs	S. Champagne
	4.2 Résultats - Évaluation annuelle des membres du Conseil d'administration	S. Champagne
	4.3 Politique de gestion intégrée des risques	C. Ouimet
<b>5. Protection du public</b>		
	5.1 Dossier exercice illégal	E. Hogue
	5.2 Requête en réinscription avec limitation volontaire	S. Champagne

Heure	Sujets	Présentateurs
<b>6. Technologies de l'information et opérations</b>		
Aucun sujet		
<b>7. Dossiers institutionnels</b>		
	7.1 Adoption des états financiers audités	N. Thibert P. Lafrenière
	7.2 Règlement sur la formation professionnelle des avocats	G.F. Lamy
<b>LUNCH</b>		
	7.3 Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec	M-C. Thouin Jude Martineau
	7.3.1 Rapport d'évaluation du passif des polices au 31 mars 2023 - Présentation sommaire	
	7.3.2 États financiers du Fonds d'assurance au 31 mars 2023	
	7.3.3 État annuel P&C au 31 mars 2023	
	7.3.4 Rapport sur les constatations des auditeurs	
	7.3.5 Rapport de gestion	
	7.3.6 Nomination de l'actuaire et de l'auditeur du Fonds d'assurance pour l'exercice débutant le 1 <sup>er</sup> avril 2023	
	7.3.7 Rapport semestriel du Comité de décision	
	7.3.8 Évaluation annuelle des comités	

Heure	Sujets	Présentateurs
	7.3.9 Composition des comités pour 2023-2024	
	7.4 Dossier d'intervention	S. Champagne A-P. Mallette
	7.5 Plan d'action 175 <sup>e</sup>	H. Bisson C. Ouimet
	7.6 Tableau de l'Ordre en ligne (lignes directrices)	C. Ouimet
	7.7 Frais pouvant être exigés des PMSBL et des avocats qui y exercent	S. Champagne
	7.8 Politique sur les tarifs des avocats externes mandatés par le Barreau du Québec	C. Ouimet
	7.9 Programme tripartite d'initiatives visant l'amélioration de l'accès à la justice - BQC, CNQ, MJQ	C. Ouimet

## 8. Varia

8.1 ASFC et leurs partenaires ukrainiens	Pascal Paradis
--	----------------

## 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 19 mai 2023	S. Champagne
9.4 Registre des mandats confiés à l'externe 2022-2023	A-P. Mallette
9.5 Dossier de litige	A-P. Mallette
9.6 Rapport des cours municipales 2021-2022	C. Claveau
9.7 Rapport du Comité de candidature du CAIJ	C. Claveau

Heure	Sujets	Présentateurs
9.8 Décision de la Cour d'appel rendue le 23 mai 2023		S. Champagne