

## CONSEIL D'ADMINISTRATION du Barreau du Québec

Date : 16 novembre 2023, à la Maison du Barreau, salle du Conseil, 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
<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 19, 20, 23, 26 et 27 octobre, 7 et 14 novembre 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>		
<b>3. Positionnement et leadership</b>		
	3.1 Rapport du Secrétariat de l'Ordre et Affaires juridiques	S. Champagne
	3.2 Tableau de bord	N. Le Grand Alary
<b>4. Gouvernance</b>		
	4.1 Règles de fonctionnement du Comité d'éthique et de gouvernance	S. Champagne

Heure	Sujets	Présentateurs
	4.2 Règlement sur les élections	S. Champagne
	4.3 Calendrier 2024-2025	C. Claveau
<b>5. Protection du public</b>		
	5.1 Dossier exercice illégal (reporté séance virtuelle)	E. Hogue
	5.2 Levée de sanction de radiation - FCO	M. Hovington
<b>6. Technologies de l'information et opérations</b>		
	6.1 Reddition compte TI	J. Allard E. Niang
PAUSE		
<b>7. Dossiers institutionnels</b>		
	7.1 FARPBQ	M-C. Thouin J. Martineau
	7.1.1 Examen de la santé financière	
	7.1.2 Recommandation cible interne	
	7.1.3 Évaluation du passif des polices au 30 septembre	
	7.2 Programme de gouvernance des affaires d'assurance	C. Claveau
	7.3 Association professionnelle des avocates et avocats du Québec	C. Claveau
	7.4 Consultations prébudgétaires 2024	S. Champagne

Heure	Sujets	Présentateurs
	7.5 Rapport financier des résultats pour l'exercice terminé le 30 septembre 2023 versus le Budget 2023-2024	N. Thibert P. Lafrenière
	7.6 Gestion intégrée des risques - Reddition de compte	N. Thibert P. Lafrenière
	7.7 Adoption des changements Politique de placements Fonds du patrimoine et Politique de placements Fonds du patrimoine	N. Thibert P. Lafrenière
<b>8. Divers</b>		
Aucun sujet		
<b>9. Documentation pour information</b>		
	9.1 Tableau - Exercice illégal	E. Hogue
	9.2 Rapport de votation - Séance virtuelle du 10 novembre 2023	S. Champagne
	9.3 Décision de la Cour d'appel rendue le 20 octobre 2023	S. Champagne
	9.4 Décision du Tribunal des professions rendue le 20 octobre 2023	A-P Mallette
	9.5 Recours de la <i>Fédération des ordres de professionnels de juristes du Canada c. Procureur général du Canada</i>	S. Champagne
	9.6 Lettre de l'Office des professions du 18 octobre 2023	C. Claveau
	Formation - Gestion des risques	Marie-France Veilleux