



**FONDATION
BARREAU
DU QUÉBEC**



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Lundi 10 juin 2019

40 ans
ENSEMBLE

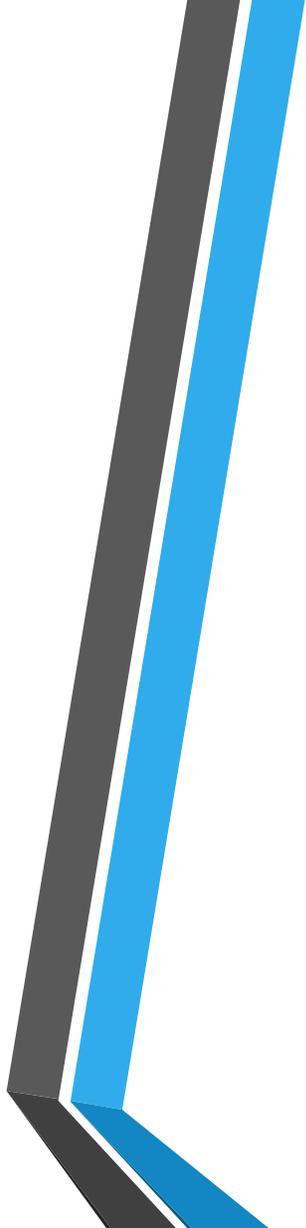


1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

DÉCISION

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 12 juin 2018
3. Rapport du conseil d'administration par **Me Anne-Marie Beaudoin**, présidente
4. Dépôt des états financiers pour l'exercice 2018-2019
5. Nomination des auditeurs pour l'exercice 2019-2020
6. Élection du conseil d'administration pour l'exercice 2019-2020
7. Varia



2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 12 JUIN 2018

DÉCISION

PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée générale annuelle de la Fondation du Barreau du Québec tenue le 12 juin 2018, à 12 heures, en salles 113 à 116 de la Maison du Barreau.

L'avis de convocation de cette assemblée ayant été dûment publié et la présidente, Me Anne-Marie Beaudoin, ayant constaté quorum, l'assemblée générale est déclarée régulièrement constituée et ouverte.

Me Anne-Marie Beaudoin préside la séance et Me Claire Morency, chef de la direction, agit à titre de secrétaire.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition de Me Robert Dupuis dûment appuyée par Me Ian Solloway, il est résolu :

D'ADOPTER l'ordre du jour suivant :

1. Adoption de l'ordre du jour;
2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 13 juin 2017;
3. Rapport du conseil d'administration par Me Anne-Marie Beaudoin, présidente;
4. Dépôt des états financiers pour l'exercice 2017-2018;
5. Nomination des auditeurs pour l'exercice 2018-2019;
6. Élection du conseil d'administration pour l'exercice 2018-2019;
7. Varia.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 13 JUIN 2017

Sur proposition de Me France Kingsbury dûment appuyée par Me Odette Jobin-Laberge, il est résolu :

D'ADOPTER le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 13 juin 2017.

3. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR ME ANNE-MARIE BEAUDOIN, PRÉSIDENTE

Me Anne-Marie Beaudoin, présidente, souligne la présence des membres du conseil d'administration de la Fondation qu'elle remercie de l'avoir accompagnée au cours du dernier exercice. Elle remercie également la permanence de la Fondation, Me Claire Morency à titre de chef de la direction et Mme Nicole Raymond, secrétaire. Elle présente sur PowerPoint les principales activités de la Fondation qui se sont déroulées au cours de l'exercice 2017-2018.

3. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ME ANNE-MARIE BEAUDOIN, présidente

BILAN 2018-2019 : MODERNISATION ET ANNÉE TRANSITIONNELLE

- Relève de l'équipe
- Optimisation de nos ressources
- Relocalisation de nos bureaux
- Bonification des partenariats
- Réflexion stratégique



AVANCEMENT DU DROIT

PROGRAMME D'ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
CONCOURS JURIDIQUE
PUBLICATIONS ET COLLABORATION

COMITÉ DE SÉLECTION

L'honorable Claude Champagne
Président

Me Pascale Fournier

Me Véronique Morin

Me Normand Ratti

L'honorable Henri Richard

AVANCEMENT DU DROIT

LE PROGRAMME D'ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS

- Encouragement des projets novateurs
- En 2018, le thème suggéré était le « Vivre-Ensemble »
- Sur des sujets d'intérêt qui contribuent à l'avancement des connaissances
- Pour mieux servir la pratique du droit et la qualité des services offerts à la population
- Depuis 1982, la Fondation a participé à la publication de plus de 120 ouvrages et de 145 articles pour un montant de près de 2 850 000 \$

13 SUBVENTIONS ONT ÉTÉ ACCORDÉES EN 2018-2019

Acharnement thérapeutique et futilité des soins dans la pratique médicale

Tests génétiques prédictifs pré-adoption chez l'enfant

La responsabilité civile de l'État au Québec

Droit de la propriété intellectuelle au Canada

La responsabilité intellectuelle des décideurs publics à l'ère de la post-vérité

La justice participative : Conseiller et négocier

Le management de la justice : de l'administration des tribunaux judiciaires

Justifier la croyance en un mythe : Réflexion sur l'épistémologie

L'étendue des protections contre la discrimination offertes aux personnes

Mettre en œuvre la Convention de l'UNESCO de 2005

Les mesures fiscales concernant la garde des enfants et l'égalité entre les sexes

L'administration de la justice et la représentation juridique à l'heure des réformes managériales

La preuve civile québécoise : Un droit en mutation

Comité des membres du jury

L'honorable Thérèse Rousseau-Houle
Présidente

Me Ghislain Otis
Me Jacques Deslauriers, Ad. E.
Me Georges Marceau

AVANCEMENT DU DROIT

LE CONCOURS JURIDIQUE

LE CONCOURS JURIDIQUE

- Récompense des auteurs qui se distinguent
- Pertinence et qualité des écrits
- Dans l'intérêt de la communauté juridique
- Ouvrages reçus par catégorie en 2018 :
 - 9 Répertoires et Manuels de pratique professionnelle
 - 6 Manuscrits d'article juridique

Les lauréats du concours 2018

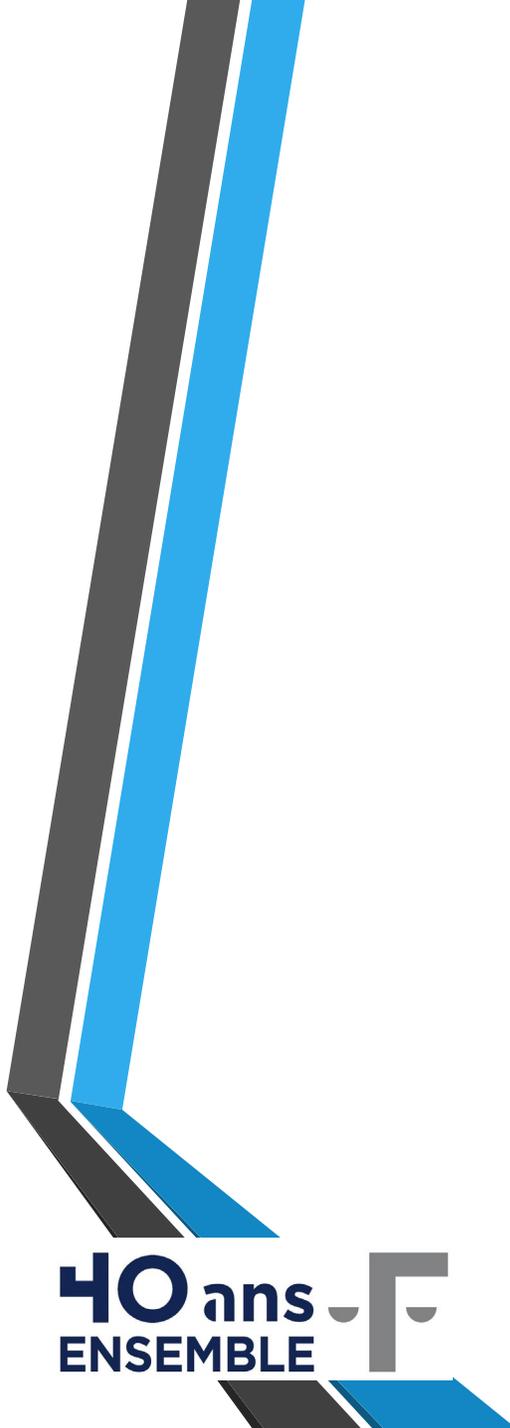
- ▶ Catégorie : Répertoire et Manuel de pratique professionnelle
Me Élise Charpentier, Me Sébastien Lanctôt, L'honorable Benoît Moore,
Me Alain Roy, Me Julie Biron, Me Catherine Piché, Mme Maya Cachecco
**Code civil du Québec, Annotations – Commentaires, 2^e édition
2017-2018**

Éditions Yvon Blais, 2017

- ▶ Catégorie : Manuscrit d'article juridique

Me Marie Manikis, Mme Jess De Santis

**Punishing while Presuming Innocence : A Study on Bail Conditions
and Administration of Justice Offences in Quebec**



AVANCEMENT DU DROIT

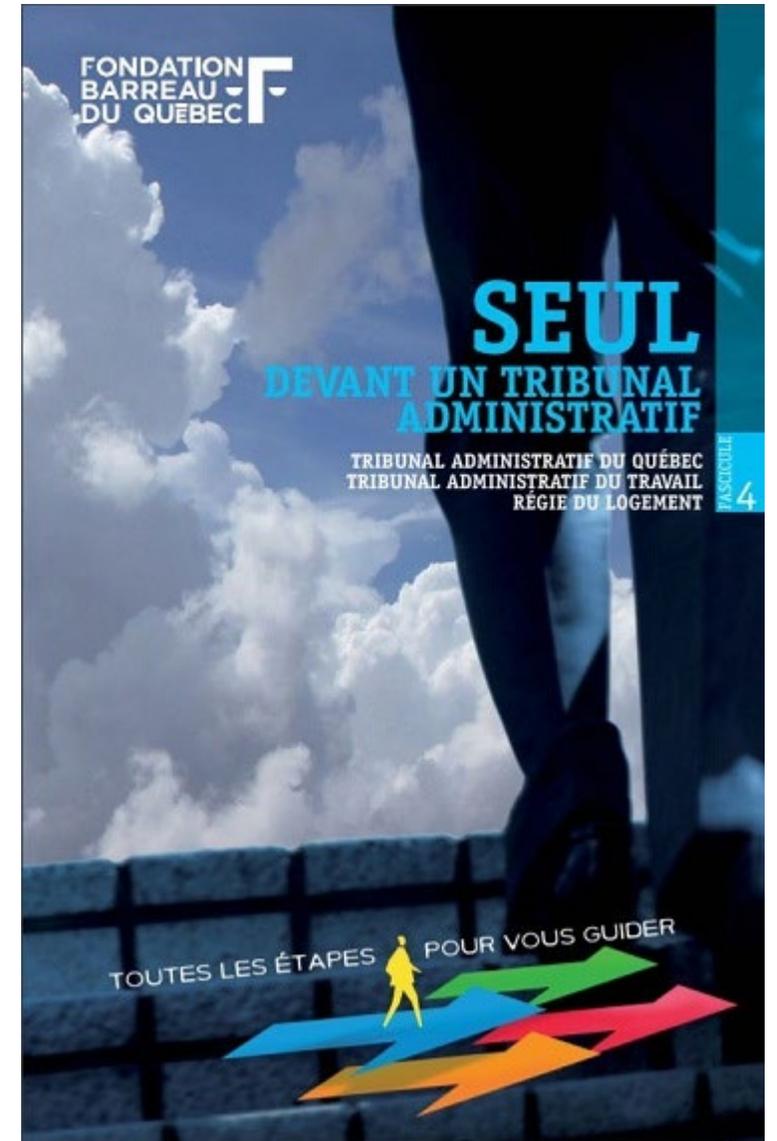
PUBLICATIONS ET COLLABORATION

Mise à jour du 4^e fascicule de la série
Seul devant un tribunal administratif est
mis à jour

Disponible gratuitement sur le site web de
la Fondation

Merci à nos partenaires

- Tribunal administratif du Québec (TAQ)
- Régie du logement
- Tribunal administratif du travail (TAT)



ENSEMBLE

COMITÉ ORGANISATEUR DE L'ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE
COMMUNICATION
COMITÉ DE RECRUTEMENT DES GOUVERNEURS
COMITÉ DE VÉRIFICATION
COMITÉ DE GOUVERNANCE
COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
CONSEIL D'ADMINISTRATION



ENSEMBLE

COMITÉ ORGANISATEUR DE L'ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE

ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE

le 21 novembre 2018

- Soirée gastronomique au restaurant *LE WINDSOR*
- Environ 200 convives
- Encan silencieux au profit de la Fondation

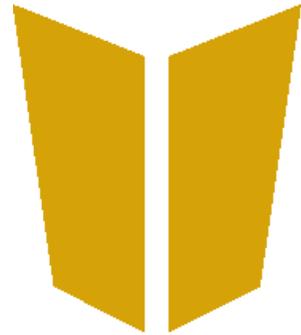
Me France Kingsbury
Présidente
Me Sébastien
Richemont
Me Ian Solloway
Avec la participation de
Isabelle Lavoie,
consultante

Sondage sur l'événement-bénéfice

- 93 % : très et plutôt satisfait du type d'événement-bénéfice choisi
- 69 % : événement-bénéfice très et assez bien organisé
- Attentes des répondants pour l'événement-bénéfice :
 - « encourager la Fondation » à plus de 80 %,
suivies par « passer un bon moment entre collègues »
puis « faire du réseautage »
- 74 % : fort et modérément probable d'assister à nouveau à un événement-bénéfice
- 57 % : fort probable de recommander l'événement à un collègue *suivi de 25 %* modérément probable
- 81 % : fort et modérément probable de recommander l'événement-bénéfice

Merci à nos partenaires

QUÉBECOR



**AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS**

ENSEMBLE

COMMUNICATION

40 ans
ENSEMBLE



Communication : nouveautés 2019

Présence sur les **réseaux sociaux** : Facebook, Twitter et Instagram



- **Faire connaître la Fondation :**
 - Relais d'informations adressées à un public plus large
 - Utilisation du format vidéo

- **Mettre en lumière nos chercheurs** et leurs actualités (conférences, formations...)

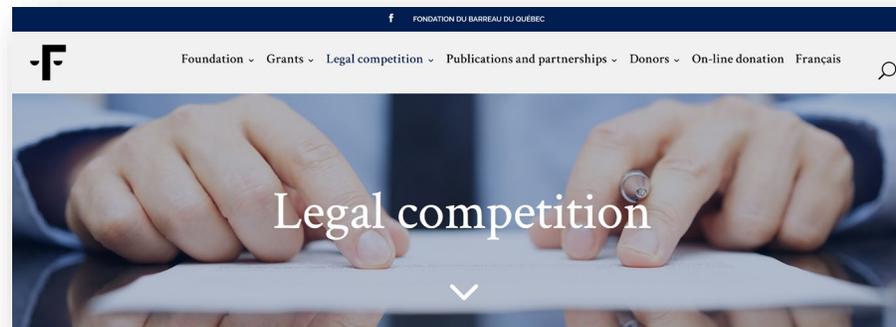


- Renforcer nos **partenariats**

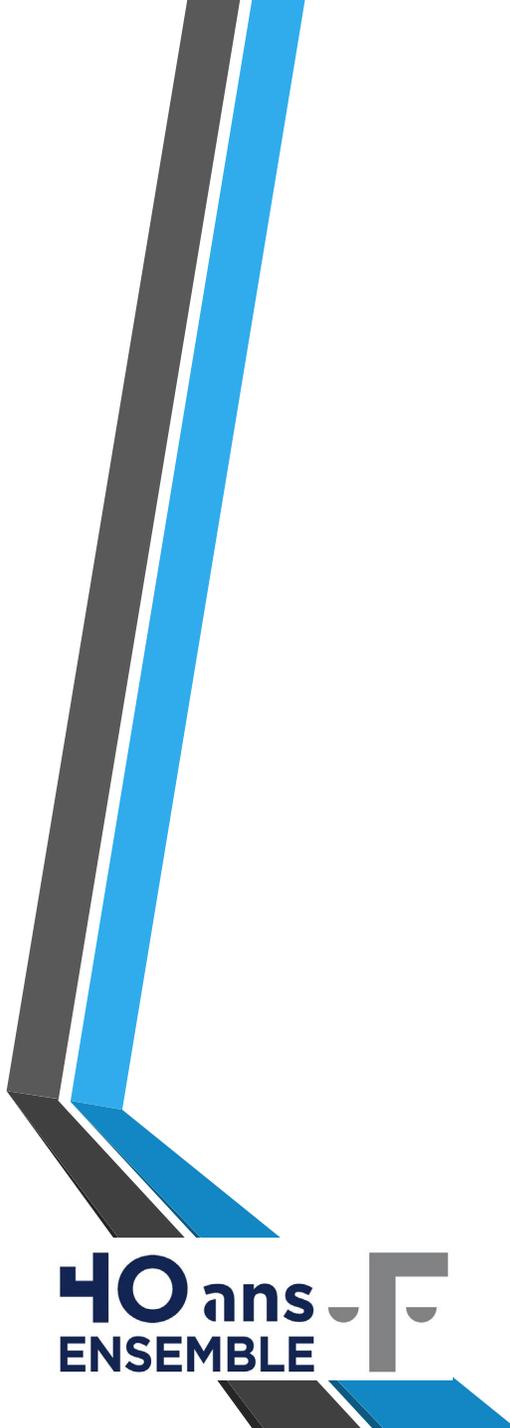
Communication : nouveautés depuis 2019

Nouveau format de l'infolettre

- En 2018 : 7 Infolettres produites et envoyées
- Depuis avril 2019 : 1 Infolettre par mois



Traduction en anglais des rubriques principales du site



ENSEMBLE

COMITÉ DE RECRUTEMENT DES GOUVERNEURS

DES GOUVERNEURS ENGAGÉS

Campagne 2018-2019

139 nouveaux Gouverneurs dont
69 Gouverneurs de la relève

109 Gouverneurs qui acceptent de
renouveler leur confiance
(un taux de renouvellement de 60 %)

→ Un total de 248 Gouverneurs comparativement à
225 en 2018

COMITÉ DE RECRUTEMENT DES GOUVERNEURS

Président d'honneur

Me Richard W. Pound, C.C., O.Q., c.r., Ad. E., FCA

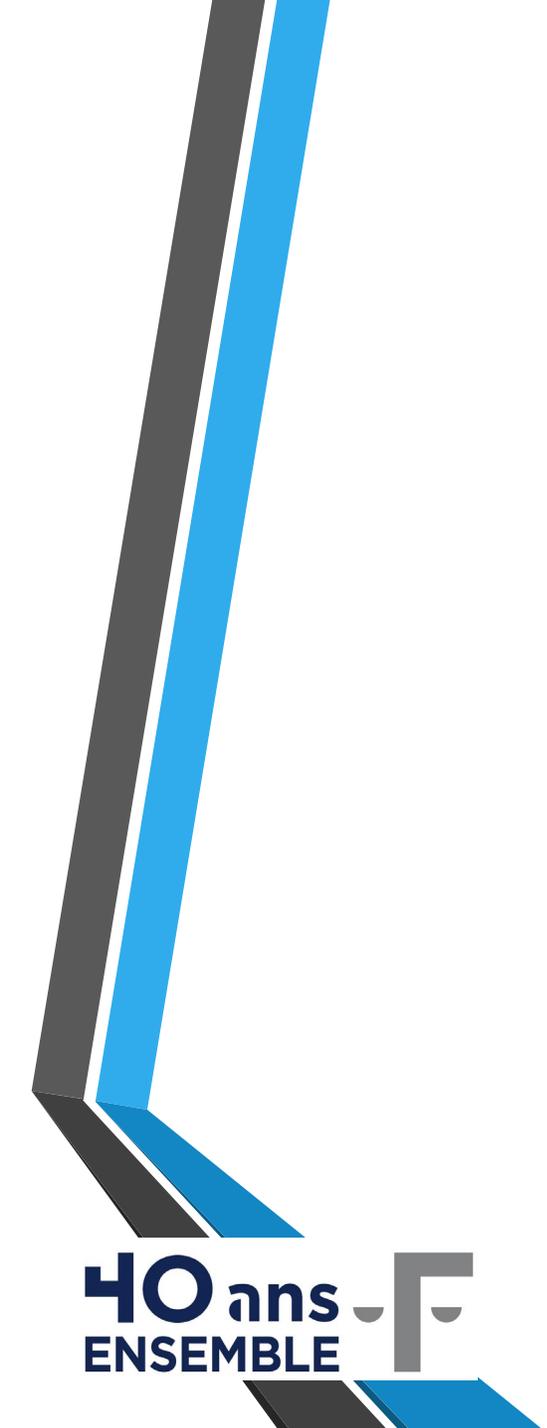
GOUVERNEURS

Me Michel Barakatt
Me Steve Baribeau
Me Catherine Bergeron
Me Mari Giustina Corsi
Me Patrick Davis
Me Patrick Galizia
Me Pierre Gauthier
Me David Grossman

Me Stéphane Handfield
Me Stuart Kugler
Me Bernard Larocque
Me Erik Paul Masse
Me Jean-François Perreault
Me Jean-Rémi Thibault
Me Richard Vachon
Me Nathaly J. Vermette

GOUVERNEURS DE LA RELÈVE

Me Laurence Bich-Carrière
Me Jessy Bourassa Héroux
Me Audrey Létourneau
Me Andréanne Malacket
Me Kristen Petitclerc
Me Jonathan Pierre-Étienne
Me Martin Thiboutot
Me Lauréanne Vaillant



40 ans
ENSEMBLE



ENSEMBLE

COMITÉ DE VÉRIFICATION
COMITÉ DE GOUVERNANCE

COMITÉ DE VÉRIFICATION – son rôle

- S'assurer de la conformité des opérations avec les processus internes mis en place
- Examiner les états financiers mensuels et audités en fin d'exercice

Me Alain Bond

Président

Me Sébastien Richmond

Me Hélène Bissonnette

COMITÉ DE GOUVERNANCE – son rôle

- Analyser les candidatures de nouveaux administrateurs en tenant compte du profil de compétence et de l'expérience recherchés
- Veiller au respect du code d'éthique et de déontologie des administrateurs
- Évaluer le fonctionnement du CA

Me Claude Jean
Président

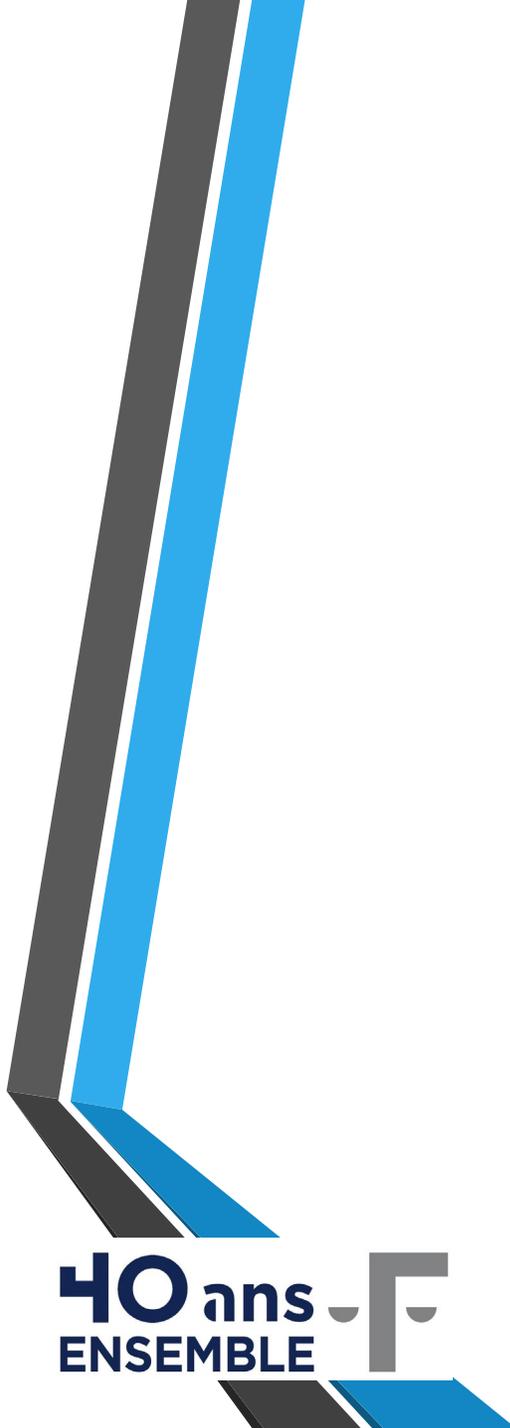
Me Andréanne Malacket

Me Christian Trépanier



Recommandation et nomination de trois nouveaux administrateurs à des postes vacants

- Me Véronic Boyer, CJP de l'Outaouais
- Me Pierre Lévesque, Cain Lamarre
- M. Hugo Morissette, National



ENSEMBLE

COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

- Permettre à la Fondation de mieux se positionner dans une démarche stratégique
- Cette année a été marquée par une modernisation de la Fondation
- L'objectif est de mettre en place une planification de 3 ans à partir de 2020

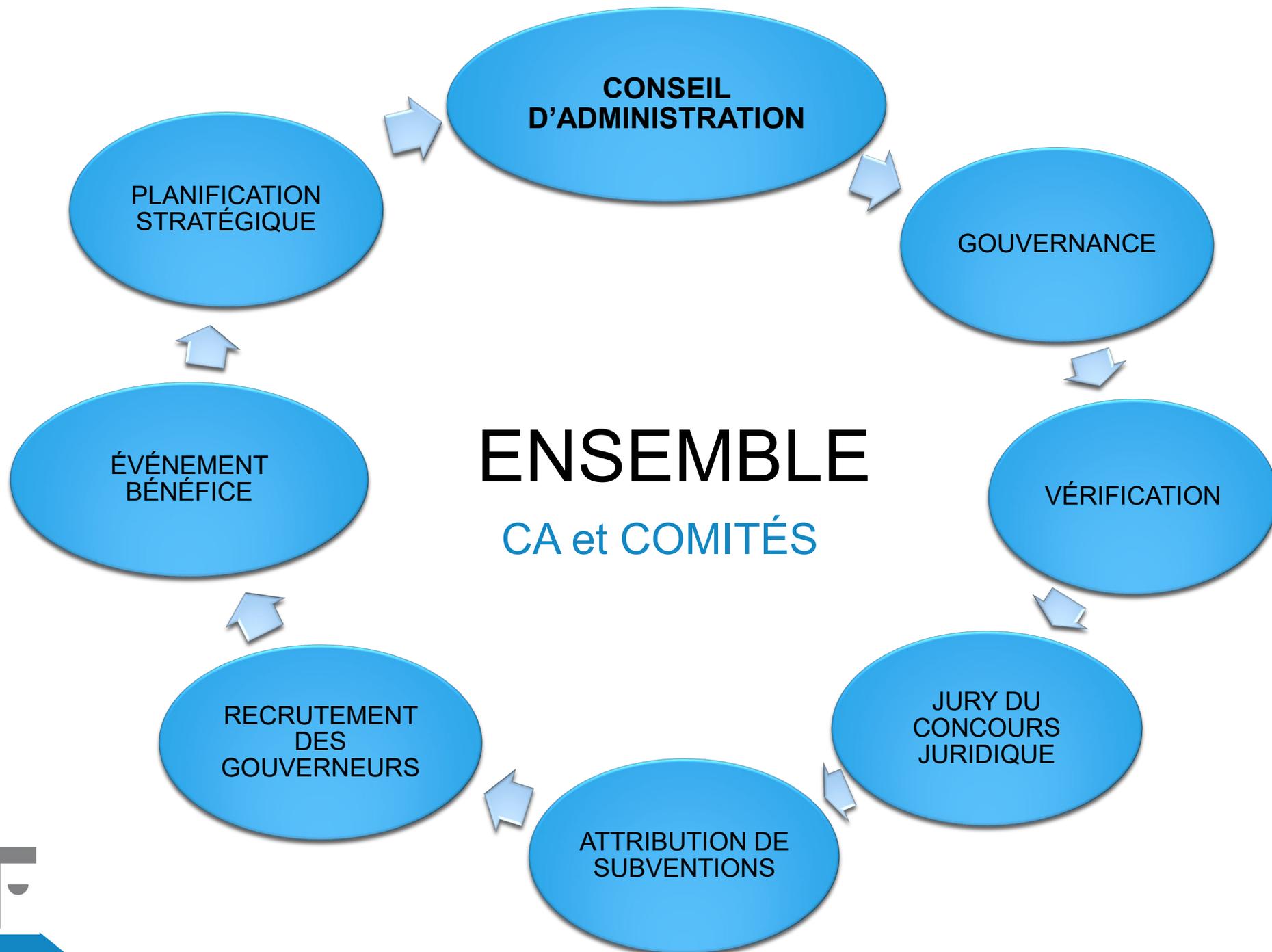
Me Anne-Marie Beaudoin
Présidente

Me Hélène Bissonnette

Me François Bourassa

Me Andréanne Malacket

Me Christian Trépanier



4. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS EXERCICE 2018-2019

M. MARC YERGEAU, Directeur principal,
Raymond Chabot Grant Thornton

Fondation du Barreau du Québec

Revenus et dépenses

pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

	2019	2018
	\$	\$
Revenus		
Souscriptions des gouverneurs	200 430	192 323
Donateurs réguliers	129 106	124 950
Subvention – autre organisme		36 690
Octroi du fonds d'études juridiques du Barreau du Québec	25 000	25 000
Revenus nets de placements	211 489	95 592
Activités-bénéfice	62 115	75 650
Dons et autres	2 128	17
	<u>630 268</u>	<u>550 222</u>
Dépenses		
Salaires et charges sociales	256 500	281 625
Subventions à la recherche et octrois	144 355	113 850
Projet d'intérêt public	13 174	48 809
Activités-bénéfice	47 334	27 972
Honoraires de gestion – Barreau du Québec	11 400	11 160
Honoraires professionnels	33 739	18 467
Frais de bureau	22 002	22 258
Communications, promotion et relations publiques	3 655	2 937
Conseil d'administration et autres comités	4 935	4 259
Charges locatives – Barreau du Québec	10 743	10 565
	<u>547 837</u>	<u>541 902</u>
Excédent des revenus par rapport aux dépenses	<u>82 431</u>	<u>8 320</u>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Fondation du Barreau du Québec Situation financière

au 31 mars 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	\$	\$
<i>ACTIF</i>		
Court terme		
Encaisse	21 362	109 787
Autres créances (note 3)	90 096	84 210
Avances au fonds général du Barreau du Québec (note 2)	21 752	76 616
Avances au fonds d'études juridiques du Barreau du Québec (note 2)	3 778	3 833
Stock de sérigraphies	1	1
Frais payés d'avance		45
	<u>136 989</u>	<u>274 492</u>
Long terme		
Placements (note 4)	<u>2 649 096</u>	<u>2 438 433</u>
	<u><u>2 786 085</u></u>	<u><u>2 712 925</u></u>
<i>PASSIF</i>		
Court terme		
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 5)	108 573	128 344
Donations reportées (note 6)	88 500	78 000
	<u>197 073</u>	<u>206 344</u>
<i>SURPLUS</i>		
Non affecté	<u>2 589 012</u>	<u>2 506 581</u>
	<u><u>2 786 085</u></u>	<u><u>2 712 925</u></u>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur

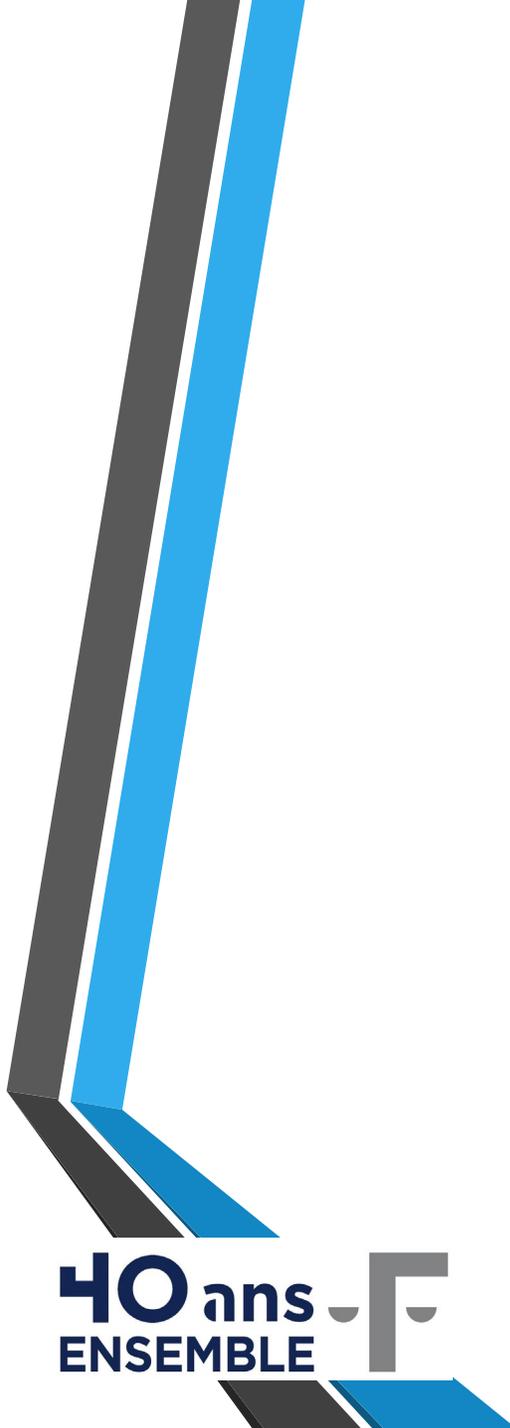
Administrateur



5. NOMINATION DES AUDITEURS EXERCICE 2019-2020

DÉCISION

M. MARC YERGEAU, Directeur principal,
Raymond Chabot Grant Thornton



6. ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EXERCICE 2019-2020

DÉCISION

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2018-2019

Me Anne-Marie-Beaudoin, présidente

Me Alain Bond

Me Claude Jean

Me France Kingsbury

Me Andréanne Malacket

L'honorable Benoît Moore

Me Sébastien Richemont

Me Ian Solloway

Me Lise Tremblay, membre d'office

Me Christian Trépanier

NON RENOUVELLEMENT DE MANDAT

- Me Hélène Bissonnette
- L'honorable Robert Mongeon

Me Hélène Bissonnette

- Membre du conseil d'administration depuis l'exercice 1997-1998
- Membre du comité de vérification depuis 2000-2001
- Gouverneur à Vie



L'honorable Robert Mongeon

- Membre du conseil d'administration depuis l'exercice 1997-1998
- Président de la Fondation de 1998-1999 à 2001-2002
- Gouverneur à vie

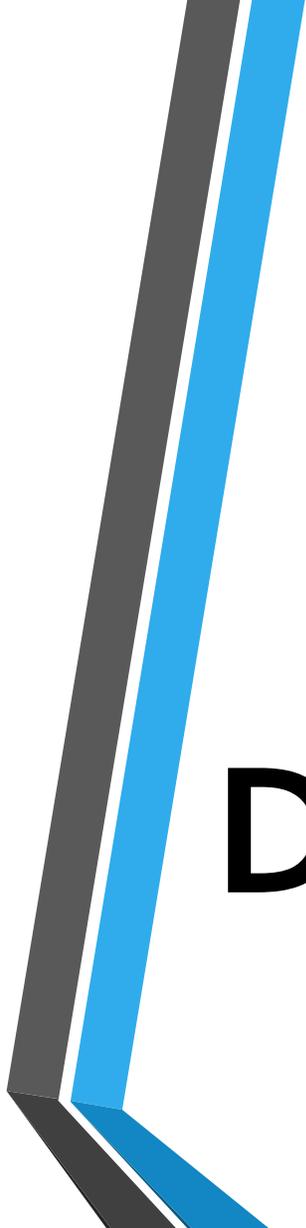


LE COMITÉ DE GOUVERNANCE RECOMMANDE POUR UN MANDAT DE DEUX ANS LES CANDIDATS SUIVANTS :

- Me Anne-Marie Beaudoin, Présidente
- Me Claude Jean
- Me France Kingsbury
- Me Pierre Lévesque
- Me Sébastien Richemont
- Me Christian Trépanier

Me Lise Tremblay, directrice générale du Barreau du Québec, est membre d'office.

7. VARIA



ANNONCE DE LA SOIRÉE BÉNÉFICE

BILLETS EN VENTE

COMMENT TRAVAILLER AVEC SES ADVERSAIRES ?



L'honorable
Jean Charest



L'honorable
Lucien Bouchard

SOIRÉE CONFÉRENCE

AU BÉNÉFICE DE LA
FONDATION
BARREAU
DU QUÉBEC **F**

22 OCTOBRE 2019, 18H - THÉÂTRE ST-JAMES



RECONNAISSANCES
-
GOUVERNEURS À VIE
-
**LAURÉATS CONCOURS
JURIDIQUE 2018**



Me Bernard Amyot , Ad. E.



Me Roanne C. Bratz



Me Danielle Deschênes



Me Luc Deshaies , Ad. E.



Me Jacques
Deslauriers , Ad. E.



L'honorable
Guylaine Duplessis



Me Howard Greenfield



L'honorable
Patrick Healy



Me Pierre Jauvin



Me Daniel Lafortune



Me Geoffrey Lawson



L'honorable
Jocelyn F. Rancourt



Me Daniel Riopel



Me David Rosentzweig



Me Marvin Allan Segal



Me Martha Shea



Me Robert Toupin



Me André Vautour



Me Michael D. Worsoff