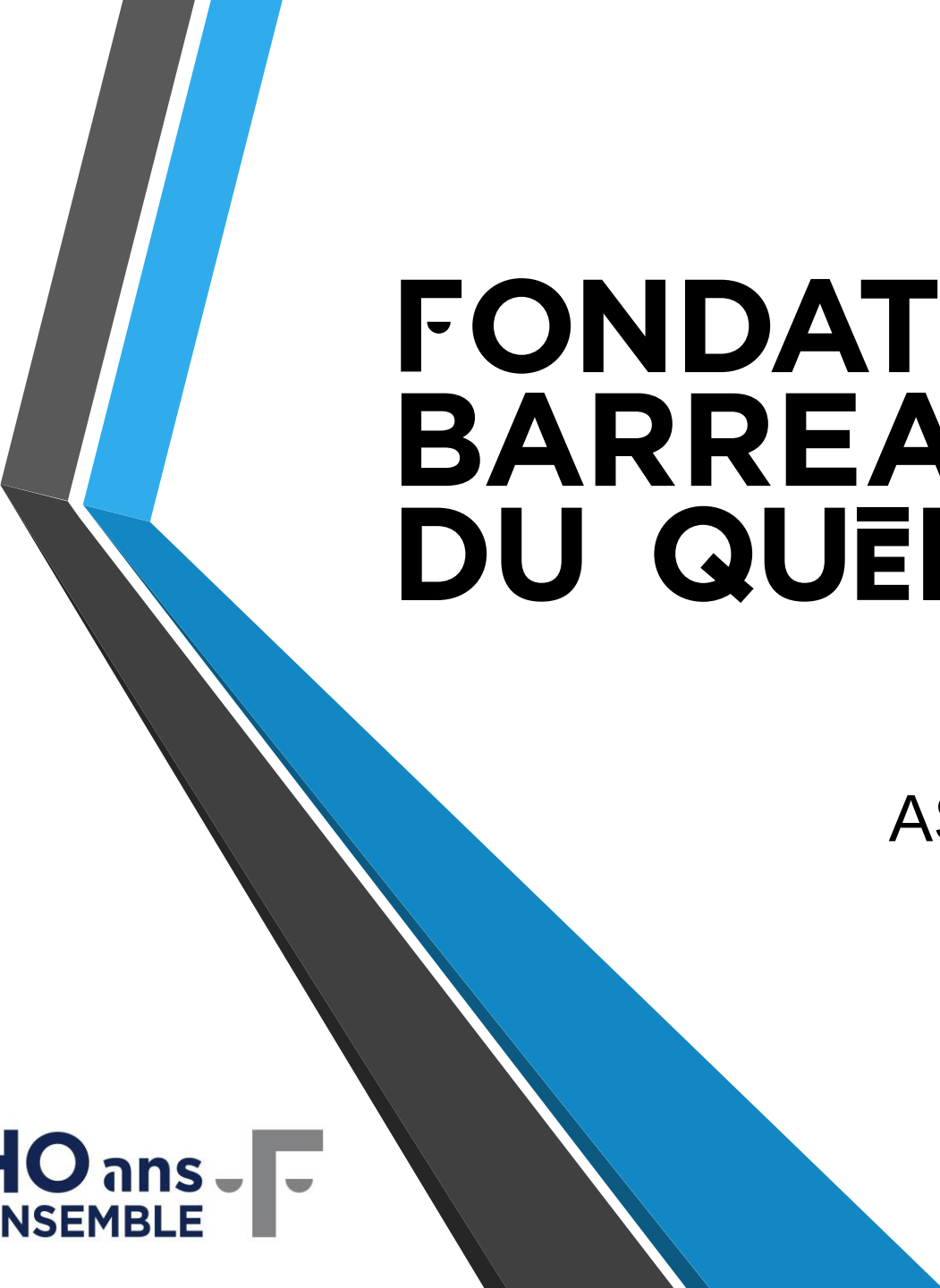




FONDATION BARREAU DU QUÉBEC



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Mardi 12 juin 2018



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 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

DÉCISION

PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée générale annuelle de la Fondation du Barreau du Québec tenue le 13 juin 2017, 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 Hélène Bissonnette dûment appuyée par Me Nancy Leggett-Bachand, 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 15 juin 2016;
3. Rapport du conseil d'administration par Me Anne-Marie Beaudoin, présidente;
4. Dépôt des états financiers pour l'exercice 2016-2017;
5. Nomination des auditeurs pour l'exercice 2017-2018;
6. Election du conseil d'administration pour l'exercice 2017-2018;
7. Varia.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 15 JUIN 2016

Sur proposition de Me Hélène Bissonnette dûment appuyée par Me Alain Letourneau, il est résolu :

D'ADOPTER le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 15 juin 2016.

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

Me Anne-Marie Beaudoin, présidente, remercie d'abord les membres du conseil d'administration de la Fondation qui l'ont accompagnée tout au long de l'année. Elle présente sur PowerPoint les principales activités de la Fondation qui se sont déroulées au cours de l'exercice 2016-2017 et qui ont été regroupées sous 4 principaux axes que sont Recherche, Collaboration, Communication et Gouvernance.

4. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS EXERCICE 2017-2018

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

Fondation du Barreau du Québec

Revenus et dépenses

pour l'exercice terminé le 31 mars 2018

	2018	2017
	\$	\$
Revenus		
Souscriptions des gouverneurs	192 323	222 705
Donateurs réguliers	124 950	122 735
Subvention – autre organisme	36 690	45 860
Octrois du fonds d'études juridiques du Barreau du Québec	25 000	25 478
Dons		350
Revenus nets de placements	95 592	178 148
Activités-bénéfice	75 650	13 850
Redevances	17	68
	<u>550 222</u>	<u>609 194</u>
Dépenses		
Salaires et charges sociales	281 625	269 761
Subventions à la recherche et octrois	117 000	112 000
Subventions remboursées ou non versées	(3 150)	(11 367)
Projet d'intérêt public	48 809	60 197
Activités-bénéfice	27 972	2 890
Honoraires de gestion – Barreau du Québec	11 160	10 860
Honoraires professionnels	18 467	44 922
Frais de comités	2 413	3 537
Frais de bureau	14 319	11 716
Frais de poste et de messagerie	7 939	6 136
Annonces	2 937	5 831
Conseil d'administration et assemblée	1 846	989
Charges locatives – Barreau du Québec	10 565	10 452
	<u>541 902</u>	<u>527 924</u>
Excédent des revenus par rapport aux dépenses	<u>8 320</u>	<u>81 270</u>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Fondation du Barreau du Québec

Situation financière

au 31 mars 2018

	2018	2017
	\$	\$
ACTIF		
Court terme		
Encaisse	109 787	156 893
Débiteurs (note 3)	84 210	95 889
Avances au fonds général du Barreau du Québec (note 2)	77 544	81 275
Avances au fonds d'études juridiques du Barreau du Québec (note 2)	3 833	
Stock de sérigraphies	1	1
Frais payés d'avance	45	
	<u>275 420</u>	<u>334 058</u>
Long terme		
Placements (note 4)	2 438 433	2 344 852
	<u>2 713 853</u>	<u>2 678 910</u>
PASSIF		
Court terme		
Créditeurs (note 5)	128 344	99 024
Dus au fonds d'opérations de l'immeuble du Barreau du Québec (note 2)	928	
Donations reportées (note 6)	78 000	81 625
	<u>207 272</u>	<u>180 649</u>
SURPLUS		
Non affecté	2 506 581	2 498 261
	<u>2 713 853</u>	<u>2 678 910</u>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

5. NOMINATION DES AUDITEURS EXERCICE 2018-2019

DÉCISION

6. ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EXERCICE 2018-2019

DÉCISION

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

- Me Alain Bond
- Me Andréanne Malacket
- L'honorable Robert Mongeon
- L'honorable Benoît Moore
- Me Ian Solloway

Me Anne-Marie Beaudoin, Me Hélène Bissonnette, Me Claude Jean, Me France Kingsbury, Me Sébastien Richemont et Me Christian Trépanier demeurent en poste jusqu'en juin 2019 au terme de leur mandat. Me Lise Tremblay, directrice générale du Barreau du Québec, est membre d'office.

7. VARIA

3. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ME ANNE-MARIE BEAUDOIN, présidente

À PROPOS DE VOTRE FONDATION

- 40 ANS

FONDÉE EN 1978, LA FONDATION FÊTE CETTE ANNÉE SES 40 ANS D'EXISTENCE

- ENSEMBLE

40 ANNÉES GRÂCE AU SOUTIEN D'AVOCATES ET D'AVOCATS ET AU TRAVAIL D'AUTEURS ET DE CHERCHEURS

- POUR L'AVANCEMENT DU DROIT

40 ANNÉES D'EXPERTISE EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE PUBLICATIONS POUR SOUTENIR L'AVANCEMENT DU DROIT ET L'ÉVOLUTION DE NOTRE SOCIÉTÉ FONDÉE SUR LA PRIMAUTÉ DU DROIT

40 ans
ENSEMBLE
pour l'avancement
du droit



AVANCEMENT DU DROIT

PROGRAMME D'ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
CONCOURS JURIDIQUE
PUBLICATIONS
COLLABORATION

Président

L'honorable Claude Champagne

Me Pascale Fournier

Me Véronique Morin

Me Normand Ratti

L'honorable Henri Richard

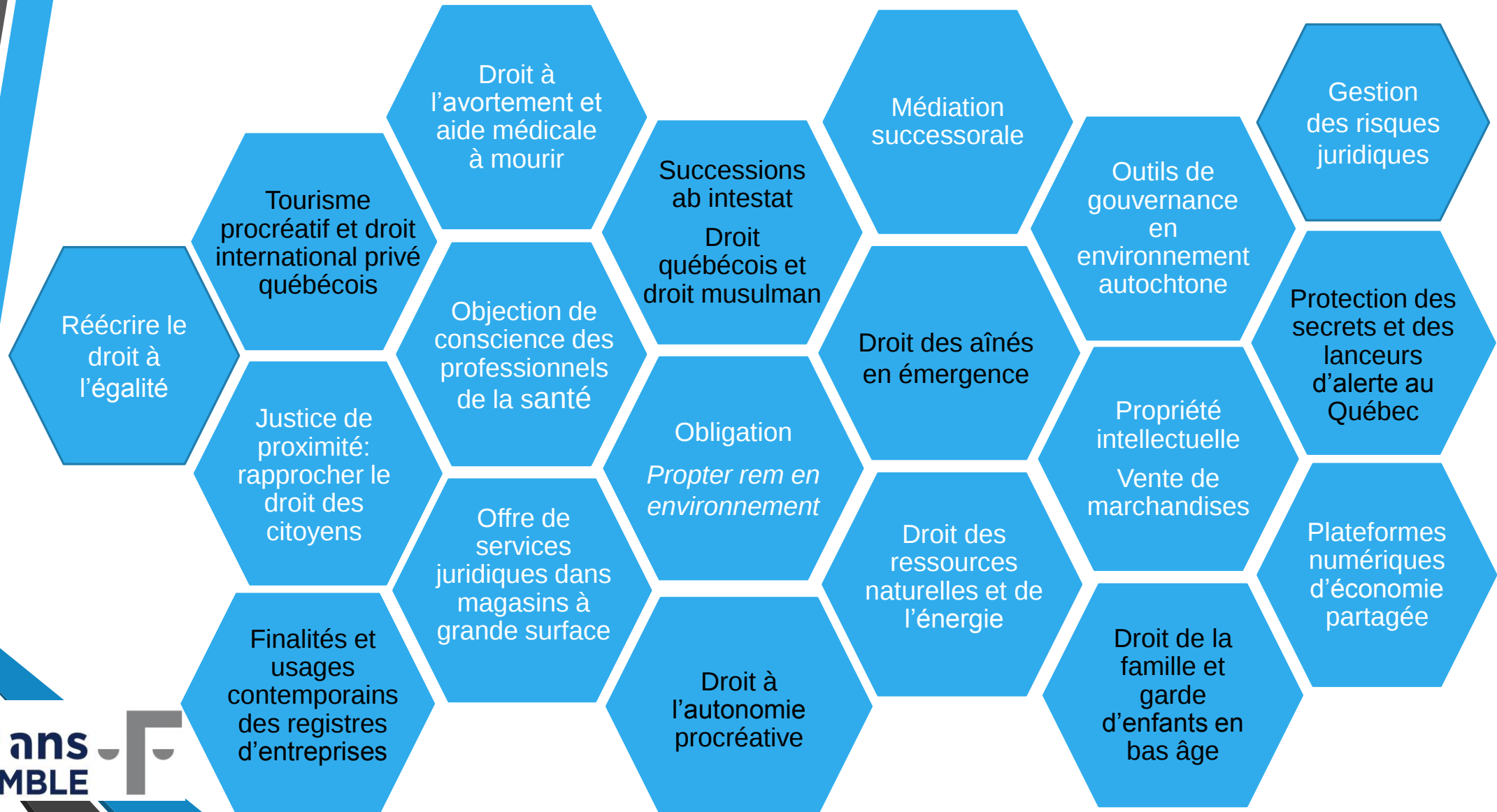
AVANCEMENT DU DROIT

LE PROGRAMME D'ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS

- Encourage des projets novateurs
- 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

19 SUBVENTIONS ONT ÉTÉ ACCORDÉES EN 2017-2018



Présidente

L'honorable Thérèse Rousseau-Houle, Ad. E.

Me Jacques Deslauriers

Mme Hélène Dumont

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

Les lauréats du concours 2017

- Catégorie : Monographie et Traité

Me Nicolas W. VERMEYS

Droit codifié et nouvelles technologies : le Code civil

Éditions Yvon Blais, 2015

- Catégorie : Nouvel auteur

Mme Aurore BENADIBA

**Les sûretés mobilières sur les biens incorporels
Propositions pour une rénovation du système des sûretés mobilières
en France et au Québec**

Éditions Yvon Blais, 2016



AVANCEMENT DU DROIT

PUBLICATIONS ET COLLABORATION

3^e fascicule de la série *Seul devant la cour* en matières criminelle et pénale est mis à jour

Disponible sur le site web de la Fondation

Merci aux membres du comité en droit criminel du Barreau du Québec pour leur collaboration



La promotion de la protection des investisseurs vulnérables

La deuxième phase d'un projet de recherche en collaboration avec le Professeur Stéphane Rousseau, titulaire de la Chaire en gouvernance et droit des affaires, Faculté de droit, Université de Montréal, est entreprise.



ENSEMBLE

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



ENSEMBLE

COMITÉ ORGANISATEUR DE L'ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE

40 ans
ENSEMBLE



ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE

le 15 novembre 2017

- Soirée gastronomique au restaurant *Portus 360*
- Sous la présidence de l'honorable Jacques R. Fournier, juge en chef de la Cour supérieure du Québec
- Plus de 200 convives réunis dans une atmosphère de détente
- Près de 50 000 \$ amassés grâce à l'achat de billets et au plan de partenariat

Présidente

Me Hélène Bissonnette

Me François Bourassa

Me France Kingsbury

Me Sébastien Richemont

Me Claude Savoie

Me Ian Solloway

avec la participation de
Me Mylène Lemmel

Sondage sur l'événement-bénéfice

- 93,3 % : très et plutôt satisfait du type d'événement-bénéfice choisi
- 100 % : événement-bénéfice très et assez bien organisé
- 87,5 % : très et assez satisfait dans l'ensemble
- 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 »
- 100 % : fort et modérément probable d'assister à nouveau à un événement-bénéfice
- 68,75 % : fort probable de recommander l'événement à un collègue *suivi de* 25 % modérément probable
- 93,75 % : fort et modérément probable de recommander l'événement-bénéfice

Merci à nos partenaires



THOMSON REUTERS®

OSLER



demersbeaulne



40 ans
ENSEMBLE



normandin
beaudry

noir sur blanc



QUÉBECOR



LETKO
BROSSEAU



MULTIFACTUM^{INC.}
— Vos spécialistes depuis 1967 —

40 ans
ENSEMBLE



ENSEMBLE

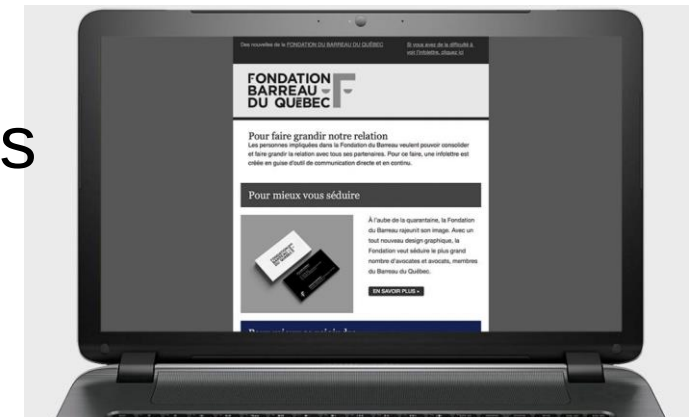
COMMUNICATION

40 ans
ENSEMBLE



Communication : optimisation des nouveaux outils à notre disposition

- Sept *Infolettres* produites et envoyées
- Articles/ouvrages subventionnés et activités de financement davantage mis en valeur en page d'accueil du site web
- Plus de nouvelles sur les nombreux partenaires (auteurs, chercheurs, membres de comités etc.)
- Nouveau site web et Infolettre maximisés dans les plans de commandite





ENSEMBLE

COMITÉ DE RECRUTEMENT DES GOUVERNEURS

40 ans
ENSEMBLE



DES GOUVERNEURS ENGAGÉS

Campagne 2017-2018

119 nouveaux Gouverneurs dont
51 Gouverneurs de la relève

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



Un total de **227** Gouverneurs

COMITÉ DE RECRUTEMENT DES GOUVERNEURS

Président d'honneur

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

Me François Bourassa

Me Olivier Désilets

Me Pierre Gauthier

Me Louis-Pierre Gravelle

Me France Kingsbury

Me Olivier Kott, Ad. E.

Me Robert Kugler

Me Jacques Lemay

Me Stephen Douglas Lloyd

Me Andréanne Malacket (G. relève)

Me François-David Paré

Me Sébastien Richemont

Me André Rousseau

Me Christian Tremblay (G. relève)

Me Richard Vachon

Me Bruno Verdon



ENSEMBLE

COMITÉ DE GOUVERNANCE
COMITÉ DE VÉRIFICATION

40 ans
ENSEMBLE



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

Président

Me Claude Jean

Me Andréanne Malacket

Me Christian Trépanier

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
- Évaluer les couvertures d'assurance souscrites par le Barreau au nom de la Fondation
- Réévaluer la politique de placements adoptée par le Barreau au nom de la Fondation

Président

Me François Bourassa

Me Hélène Bissonnette

Me Alain Bond



ENSEMBLE

COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
COMITÉ SUR LA POLITIQUE DE RECRUTEMENT

COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

- Permettre à la Fondation de mieux se positionner dans une démarche stratégique
- Évaluer la possibilité d'un regroupement avec d'autres organisations associées au Barreau

Me Anne-Marie Beaudoin
Me Hélène Bissonnette
Me François Bourassa
Me Andréanne Malacket
Me Christian Trépanier

COMITÉ SUR LA POLITIQUE DE RECRUTEMENT

- Initier la création d'une nouvelle catégorie de membres Gouverneurs qui s'adresse aux avocates et avocats de moins de 10 années de pratique et qui forment plus du tiers de la profession: les **Gouverneurs de la relève**
- Leur permettre de s'associer à l'importance du rôle que joue la Fondation pour l'avancement des connaissances en droit
- Stimuler leur participation active à la Fondation

Présidente

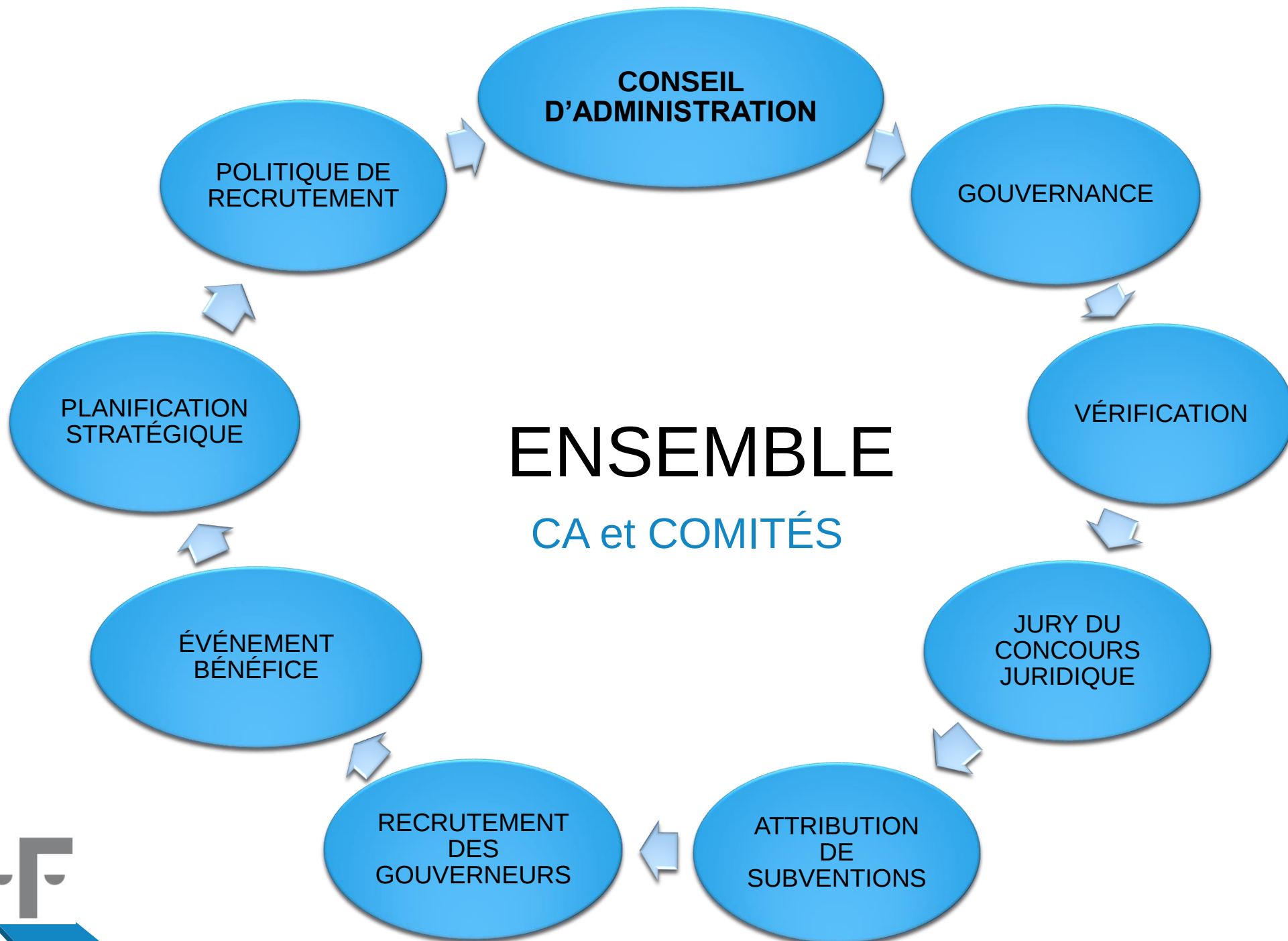
Me Andréanne Malacket

Me Alain Bond

Me Lise Tremblay

ENSEMBLE

CA et COMITÉS



ENSEMBLE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

40 ans
ENSEMBLE



CONSEIL D'ADMINISTRATION 2017-2018

Me Anne-Marie-Beaudoin, présidente

Me Hélène Bissonnette, secrétaire

Me Alain Bond

Me François Bourassa

Me Claude Jean

Me France Kingsbury

Me Andréanne Malacket

L'honorable Robert Mongeon

Me Sébastien Richemont

Me Claude Savoie, Ad. E.

Me Ian Solloway

Me Lise Tremblay, membre d'office

Me Christian Trépanier



Chef de la direction
Me Claire Morency

Secrétaire
Mme Nicole Raymond



Me François Bourassa

- Membre du conseil d'administration depuis l'exercice 2005-2006
- Membre du comité de vérification depuis 2012-2013 et son président depuis 2016-2017



Me Claude Savoie

- Membre du conseil d'administration depuis l'exercice 2016-2017
- Membre du comité organisateur des événements-bénéfices 2016 et 2017





40 ans ENSEMBLE pour l'avancement du droit