



CONVOCATION

COMITÉ DE DIRECTION

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

DESTINATAIRES:

Denis Marsolais	Président-directeur général
Marie-Eve Beaulieu	VPAJC
Dave Leclerc	VPSMSREE
Jean-Philippe McKenzie	VPASRR
Francine Lépinay	VPCAFCO
Karl Malenfant	VPEN
Martin Simard	VPSA
Guy Tremblay	VPCRSV

INVITÉS:

Sandrine Bellenfant	VPCAFCO
Olivier Bouchard	VPSMSREE
Jean-Sébastien Boulet	VPCAFCO
Catherine Bourque-Barrette	VPEN
Guy Brisson	VPEN
Audrey Chaput	VPSMSREE
Gino Desrosiers	VPSMSREE
Anne-Marie Dussault-Turcotte	VPSMSREE
Béatrice Farand	VPSMSREE
Yves Frenette	VP Conseil
Annie Larivière	VPCAFCO
Laura Lizotte	VPCRSV
Josianne Mainguy	VPSMSREE
Marie-Hélène Malenfant	VPCAFCO
Vicky Maranda	VPCAFCO
Patrick Morin	VPASRR
Karine Morneau	VPASRR
Jean Ricard	VPSA
Anick Rouleau	VPEN
Nicoleta Timis	VPASRR
Claudette Viau	VPASRR

RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION

Le 22 novembre 2022

ORDRE DU JOUR

		Responsable	Invité	Heure
1	Adoption de l'ordre du jour (5 min) *	Comité de direction		9 h
2	Adoption du projet des procès-verbaux du 8 et du 15 novembre 2022	Comité de direction		9 h 05

	Responsable	Invité	Heure
3 Suivi exécutif - Déploiement CASA (60 min) *	Karl Malenfant	Yves Frenette, Sandrine Bellenfant, Jean-Sébastien Boulet, Guy Brisson, Béatrice Farand, Laura Lizotte, Vicky Maranda, Karine Morneau, Anick Rouleau, Claudette Viau	9 h 10
3.1 Gouvernance / Vigie			
3.2 Présentation scénarios			
4 Sujet du président, le cas échéant (15 min) *	Denis Marsolais		10 h 10
PAUSE (10 min)			10 h 25
5 Décision - Projet #23237 - Impression massive pour continuité de service (10 min) *	Karl Malenfant		10 h 35
6 Décision - Projet #12139 - Géolocalisation des contrôleurs routiers (10 min) *	Karl Malenfant		10 h 45
7 Décision - Projet #12058 - Segmentation et contrôle d'accès au réseau (10 min) *	Karl Malenfant		10 h 55
8 Décision – Budget 2023 et Cadre financier 2023-2027 (75 min) *	Francine Lépinay	Catherine Bourque-Barrette, Annie Larivière, Marie-Hélène Malenfant	11 h 05
8.1 Choix de projets d'investissement			
DÎNER (40 min)			12 h 20
9 Information - Gestion intégrée des risques (60 min) *			13 h
9.1 Rapport trimestriel T4 2022			
10 Information - Reddition de comptes en vertu de la LGCE (5 min) *	Francine Lépinay	Vicky Maranda	14 h
11 Information - Révision du traitement des cadres (15 min) *	Dave Leclerc	Olivier Bouchard, Josianne Mainguy	14 h 05
12 Information - Briefing technique SAAQclic (30 min) *	Dave Leclerc	Gino Desrosiers, Anne-Marie Dussault-Turcotte, Béatrice Farand	14 h 20
13 Information - Comportement des conducteurs: Construire la ligne rouge (15 min) *	Jean-Philippe McKenzie	Patrick Morin, Nicoleta Timis	14 h 50
14 Divers			15 h 05
15 Dépôt de document			
15.1 Suivi des dossiers à présenter au comité de direction *	Comité de direction		
15.2 Information – Mise à jour de la Politique sur la disposition des biens meubles excédentaires *	Dave Leclerc		
16 Prochaine réunion du comité de direction, le 29 novembre 9h			

