
Comité des technologies de l'information et Comité actif-passif et vérification

Procès-verbal de la séance conjointe CTI-CAPV n° 09

Tenue avec *Teams* en raison de la COVID-19

Le 7 mai 2020, à 9 h

Adopté le 10 septembre 2020

SONT PRÉSENTS :

- M^{me} Corinne Charette, présidente du comité des technologies de l'information
- M. Jude Martineau, président du comité actif-passif et vérification
- M^{me} Lorna Telfer, présidente du conseil d'administration
- M^{me} Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction
- M^{me} Louise Champoux-Paillé, membre du comité actif-passif et vérification
- M. Christian Cyr, membre du comité des technologies de l'information
- M^{me} Brigitte Corbeil, membre du comité actif-passif et vérification
- M. François Geoffrion, membre du comité des technologies de l'information et membre du comité actif-passif et vérification
- M^{me} Sylvie Thivierge, membre du comité des technologies de l'information et membre du comité actif-passif et vérification
- M^{me} Louise Turgeon, membre du comité actif-passif et vérification
- M. Dave Leclerc, vice-président aux affaires publiques et à la stratégie de prévention routière et secrétaire général
- M^{me} Véronique Pelchat, adjointe au secrétaire général

INVITÉS :

- M. Karl Malenfant, vice-président aux technologies de l'information et chef de projet CASA
- M. Yves Frenette, vice-président aux ressources humaines, aux finances et à la performance
- M. Daniel Pelletier, directeur de la vérification interne et de l'évaluation des programmes

1. PRÉLIMINAIRES

Le vice-président aux technologies de l'information et chef de projet CASA, le vice-président aux ressources humaines, aux finances et à la performance ainsi que le directeur de la vérification interne et de l'évaluation des programmes se joignent aux membres du comité.

1.1 Présences, avis de convocation – Quorum

Le secrétaire général constate le quorum pour la tenue de la présente séance.

1.2 Ordre du jour : modifications, additions, adoption

Sur proposition formulée, l'ordre du jour est adopté par les membres sans modification.

2. PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE ANTÉRIEURE ET PLAN DE TRAVAIL

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 19 mars 2020

Le procès-verbal de la séance tenue le 19 mars 2020 est adopté par les membres sans modification.

2.2 Plan de travail

Les membres font l'étude du plan de travail. La planification est respectée.

3. CASA – SUIVI

Le vice-président aux technologies de l'information et chef de projet CASA et le vice-président aux ressources humaines, aux finances et à la performance déposent au procès-verbal, sous la cote CTI-CAPV-3 du 20.05.07, une présentation sur l'état de situation du projet CASA.

Le vice-président aux technologies de l'information et chef de projet CASA rappelle le contexte général dans lequel s'inscrit le projet compte tenu de la pandémie de COVID-19.

Il mentionne que cette situation n'entraîne pas d'enjeu de gestion puisque le cadre agile que le projet s'est donné permet de suivre les différents indicateurs et d'assurer le maintien de la performance des équipes en télétravail.

Ainsi, la vélocité est maintenue malgré le contexte. Toutefois, ce dernier empêche de monter en vélocité aussi rapidement que planifié.

Le vice-président aux technologies de l'information et chef de projet CASA présente les cinq enjeux qui représentent un frein à l'augmentation de la vélocité des équipes, soit :

- la disponibilité des ressources internes;
- la disponibilité des superutilisateurs;
- la disponibilité des partenaires d'affaires;

- la disponibilité des ressources de l'Alliance;
- la capacité de la récurrence.

Des plans d'action sont en cours pour répondre à chacun d'eux.

Il présente l'impact des enjeux sur le chemin critique du projet et mentionne que la planification actuelle doit être revue pour tenir compte de ceux-ci. Il précise que les hypothèses ainsi que les métriques pour l'ajustement du plan seront revues par la firme EY.

Ainsi, deux scénarios sont à l'étude, soit :

- la replanification de la livraison 2;
- la mise sur pause du projet et la replanification.

Le vice-président aux technologies de l'information et chef de projet CASA précise que les deux scénarios à l'étude seront documentés de façon équivalente pour permettre une décision éclairée et basée sur des faits.

Une recommandation sera faite aux membres lors de la séance du 11 juin 2020, puis au conseil d'administration (CA) le 18 juin 2020.

Le vice-président aux technologies de l'information et chef de projet CASA présente comment sont travaillées les relations commerciales avec l'Alliance ainsi que les prochaines étapes du projet.

Tout au long de la présentation des questions ont été posées par les membres et des réponses leur ont été apportées.

Il est convenu de présenter l'information aux membres du CA à l'occasion de la séance du 12 mai 2020.

Les membres félicitent les équipes pour le travail accompli dans le contexte de la pandémie.

Le vice-président aux technologies de l'information et chef de projet CASA quitte la séance.

4. COVID-19 - SUIVI

La présidente et chef de direction (PCD) fait un état de situation sur la COVID-19, à la Société, en mentionnant qu'elle le fera aussi à l'occasion du CA du 12 mai 2020.

Employés

La PCD mentionne qu'il y a 25 employés qui ont été testés positifs à la COVID-19 à ce jour. De ceux-ci, 23 personnes sont guéries et deux autres sont en voie de guérison. Cette situation ne représente toutefois aucun risque sur la continuité des affaires.

Services à la clientèle

Depuis le 20 avril dernier, un seul secteur est toujours en reprise progressive de ses services, offerts sur rendez-vous seulement, à tous les clients en matière de permis et d'immatriculation.

La PCD souligne que, pour éviter aux clients de se déplacer, il a été décidé de réimprimer les permis de conduire échus, avec la photo actuellement au dossier. Avec une capacité d'imprimer 5 000 permis par jour, l'inventaire cumulé de près de 100 000 unités est prévu se résorber d'ici le 30 juin 2020.

L'enjeu actuel est l'amélioration de l'accès aux services téléphoniques pour obtenir un rendez-vous. Des solutions seront implantées dès la semaine prochaine pour améliorer la situation. Parmi ces solutions, notons :

- le passage d'une ligne téléphonique unique à trois lignes, soit :
 - particuliers;
 - entreprises;
 - information générale;
- l'accès à un carnet de prise de rendez-vous sur le Web qui sera déployé entre le 13 et le 30 mai 2020.

D'ici le 30 juin 2020, il est visé d'augmenter la capacité pour être en mesure de répondre aux clients dans un délai raisonnable tant au téléphone qu'aux comptoirs, dont ceux de nos mandataires qui réouvrent progressivement.

De plus, la stratégie de communication continue d'être ajustée au fur et à mesure pour supporter les opérations et bien accompagner les clients.

Autre point de suivi

Le bilan routier 2019 sera rendu public le 8 mai 2020 par voie de communiqué de presse.

Le vice-président aux ressources humaines, aux finances et à la performance quitte la séance.

5. AUTRES SUJETS

Aucun sujet n'est inscrit à ce point à l'ordre du jour.

6. PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance est prévue à Québec, le 11 juin 2020, à 13 h.

Le directeur de la vérification interne et de l'évaluation des programmes quitte la séance.

7. HUIS CLOS DES MEMBRES AVEC LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION

Les membres se réunissent à huis clos avec la présidente et chef de la direction.

8. HUIS CLOS DES MEMBRES

Les membres se réunissent à huis clos.

9. LA SÉANCE EST LEVÉE À 11 H

Présidente



Secrétaire général