

PROCÈS VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION ET COMITÉ SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Société de l'assurance automobile du Québec
Séance du 29 novembre 2022

VERSION ADOPTÉE

Participantes et participants :

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

Invités: Olivier Bouchard, VPSMSREE
Michel Dumas CASA-Alliance
Gleb Dubovets, CASA-Alliance
Béatrice Farand, VPSMSREE
Caroline Foldes-Busque, VPEN
Yves Frenette, VP Conseil
Nadia Fournier, VPAJC
Charles Gignac, EY
Caroline Hérault (Teams), EY
Annie Larivière, VPCAFCO
Dave McCann, CASA-Alliance
Guillaume Morand, VPAJC
Sarah Parisé, VPAJC
Anick Rouleau, VPEN
Claudette Viau, VPSA

Geneviève Pouliot, adjointe exécutive, BPDG

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	L'ordre du jour est adopté. Le point 8 est retiré et sera reporté à une séance ultérieure. Un sujet est ajouté dans le point <i>Divers</i> par M. Dave Leclerc.	Comité de direction
POINT 2 CASA POINT 2.1 RECOMMANDATION – SUIVI DES PORTES (PROJET ET DÉPLOIEMENT)	Mme Caroline Foldes-Busque et Mme Anick Rouleau de la vice-présidence Expérience numérique, Mme Béatrice Farand de la vice-présidence Stratégies de marketing, sécurité routière et expérience employé, Mme Annie Larivière de la vice-présidence Contributions d'assurance, finances et contrôle organisationnel, Mme Laura Lizotte de la vice-présidence Contrôle routier et sécurité des véhicules, Mme Karine Morneau de la vice-présidence Accès sécuritaire au réseau routier, Mme Claudette Viau de la vice-présidence Service aux accidentés, Mme Nadia Fournier de la vice-présidence affaires juridiques et corporatives, ainsi que MM Michel Dumas, Gleb Dubovets et Dave McCann de l'Alliance et Mme Caroline Hérault et M. Charles Gignac de EY se joignent à la rencontre. Le président-directeur général amorce le point en rappelant les grands objectifs poursuivis par le suivi des portes du projet et du déploiement, soit de présenter l'état de situation de chacun des critères et de déterminer les actions requises pour les enjeux soulevés, le cas échéant. M. Malenfant amorce le suivi de la porte 4 à l'aide du document déposé. Il mentionne tout d'abord que la construction de l'actif fonctionne et qu'elle respecte la portée convenue. Il précise aussi que les activités préparatoires au déploiement sont terminées (ex : plan de transition, stabilisation, mise en place des processus d'exploitation, etc.).	Karl Malenfant, Marie-Eve Beaulieu Dave Leclerc Francine Lépinay Jean-Philippe McKenzie Martin Simard Guy Tremblay

POINT 2.1 RECOMMANDATION – SUIVI DES PORTES (PROJET ET DÉPLOIEMENT) (SUITE)	Par la suite, tour à tour, Mme Karine Morneau, Mme Laura Lizotte, Mme Claudette Viau, Mme Annie Larivière et Mme Béatrice Farand présentent le niveau de préparation des équipes de leur vice-présidence respective en vue du déploiement (diffusion des formations, pouls des apprenants, confiance des équipes, ratio et préparation des super-utilisateurs, communications avec les partenaires, etc.). Ainsi, elles confirment que l'organisation (tant les activités de ligne rouge que de ligne verte) est prête à recevoir CASA. Mme Caroline Foldes-Busque présente par la suite les indicateurs propres à la base de connaissances et aux formations développées dans CASA. Elle confirme que ces signaux sont au vert. Finalement, Mme Béatrice Farand confirme que la préparation des moyens de communication suit son cours et que le tout sera prêt pour le déploiement. M. Malenfant souligne ainsi que les éléments présentés jusqu'ici sont prêts pour le déploiement et félicite les équipes. Il poursuit en présentant, dans le détail, les variables clés pour lesquels des enjeux ont été soulevés par le biais des mécanismes d'assurance qualité. Il précise que 75 % des tests de performance ont été réalisés avec succès. Toutefois, les tests intégrés finaux pour certains processus doivent se poursuivre jusqu'en début d'année 2023 pour assurer la pleine performance de la solution. Il souligne qu'un soutien important est assuré aux équipes du projet concernées par ces processus et que des plans d'action sont établis. M. Dave McCann mentionne que l'Alliance partage l'état de situation présenté par M. Malenfant et souligne que les discussions des derniers jours ont été profitables à toutes les équipes du projet, puisqu'elles ont permis un consensus sur les constats. Le président-directeur général se dit confiant que l'Alliance déploiera les moyens nécessaires pour résoudre les enjeux, tout comme les équipes de la Société. Pour sa part, M. Gleb Dubovets mentionne que l'Alliance investira plus de temps dans les processus dont les tests finaux doivent se poursuivre pour quelques semaines et soutiendra les équipes concernées dans la recherche de solutions. Le président-directeur général remercie l'Alliance et rappelle l'importance, de part et d'autre, de prendre la bonne décision en lien avec le déploiement de la L2. M. Malenfant poursuit en parcourant les recommandations qui ont été travaillées en collaboration avec l'Alliance et qui seront notamment présentées au Conseil d'administration (CA) spécial. À cet égard, M. Dave Leclerc présente la séquence des communications qui suivra la tenue du CA spécial (communications internes et externes). Un rôle de leadership important sera demandé aux gestionnaires afin de bien expliquer les différents éléments à leurs équipes.	
--	--	--

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 2.1 RECOMMANDATION – SUIVI DES PORTES (PROJET ET DÉPLOIEMENT) (SUITE)	Pour terminer, M. Gleb Dubovets mentionne que les différents enjeux sont pris en charge du côté du programme, mais rappelle que le soutien de l'organisation pour aider les équipes à suivre les plans établis est essentielle. Le président-directeur général remercie les équipes pour tout le travail réalisé.	
POINT 2.2 INFORMATION – COMMENTAIRES EY SUR LES PORTES	M. Charles Gignac de EY mentionne l'importance d'avoir un plan intégré, considérant toutes les dépendances existantes entre les éléments qui composent le projet. Il précise qu'à ce moment-ci, il importe de bien appuyer les équipes et de s'assurer qu'elles travaillent sur les bonnes choses. Mme Caroline Hérault de EY poursuit en précisant que le niveau de préparation des équipes qui recevront le changement est atteint. Elle invite les membres à demeurer sensible à la capacité des équipes dans les prochaines semaines/mois (ex : super-utilisateurs). Les invités quittent la rencontre.	Karl Malenfant, Marie-Eve Beaulieu Dave Leclerc Francine Lépinay Jean-Philippe McKenzie Martin Simard Guy Tremblay
POINT 3 SUJETS DU PRÉSIDENT.	Le président-directeur général partage les sujets suivants avec les membres : • Suivi du dossier 0,05 : une deuxième rencontre s'est tenue avec Educ'alcool et d'autres sont à venir avec des différents partenaires. L'objectif étant de fédérer des parties prenantes importantes autour du dossier. • Collecte de denrées non périssables à l'approche de la période des Fêtes : une communication sera acheminée aux employés dans les prochains jours afin de les inviter à faire dons de denrées non périssables destinées aux familles dans le besoin. Les dons seront remis à des organisations venant en aide à ces familles.	Denis Marsolais
POINT 4 DÉCISION – RETOUR SUR LA RENCONTRE DES GESTIONNAIRES	Mme Béatrice Farand de la vice-présidence Stratégies de marketing, sécurité routière et expérience employée et M. Guillaume Morand de la vice-présidence Affaires juridiques et corporatives se joignent à la rencontre. Ils présentent d'abord le bilan de la dernière rencontre des gestionnaires, en soulignant les bons coups et les points à améliorer. Ils proposent ensuite des dates pour la tenue des prochaines rencontres en 2023, sous réserve de la disponibilité de salles. Les membres approuvent la proposition. Mme Farand quitte la rencontre, et M. Morand demeure pour le point suivant.	Marie-Eve Beaulieu

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 5 INFORMATION – ACTUALISATION DES VALEURS – RÉSULTATS SONDAGE EMPLOYÉS	Mmes Marie-Hélène Dufour et Sarah Parisé de la vice-présidence aux affaires juridiques et corporatives se joignent à M. Morand pour ce point. Les invités parcourent le document déposé avec les membres et présentent les résultats obtenus à la suite du sondage administré à tous les employés qui visait à recueillir leurs préférences à l'égard de neuf valeurs prédéterminées. Suivant les résultats obtenus, deux scénarios comprenant des choix de valeurs légèrement différents sont présentés aux membres. Ces derniers échangent et conviennent d'un scénario qui sera présenté au Conseil d'administration pour approbation. Les invités terminent en parcourant les différentes étapes qui suivront l'approbation du scénario, le cas échéant. Les invités quittent la rencontre.	Marie-Eve Beaulieu
POINT 6 INFORMATION – RÉSULTAT DE LA CAMPAGNE ENTRAIDE 2022	Mme Claudette Viau de la vice-présidence Services aux assurés se joint à la rencontre. Elle débute en rappelant l'objectif financier qui avait été fixé à 115 000 \$ dans le cadre de la campagne Entraide 2022. Ce sont finalement 117 830 \$ qui ont été amassés et qui seront distribués aux trois organismes philanthropiques partenaires. Mme Viau présente ensuite les bons coups de la campagne 2022, de même que les pistes d'amélioration en vue de la prochaine édition. Mme Viau quitte la rencontre.	Martin Simard
POINT 7 INFORMATION – RÉSULTAT DU SONDAGE EXPÉRIENCE EMPLOYÉ AUTOMNE 2022	M. Olivier Bouchard de la vice-présidence Stratégies de marketing, sécurité routière et expérience employé se joint à la rencontre. M. Bouchard parcourt le document déposé avec les membres. Il présente d'abord le taux de participation au sondage expérience employé qui s'est tenu 5 au 28 octobre dernier, puis présente le contexte dans lequel s'est tenu le sondage. Il poursuit en présentant les thèmes et énoncés les plus élevés, de même que les plus faibles. Les résultats qui soutiennent des indicateurs de la planification stratégique (ex : employeur de choix et mobilisation) sont également partagés. Les membres échangent et partagent quelques constats. M. Bouchard quitte la rencontre.	Dave Leclerc

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 8 INFORMATION – DCD-VGA-BTM – NOUVEAUX POSTES	Ce point est reporté à une séance ultérieure.	Guy Tremblay
POINT 9 DIVERS	Gala des Prix d'excellence SAAQ : M. Leclerc rappelle que le gala aura lieu le lendemain et partage quelques informations avec les membres afin que ceux-ci soient au clair avec le déroulement de la cérémonie.	Dave Leclerc
POINT 10 DÉPÔT DE DOCUMENT POINT 10.1 SUIVI DES RÈGLEMENTS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS MINISTÉRIELS	Le document Suivi des règlements, décrets et arrêtés ministériels est déposé.	Marie-Eve Beaulieu
POINT 11 PROCHAINE RÉUNION	La prochaine réunion du comité de direction est le 6 décembre 9h30	