

AIDE-MÉMOIRE DU COMITÉ DE DIRECTION
Société de l'assurance automobile du Québec
Séance du 25 février 2020

VERSION ADOPTÉE

Participantes et participants :

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction (9 h à 11 h 15)

Damien Bilodeau, VPTI, intérimaire (9 h à 10 h 25)

Yves Frenette, VPRHFP

Gisèle Gauthier, DGAJ

Celyne Girard, VPASRR

Karl Malenfant, VPTI (10 h 25 à la fin)

Guy Nadeau, VPCRSV

Dave Leclerc, VPAPSPR (relève PCD à compter de 11 h 15)

Martin Simard, VPIA

Jessica Tabouillet Adjointe administrative

Invités :

Sylvie Chabot, VPRHFP

Rodrigue Côté, VPRHFP

Francine Lépinay, VPRHFP

Vicky Maranda, VPRHFP

Karine Morneau, VPRHFP

François Tailleur, VPRHFP

Lyne Vézina, VPAPSPR

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	L'ordre du jour est adopté.	Comité de direction
POINT 2 ADOPTION DU PROJET DE L'AIDE-MÉMOIRE DU 11 FÉVRIER 2020	L'aide-mémoire du comité de direction du 11 février est approuvé avec une modification au point 5.2.	Comité de direction
POINT 3 SUIVI DES RÈGLEMENTS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS MINISTÉRIELS	Les membres prennent connaissance du suivi des règlements, décrets et arrêtés ministériels. Chacun des éléments inscrits au tableau est passé en revue par les membres et ceux-ci font part des enjeux ou particularités qui y sont reliés.	Comité de direction
POINT 4 LA MINUTE DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION ET DU COMITÉ DE DIRECTION	La présidente et chef de la direction résume les principaux sujets traités lors du conseil d'administration (CA) et de ses comités tenus précédemment. La présidente souligne que les membres du CA ont grandement apprécié l'atelier portant sur le prochain plan stratégique. Le point a aussi été fait sur CASA au comité CTI/CAPV ainsi qu'au CA via les présidents du comité CTI/CAPV. Le conseil d'administration a demandé à avoir un état de situation sur CASA mensuellement et, à cet égard, un CTI/CAPV et un CA ont été ajoutés en mai. La présidente et chef de la direction fait part aux membres des résultats annuels de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). La CDPQ affiche un rendement annualisé de 8,1 % sur 5 ans et un rendement de 10,4 % pour l'année 2019. Pour le Fonds d'assurance automobile du Québec, les résultats indiquent un rendement annualisé de 7,7 % sur 5 ans et un rendement de 10,0 % pour la dernière année. La présidente et chef de la direction souligne que deux cadres de la Société sont finalistes pour le prix reconnaissance de l'Alliance des cadres soit : M^{me} Claudette Viau (Grand-Prix de l'Alliance qui reconnaît l'ensemble de la carrière) et M. Jean-Philippe McKenzie (Gestionnaire leader). Elle les félicite pour leur nomination et leur souhaite bonne chance pour le gala qui se tiendra le 1^{er} mai prochain. La présidente et chef de la direction félicite les différents intervenants qui sont intervenus dans la gestion de l'accident d'automobile impliquant un client et un évaluateur de la Société dans le cadre de ses fonctions. Malheureusement, le client a perdu la vie.	Comité de direction

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 4 LA MINUTE DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION ET DU COMITÉ DE DIRECTION (SUITE)	Elle souligne que l'employé a tenté de retourner chercher le client qui était resté dans la voiture avant que celle-ci ne soit percutée par un train. À cet égard, la présidente demande de voir les possibilités de reconnaissance relativement au geste de bravoure de cet employé (ex. médaille de civisme ou autre). L'enquête du coroner est en cours en lien avec cet accident. Chacun des membres est ensuite invité à poursuivre le tour de table : <u>M. Guy Nadeau, vice-président au contrôle routier et à la sécurité des véhicules</u> M. Nadeau informe les membres qu'il a, pour une 4^e fois, été faire une présentation à une cohorte de futurs finissants au baccalauréat en sécurité publique. Ceux-ci ont apprécié cette présentation qui portait, entre autres, sur la méthode d'élaboration du plan stratégique de la Société. M. Nadeau souligne qu'il a fait la moitié de sa tournée provinciale des bureaux de CRQ. À ce jour, les commentaires reçus sur le terrain par rapport au cheminement de CRQ sont très positifs. Il termine son point avec les rencontres du comité paritaire. <u>M^{me} Gisèle Gauthier, directrice générale des affaires juridiques</u> M^{me} Gauthier indique que les légistes sont très occupés notamment par des travaux en lien avec des modifications réglementaires. Elle souligne leurs difficultés à parfois avoir des orientations claires et arrêtées. Elle rappelle qu'il est possible que des validations soient faites auprès des équipes quant à l'urgence de certaines demandes. <u>M. Dave Leclerc, vice-président aux affaires publiques et à la stratégie de prévention routière</u> M. Leclerc résume les principaux dossiers en lien avec le Cabinet du ministre des Transports.	

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 4 LA MINUTE DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION ET DU COMITÉ DE DIRECTION (SUITE)	<u>M. Yves Frenette, vice-président aux ressources humaines, aux finances et à la performance</u> M. Frenette souligne que le comité local sur l'organisation du travail, tenu dernièrement, en a été un exceptionnel notamment par le positivisme des membres et leur mobilisation. Les employés de la Direction générale des ressources humaines visés par le transfert des activités de la paie au Centre de services partagés ont remercié la gestion sur la façon dont cela a été fait. <u>M^{me} Célyne Girard, vice-présidente à l'accès sécuritaire au réseau routier</u> M^{me} Girard informe les membres de certains tests faits par le Bureau de transformation en lien avec une plaque d'immatriculation afin de tester et d'intégrer le nouveau processus qui sera mis en place en 2021. Les entrevues pour recruter le nouveau directeur général se tiendront à la mi-mars. La directrice générale termine la tournée des mandataires cette semaine. Généralement, ceux-ci ont manifesté leur intérêt de continuer leurs opérations. <u>M. Martin Simard, vice-président à l'indemnisation des accidentés</u> M. Simard indique qu'il poursuit sa tournée des employés qui se fait en petits groupes. À ce jour, les échanges sont très positifs. Celle-ci devrait se terminer au printemps. Un comité de gestion VPIA élargi se tiendra le 26 février. M. Simard informe les membres des objectifs de cette rencontre et souligne que la moitié des gestionnaires sont à la VPIA depuis moins de 2 ans. M. Simard termine en indiquant que les efforts se poursuivent afin d'améliorer le temps de réponse au centre d'appels.	

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 4 LA MINUTE DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION ET DU COMITÉ DE DIRECTION (SUITE)	<u>M. Karl Malenfant, vice-président aux technologies de l'information</u> M. Malenfant souligne que les ajustements apportés à la structure administrative de la VPTI/CASA, en janvier dernier, sont reçus très positivement. M. Malenfant indique qu'ils recensent toutes les demandes qui sont entrées et qui entrent afin de les catégoriser et en faire un suivi mensuel au scrum exécutif. Le comité d'évaluation qui analysera les offres reçues en lien avec le Centre de relations clients débutera ses travaux sous peu. La planification du cycle 7 du projet CASA prévue le 9 mars prochain est débutée. Pour ce faire, 200 personnes sont mobilisées pour cet exercice. Un même exercice avait été fait pour planifier le cycle 6 et l'expérience démontre que c'est la bonne chose à faire. Toujours dans CASA, les patrons d'intégration qui ont été développés, et qui définissent un parcours client de bout en bout, sont efficaces puisqu'ils ont permis de mieux comprendre les interdépendances entre les développements ainsi que d'identifier certains développements planifiés en double.	
POINT 5 INFORMATION – PLAN DE DÉPLOIEMENT DE LA L1 – SUIVI	M^{mes} Francine Lépinay, Karine Morneau, Sylvie Chabot, Vicky Maranda et M. Rodrigue Côté de la vice-présidence aux ressources humaines, aux finances et à la performance se joignent à la rencontre. À tour de rôle, les invités passent en revue l'état de situation du déploiement de la livraison 1 pour les volets suivants : ressources humaines, financières, gestion de la relation avec les partenaires et l'intelligence d'affaires. De façon générale, les choses évoluent normalement à l'exception de quelques points à surveiller, mais qui sont pris en charge. Un retour est fait sur les modes de collaboration mis en place avec les rôles et responsabilités des vice-présidences, des propriétaires de processus, du Service du rodage et du Centre de support CASA.	

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 5 INFORMATION – PLAN DE DÉPLOIEMENT DE LA L1 – SUIVI	Nous avons atteint 80 % des bénéfices attendus pour 2019. L'écart se situe aux escomptes pour le paiement rapide et un projet spécifique sera mis en place pour travailler à récupérer ces bénéfices. Ainsi, considérant que la livraison 1 entre graduellement dans sa phase de consolidation et que les modules restants à livrer et les améliorations attendues par le propriétaire seront pris en charge, la VPRHFP ne fera plus de reddition de comptes statutaire sur la livraison 1. Le comité de direction sera informé au besoin à l'exception du suivi des bénéfices qui sera suivi de façon assidue. Les membres sont d'accord avec cette recommandation et félicitent les équipes. M^{mes} Francine Lépinay et Sylvie Chabot quittent la rencontre.	Yves Frenette
POINT 6 INFORMATION – REDDITION DE COMPTES RH	M^{me} Karine Morneau poursuit avec la reddition de comptes en ressources humaines. Elle passe en revue le napperon qui fait état des principaux indicateurs du domaine RH, des réalisations marquantes de 2019, des tendances en ressources humaines et les priorités 2020 par vice-présidence. Les membres échangent sur différents éléments et enjeux RH. Ceux-ci sont très satisfaits de l'information qui y est présentée. Le napperon sera présenté au semestre.	Yves Frenette
POINT 7 INFORMATION – BILAN PROJET PILOTE TÉLÉTRAVAIL	M^{me} Karine Morneau poursuit avec le bilan du projet-pilote sur le télétravail lancé par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et qui a débuté au début 2019. À la Société, 41 employés ont participé au projet-pilote et les résultats sont très positifs tant de la part des participants que de leurs gestionnaires. Il est à noter que la disponibilité et le bon fonctionnement des outils technologiques ont facilité les choses. Ainsi, au printemps 2020, nous confirmerons auprès du SCT notre volonté de poursuivre le télétravail. Le recensement des besoins par vice-présidence sera bientôt finalisé afin de voir la possibilité d'ajouter d'autres télétravailleurs, et ce, dès mars 2020. La Direction générale des ressources humaines poursuivra la cueillette d'information auprès des télétravailleurs et leurs gestionnaires afin de mesurer leur satisfaction. Au final, et dès que le SCT rendra officiel l'ouverture au télétravail à l'ensemble de la fonction publique, une politique interne relative au télétravail sera présentée au comité de direction. Les membres du comité sont très satisfaits des résultats. M^{me} Morneau quitte la rencontre.	Yves Frenette

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 8 INFORMATION – REDDITION DE COMPTES DRMI 2019 ET PLANIFICATION 2020	MM. Rodrigue Côté et François Tailleux de la vice-présidence aux ressources humaines, aux finances et à la performance se joignent à la rencontre afin de présenter les principaux indicateurs en lien avec les activités de la Direction des ressources matérielles et immobilières. MM Côté et Tailleux passent en revue les différents indicateurs dont notamment l'état du parc immobilier, l'occupation des espaces à bureau, la gestion des baux, les postes de contrôle routier et les activités en aménagement. Ils poursuivent avec les réalisations marquantes de 2019 et les principaux projets à réaliser en 2020. Les membres sont très satisfaits de l'information qui leur a été présentée et félicitent les équipes pour leur travail. M. Tailleux quitte la rencontre.	Yves Frenette
POINT 9 INFORMATION – REDDITION DE COMPTES ANNUELLE DES CONTRATS ET ENTENTES 2019 ET PLANIFICATION 2020	M^{me} Vicky Maranda de la vice-présidence aux ressources humaines, aux finances et à la performance poursuit avec la reddition de comptes annuelle des contrats et des ententes au 31 décembre 2019. Elle brosse le portrait des contrats en nombre, en valeur, en type ainsi que le portrait des ententes. Les membres échangent sur les ententes afin d'avoir de l'information supplémentaire. Elle passe ensuite en revue les indicateurs en lien avec le processus et analyse du besoin et ceux en lien avec le suivi et la gestion du contrat. Des mesures sont en place pour les indicateurs qui ne sont pas au vert. M^{me} Maranda poursuit avec la planification des contrats pour la période du 1^{er} janvier 2020 au 30 juin 2021. Les membres remercient M^{me} Maranda et celle-ci quitte la rencontre.	Yves Frenette
POINT 10 DÉCISION – PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE POINT 10.1 ORIENTATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE	M^{me} Lyne Vézina de la vice-présidence aux affaires publiques et gouvernementales et à la stratégie de prévention routière se joint aux membres du comité. M^{me} Vézina soumet aux membres des orientations en matière de recherche en sécurité routière. Elle rappelle d'abord qu'en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec (FRQ), la Société a mis sur pied un Programme de recherche en sécurité routière qui a pris fin en 2018. La Société s'est aussi associée au FRQ pour créer le Réseau de recherche en sécurité routière (Réseau) qui visait le partage et la diffusion des connaissances et de l'innovation en parallèle à la formation des chercheurs en sécurité routière.	Dave Leclerc

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 10.1 ORIENTATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE (SUITE)	M^{me} Vézina résume les avantages et inconvénients reliés à ce type de collaboration. De l'étalonnage a aussi été fait pour examiner la manière de financer la recherche dans d'autres ministères et organismes. À la lumière de ces analyses, il est recommandé : • De maintenir le Réseau de recherche en sécurité routière avec une programmation de recherche hybride basée sur les trois approches suivantes : ○ Renouvellement de l'entente Société-FRQ pour l'action concertée thématique ○ Gestion interne du financement à l'aide de contrats et subventions ○ Réalisation de recherche à l'interne. De plus, les orientations suivantes sont proposées en matière de programmation de recherche à la Société : • Procéder à l'inventaire de besoins de recherche auprès des vice-présidences • Prioriser les besoins et établir une programmation alignée sur la stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2023 • Identifier les approches à privilégier pour chacun des besoins • Analyser les demandes de subventions des chercheurs selon le cadre prescrit dans la Politique de subvention de recherche en sécurité routière. • Établir les demandes budgétaires en fonction des besoins identifiés et des plans d'action découlant de la stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2023. Après plusieurs échanges, les membres approuvent les orientations proposées.	
POINT 10.2 POLITIQUE DE SUBVENTION DE RECHERCHE EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE	M^{me} Vézina poursuit avec la demande d'approbation de la Politique de subvention de recherche en sécurité routière. Elle explique que pour donner suite à une recommandation de la Direction de la vérification interne et de l'évaluation de programmes, une mise à jour de la politique a été faite en y incluant une procédure de traitement des demandes et une grille d'évaluation. Une modification au répertoire des pouvoirs délégués est aussi proposée. Les membres approuvent la politique révisée ainsi que la procédure s'y rattachant. M^{me} Lyne Vézina quitte la rencontre.	Dave Leclerc

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 11 DIVERS	Aucun.	
POINT 12 DÉPÔT DE DOCUMENTS POINT 12.1 CONTRIBUTION D'ASSURANCE ET TARIFICATION ADMINISTRATIVE 2022-2024	Le document Politique de divulgation financière est déposé.	Yves Frenette
POINT 15 PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION	La prochaine séance du comité de direction se tiendra le 10 mars 2020.	