

AIDE-MÉMOIRE DU COMITÉ DE DIRECTION
Société de l'assurance automobile du Québec
Séance du 16 juin 2020

VERSION ADOPTÉE

Participant·es et participant·s :

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction

Yves Frenette, VPASRR

Francine Lépinay, intérim VPFCO

Gisèle Gauthier, DGAJSG

Karl Malenfant, VPRHMSN

Guy Nadeau, VPCRSV

Dave Leclerc, VPAPSPR

Martin Simard, VPIA

Martine Tanguay Adjointe exécutive, BPCD

Invités bloc B :
Caroline Foldes-Busque, VPRHMSN
Catherine Bourque-Barrette, VPRHMSN
Sylvain Cloutier, VPRHMSN
Danny Shields, VPRHMSN

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	L'ordre du jour est adopté.	Comité de direction
BLOC B – COMITÉ DE DIRECTRION		
POINT 2 INFORMATION – CASA – SUIVI DU PROJET	M^{me} Caroline Foldes-Busque de la vice-présidence aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques ainsi que M. Daniel Pelletier directeur de la vérification interne et de l'évaluation de programmes se joignent aux membres du comité. Avant de débiter, la présidente et chef de la direction indique que l'objectif de cette présentation est que tous soient au même niveau quant à l'évolution du dossier puisque cette présentation a été faite au comité conjoint des technologies de l'information et comité actif passif et vérification le 11 juin dernier. M^{me} Caroline Foldes-Busque fait d'abord un retour sur le télétravail et la façon dont les équipes se sont réorganisées ainsi que les défis et avantages que cela amène. Elle fait ensuite le point sur nos gains en productivité qui se sont améliorés entre 50 % et 60 % pour les cycles 6 et 7 comparativement aux cycles 2 à 5. La planification du cycle 8 a été faite en atelier virtuel collaboratif avec la participation de 200 personnes permettant ainsi d'avoir un plan pour ce cycle qui se déroulera du 1^{er} juin au 21 août. M^{me} Foldes-Busque poursuit avec le processus de replanification de l'échéancier de la livraison 2, fait conjointement avec l'Alliance en fonction : • Du maintien de la portée de la livraison présentée en mars 2020, incluant la majorité des RICEFW repoussés; • De la vélocité observée pendant le cycle 7; • Du nouveau contexte de télétravail.	Karl Malenfant

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 2 INFORMATION – CASA – SUIVI DU PROJET (SUITE)	Le nouvel échéancier nous amène à une implantation en décembre 2022 plutôt qu'en décembre 2021. M^{me} Foldes-Busque termine avec les risques identifiés pour la livraison 2. M^{me} Foldes-Busque quitte la rencontre.	Karl Malenfant
POINT 3 DÉCISION – GESTION DU PORTEFEUILLE DES PROJETS TI – CYCLE ET CARNET DE PRODUITS (TOP 15)	M^{me} Catherine Bourque-Barrette, MM Sylvain Cloutier et Danny Shields de la vice-présidence aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques se joignent aux membres du comité. M. Cloutier introduit le point en mentionnant qu'une tournée a été faite auprès des vice-présidences afin de convenir des projets qui leurs sont prioritaires et la disponibilité de leurs ressources pour les réaliser. Cet exercice a permis d'établir les projets qui pourront commencer à être réalisés dans le cycle un, c'est-à-dire de juin à août. Le même exercice sera réalisé pour le cycle 2 (septembre-novembre 2020) et le cycle 3 (décembre 2020- février 2021). Ces cycles seront arrimés avec les travaux relatifs à CASA. Cette méthode permettra de respecter et réaliser les projets ciblés et d'augmenter l'arrimage entre les équipes et la vélocité de réalisation des projets. M. Cloutier passe en revue la liste des projets. Il est souligné qu'il est difficile d'évaluer les efforts pour le projet : <i>Travaux pour reprise des services (COVID-19) et télétravail</i> puisqu'il existe encore trop d'inconnus. De plus, ce projet est réalisé dans la base et pourrait avoir des impacts sur la capacité à réaliser d'autres projets, dépendamment de son envergure. M. Cloutier passe en revue d'autres projets qui, en fonction de la disponibilité des ressources, pourraient peut-être être réalisés. Il termine en proposant une démarche de priorisation pour le prochain cycle. Les membres sont en accord avec ce nouveau processus de gestion des projets. Les invités quittent la rencontre.	Karl Malenfant
POINT 4 DÉPÔT DE DOCUMENTS	Aucun.	
POINT 5 DIVERS	Aucun.	

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 6 PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION	La prochaine séance du comité de direction se tiendra le 22 juin 2020.	