

AIDE-MÉMOIRE DU COMITÉ DE DIRECTION

Société de l'assurance automobile du Québec
Séance du 14 septembre 2021

VERSION ADOPTÉE

Participantes et participants :

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction

Yves Frenette, VPASRR

Gisèle Gauthier, DGAJSG

Dave Leclerc, VPAPSPR

Francine Lépinay, VPFCO

Karl Malenfant, VPRHMSN

Guillaume Morand, DGP

Claude Pigeon, intérimaire VPCRSV

Martin Simard, VPIA

Martine Tanguay, adjointe exécutive, BPCD

Invités : Sylvain Cloutier, VPRHMSN

Michel Dumas, CASA-Alliance

Caroline Foldes-Busque, VPRHMSN

Annie Larivière, VPFCO

Marie-Hélène Malenfant, VPFCO

Silvino Mezzari, E/Y

Patrick Morin, VPASRR

Daniel Pelletier, DVIEP

Sébastien René, E/Y

Claudette Viau, VPRHMSN

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	L'ordre du jour est adopté.	Comité de direction
POINT 2 ADOPTION DE L'AIDE-MÉMOIRE DU 17 AOÛT 2021	L'aide-mémoire du 17 août 2021 est adopté.	Comité de direction
POINT 3 SUIVI DES RÈGLEMENTS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS MINISTÉRIELS	Les membres prennent connaissance et commentent le suivi des règlements, décrets et arrêtés ministériels.	Gisèle Gauthier
POINT 4 CASA POINT 4.1 INFORMATION – INFORMATION - RAPPORT E/Y – 5E REVUE	Les invités suivants se joignent au comité de direction : M. Michel Dumas de l'Alliance, M^{me} Caroline Foldes-Busque et M. Sylvain Cloutier de la vice-présidence aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques, M. Daniel Pelletier de la Direction de la vérification interne et de l'évaluation des programmes et MM. Silvino Mezzari et Sébastien René de E/Y. M. Sébastien René introduit le rapport qui porte sur la 5^e revue de qualité du projet CASA. Cette revue a été effectuée au cours de la période du 29 avril au 14 juillet 2021. M. Silvino Mezzari poursuit et explique que cette revue a été concentrée sur quatre éléments principaux : • Appréciation des cycles de réalisation depuis la replanification des travaux en lien avec le respect de la portée, de l'échéancier et de la faisabilité de la solution relativement aux besoins de la Société. • Identification des facteurs clés qui ont contribué à la progression de la vélocité à ce jour, leur évaluation et la perspective de nouveaux éléments (ressources/expertise, organisation du travail, méthodologie, etc.). • Appréciation du niveau de préparation et avancement de la réalisation pour le 3^e cycle de tests intégrés. • Appréciation du niveau de risque par rapport à la dernière revue, ainsi que nos différentes marges de manœuvre.	Karl Malenfant

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 4.1 INFORMATION – INFORMATION - RAPPORT E/Y – 5E REVUE (SUITE)	Il explique chacun de ces éléments avec les points positifs et déjà considérés et les points à considérer ou à surveiller. Globalement, beaucoup de points positifs ont été soulevés. Quant aux éléments à considérer ou à surveiller, M. Karl Malenfant, vice-président aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques indique qu'on plan d'action est en cours d'élaboration afin d'améliorer ces éléments. Les membres échangent sur le risque suivant : les projets TI autres que CASA présentent un potentiel d'impact sur le déroulement des travaux de CASA. La firme E/Y réitère le fait que ce risque est majeur sur l'échéancier et que tous les efforts doivent être mis en place pour limiter d'autres projets qui peuvent, par exemple, venir de l'externe. La présidente et chef de la direction remercie les invités de la firme E/Y. Elle souligne aussi le travail d'équipe remarquable fait par les équipes et félicite M^{me} Caroline Foldes Busque, MM. Sylvain Cloutier et Michel Dumas. Tous les invités quittent la rencontre à l'exception de M. Pelletier.	Karl Malenfant
POINT 4.2 DÉCISION OU ACTIONS À PRENDRE	Les membres n'ont aucun commentaire outre le fait que ce rapport est très positif et qu'il sera intéressant d'en partager les grandes lignes avec les équipes. M. Pelletier quitte la rencontre.	Comité de direction et Daniel Pelletier

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 5 DÉCISION – ÉCOLES DE CONDUITE – ÉVOLUTION DES TRAVAUX LIÉS AU RAPATRIEMENT DES ACTIVITÉS DE L'AQTR	M. Patrick Morin de la vice-présidence à l'accès sécuritaire au réseau routier se joint à la rencontre. M. Yves Frenette, vice-président à l'accès sécuritaire au réseau routier introduit le point et mentionne que l'objectif est de présenter l'évolution du dossier avec les différentes parties prenantes en lien avec l'accès initial au réseau routier. M. Morin présente les travaux réalisés à ce jour en lien avec le rapatriement des activités de l'AQTr. Il poursuit avec la modernisation du modèle d'affaires des écoles de conduite où des consultations se sont tenues avec les écoles et des clients de la Société sur ce sujet. Le projet implique une transition qui est en cours en lien avec : la formation, l'expérience client, la performance et l'assurance qualité, et M. Morin explique en détail les changements qui en découleront pour les différentes parties impliquées dans le processus. Ce nouveau modèle a comme cible : • Un réseau d'écoles de conduite partenaire de l'amélioration de la sécurité routière, performant et appuyé en continu par un programme d'assurance qualité. Ce nouveau modèle a aussi comme objectifs : • De répondre aux attentes du client en adaptant le modèle; • D'améliorer les services de proximité et réduire le nombre d'intermédiaires. La mise en œuvre progressive de ce modèle d'affaires débutera en novembre 2021 jusqu'en 2024. Un retour sur investissement est prévu en deux ans. L'évolution de ce modèle d'affaires permettra de réaliser des bénéfices sur le bilan routier, auprès de nos clients et partenaires.	Yves Frenette
POINT 5 DÉCISION – ÉCOLES DE CONDUITE – ÉVOLUTION DES TRAVAUX LIÉS AU RAPATRIEMENT DES ACTIVITÉS DE L'AQTR (SUITE)	M. Morin répond aux questions des membres. Les membres approuvent le modèle d'affaires proposé et tous félicitent les équipes pour ce dossier. La présidente et chef de la direction tient à souligner la persévérance des équipes. M. Frenette souligne l'excellente collaboration et la maturité des membres du conseil d'administration de l'AQTr. M. Morin quitte la rencontre.	Yves Frenette

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 6 DÉCISION - CAMPAGNE ENTRAIDE 2021	M^{me} Claudette Viau, de la vice-présidence aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques se joint à la rencontre. À titre de directrice de la campagne Entraide 2021, M^{me} Viau présente la stratégie qui sera déployée pour la campagne Entraide de cette année. La campagne se tiendra du 18 octobre au 5 novembre 2021. Tout comme l'an dernier, le slogan, <i>Entrez dans la danse...en ligne</i> vise à promouvoir le don en ligne avec comme thème <i>J'ai le don de semer l'espoir</i>. M^{me} Viau échange avec les membres sur le plan de communication proposé avec les visuels qui seront en support à la campagne. Par la suite, elle suggère les objectifs de campagne suivants : • 1 300 donateurs en ligne • 110 000 \$ en donation • 20 donateurs en dons majeurs (1000 \$ et +) Les membres sont en accord avec le plan de communication et les objectifs proposés. La présidente et chef de la direction remercie M^{me} Viau d'avoir de nouveau accepté d'être la directrice de campagne et félicite l'équipe pour le développement du concept proposé. M^{me} Viau quitte la rencontre.	Claudette Viau
POINT 7 DÉCISION – MISE À JOUR DES RÈGLES – CADRES À MANDAT STRATÉGIQUE	M. Malenfant fait le point sur les règles concernant les cadres à mandats stratégiques et propose certaines bonifications, en cohérence avec la directive du Secrétariat du Conseil du trésor. Il soumet aux membres les critères à considérer qui permettront l'évaluation des demandes ainsi que leur processus de cheminement. À cet égard, il souligne qu'il est important que les candidats soient avisés seulement à la fin du processus d'analyse et d'approbation. Les membres du comité approuvent les bonifications proposées pour l'octroi de mandats stratégiques pour certains cadres de la Société.	Karl Malenfant

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 8 INFORMATION - PROJECTIONS ET RÉSULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2021 (T2)	M^{mes} Annie Larivière et Marie-Hélène Malenfant, de la vice-présidence aux finances et au contrôle organisationnel se joignent à la rencontre afin de présenter les projections et résultats financiers du 2^e trimestre 2021 pour le Fonds d'assurance et la Société. <u>Fonds d'assurance</u> M^{me} Malenfant résume les faits saillants pour le Fonds d'assurance. La projection des résultats nets est supérieure au budget en raison notamment de la hausse des revenus de placements et la diminution du nombre attendu de personnes indemnisées. <u>Société</u> M^{me} Larivière résume ensuite les faits saillants pour la Société. Un déficit de 17,6 M\$, excluant la pandémie, est projeté. Le déficit cumulé projeté de 153,3 M\$, excluant la pandémie, est en respect avec l'entente de remboursement du déficit cumulé convenue auprès du ministère des Finances du Québec. Aucun enjeu n'est soulevé pour les frais d'administration et les projets d'investissement. Les invitées quittent la rencontre.	Francine Lépinay
POINT 9 DISCUSSION – CONGÉ POUR TRÈS GRANDE DISPONIBILITÉ	M. Malenfant échange avec les membres sur une note reçue du Secrétariat du Conseil du trésor portant sur le congé pour très grande disponibilité pouvant être accordé aux cadres ayant fourni une contribution exceptionnelle, de façon soutenue et hors-norme de ce qui leur est normalement requis.	Karl Malenfant
POINT 9 DISCUSSION – CONGÉ POUR TRÈS GRANDE DISPONIBILITÉ (SUITE)	Bien que ce type de congé ait déjà été accordé à certains cadres de la Société, en lien avec les efforts déployés à cause de la pandémie, les membres conviennent qu'il n'est pas requis d'octroyer ce type de congé à ce moment-ci puisque nous sommes davantage revenus en mode récurrence.	Karl Malenfant
POINT 10 INFORMATION – PASSAGE EN PRODUCTION DU CSTI DE LA VPRHMSN	M. Malenfant informe les membres que dans le cadre du chantier Centre de relations clients (CRC), la livraison du Centre de services en technologie de l'information (CSTI) migrera vers le nouvel outil le 15 septembre comme prévu. Il est rappelé que cette migration est un pilote en vue des autres migrations à venir. Une stratégie de gestion de changement a été réalisée auprès des utilisateurs du CSTI et ceux-ci ont été formés adéquatement. Les membres félicitent l'équipe de projet.	Karl Malenfant

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 11 LA MINUTE DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION ET DU COMITÉ DE DIRECTION	La présidente et chef de la direction échange avec les membres sur un problème ayant été soulevé quant à la rémunération de certains nouveaux employés. M. Malenfant explique que le dossier a été pris en charge et une équipe dédiée s'occupe de régulariser la situation. M^{me} Lépinay souligne que cette situation peut aussi influencer les rapports portant sur les ETC et être vigilants à cet égard. Les membres du comité poursuivent leurs échanges sur les rencontres que certains ont tenues avec leurs gestionnaires sur le milieu de travail intégré. Les membres réitèrent l'importance de rester souples dans ce dossier puisque nous serons en mode expérimentation. M. Claude Pigeon de la vice-présidence au contrôle routier et à la sécurité des véhicules fait part de certains enjeux en lien avec les négociations collectives en cours avec la Fraternité des constables de contrôle routier Québec.	Comité de direction
POINT 12 DÉPÔT DE DOCUMENTS		
POINT 12.1 ORGANISATION DU TRAVAIL RELIÉ AUX SERVICES NUMÉRIQUES	M. Malenfant dépose le document <i>Organisation du travail relié aux services numériques</i> . Celui-ci rappelle le fonctionnement de l'organisation du travail aux services numériques convenu lors de rencontres antérieures. Ce mode de fonctionnement fait l'objet de l'assentiment de tous les membres.	Karl Malenfant
POINT 12.2 REDDITION DE COMPTES EN VERTU DE LA LGCE	M ^{me} Lépinay dépose le document <i>Reddition de comptes en vertu de la LGCE</i> , celui-ci ayant été présenté au comité actif passif et vérification du 9 septembre dernier.	Francine Lépinay
POINT 13 DIVERS		
POINT 13.1 RENCONTRE DE M. RODRIGUE CÔTÉ – DÉPART À LA RETRAITE	M. Rodrigue Côté, de la vice-présidence à l'accès sécuritaire au réseau routier se joint à la rencontre. Avant le départ à la retraite de M. Côté les membres du comité de direction ont tenu à lui souligner leur appréciation à son égard et le remercier pour sa contribution à l'évolution des affaires de la Société à titre de leader d'exception.	Comité de direction
POINT 14 PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION	La prochaine séance du comité de direction se tiendra le mardi 21 septembre à 9 h.	