

AIDE-MÉMOIRE DU COMITÉ DE DIRECTION
Société de l'assurance automobile du Québec
Séance du 17 février 2014

VERSION***Participant·es et participant·s :***

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction
Christiane Beauchemin, VPFA
Yves Frenette, VPRHFP
Gisèle Gauthier, DAJ
Marc Lemieux, intérimaire, VPARR
Dave Leclerc, VPAPGSG
Karl Malenfant, VPTI (en visio)
Guy Nadeau, VPCR
Johanne St-Cyr, VPSR

Martine Tanguay Adjointe exécutive
Marjolaine Proulx Adjointe administrative

Invités : Hoda Abdel Malak
 Anne-Marie Lemire
 Patrick Morin
 Luc Vigneux
 Nicolas Vincent

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	L'ordre du jour est adopté	
POINT 2 ADOPTION DU PROJET DE L'AIDE-MÉMOIRE DU 4 FÉVRIER 2014	L'aide-mémoire du comité de direction du 4 février 2014 est adopté.	
POINT 3 SUIVI DU TABLEAU DE BORD DES DOSSIERS STRATÉGIQUES	Les membres révisent le tableau de bord stratégique.	
POINT 4 LA MINUTE DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION	La présidente et chef de la direction informe les membres des sujets discutés lors du Forum des dirigeants des grands organismes (G7) tenu le 7 février dernier. La présidente et chef de la direction, accompagnée de M^{me} Christiane Beauchemin, a rencontré le président du Tribunal administratif du Québec (TAQ) afin d'échanger sur les objectifs de diminution des dossiers en inventaire au TAQ. La présidente et chef de la direction résume les sujets discutés avec la sous-ministre des Transports le 12 février dernier.	Nathalie Tremblay
POINT 5 TOUR DE TABLE 1. CLIENTS 2. ÉQUIPES 3. BILAN ROUTIER 4. RISQUES	<u>Vice-président aux ressources humaines, aux finances et à la performance (Y. Frenette)</u> M. Yves Frenette fait le point sur la reddition de comptes 2013-2014 faite au Conseil du trésor et sur les besoins 2014-2015 en ressources humaines en lien avec le Discours sur le budget 2013-2014. Il rappelle que la Société a respecté ses engagements pour 2013-2014. Pour la prochaine année, une s frais d'administration est à envisager notamment dû à la hausse des tarifs de Poste Canada. M. Frenette mentionne que le rapport d'application de la Loi sur l'administration publique démontre que la Société répond à 90 % des exigences. L'élément où la Société pourrait s'améliorer se situe dans la définition des coûts des biens et services.	

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
	<u>Vice-président aux technologies de l'information (K. Malenfant)</u> M. Karl Malenfant fait le point sur les travaux concernant l'application de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, Société. M. Malenfant informe les membres qu'il a terminé ses rencontres employés de la VPTI relativement au bilan de santé TI et il souligne la collaboration de la DGRH relativement aux travaux qui en découlent. De plus, le plan de capacité 2014 des interventions en TI est modélisé, il reste à cibler les ressources requises pour chacune des étapes. M. Malenfant dépose le document « Rapport du gestionnaire du plan – version amendée » afin de remplacer celui déposé au comité de direction tenu le 4 février dernier. Les membres sont en accord avec cette nouvelle version.	
	<u>Vice-présidente à la sécurité routière (J. St-Cyr)</u> M^{me} Johanne St-Cyr informe les membres que le 2^e exercice de recadrage sur la distraction au volant se tiendra le 18 février avec la participation de représentants de différents corps policiers, CAA Québec, MTQ, ministère de la Sécurité publique, CRQ et VPAPGSG. M^{me} St-Cyr indique que, suite aux travaux relatifs aux multirécidivistes, certaines mesures pourraient devoir être prioritaires par la Société. M^{me} St-Cyr informe les membres qu'une nouvelle politique sur l'allègement réglementaire a été émise et des travaux pour en évaluer les impacts seront effectués.	

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
	<u>Vice-président aux affaires publiques et gouvernementales et secrétaire général (D. Leclerc)</u> M. Dave Leclerc signale la difficulté de recruter des traducteurs dans la fonction publique. Conséquemment, il indique que des délais supplémentaires sont à prévoir dans les demandes de traduction de documents. M. Leclerc soulève qu'il y a des enjeux relatifs à l'application de la politique linguistique versus le service offert à la clientèle. Des analyses ont cours de concert avec la VPFA et la VPARR afin de trouver des pistes de solutions pour s'assurer de ne pas pénaliser la clientèle dans son application. M. Leclerc dépose les faits saillants du sondage SOM relatif à l'image de la Société et souligne les résultats positifs qui en découlent. Au comité de direction du 5 mars 2013, M. Leclerc avait fait part aux membres d'un projet télévisuel auquel la Société avait été invitée à participer et qui porterait sur la sécurité routière. Or, nous avons été informés que le diffuseur n'a pas retenu le projet.	
	<u>Vice-président au contrôle routier (G. Nadeau)</u> M. Guy Nadeau informe les membres qu'il tiendra une rencontre avec l'équipe de gestion élargie de Contrôle routier Québec. Il résume les sujets qui y seront traités dont, notamment, la nouvelle structure administrative. Une formation offerte par la Direction générale des ressources humaines et la Table patronale de concertation en santé et sécurité au travail sera aussi à l'ordre du jour facilitant la mise en application de la nouvelle structure en santé et sécurité au travail qui sera mise en place d'ici juin. M. Nadeau informe les membres d'une problématique soulevée relativement au transport collectif et les actions en cours dans ce dossier.	

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
	<u>Vice-présidente au Fonds d'assurance (C. Beauchemin)</u> M^{me} Christiane Beauchemin informe les membres de l'arrivée de quatre nouveaux gestionnaires et, à cet égard, un nouvel outil pour faciliter l'intégration a été développé. Dans le cadre de sa tournée des employés, M^{me} Beauchemin mentionne que certains employés s'intéressent déjà à la prochaine planification stratégique et ont indiqué vouloir être mis à contribution. M^{me} Beauchemin fait le point sur les échanges tenus avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) relativement au budget octroyé à la Société pour l'administration du Programme d'adaptation de véhicules. Il a été convenu qu'au cours de l'année 2014, le MTQ reverra le contenu du programme et la Société continuera d'appliquer le programme actuel avec l'enveloppe budgétaire octroyée. Comme ce programme est sous la responsabilité du MTQ, il a aussi été convenu que le traitement des plaintes et demandes médias ser effectué par le MTQa Société M^{me} Beauchemin indique que le processus de renouvellement des ententes suivantes est en cours en vue d'une approbation du conseil d'administration du mois d'avril : • • Moelle épinière et motricité Québec (Mémo-Québec) • Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ)	
	<u>Vice-présidente à l'accès au réseau routier (M. Lemieux, intérimaire)</u> M. Marc Lemieux informe les membres que la ville de Fermont a de nouveau un mandataire qui a démarré ses activités le 11 février dernier. Le mandataire de Lac-Mégantic doit, quant à lui, déménager rapidement puisqu'il doit quitter son local actuel. Un nouveau local a été trouvé, mais une fermeture de deux semaines sera nécessaire. La population sera avisée et des solutions leur seront proposées. M. Lemieux souligne une certaine mobilité à la suite de la nomination des employés occasionnels sur des postes réguliers (opération 44/48). Il souligne aussi l'importante charge de travail des équipes, notamment les équipes de soutien et de coordination.	

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
	<u>Directrice des affaires juridiques</u> (G. Gauthier) M^{me} Gisèle Gauthier informe les membres que, bien que les équipes de la Direction des affaires juridiques soient très sollicitées, celles-ci sont mobilisées par les dossiers sur lesquels elles sont interpellées.	
POINT 6 DÉMARCHE – PLANIFICATION STRATÉGIQUE	M^{me} Anne-Marie Lemire et M. Nicolas Vincent, de la Vice-présidence aux ressources humaines, aux finances et à la performance, se joignent aux membres du comité afin d'échanger sur la démarche de la planification stratégique 2016-2020. Les membres discutent de la démarche et des ajustements sont proposés au calendrier de travail. Il est convenu que des rencontres de travail seront fixées pour poursuivre les travaux.	Yves Frenette
POINT 7 PROCESSUS DE DOTATION DE LA SAAQ – RAPPORT D'ÉVALUATION	M^{me} Hoda Abdel Malak et M. Patrick Morin, de la Direction de la vérification interne et de l'évaluation des programmes, se joignent aux membres afin de présenter le rapport d'évaluation du processus de dotation à la Société. M^{me} Abdel Malak indique que le mandat était d'identifier les forces, les faiblesses ainsi que les pistes d'amélioration possibles au processus de dotation de la Société. M. Morin explique ensuite aux membres la démarche, portait de situation avec les constats et recommandations. M. Yves Frenette, vice-président aux ressources humaines, aux finances et à la performance remercie l'équipe de la DVIEP pour cette analyse et souligne qu'un plan d'action en découlera. D'ailleurs, certaines actions en lien avec les recommandations sont déjà en place.	Hoda Abdel Malak
POINT 8 RÉVISION ÉVENTUELLE DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET SES RÈGLEMENTS	M. Luc Vigneux, de la Direction des affaires juridiques, se joint aux membres du comité pour présenter ce dossier. Il rappelle qu'un processus de modification à la Loi sur l'accès a été mis en place en septembre 2011, et pourrait se conclure en 2015 avec un projet de loi et deux projets de règlement, dont celui modifiant le Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels. M. Vigneux explique les principaux changements et impacts qui pourraient en découler et il répond aux questions des membres. Il est convenu que M. Vigneux tiendra les membres du comité informés de l'évolution du dossier.	Gisèle Gauthier

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 9 PRIX D'EXCELLENCE SAAQ 2014	M. Dave Leclerc, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales et Secrétaire général, propose aux membres la mise en place des Prix d'excellence SAAQ, et ce, afin de reconnaître les réalisations professionnelles du personnel. Il explique les types de prix qui seraient offerts, le mode de fonctionnement des jurys et du processus de mise en candidature. Les lauréats recevraient une plaque honorifique, et les finalistes une attestation d'excellence. Les finalistes, leurs gestionnaires et les personnes ayant soumis la candidature d'un finaliste seront invités à la cérémonie. Les prix seront remis par la présidente et chef de la direction et les vice-présidents. Pour cette année, le moment proposé pour la tenue de cette activité est le mercredi 5 novembre, de 11 h 30 à 13 h 30, à l'Agora. Les membres approuvent la proposition.	Dave Leclerc
POINT 10 SOIRÉE RECONNAISSANCE 2014	M. Dave Leclerc, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales et Secrétariat général, propose aux membres que la Soirée reconnaissance, qui souligne les départs à la retraite et les 25ans de service des employés de la Société, se tienne le 22 mai 2014. Il explique aux membres le déroulement proposé pour ladite rencontre. Les membres approuvent les propositions.	Dave Leclerc
POINT 11 BILAN DES RECHERCHE EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE VERSÉES EN 2013	M^{me} Johanne St-Cyr, vice-présidente à la sécurité routière, dresse le bilan des recherche en sécurité routière pour l'année 2013. La Société a versé 414 999 \$ dont 364 912 \$ ont été affectés à un vaste Programme de recherche en sécurité routière, mis en place en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec – Société et culture, et Fonds de recherche du Québec - Santé.	Johanne St-Cyr
POINT 12 DIVERS		

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 13 DÉPÔT DE DOCUMENT	Faits saillants – sondage SOM.	
POINT 14 PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION	La prochaine séance du comité de direction se tiendra le 4 mars 2014.	