

PLAN DE PÉRENNITÉ DES SOLUTIONS D'AFFAIRES
DU FONDS D'ASSURANCE ET DE L'ACCÈS AU RÉSEAU ROUTIER
RÉALISATION

COMPTE RENDU

DATE : 16 DÉCEMBRE 2014
HEURE : 11 h 15
LIEU : SALLE DU CONSEIL, 6^e ÉTAGE
BUT : RENCONTRE DU COMITÉ DIRECTEUR

PARTICIPANTS ET PRÉSENCES			
Nathalie Tremblay	X	Christiane Beauchemin	X
Yves Frenette	X	Célyne Girard	X
Dave Leclerc	X	Karl Malenfant	X
Guy Nadeau	X	Johanne St-Cyr	X
Gisèle Gauthier	X	Stéphane Mercier (secrétaire)	X
Invités			
Hoda Abdel-Malak	X	Alain Dubé	X
Danielle Boucher	X	Alain Collerette	X
Claude Lantier	X	Marc Lucas	X
Danny Shields	X	Martin Simard	X

No	SUJET ET CONTENU	RÉF	RESP.
6.1	Acceptation de l'ordre du jour L'ordre du jour est accepté sans modification.		
6.2	Suivi du projet		
6.2.1	Compte-rendu de la rencontre du 21 octobre Le compte rendu est accepté sans modification.		
6.2.2	Points de suivi, orientations confirmées, points de décision et points terminés Ce point n'a pas été présenté.		
6.2.3	Rapport du gestionnaire du plan au 30 novembre et tableau de bord		
6.2.4	Karl Malenfant présente la dernière édition du rapport du gestionnaire du plan. Des discussions ont lieu concernant le statut associé aux activités de Conversion FA. Des explications sont données à la satisfaction des membres.		
6.3	Suivi du positionnement PGI Mandat de positionnement d'un PGI – Sommaire exécutif est présenté de façon détaillée aux membres. Plusieurs échanges ont lieu tout au long de la présentation. Les membres soulignent la qualité du travail effectué par les membres de l'équipe dans ce dossier. Les recommandations proposées sont acceptées.		

6.4	Stratégie de recours au marché Les grands éléments associés au dossier sont présentés aux membres du comité. Les membres sont confortables avec l'approche proposée. L'équipe continuera ses travaux en fonction de cette approche.		
6.5	Points d'information Aucun point d'information n'est présenté.		
6.6	Varia Aucun point de varia n'a été ajouté.		
6.7	Prochaine rencontre : À confirmer		