

AIDE-MÉMOIRE DU COMITÉ DE DIRECTION
Société de l'assurance automobile du Québec
Séance du 17 janvier 2011

VERSION ADOPTÉE

Participant^{es} et participants :

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction

Jocelyne Angers, DRH – VPRHAF

Yves Charette, VPDGCR

Yves Frenette, VPDGFA

Claude Gélinas, VPAJSG

Denis Pelletier pour Célyne Girard, VPDGARR

André Legault, VPRHAF

Michel Léveillé, VPTI

François Rémillard, RMG

Johanne St-Cyr, VPSR

Hélène Masson Adjointe administrative

Invités :

Nicole Boucher, VPTI

Alain Collerette, VPSR

Louise Des Trois Maisons, VPRHAF

Gisèle Gauthier, VPAJSG

Serge Hamel, VPRHAF

Anne-Marie Lemire, VPRHAF

Diane Raiche, VPDGFA

Mario Trudel, VPRHAF

Sujet	Information / Commentaires	Responsable Échéance
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (POINT 1)	L'ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes : Ajouter après le point 6.3 le sujet suivant : « Point 6.4 Étude de performance comparée – Étalonnage (J. St-Cyr) » Ajouter au point 10, le sujet suivant : « Point 10.1 Rapport annuel 2010 (A. Legault) »	
ADOPTION DU PROJET DE L'AIDE-MÉMOIRE DU 6 DÉCEMBRE 2010 (POINT 2)	L'aide-mémoire du comité de direction du 6 décembre 2010 est adopté avec les modifications suivantes : Au point 5 À la section VPDGCR, remplacer la 1^{re} phrase du 2^e paragraphe par la suivante : « Dans le cadre des négociations avec la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, les discussions se poursuivent avec le Secrétariat du Conseil du trésor dans le but de s'entendre sur un mandat de négociation. » À la section VPRHAF, dans la 1^{re} phrase, remplacer « seulement quelques » par « des ». À la section VPSR, dans le 1^{er} paragraphe, remplacer la dernière phrase par la suivante : « Il y a également des pressions accrues pour la reconnaissance d'un autre véhicule qui pose des problèmes sur le plan de la sécurité. »	
SUIVI DES DÉCISIONS DU COMITÉ ET DU CALENDRIER DES ACTIVITÉS (POINT 3)	Les membres n'ont soulevé aucun dossier à risque qui nécessite une révision des suivis dans les décisions du comité. En ce qui concerne le calendrier des activités, la Vice-présidence à la sécurité routière retire le « Cercle de gestion interministériel » du 21 janvier 2011.	

Sujet	Information / Commentaires	Responsable Échéance
LA MINUTE DE LA PRÉSIDENTE (POINT 4)	La présidente et chef de la direction profite de cette première réunion de l'année 2011 pour dresser un bilan rapide des grands dossiers qui ont marqué les huit premiers mois de son mandat à la présidence en 2010. Elle proclame « mission accomplie » pour les membres du comité de direction qui ont démontré une belle dynamique d'équipe et une volonté de collaboration soutenue. Plusieurs dossiers ont avancé et les réalisations sont nombreuses (projet de loi 71, Rénovation ARR, gouvernance, contrôle routier, Loi 100, politique de placement et politique de capitalisation, etc.). Au cours du mois de février, la présidente et chef de la direction enverra un message vidéo aux employés pour dresser un bilan de l'année 2010 et annoncer les priorités pour l'année 2011. La présidente et chef de la direction convoquera les vice-présidents à tous les mois pour une rencontre statutaire d'une durée de deux heures pour discuter de dossiers particuliers ou simplement échanger sur des sujets personnels. Le vice-président aux affaires juridiques et secrétaire général et le responsable Relations médias et gouvernementales présenteront au cours des prochaines semaines des suggestions pour améliorer le fonctionnement du comité de direction (c'est-à-dire : les sujets de discussion mieux ciblés, équilibre de temps plus fonctionnel, etc.). La présidente et chef de la direction désire implanter ces changements après discussion avec les membres du comité en février.	Nathalie Tremblay
TOUR DE TABLE (POINT 5) 1. CLIENTS	<u>Vice-présidence aux ressources humaines, à l'administration et aux finances (A. Legault)</u> Le vice-président indique trois dossiers prioritaires en ce début d'année 2011 : le dossier des	

Sujet	Information / Commentaires	Responsable Échéance
2. ÉQUIPES 3. BILAN ROUTIER 4. RISQUES	« motos », la politique de capitalisation et le projet SAGIR. Relativement au dossier « motos », les discussions avec les associations de motocyclettes se poursuivent. La prochaine réunion aura lieu le 28 janvier à Montréal. Le vice-président explique la nature des discussions au comité actif/passif sur les orientations à l'étude pour l'élaboration d'une politique de capitalisation. Les échanges vont se poursuivre au conseil d'administration du 27 janvier prochain. Enfin, le dossier SAGIR connaît certains retards. La directrice des Ressources humaines donne un bref aperçu des difficultés en cours et du traitement des rejets qui s'avèrent plus nombreux que prévu. Tout indique que l'étape de la gestion de l'assiduité prévue en 2011 sera reportée à l'automne 2012.	
	<u>Vice-président aux technologies de l'information (M. Léveillé)</u> Le vice-président informe les membres du comité que les analyses en cours indiquent qu'il sera possible de respecter l'échéancier de juin 2012 pour l'implantation des mesures du projet de loi 71 adopté par l'Assemblée nationale en décembre 2010. L'analyse des impacts sur le plan d'investissement 2011 nécessitera plus de temps que prévu initialement. La réunion conjointe comité des technologies de l'information/comité de vérification fixée le 20 janvier a été reportée au 26 janvier pour permettre le dépôt d'un rapport plus complet. À la suite du dépôt du projet de loi 133 sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles, le vice-président a poursuivi ses discussions avec les autres organismes touchés par ce projet de loi. D'ici la fin février 2011, la Société devra s'entendre avec le Secrétariat du Conseil du trésor sur un CT en vue de l'application de la directive sur la gestion des ressources informationnelles en vigueur depuis avril 2010. La présidente et chef de la direction informe les membres du comité que le secrétaire du Secrétariat du Conseil du trésor lui a demandé de siéger à titre de présidente d'organisme au comité consultatif sur la gouvernance des technologies de l'information. Elle lui a signifié son acceptation.	

Sujet	Information / Commentaires	Responsable Échéance
	<u>Vice-présidente à la sécurité routière (J. St-Cyr)</u> Outre les travaux requis pour l'implantation du projet de loi 71, la VPSR travaille à la réalisation de trois projets demandés par le ministre : tournée dans les cégeps et possiblement fin du secondaire; organisation d'un concours pour promouvoir les initiatives en sécurité routière dans les cégeps : subventions octroyées par la Société et prix en fin d'année par le ministre des Transports; projet de distribution de casques de vélo dans le milieu primaire. La vice-présidente discute avec le ministère de l'Environnement des actions possibles concernant l'inspection des véhicules pour diminuer les gaz nocifs à l'environnement. Une rencontre aura lieu jeudi de cette semaine avec les représentants des secteurs concernés. Il s'avère difficile d'instaurer un contrôle de la qualité avec nos mandataires et d'adapter rapidement nos systèmes informatiques en conséquence.	
	<u>Relations médias et gouvernementales (F. Rémillard)</u> Aucun risque médiatique particulier n'a été identifié pour le moment. Le Service prépare activement les dossiers pour la prochaine rentrée parlementaire (8 février) et pour la prochaine rencontre avec le ministre des Transports et ses conseillers le 24 janvier prochain.	
	<u>Vice-président aux affaires juridiques et secrétariat général (C. Gélinas)</u> Le vice-président et secrétaire général informe les membres du comité qu'il remettra cette semaine le rapport d'évaluation de l'éthique commandé par la vice-présidence pour dresser le bilan des réalisations au cours des cinq dernières années en éthique et proposer des pistes d'amélioration pour l'avenir. Le vice-président fait le point sur les réunions des comités du conseil en janvier ainsi que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 27 janvier 2011.	

Sujet	Information / Commentaires	Responsable Échéance
	<u>Vice-président et directeur général Contrôle routier (Y. Charette)</u> Le vice-président et directeur général est d'avis que l'année 2011 débute comme l'année 2010 et que les problèmes de communication reliés au projet RENIR perdurent. Ce dossier exige beaucoup d'énergie au niveau des ressources humaines et est source de mécontentement. Le concours de recrutement de la cohorte des contrôleurs routiers pour l'automne 2011 débutera le 6 février prochain et les entrevues auront lieu au cours de l'été. De 25 à 30 candidats seront accueillis à l'École nationale de police. Le rapport du coroner sur les entreprises de déneigement a été déposé. Le comité stratégique sur le déneigement se réunira cette semaine, notamment pour faire le point sur les recommandations du rapport. Relativement au déroulement des négociations pour le renouvellement de la convention collective des contrôleurs routiers, le mandat de négociation du Secrétariat du Conseil du trésor est attendu prochainement. Enfin, le comité consultatif regroupant les principaux partenaires de la vice-présidence se réunira au début février 2011.	

Sujet	Information / Commentaires	Responsable Échéance
	<u>Vice-président et directeur général Fonds d'assurance (Y. Frenette)</u> Le vice-président et directeur général informe les membres du comité que l'année 2011 débute du bon pied et que l'ambiance de travail est très bonne. En matière de service à la clientèle, la vice-présidence bénéficie actuellement de l'aide des préposés aux renseignements de la Vice-présidence et direction générale Accès au réseau routier pour atteindre de nouveau le temps de réponse de 80 % de la déclaration de services aux citoyens. Le vice-président annonce que le Vérificateur général, dans le cadre de son mandat d'optimisation, a engagé la firme SECOR pour procéder à l'étalonnage en matière d'indemnisation. Un mandat semblable est en cours à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Le rapport à la direction est attendu avant l'été et il faut s'attendre à ce que ce mandat soit inclus dans le rapport du Vérificateur général à l'Assemblée nationale à l'automne 2011. Ce mandat s'inscrit dans un engagement d'amélioration continue des processus d'affaires de la vice-présidence. Le vice-président suit de près le dossier des négociations des conventions collectives des juristes de l'État et des procureurs de la Couronne. Il y a menace de grève « illimitée » ou « ciblée » et la vice-présidence travaille avec la Direction des ressources humaines pour s'assurer du maintien et du respect des services essentiels (c'est-à-dire : plaidoirie...). Enfin, le projet de loi 110 qui a fait l'objet de commentaires lors des réunions précédentes n'a pas été adopté lors de la dernière session et est demeuré au feuillet de la Chambre. <u>Vice-présidente et directrice générale Accès au réseau routier (C. Girard)</u> M. Denis Pelletier, de la Direction générale du soutien et du développement des affaires, fait le point sur le dossier de la Ville de Montréal demandant une taxation supplémentaire via l'immatriculation des véhicules, les scénarios et solutions à l'étude en vue d'une réunion avec le cabinet du ministre cette semaine. La Régie de l'assurance maladie désire augmenter ses tarifs pour le renouvellement de sa carte d'assurance maladie. En février, une rencontre avec les représentants du Protecteur du citoyen est prévue.	

Sujet	Information / Commentaires	Responsable Échéance
POLITIQUE SUR LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION (POINT 6.1)	M ^{me} Anne-Marie Lemire et M. Mario Trudel, du Service conseil en sécurité et risques, sont invités à se joindre au comité pour la présentation de la nouvelle politique sur la sécurité de l'information qui vise à harmoniser la politique de la Société avec la directive sur la sécurité de l'information gouvernementale et refléter le nouveau modèle de gouvernance de la sécurité à la Société. Les membres du comité approuvent la nouvelle politique.	André Legault
CAMPAGNES PUBLICITAIRES 2011 (POINT 6.2)	Le directeur des communications, M. Alain Colletette, se joint à la Vice-présidence à la sécurité routière pour la présentation de la stratégie publicitaire des campagnes de sécurité routière à mettre en œuvre en 2011. Les membres du comité approuvent la stratégie de communication proposée ainsi que les problématiques retenues en 2011 qui seront visées par les campagnes publicitaires de masse et qui seront réalisées au cours de l'année 2011. Ce dossier sera à l'ordre du jour du conseil d'administration du 27 janvier. La vice-présidente à la sécurité routière, M ^{me} Johanne St-Cyr, rappelle que l'Organisation des Nations unies annoncera au printemps 2011 la décennie de la sécurité routière sur le plan mondial.	Johanne St-Cyr

Sujet	Information / Commentaires	Responsable Échéance
GOUVERNANCE ET RELOCALISATION DU CENTRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUES (POINT 6.3)	M. Serge Hamel et M^{me} Louise Des Trois Maisons, tous deux du Service du développement et de la santé, sont invités à se joindre aux membres du comité pour la présentation du nouveau centre d'activités physiques qui serait localisé dans la tour Nord-Est dans un endroit mieux aménagé et de plus grande superficie. En août 2010, le comité de direction avait demandé à la Direction des ressources humaines d'analyser la possibilité de créer une organisation sans but lucratif ou en mode corporatif pour assurer la gestion du nouveau centre d'activités physiques. Les membres du comité approuvent les recommandations suivantes : • confier la gestion du nouveau centre d'activités physiques à la coopérative Zone active en cours de création; • allouer une subvention de démarrage pouvant atteindre 195 000 \$ à la coopérative Zone active pour renouveler les équipements de fonctionnement sous présentation des factures à la Direction des ressources financières, des risques et de la sécurité routière; • verser comme actuellement, une contribution financière annuelle représentant l'écart entre ses revenus et ses dépenses ainsi que le financement d'activités santé (mois de l'activité physique) à la coopérative Zone active. Cette dernière serait versée progressivement en cours d'année selon l'entente à convenir avec la Direction des ressources financières, des risques et de la sécurité. Ce dossier sera soumis pour l'approbation du conseil d'administration lors de sa réunion du 27 janvier.	Jocelyne Angers
ÉTUDE DE PERFORMANCE COMPARÉE – ÉTALONNAGE (POINT 6.4)	La vice-présidente à la sécurité routière, M^{me} Johanne St-Cyr, présente un état de situation du dossier de l'étalonnage, y compris la liste d'indicateurs projets à transmettre à l'École nationale d'administration publique. Une rencontre avec les représentants du Vérificateur général a eu lieu le 14 janvier pour valider la démarche en cours et l'informer de l'état des travaux. Les commentaires de son équipe nous seront transmis d'ici trois semaines. Le comité de direction approuve la liste d'indicateurs projets qui seront transmis à l'École nationale d'administration publique. Ce dossier sera présenté aux membres du comité de gouvernance et d'éthique lors de leur réunion du mois de mars et, par la suite, aux membres du conseil d'administration.	Johanne St-Cyr

Sujet	Information / Commentaires	Responsable Échéance
ÉTAT DE SITUATION DES EFFECTIFS AU SIÈGE SOCIAL (POINT 7.1)	Le vice-président aux ressources humaines, à l'administration et aux finances, M. André Legault, présente un état de situation des effectifs au siège social. En vue de permettre un aménagement viable au siège social et viser un taux de vacances d'au moins 4 %, les membres du comité expriment leur accord pour que des mesures soient prises afin de favoriser notamment le travail de certains consultants dans leur entreprise respective.	André Legault
ÉVOLUTION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION DES POSTES DE TRAVAIL (WINDOWS 7) (POINT 7.2)	M^{me} Nicole Boucher, de la Direction de l'infrastructure technologique, est invitée à se joindre au vice-président aux technologies de l'information pour la présentation des modifications à apporter au projet d'investissement sur l'évolution du système d'exploitation des postes de travail (Windows 7). Le vice-président présente le contexte et les enjeux des changements proposés ainsi que l'évaluation des coûts basés sur les stratégies et l'architecture d'ensemble. En 2007, un budget provisoire de 6,9 M\$ avait été approuvé. La migration à Windows 7 exige une mise à niveau majeure du parc de logiciels, une gestion de changement auprès de la clientèle, une révision des méthodes d'assemblage des logiciels ainsi que divers travaux techniques, dont les coûts additionnels sont estimés à 5,1 M\$. Le comité des technologies de l'information et le conseil d'administration seront appelés à approuver un budget révisé et confirmé de 12 M\$ pour ce projet d'investissement.	Michel Léveillé

Sujet	Information / Commentaires	Responsable Échéance
ÉTAT DE SITUATION DE LA STRATÉGIE SANTÉ AU TRAVAIL 2008-2011 (POINT 8.1)	M. Serge Hamel, du Service du développement et de la santé, se joint à la directrice des ressources humaines, M^{me} Jocelyne Angers, pour la présentation d'un état de situation de la stratégie santé au travail 2008-2011. Les membres du comité prennent connaissance des priorités pour l'année 2011 en matière de : • santé psychologique et stress; • les pratiques de gestion et organisation du travail; • les habitudes de vie; • l'absentéisme, le présentéisme et le taux de départ; • le suivi et la reddition de comptes. En ce qui concerne la norme entreprise en santé, les membres demandent d'attendre la fin du processus de planification stratégique avant de se prononcer. Ce dossier sera présenté au comité des ressources humaines et du service à la clientèle le 26 janvier 2011.	Jocelyne Angers
POSITIONNEMENT DE LA DIRECTION DU CONTENTIEUX (VPDGFA) ET DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (VPAJSG) (POINT 8.2)	M ^{me} Diane Raiche, de la Direction du contentieux, ainsi que M ^{me} Gisèle Gauthier, de la Direction des affaires juridiques, sont invitées à se joindre aux membres du comité pour présenter un état d'avancement des travaux sur la clarification des rôles et des responsabilités.	Yves Frenette Claude Gélinas
ÉTAT DE SITUATION WINDOWS 2008 (POINT 8.3)	Ce point a été retiré de l'ordre du jour.	Michel Léveillé
PROJET DE LOI 133 – LOI SUR LA GOUVERNANCE ET LA GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES DES ORGANISMES PUBLICS ET DES ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT ET LA POLITIQUE-CADRE (POINT 8.4)	Le vice-président aux technologies de l'information, M. Michel Léveillé a incorporé l'information sur ce point à l'intérieur de sa présentation lors du « Tour de table des vice-présidents » au point 5.	Michel Léveillé
RENOUVELLEMENT DE L'INTRANET (POINT 9.1)	La vice-présidente à la sécurité routière, M ^{me} Johanne St-Cyr, dépose le document « Renouvellement de l'intranet ».	Johanne St-Cyr

Sujet	Information / Commentaires	Responsable Échéance
MODIFICATIONS PROPOSÉES AU « RÈGLEMENT SUR LES DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE » (POINT 9.2)	Le vice-président aux affaires juridiques et secrétariat général, M. Claude Gélinas, dépose le document « Modifications proposées au « <i>Règlement sur les délégations de pouvoirs de la Société de l'assurance automobile</i> ».	Claude Gélinas
RAPPORT ANNUEL 2010 (POINT 10.1)	Le vice-président aux ressources humaines, à l'administration et aux finances, M. André Legault, demande aux membres du comité de lui faire parvenir leurs commentaires sur les réalisations en 2010 dans leurs secteurs d'activités concernant les orientations 5.1 et 5.2 de la planification stratégique 2006-2010.	André Legault
PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION (POINT 11)	La prochaine séance du comité de direction se tiendra le 1 ^{er} février 2011.	