

AIDE-MÉMOIRE DU COMITÉ DE DIRECTION
Société de l'assurance automobile du Québec
Séance du 26 novembre 2012

VERSION ADOPTÉE

Participant·es et participant·s :

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction

Réjean Vézina pour Christiane Beauchemin, VPFA

Yves Frenette, VPRHAF

Gisèle Gauthier, DAJ

Marc Lemieux pour Célyne Girard, VPARR

Dave Leclerc, VPAPGSG

Michel Léveillé, VPTI

Guy Nadeau, VPCR

Sylvie Boulanger pour Johanne St-Cyr, VPSR

Martine Tanguay

Hélène Masson

Adjointe exécutive

Adjointe administrative

Invités :

Hoda Abdel-Malak, DVIEP

René Gagné, VPTI

Serge Hamel, VPRHAF

Claude Lantier, VPRHAF

Anne-Marie Lemire, VPRHAF

Francine Lépinay, VPRHAF

Paule-Anne Morin, VPTI

Dominique Paquet, VPTI

Chantal Roy, VPRHAF

Danny Shields, VPTI

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	L'ordre du jour est adopté sans modification.	
POINT 2 ADOPTION DU PROJET DE L'AIDE-MÉMOIRE DU 13 NOVEMBRE 2012	L'aide-mémoire du comité de direction du 13 novembre 2012 est adopté sans modification.	
POINT 3 SUIVI DU TABLEAU DE BORD DES DOSSIERS STRATÉGIQUES	Les membres révisent le tableau de bord stratégique et conviennent des ajustements à y apporter.	
POINT 4 LA MINUTE DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION ET DOSSIERS URGENTS DES MEMBRES	La présidente et chef de la direction fait état de l'évolution du dossier du plan d'affaires et des étapes à venir. La présidente et chef de la direction mentionne que l'étude des crédits 2013-2014 se tiendra probablement au début du mois de février. Les membres font état des dossiers sur lesquels une attention particulière devrait être portée.	Nathalie Tremblay
POINT 5.1 PLAN DE PÉRENNITÉ DES SOLUTIONS D'AFFAIRES DU FONDS D'ASSURANCE ET DE L'ACCÈS AU RÉSEAU ROUTIER	Les documents en lien avec le plan de pérennité, incluant le compte rendu, sont traités de façon distincte.	Michel Léveillé

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 5.2 BUDGET ET PROJETS D'INVESTISSEMENT 2013	M. Claude Lantier, M^{me} Francine Lépinay, tous deux de la Vice-présidence aux ressources humaines, à l'administration et aux finances ainsi que M^{me} Dominique Paquet, de la Vice-présidence aux technologies de l'information, se joignent aux membres du comité pour la présentation du budget et des projets d'investissement pour l'année 2013. <u>Projets d'investissement</u> À la suite du changement au processus d'approbation des projets en technologies de l'information par le Secrétariat du Conseil du trésor, il est rappelé aux membres que, dorénavant, tous les nouveaux projets en technologies de l'information doivent être approuvés par le conseil d'administration alors qu'antérieurement, seuls ceux de 2 M\$ et plus étaient soumis au conseil d'administration. M. Claude Lantier présente les projets pour les postes et aires de contrôle routier ainsi que les projets administratifs pour 2013, il explique les projets en cours ainsi que les nouveaux projets. Les membres échangent sur certains projets et M. Lantier répond aux questions. M. Michel Léveillé présente les investissements pour les projets technologiques par ligne d'affaires et ceux pour le plan de pérennité. Une discussion s'ensuit et M. Léveillé ainsi que les vice-présidents concernés par certains projets répondent aux questions. La présidente et chef de la direction s'assure auprès des membres qu'il n'y ait pas d'enjeu au regard de la capacité de réalisation pour ces projets. Il est recommandé au comité de direction de soumettre pour approbation au conseil d'administration : ✓ Le budget directeur des projets d'investissement de 69,6 M\$ ○ 6,4 M\$ pour les postes et aires de contrôle routier ○ 5,2 M\$ pour les projets administratifs ○ 35 M\$ pour les projets en technologies de l'information ○ 23 M\$ pour le plan de pérennité	Yves Frenette Michel Léveillé

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
	✓ La programmation annuelle de 77,6 M\$ ○ Surprogrammation de 0,5 M\$ pour les projets administratifs ○ Surprogrammation de 2,9 M\$ en technologies de l'information ○ Surprogrammation de 4,6 M\$ pour le plan de pérennité ✓ Les nouveaux projets en ressources informationnelles et leur budget pluriannuel provisoire ✓ Une enveloppe de 7,9 M\$ pour des projets à définir dans le plan de pérennité ✓ Les confirmations de budget pour les projets de 2 M\$ et plus ✓ Les modifications au budget pour les projets de 2 M\$ et plus ✓ La demande pour procéder à l'acquisition de produits Les membres approuvent les recommandations proposées. <u>Budget</u> M^{me} Francine Lépinay et M. Claude Lantier présentent le budget directeur 2013. Les membres échantent sur certains éléments et proposent des bonifications à la présentation. De plus, la présidente et chef de la direction demande à ce que l'on présente la projection des amortissements des investissements sur dix ans. Il est recommandé au comité de direction de soumettre pour approbation au conseil d'administration : ✓ Le budget directeur du Fonds d'assurance, soit : ○ Des produits de 1 671 M\$ et des charges de 1 333,2 M\$, pour un excédent de 337,8 M\$ ○ Des immobilisations de 0,4 M\$	

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
	✓ Le budget directeur de la Société soit : ○ Des produits de 233,9 M\$ et des charges de 265,1 M\$, pour un déficit de 31,2 M\$ ○ Des immobilisations de 67,4 \$ ✓ Informer le conseil d'administration que ce budget sera probablement revu à la suite de la mise en œuvre du plan d'affaires de l'accès au réseau routier, dont des modalités sont à convenir avec le gouvernement. Les membres approuvent les recommandations proposées.	
POINT 5.3 STRATÉGIE D'ATTRACTION ET DE FIDÉLISATION DU PERSONNEL	M. Serge Hamel et M^{me} Chantal Roy, de la Vice-présidence aux ressources humaines, à l'administration et aux finances, sont invités à présenter aux membres du comité la stratégie pour une démarche intégrée d'attraction et de fidélisation du personnel. M^{me} Roy présente la démarche qui regroupera l'ensemble de l'orientation du plan stratégique en lien avec la nouvelle réalité de la main-d'œuvre. Elle explique la démarche intégrée d'attraction et de fidélisation du personnel qui interpelle le comité de direction, un comité aviseur formé de dirigeants représentant les vice-présidences et un groupe de travail formé et coordonné par des représentants des vice-présidences. M^{me} Roy explique le rôle de chacun des comités ainsi que le processus qui est proposé. Cette démarche permettra notamment d'intégrer les actions qui ont déjà été faites dans certains secteurs et de les partager dans l'ensemble de l'organisation. La constitution du comité aviseur se fera en décembre 2012 afin de travailler sur un premier thème qui sera l'absentéisme. Les membres échangent sur la démarche proposée et celle-ci est approuvée.	Yves Frenette
POINT 5.4 ÉTALONNAGE – APPROBATION DES INDICATEURS	M^{me} Anne-Marie Lemire, de la Vice-présidence aux ressources humaines, à l'administration et aux finances, se joint au comité pour proposer aux membres des indicateurs d'étalonnage pour 2012. Les membres échangent sur les indicateurs proposés et suggèrent des ajustements. Les membres approuvent les indicateurs qui seront dans le rapport annuel 2012. Pour les indicateurs suggérés des années subséquentes, ceux-ci continueront d'être analysés en 2013 afin d'en évaluer la faisabilité.	Yves Frenette

Sujet	Information / Commentaires	Responsable
POINT 5.5 SUIVI TRIMESTRIEL SUR LES RISQUES	M^{me} Anne-Marie Lemire de la Vice-présidence aux ressources humaines, à l'administration et aux finances, présente les travaux réalisés en gestion des risques depuis la dernière présentation qui a été faite au comité de direction le 28 août dernier. Les membres échangent et un questionnement est soulevé relativement au risque relié à l'évolution des technologies de l'information pour soutenir les opérations de mission. Ce risque, qui a été évalué dans deux processus de gestion de risques distincts, sera harmonisé quant aux méthodes d'analyse. Les membres du comité de direction recommandent que l'état de situation des risques soit présenté au comité de vérification du 6 décembre 2012.	Yves Frenette
POINT 5.6 SÉLECTION DES FURETEURS	Les membres ayant pris connaissance du document de sélection des fureteurs pour les clientèles Web approuvent la recommandation d'identifier la Vice-présidence aux affaires publiques et gouvernementales et Secrétariat général (VPAPGSG) et la Vice-présidence aux technologies de l'information (VPTI), conjointement responsables de la sélection des fureteurs. Un comité sera mis en place et sera composé de représentants de la VPAPGSG, de la VPTI, de la Vice-présidence à l'accès au réseau routier et de la Vice-présidence au contrôle routier.	Michel Léveillé
POINT 5.7 COMITÉ DE DIRECTION SANS PAPIER	M. Michel Léveillé, vice-président aux technologies de l'information, présente aux membres l'analyse et les options possibles en vue d'une solution pour un comité de direction sans papier. Les membres échangent sur les solutions proposées et conviennent que l'utilisation de l'outil IdSide sera privilégiée; soit la même que celle utilisée par le conseil d'administration. Les membres conviennent que l'accès au site IdSide se fera en utilisant un portable. Pour ce faire, la salle du conseil d'administration devra être câblée en conséquence. Cette solution est la plus avantageuse en matière de coûts/bénéfices.	Michel Léveillé
POINT 6.1 INFORMATION DRH, NOVEMBRE 2012	Les membres ont pris connaissance du document relatif aux informations DRH. Aucun questionnement n'est soulevé.	Yves Frenette
POINT 10 PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION	La prochaine séance du comité de direction se tiendra le 17 décembre 2012.	