

## CONSEIL D'ADMINISTRATION SPÉCIAL

**DATE :** Le 14 septembre 2022

**LIEU :** Salle du conseil d'administration  
Société de l'assurance automobile du Québec  
500, rue Sherbrooke O, 10<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H3A 3C6

**HEURE :** 13 h 30

---

### ORDRE DU JOUR

---

- 13 h 30 1. Présences et ordre du jour (5 min) \***
- 1.1 Présences, avis de convocation – Quorum  
1.2 Ordre du jour : modifications, additions, adoption
- Konrad Sioui  
Marie-Ève Beaulieu*
- 13 h 35 2. Procès-verbal d'une séance antérieure et plan de travail (5 min) \***
- 2.1 Adoption du procès-verbal de la séance conjointe du CTIC et du CAPV  
du 7 juin 2022  
2.2 Suivi du plan de travail
- Konrad Sioui  
Marie-Ève Beaulieu*
- 13 h 40 3. CASA – Information (45 min) \***
- 3.1 Suivi du projet  
3.2 Reddition de compte
- Karl Malenfant  
Martin Lemaire  
Francine Lépinay  
Jean-Philippe McKenzie  
Guy Tremblay  
Dave Leclerc  
Yves Frenette*
- 14 h 25 PAUSE (15 min)**
- 14 h 40 4. Stratégie contractuelle CASA – Résolution \***
- 4.1 Présentation (60 min)  
4.2 Période de questions (30 min)
- Denis Marsolais  
Francine Lépinay  
Karl Malenfant  
Dave Leclerc  
Marie-Ève Beaulieu  
Yves Frenette*

**16 h 10 5. Prochaines séances du CA spécial – Décision (5 min)**

- 20 octobre 2022, 14h, à Québec
- 30 novembre 2022, 13h, à Montréal
- 15 décembre 2022, 9h, à Montréal

**16 h 15 6. Autres sujets**

**7. Prochaine séance**

- À confirmer

**8. Huis clos des membres avec le président-directeur général**

**9. Huis clos des membres**

**10. Levée de la séance**

\* Documents joints

\*\* Documents déposés séance tenante

---

# Conseil d'administration spécial

---

Procès-verbal de la séance n° 466  
Tenue à Montréal, salle du conseil d'administration  
500, rue Sherbrooke O, 10<sup>e</sup> étage  
Le 14 septembre 2022, à 13 h 30  
Adopté le 28 octobre 2022

## SONT PRÉSENTS :

- M. Konrad Sioui, président du conseil d'administration
- M. Denis Marsolais, président-directeur général
- M<sup>me</sup> Louise Champoux-Paillé, membre
- M<sup>me</sup> Corinne Charette, membre
- M<sup>me</sup> Brigitte Corbeil, membre
- M. Christian Cyr, membre
- M. Jean-Marie De Koninck, membre
- M. Stéphan Deschênes, membre
- M<sup>me</sup> Stéphanie Desforges, membre
- M<sup>me</sup> Claudia Di Iorio, membre
- M. François Geoffrion, membre
- M. Olivier Normandin, membre
- M<sup>me</sup> Sylvie Thivierge, membre
- M<sup>me</sup> Ka Yan Lisa To, membre
- M<sup>me</sup> Louise Turgeon, membre
  
- M<sup>e</sup> Marie-Ève Beaulieu, vice-présidente aux relations gouvernementales, aux affaires juridiques, à la performance, aux partenariats et secrétaire générale
- M<sup>me</sup> Véronique Pelchat, adjointe exécutive à la secrétaire générale

## SONT INVITÉS :

- M. Karl Malenfant, vice-président à l'expérience numérique
- M. Martin Lemaire, directeur systèmes, solutions et expertises
- M<sup>me</sup> Francine Lépinay, vice-présidente aux contributions d'assurance, aux finances et au contrôle organisationnel
- M. Jean-Philippe McKenzie, vice-président à l'accès sécuritaire au réseau routier
- M. Guy Tremblay, vice-président au contrôle routier et à la sécurité des véhicules
- M. Dave Leclerc, vice-président aux stratégies de marketing et de sécurité routière et à l'expérience employé
- M. Yves Frenette, vice-président conseil

## 1. **PRÉSENCES ET ORDRE DU JOUR**

Avant de commencer la séance, le président-directeur général (PDG) présente la nouvelle vice-présidente aux relations gouvernementales, aux affaires juridiques, à la performance, aux partenariats et secrétaire générale. Il ajoute qu'il l'a invitée à participer de manière active aux séances du conseil d'administration (CA) et de ses comités.

### 1.1 **Présences, avis de convocation – Quorum**

La secrétaire générale constate le quorum pour la tenue de la présente séance.

### 1.2 **Ordre du jour : modifications, additions, adoption**

Sur proposition formulée, l'ordre du jour est adopté par les membres du CA.

## 2. **PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE ANTÉRIEURE ET PLAN DE TRAVAIL**

### 2.1 **Adoption du procès-verbal de la séance conjointe du CTIC et du CAPV du 7 juin 2022**

Sur proposition formulée, le procès-verbal de la séance conjointe du comité des technologies de l'information et du comité actif-passif et vérification (CAPV) du 7 juin 2022 est adopté par les membres.

### 2.2 **Suivi du plan de travail**

Les membres font l'étude du plan de travail. La secrétaire générale souligne que le sujet prévu au plan de travail est couvert par la présente séance et elle nomme les deux sujets *ad hoc* ajoutés. Les membres se disent en accord avec la planification.

Avant d'aborder le premier sujet de l'ordre du jour, le PDG suggère aux membres de tenir le point 4.1, soit la présentation sur la stratégie contractuelle CASA, à huis clos. Il propose également un huis clos après la période de questions de ce point. Les membres sont en accord avec cette proposition.

## 3. **CASA – INFORMATION**

Le vice-président à l'expérience numérique, le directeur systèmes, solutions et expertises, la vice-présidente aux contributions d'assurance, aux finances et au contrôle organisationnel, le vice-président à l'accès sécuritaire au réseau routier, le vice-président au contrôle routier et à la sécurité des véhicules, le vice-président aux stratégies de marketing et de sécurité routière et à l'expérience employé ainsi que le vice-président conseil se joignent aux membres du conseil.

Le vice-président à l'expérience numérique dépose au procès-verbal, sous la cote A-3 du 22.09.14, les documents suivants :

- une présentation sur le suivi du projet CASA;
- une présentation sur la reddition de comptes du projet CASA.

### 3.1 Suivi du projet

Le vice-président à l'expérience numérique parcourt la présentation sur le suivi du projet CASA. Il débute en informant les membres des indicateurs globaux de la L2. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Tout au long de la présentation, les membres posent des questions et les invités y répondent.

### 3.2 Reddition de compte

La vice-présidente aux contributions d'assurance, aux finances et au contrôle organisationnel parcourt la présentation sur la reddition de comptes du projet CASA. [REDACTED]

[REDACTED]

Les membres posent des questions et les invités y répondent.

Le directeur systèmes, solutions et expertises, le vice-président à l'accès sécuritaire au réseau routier ainsi que le vice-président au contrôle routier et à la sécurité des véhicules quittent la séance.

## 4. STRATÉGIE CONTRACTUELLE CASA – RÉSOLUTION

### 4.1 Présentation

Comme convenu en début de séance, ce point est traité à huis clos.

## 4.2 Période de questions

Les membres posent leurs questions et les invités y répondent.

L'ensemble des invités quitte la séance pour que les membres puissent discuter à huis clos, tel que décidé en début de séance.

[REDACTED]

## 5. PROCHAINES SÉANCES DU CA SPÉCIAL – DÉCISION

- 20 octobre 2022, 14h, à Québec
- 30 novembre 2022, 13h, à Montréal
- 15 décembre 2022, 9h, à Montréal

Le PDG demande aux membres s'ils désirent poursuivre les séances du CA spécial en présentiel, et ce, à la lumière de la séance de ce jour. Il est décidé que les prochaines séances du CA spécial se tiennent plutôt de manière virtuelle.

La secrétaire générale informe les membres de difficultés soulevées pour la tenue des séances du CA spécial du 20 octobre et du 15 décembre 2022. Il est décidé de faire un sondage pour trouver d'autres dates pour la tenue de ces deux séances.

## 6. AUTRES SUJETS

Aucun sujet additionnel n'a été inscrit à l'ordre du jour de la présente séance. Toutefois, le PDG profite du moment pour informer les membres [REDACTED]

[REDACTED]

## 7. PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance du CA spécial est à confirmer.

## 8. HUIS CLOS DES MEMBRES AVEC LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

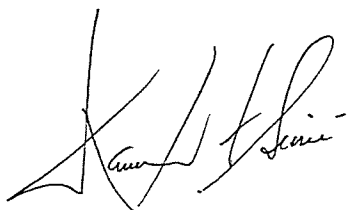
Les membres se réunissent à huis clos avec le PDG.

**9. HUIS CLOS DES MEMBRES**

Les membres se réunissent à huis clos.

Il est convenu de revenir auprès de la direction sur le projet de résolution relatif à la stratégie contractuelle CASA à l'occasion du CA du 15 septembre 2022.

**10. LEVÉE DE LA SÉANCE À 17 H 15**



---

Président



---

Secrétaire générale

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

**DATE :** Le 15 septembre 2022

**LIEU :** Salle du conseil d'administration  
Société de l'assurance automobile du Québec  
500, rue Sherbrooke O, 10<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H3A 3C6

**HEURE :** 8 h

---

### ORDRE DU JOUR

---

- 8 h**    **1. Présences et ordre du jour (5 min) \*** *Konrad Sioui*  
*Marie-Ève Beaulieu*
- 1.1 Présences, avis de convocation – Quorum  
1.2 Ordre du jour : modifications, additions, adoption
- 8 h 05**    **2. Procès-verbal d'une séance antérieure et plan de travail (5 min) \*** *Konrad Sioui*  
*Marie-Ève Beaulieu*
- 2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 16 juin 2022  
2.2 Suivi du plan de travail
- 3. Dépôt de documents \*** *Konrad Sioui*  
*Marie-Ève Beaulieu*
- 3.1 Liste des procès-verbaux adoptés  
3.2 Lettre de remerciements de M. Konrad Sioui à M. Yves Frenette
- 8 h 10**    **4. Rapport du président du conseil d'administration (20 min)** *Konrad Sioui*
- 4.1 Rencontre avec M<sup>me</sup> Hilda Snowball de Kuujuaq  
4.2 Rencontre avec les présidents de comité  
4.3 Élections 2022 : Rappel général des obligations  
4.4 Autres points de suivi
- 8 h 30**    **5. Rapport des comités (35 min) \*** *Christian Cyr*
- 5.1 Rapport de la séance du comité de la sécurité routière, des clientèles et des ressources humaines (8 septembre 2022) (5 min)