

Séance extraordinaire  
CONSEIL D'ADMINISTRATION SPÉCIAL

DATE : Le 6 janvier 2023

LIEU : Par Teams

HEURE : 8 h

---

ORDRE DU JOUR

---

- 8 h 1. **Présences et ordre du jour (5 min) \*** *Konrad Sioui  
Denis Marsolais*
- 1.1 Présences, avis de convocation – Quorum
  - 1.2 Ordre du jour : modifications, additions, adoption
  - 1.3 *Procédure de délibérations en matière de conflit d'intérêts*
- 8 h 05 2. **CASA – Information (40 min) \*\*** *Karl Malenfant*
- 2.1 Avancement des travaux, plan de passage en production (grand déménagement) et déploiement
3. **Prochaine séance**
- Le lundi 23 janvier, à 13 h 30
4. **Levée de la séance**
- \* Documents joints
- \*\* Documents déposés séance tenante

---

# Conseil d'administration spécial

---

Procès-verbal de la séance extraordinaire n° 472

Tenue avec *Teams*

Le 6 janvier 2023, à 8 h

Adopté le 16 février 2023

## SONT PRÉSENTS :

- M. Konrad Sioui, président du conseil d'administration
- M. Denis Marsolais, président-directeur général
- M. Michel Bouchard, membre
- M<sup>me</sup> Louise Champoux-Paillé, membre
- M<sup>me</sup> Corinne Charette, 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. 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>me</sup> Lysanne Provencher, adjointe exécutive, vice-présidence aux affaires juridiques et corporatives

## SONT ABSENTS :

- M. Richard Gagnon, membre
- M<sup>e</sup> Marie-Eve Beaulieu, vice-présidente aux affaires juridiques et corporatives et secrétaire générale
- M<sup>me</sup> Véronique Pelchat, responsable du Secrétariat général

## EST INVITÉ :

- M. Karl Malenfant, vice-président à l'expérience numérique

## 1. PRÉSENCES ET ORDRE DU JOUR

### 1.1 Présences, avis de convocation – Quorum

Le président-directeur général constate le quorum pour la tenue de la présente séance.

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

L'ordre du jour est adopté par les membres du conseil d'administration (CA).

### 1.3 Procédure de délibérations en matière de conflit d'intérêts

Aucun membre ne s'est dit en conflit d'intérêts avec le sujet inscrit à l'ordre du jour de la présente séance.

## 2. CASA – INFORMATION

Le président-directeur général (PDG) informe les membres de la tenue d'une conférence de presse le 19 janvier 2023 pour notamment expliquer la transformation numérique et présenter les services SAAQcllic.

### 2.1 Avancement des travaux, plan de passage en production (grand déménagement) et déploiement

Le vice-président à l'expérience numérique dépose au procès-verbal, sous la cote A-2 du 23-01-06, le document suivant :

- une présentation sur le déploiement du projet CASA.

Le PDG introduit la présentation en informant les membres des raisons ayant mené à la tenue de la séance extraordinaire de ce jour et remercie les membres pour leur disponibilité en ce début d'année.

Le vice-président débute la présentation en informant les membres de l'avancement des travaux des dernières semaines en ce qui a trait au déploiement du projet CASA. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Tout au long de la présentation, les membres posent des questions et le vice-président y répond.

À la lumière de ce qui précède, la direction recommande de fixer la date du déploiement utilisateurs de la solution au 20 février 2023 plutôt qu'au 15 février 2023.

Des discussions s'ensuivent.

Les membres se disent en accord avec la recommandation et ils demandent que soit produite une résolution en ce sens.

La résolution suivante est rédigée et approuvée à l'unanimité.

**Résolution**

[Redacted text]

**IL EST DÉCIDÉ :**

**QUE** le conseil d'administration approuve la recommandation proposée à l'effet de modifier le calendrier des échéances afin de fixer au 27 janvier 2023 la date du début de l'arrêt des services transactionnels et de fixer au 20 février 2023 la date de déploiement de la solution;

**QUE** le conseil d'administration continuera à être informé de toute situation jugée importante en lien avec le déploiement de la solution.

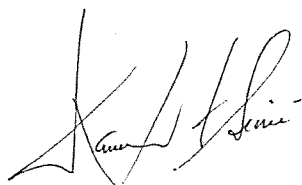
Résolution AR-3107 du 23.01.06

Le vice-président à l'expérience numérique quitte la séance.

**3. PROCHAINE SÉANCE**

La prochaine séance du CA spécial est le 23 janvier 2023.

**4. LEVÉE DE LA SÉANCE À 9 H 25**



Président

## CONSEIL D'ADMINISTRATION SPÉCIAL

DATE : Le 23 janvier 2023

LIEU : Par Teams

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 \*
- 1.3 Procédure de délibérations en matière de conflit d'intérêts

*Konrad Sioui  
Marie-Eve Beaulieu*

**13 h 35 2. CASA – Information (30 min)**

- 2.1 Suivi de la porte 5 du projet \*
- 2.2 Suivi de la conférence de presse

*Karl Malenfant  
Jean-Philippe McKenzie  
Dave Leclerc*

**14 h 05 3. Autres sujets**

- 3.1 Proposition sur la suite du conseil d'administration spécial (5 min) \*

*Denis Marsolais*

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

**5. Huis clos des membres**

**6. Levée de la séance**

**DÉCLARATION ANNUELLE D'INTÉRÊTS (30 min) \***

*Marie-Hélène Dufour*

---

# Conseil d'administration spécial

---

Procès-verbal de la séance n° 473

Tenue avec *Teams*

Le 23 janvier 2023, à 13 h 30

Adopté le 16 février 2023

## SONT PRÉSENTS :

M. Konrad Sioui, président du conseil d'administration

M. Denis Marsolais, président-directeur général

M. Michel Bouchard, membre

M<sup>me</sup> Louise Champoux-Paillé, membre

M<sup>me</sup> Corinne Charette, 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. Richard Gagnon, 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-Eve Beaulieu, vice-présidente aux affaires juridiques et corporatives et secrétaire générale  
(ci-après appelée « secrétaire générale »)

M<sup>me</sup> Véronique Pelchat, responsable du Secrétariat général

## SONT INVITÉS :

M. Karl Malenfant, vice-président à l'expérience numérique

M. Dave Leclerc, vice-président aux stratégies de marketing et de sécurité routière et à l'expérience employé

## **1. PRÉSENCES ET ORDRE DU JOUR**

### **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**

L'ordre du jour est adopté par les membres du conseil d'administration (CA).

### **1.3 Procédure de délibérations en matière de conflit d'intérêts**

Aucun membre ne s'est dit en conflit d'intérêts avec le sujet inscrit à l'ordre du jour de la présente séance.

## **2. CASA – INFORMATION**

Le vice-président à l'expérience numérique ainsi que le vice-président aux stratégies de marketing et de sécurité routière et à l'expérience employé se joignent aux membres du conseil.

Le vice-président à l'expérience numérique dépose au procès-verbal, sous la cote A-2 du 23-01-23, le document suivant :

- une présentation sur le suivi projet CASA.

### **2.1 Suivi de la porte 5 du projet**

Le vice-président à l'expérience numérique parcourt la présentation sur le suivi du projet CASA. Il revient sur les dates importantes du plan de transition et du plan de passage en production. Il souligne alors qu'en date du 23 janvier 2023, tous les éléments nécessaires au déclenchement des activités de déploiement sont en place.

Par la suite, le vice-président à l'expérience numérique fait une démonstration d'un transfert de propriété avec SAAQclic. Aussi, il parcourt les services à grand volume qui seront non disponibles pendant la transition, mais desservis par la prestation électronique de services dès le 17 février 2023. Puis, il termine en présentant la structure de gouvernance nommée « Centre de commandement clients ».

Tout au long de la présentation, les membres posent des questions et le vice-président à l'expérience numérique y répond.

## 2.2 Suivi de la conférence de presse

Le vice-président aux stratégies de marketing et de sécurité routière et à l'expérience employé revient sur la conférence de presse tenue le 19 janvier 2023. Il informe les membres de la présence des médias nationaux et de 19 journalistes. Il ajoute que l'information a par la suite été retransmise avec justesse. Il mentionne aussi que l'utilisation des médias sociaux pour l'occasion a permis de joindre 200 000 personnes. Il informe également les membres d'une campagne d'affichage prévue pour appuyer les efforts d'information déployés, et que celle-ci se tiendra dans les centres de services et chez les mandataires. Il termine en soulignant que son équipe suit de près la situation entourant le déploiement de SAAQclic et qu'elle est prête à intervenir en matière de communication, le cas échéant.

[REDACTED]

[REDACTED]

Le vice-président à l'expérience numérique ainsi que le vice-président aux stratégies de marketing et de sécurité routière et à l'expérience employé quittent la séance.

## 3. AUTRES SUJETS

### 3.1 Proposition sur la suite du conseil d'administration spécial

Compte tenu de l'avancement de la séance, ce point sera abordé au conseil d'administration du 16 février 2023.


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


Les membres se réunissent à huis clos avec le PDG.

## 5. HUIS CLOS DES MEMBRES

Les membres se réunissent à huis clos.

## 6. LEVÉE DE LA SÉANCE À 15 H

  
\_\_\_\_\_  
Président

  
\_\_\_\_\_  
Secrétaire générale