La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 23 JANVIER 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M. André Picard, vice-président au financement
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^me^ Annie Jacques, directrice des ressources humaines
- M^me^ Brigitte Vachon, directrice des ressources financières et matérielles
- M^me^ Cynthia Byrne, directrice des communications
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIT ABSENT

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 18 décembre 2023	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 18 décembre 2023 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1 Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 1er février 2024	Version finale du projet.	
2.2 Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 1er février 2024	Version finale du projet.	
2.3 Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 1er février 2024	Version finale du projet.	
2.4 Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 9 février 2024	Version préliminaire du projet.	

2.5 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	
5. Transformation numérique 5.1. Suivi du projet 5.2. Registre des risques 5.3. Gestion du changement	Le comité de direction fait le point sur l'évolution des travaux et des dossiers liés au projet de transformation numérique de l'organisation. De plus, le comité de direction prend acte du suivi du projet, du registre des risques incluant les mesures d'atténuation et leurs plans d'actions et de la gestion du changement du projet.	CGÉRI du 2024 02 01 CA du 2024 02 09
6. Décentralisation du budget de formation	Le comité de direction [redacted]	
7. Directive sur la gestion intégrée des comptes – mise à jour	Le comité de direction prend acte de la mise à jour de la Directive sur la gestion intégrée des comptes.	
8. Projet des portillons au siège social – Rehaussement de la sécurité	Le comité de direction [redacted]	
9. Modification des prévisions budgétaires pluriannuelles 2023-2024 à 2028-2029	Le comité de direction [redacted]	CAu du 2024 02 01 CA du 2024 02 09
10. Gestion contractuelle – État de situation et plan d'action	Le comité de direction prend acte de l'état de situation du secteur de la gestion contractuelle ainsi que du plan d'action proposé permettant de doter l'organisation d'un service de gestion contractuelle pérenne.	CAu du 2024 02 01 CA du 2024 02 09
11. Liste des contrats de 25 000$ et plus conclus entre le 1er août et le 30 novembre 2023 ainsi que les dépenses supplémentaires sur les contrats de 25 000 $ et plus – Reddition de comptes	Le comité de direction prend acte de la liste des contrats de 25 000 $ et plus conclus entre le 1er août et le 30 novembre 2023 ainsi que des dépenses supplémentaires sur les contrats de 25 000 $ et plus.	CAu du 2024 02 01 CA du 2024 02 09
12. Échéancier d'implantation du concept du milieu de travail axé sur les activités (MTAA) vs transformation numérique	Le comité de direction [redacted]	
13. Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales (RPA) – État de situation – Activités à réaliser à l'hiver 2024	Le comité de direction prend acte des travaux à réaliser à l'hiver 2024 pour l'administration de la Rétribution des pratiques agroenvironnementales ainsi que des étapes à réaliser pour l'entrée en vigueur d'une nouvelle version de l'Initiative de rétribution des pratiques agroenvironnementales.	CAu du 2024 02 01 CA du 2024 02 09
14. Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) – Bilan au 30 septembre 2023	Le comité de direction prend acte du bilan pour l'exercice 2022-2023 au 30 septembre 2023 du Fonds d'investissement pour la relève agricole.	CAu du 2024 02 01 CA du 2024 02 09

15. Mandat spécial – Bilan au 31 décembre 2023	Le comité de direction prend acte du bilan, pour la période du 12 novembre 2020 au 31 décembre 2023, du mandat spécial du gouvernement du Québec visant à stimuler des investissements en agriculture.	CAu du 2024 02 01 CA du 2024 02 09
16. Portrait de la mise à jour des politiques et directives internes au 31 décembre 2023	Le comité de direction prend acte du portrait de la mise à jour des politiques et directives internes en date du 31 décembre 2023.	
17. Club social – État de situation	Le comité de direction prend acte de l'état de situation du club social de La Financière agricole et de la tenue d'un sondage sous la responsabilité de l'exécutif du club social.	
18. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte de l'aperçu des actions de communication pour les prochaines semaines.	
19. Directive sur la langue française	Le comité de direction prend acte des orientations gouvernementales concernant la Politique linguistique de l'État.	CGÉRI du 2024 02 01 CA du 2024 02 09
20. Colloque FADQ 2024 - Plan d'action	Le comité de direction prend acte des actions à réaliser en vue de l'édition du Colloque FADQ 2024.	
21. Bourses destinées aux stagiaires – projet pilote pour les centres de services	Le comité de direction recommande, sous forme d'un projet pilote, la mise en place de bourses destinées aux stagiaires de niveau professionnel dans les régions visées par le Plan gouvernemental de régionalisation des emplois afin d'offrir un incitatif financier et ainsi attirer des stagiaires de qualité.	CGÉRI du 2024 02 01 CA du 2024 02 09
22. Dépôt de documents		
22.1. Rapport séquentiel II – Révisions pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023	Pour information.	
22.2. Rapport séquentiel II – Plaintes pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023	Pour information.	
22.3. ASRA – Agneaux – Deuxième avance de compensation de l'année d'assurance 2023	Pour information.	
22.4. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 31 décembre 2023	Pour information.	CA du 2024 02 09
22.5. Agri-veille de novembre 2023	Pour information.	CAu du 2024 02 01 CA du 2024 02 09
22.6. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 décembre 2023	Pour information.	CA du 2024 02 09

22.7. Prêt fonds de roulement – État de situation au 31 décembre 2023	Pour information.	CAu du 2024 02 01 CA du 2024 02 09
22.8. Atelier de réflexion stratégique du conseil d'administration du 15 décembre 2023 – Compte rendu	Pour information.	CGÉRI du 2024 02 01 CA du 2024 02 09
22.9. Tableau de bord corporatif au 31 décembre 2023	Pour information.	CAu du 2024 02 01 CA du 2024 02 09
23. Divers		
23.1. Encadrement des actes agronomiques en financement à La Financière agricole du Québec	Le comité de direction discute des mesures qui seront mises en place afin d'encadrer les actes agronomiques en financement. Des communications se feront prochainement auprès du personnel concerné	
23.2. Gestion des ETC	Le comité discute des effectifs à temps complet qui devront être diminués de six par année à compter du 1er avril 2024 et de l'impact sur le projet de transformation numérique.	
23.3. Concours Tournez-vous vers l'excellence	Le comité est informé que les travaux du 25e concours Tournez-vous vers l'excellence débuteront sous peu.	

Secrétariat général 23 janvier 2024

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 5 FÉVRIER 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M. André Picard, vice-président au financement
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^me^ Annie Jacques, directrice des ressources humaines
- M^me^ Brigitte Vachon, directrice des ressources financières et matérielles
- M^me^ Cynthia Byrne, directrice des communications
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIT ABSENT

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 23 janvier 2023	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 23 janvier 2024 est adopté avec de légères modifications.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1 Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 9 février 2024	Version finale du projet.	
2.2 Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 26 février 2024	Version préliminaire du projet	
2.3 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	

5. Sécurité de l'information	Le comité de direction prend acte des différentes actions réalisées en matière de protection de l'information au cours de la période du 1er décembre 2023 au 25 janvier 2024, des outils proposés pour en assurer le suivi ainsi que de la progression des différents indicateurs.	CGERI du 2024 02 01 CA du 2024 02 09
6. Transformation numérique 6.1 Revue de projet 6.2 Gestion du changement	Le comité de direction fait le point sur l'évolution des travaux et des dossiers liés au projet de transformation numérique de l'organisation. De plus, le comité de direction prend acte du suivi du projet incluant la gestion du changement du projet.	CGERI du 2024 02 01 CA du 2024 02 09
7. Lignes directrices encadrant le Comité organisationnel en protection et sécurité de l'information (COPSI)	Le comité de direction prend acte du projet de Lignes directrices encadrant le Comité organisationnel en protection et sécurité de l'information.	CGERI du 2024 03 14 CA du 2024 03 27
8. Cadre normatif en matière de lobbyisme – Mise à jour	Le comité de direction prend acte de la mise à jour du cadre normatif en matière de lobbyisme ainsi que de l'offre d'une formation sur mesure potentiellement offerte au personnel de La Financière agricole du Québec, par Lobbyisme Québec.	
9. Tableau de bord VPC au 31 décembre 2023 – faits saillants	Le comité de direction prend acte du Tableau de bord de la VPC au 31 décembre 2023.	CSC du 2024 02 26 CA du 2024 03 27
10. Éléments de valeur – clients de la FADQ	Le comité de direction prend acte des résultats de la démarche visant à déterminer les éléments de valeur aux yeux des clients de La Financière agricole du Québec lorsqu'ils font affaire avec l'organisation.	CSC du 2024 02 26 CA du 2024 03 27
11. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte de l'aperçu des actions de communication pour les prochaines semaines.	
12. Programme d'aide pour des portraits technico-économiques (APTE) – Résultats de l'étude technico-économique sur l'emballage, la livraison et la commercialisation des pommes de terre au Québec	Le comité de direction prend acte des résultats d'une étude menée sur l'emballage, la livraison et la commercialisation des pommes de terre avec l'appui du Programme d'aide pour des portraits technico-économiques.	
13. Dépôt de documents		
13.1. Grille d'analyse, de cadrage et de bonification pour la prise en compte des principes de développement durable - Coordination centralisée pour l'intégration à la tâche des nouveaux employés à la Vice-présidence à la clientèle	Pour information.	

13.2. Virus du fruit rugueux brun de la tomate – Cadre d'intervention dans le cas d'événements catastrophiques et exceptionnels – Rétroaction sur le déroulement des travaux de la cellule d'analyse d'impact	Pour information.	
23. Divers		
23.1. Signature de l'attestation de l'obligation de confidentialité et déclaration de conflits d'intérêts ressources externes.	Il est rappelé l'importance de transmettre à la Direction des ressources financières et matérielles les formulaires d'attestation dument signés par les ressources externes.	
23.2. Heures d'ouverture du siège social	Le comité de direction discute des heures d'ouverture du siège social et de la responsabilité partagée lorsque des participants sont convoqués hors des heures normales d'ouverture.	

Secrétariat général 5 février 2024

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 19 FÉVRIER 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M. André Picard, vice-président au financement
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^me^ Annie Jacques, directrice des ressources humaines
- M^me^ Brigitte Vachon, directrice des ressources financières et matérielles
- M^me^ Cynthia Byrne, directrice des communications
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIT ABSENT

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 5 février 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 5 février 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1 Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 26 février 2024	Version finale du projet.	
2.2 Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 14 mars 2024	Version préliminaire du projet	
2.3 Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 14 mars 2024	Version préliminaire du projet	

2.4 Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 27 mars 2024	Version préliminaire du projet	
2.5 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	
5. Transformation numérique 5.1 Revue de projet 5.2 Gestion des risques 5.3 Gestion du changement	Le comité de direction fait le point sur l'évolution des travaux et des dossiers liés au projet de transformation numérique de l'organisation. De plus, le comité de direction prend acte du suivi du projet incluant la gestion des risques et la gestion du changement du projet.	
6. Programme de soutien aux éleveurs pour l'éradication de la maladie débilitante chronique (MDC) des cervidés – Modifications du programme	Le comité de direction [redacted]	CAu du 2024 03 14 CA du 2024 03 27
7. Programme d'aide pour des portraits technico-économiques (APTE) – Reconduction et modifications du programme	Le comité de direction [redacted]	CAu du 2024 03 14 CA du 2024 03 27
8. ASRA – Secteur porcin – Mandats complémentaires 2024	Le comité de direction prend acte des mandats complémentaires dans le secteur porcin pour l'année 2024.	
9. ASRA – Veaux d'embouche – Impact de la limitation de l'âge des femelles de reproduction	Le comité de direction prend acte du suivi de la modification au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles limitant à 16 ans l'âge à laquelle une femelle de reproduction est considérée dans le volume assurable au produit Veaux d'embouche.	
10. Stratégie d'accompagnement de la clientèle en 2024	Le comité de direction prend acte de la nouvelle stratégie adaptée permettant d'accompagner la clientèle présentant un niveau de vulnérabilité plus élevé, afin d'améliorer sa capacité à gérer les risques d'entreprise.	CSC du 2024 02 26 CA du 2024 03 27
11. Mise en place de mesures visant à augmenter l'utilisation du traitement prêt complémentaire	Le comité de direction prend acte des mesures mises en place pour rappeler les possibilités qu'offrent le traitement prêt complémentaire ainsi que les allègements qui y ont été apportés afin d'augmenter l'éligibilité de nouveaux dossiers	CAu du 2024 03 14 – CA du 2024 03 27
12. Risques organisationnels majeurs – Suivi au 15 janvier 2024	Le comité de direction prend acte du suivi au 15 janvier 2024 des risques organisationnels majeurs.	CAu du 2024 03 14 CA du 2024 03 27
13. Audit interne sur la gestion du transfert d'expertise – suivi du rapport	Le comité de direction prend acte des suites à donner au rapport d'audit interne sur la gestion du transfert d'expertise pour les postes vulnérables.	CRH du 2024 05 30 CA du 2024 06 21

14. Code de déontologie et procédure concernant la déclaration d'intérêts des employés – ajouts	Le comité de direction prend acte du Code de déontologie et de la procédure concernant la déclaration d'intérêts des employés modifiés considérant l'ajout du volet contractuel et la réorganisation de la Vice-présidence à la clientèle.	
15. Audit de performance sur l'utilisation de nos espaces de bureau	Le comité de direction prend acte d'un audit de performance du Vérificateur général du Québec sur l'utilisation de nos espaces de bureau.	
16. Entente du Programme de financement forestier	Le comité de direction prend acte de la signature de l'entente triennale concernant les coûts de gestion du Programme de financement forestier pour les exercices financiers de 2023-2024 à 2025-2026.	CAu du 2024 03 14 CA du 2024 03 27
17. Portrait personnalisé des activités contractuelles 2022-2023	Le comité de direction prend acte des résultats du portrait personnalisé des activités contractuelles de La Financière agricole du Québec réalisé par le Secrétariat du conseil du trésor pour l'exercice 2022-2023.	
18. Interventions des programmes en assurance et protection du revenu et en financement – saison 2023	Le comité de direction prend acte de l'intervention des programmes en assurance et protection du revenu ainsi qu'en financement pour la saison 2023.	CAu du 2024 03 14 CA du 2024 03 27
19. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte de l'aperçu des actions de communication pour les prochaines semaines.	
20. Dépôt de documents		
20.1. ASREC – Règlement Foin 2023 – Paiement final	Pour information.	
20.2. ASRA – Porcelets et Porcs – Quatrième avance de compensation de l'année d'assurance 2023	Pour information.	
20.3. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 31 janvier 2024	Pour information.	
20.4. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 janvier 2024	Pour information.	
20.5. Prêt fonds de roulement – État de situation au 31 janvier 2024	Pour information.	CAu du 2024 03 14 CA du 2024 03 27
21. Divers		
21.1. Sondage du Club social : résultat	Le comité prend acte des résultats du sondage destiné aux employés en lien avec le party de Noël de l'organisation.	

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION TENUE LE 4 MARS 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M. André Picard, vice-président au financement
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^me^ Annie Jacques, directrice des ressources humaines
- M^me^ Brigitte Vachon, directrice des ressources financières et matérielles
- M^me^ Cynthia Byrne, directrice des communications
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIT ABSENT

- [redacted]

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 19 février 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 19 février 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1 Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 14 mars 2024	Version préliminaire du projet	
2.2 Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 14 mars 2024	Version préliminaire du projet	
2.3 Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 27 mars 2024	Version préliminaire du projet	
2.4 Suivi des dossiers	Mise à jour.	

3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	
5. Sécurité de l'information	Le comité de direction prend acte des différentes actions réalisées en matière de protection de l'information au cours de la période du 26 janvier au 1er mars 2024, des outils proposés pour en assurer le suivi ainsi que de la progression des différents indicateurs.	CGÉRI du 2024 03 14 CA du 2024 03 27
6. Transformation numérique 5.1 Revue de projet 5.2 Gestion des risques 5.3 Gestion du changement	Le comité de direction fait le point sur l'évolution des travaux et des dossiers liés au projet de transformation numérique de l'organisation. De plus, le comité de direction prend acte du suivi du projet incluant la gestion des risques et la gestion du changement du projet.	CGÉRI du 2024 03 14 CA du 2024 03 27
7. Budget annuel 2024-2025	Le comité de direction recommande l'approbation du budget annuel 2024-2025.	CAu du 2024 03 14 CA du 2024 03 27
8. Résultats prévisibles au 31 mars 2024 en date du 31 décembre 2023	Le comité de direction prend acte des résultats prévisibles au 31 mars 2024 en date du 31 décembre 2023.	CAu du 2024 03 14 CA du 2024 03 27
9. Présentation des changements relatifs à l'application de la norme comptable internationale IFRS 17 dans l'établissement des états financiers du Fonds ASREC	Le comité de direction prend acte des changements relatifs à l'application de la norme comptable internationale IFRS 17 dans l'établissement des états financiers du Fonds d'assurance récolte.	CAu du 2024 03 14 CA du 2024 03 27
10. Convention FADQ-CECPA – Renouvellement pour la période 2024-2029	Le comité de direction [redacted]	CAu du 2024 03 14 CA du 2024 03 27
11. ASREC – État d'avancement de la consultation de la clientèle pour la révision du programme	Le comité de direction prend acte de l'état d'avancement de la consultation de la clientèle visant le design du Programme d'assurance récolte.	CAu du 2024 03 14 CA du 2024 03 27
12. ASRA – Secteur porcin – Processus permettant d'établir la franchise	Le comité de direction prend acte du processus permettant d'établir la valeur de la franchise portant sur les entreprises de grande taille du secteur porcin inscrites au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles. Entreprises.	CAu du 2024 03 14 CA du 2024 03 27
13. Programmes AGRI – AGRI-référence 2021 – Publication dans l'intranet	Le comité de direction prend acte de la publication des feuillets AGRI-références 2021 dans l'intranet de La Financière agricole du Québec.	
14. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte de l'aperçu des actions de communication pour les prochaines semaines.	

15. Dépôt de documents		
15.1. Agri-Veille décembre 2023 et janvier 2024	Pour information.	
15.2. ASREC – Évolution des principaux paramètres pour les principales cultures – Période 2004-2023 (20 ans)	Pour information.	
16. Divers		
16.1. Étude des crédits	Le comité de direction est informé que les renseignements généraux et particuliers nécessaires à l'étude des crédits seront demandés dans les prochains jours. Ce dossier est sous la responsabilité de la Direction des ressources financières et matérielles. Le budget 2023-2024 sera déposé à l'Assemblée nationale le 12 mars 2024.	
16.2. Gestion contractuelle	Le comité de direction prend acte d'un rappel concernant le partage de responsabilité entre la Direction des ressources financières et matérielles et les gestionnaires lors de l'octroi de contrats.	
16.3. Dépôt des fiches	Le comité de direction prend acte d'un rappel du respect des dates lors du dépôt des fiches auprès du président-directeur général.	

Secrétariat général 4 mars 2024

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 18 MARS 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M. André Picard, vice-président au financement
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIT ABSENT

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 4 mars 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 4 mars 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1 Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 27 mars 2024	Version finale du projet	
2.2 Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 22 avril 2024	Version préliminaire du projet	
2.3 Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 22 avril 2024	Version préliminaire du projet	
2.4 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	

5. Transformation numérique 5.1 Revue de projet 5.2 Gestion du changement	Le comité de direction fait le point sur l'évolution des travaux et des dossiers liés au projet de transformation numérique de l'organisation. De plus, le comité de direction prend acte du suivi du projet incluant la gestion du changement de celui-ci.	
6. Cadre d'intervention dans le cas d'évènements catastrophiques et exceptionnels – Aléas climatiques de l'été 2023 – Rétroaction sur les travaux de suivi de la FADQ	Le comité de direction prend acte du résultat des travaux concernant les différents comités mis en place à l'été 2023 afin d'assurer un suivi des aléas climatiques affectant la saison de culture et des impacts sur les productions horticoles ainsi que les pistes d'améliorations qui en découlent.	
7. ASRA – Porcelets et Porcs – Suivi de l'application de la franchise 2023	Le comité de direction prend acte de l'application de la franchise en réduction de la compensation aux entreprises de grande taille pour l'année d'assurance 2023	
Monsieur Jonathan Lessard, conseiller en architecture d'entreprise à la Direction des stratégies, de la performance et du développement durable, se joint à la rencontre pour le prochain sujet.		
8. Vision d'affaires – Ajustements 2024	Le comité de direction prend acte des ajustements à la vision d'affaires à la suite de la présentation au conseil d'administration lors de la séance du 16 juin 2023.	CGERI du 2024 04 22 CA du 2024 05 02
9. Éléments d'informations concernant la relève agricole	Le comité de direction prend acte du support offert à la relève agricole par l'entremise de plusieurs de ses produits et programmes.	CAu du 2024 04 22 CA du 2024 05 02
10. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte de l'aperçu des actions de communication pour les prochaines semaines.	
11. Dépôt de documents		
11.1. Prêt fonds de roulement – État de situation au 29 février 2024	Pour information	
11.2. Agri-Veille février 2024	Pour information	
11.3. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 29 février 2024	Pour information	
11.4. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 29 février 2024	Pour information.	

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 8 avril 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M. André Picard, vice-président au financement
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIT ABSENT

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 18 mars 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 18 mars 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1 Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 22 avril 2024	Version finale du projet	
2.2 Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 22 avril 2024	Version finale du projet	
2.3 Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 2 mai 2024	Version préliminaire du projet	
2.4 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	

4. Rencontres interministérielles	Pour information	
5. Sécurité de l'information	Le comité de direction prend acte des différentes actions réalisées en matière de protection de l'information au cours de la période du 1er mars au 5 avril au 1er mars 2024, des outils proposés pour en assurer le suivi ainsi que de la progression des différents indicateurs.	CGERI du 2024 04 22 CA du 2024 05 02
6. Transformation numérique 6.1 Revue de projet 6.2 Gestion du changement	Le comité de direction fait le point sur l'évolution des travaux et des dossiers liés au projet de transformation numérique de l'organisation. De plus, le comité de direction prend acte du suivi du projet incluant la gestion du changement du projet.	CGERI du 2024 04 22 CA du 2024 05 02
7. ASRA-AGRI – Mise à jour de l'analyse actuarielle pour déterminer le montant maximal de la réserve	Le comité de direction prend acte des résultats de l'analyse actuarielle visant à mettre à jour le niveau de la réserve pour les programmes suivants: Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA), Agri-stabilité, Agri-investissement, Agri-Québec et Agri-Québec Plus (AGRI) à compter de l'exercice financier 2024-2025. Aussi, le comité de direction [redacted]	CAu du 2024 04 22 CA du 2024 05 02
8. Politique-cadre de gestion des risques – Mise à jour et Directive sur le cadre d'appétit et de tolérance au risque de La Financière agricole du Québec – Mise à jour	Le comité de direction [redacted]	CGERI du 2024 04 22 CA du 2024 05 02
9. Vision d'affaires – Ajustements 2024	Le comité de direction prend acte des ajustements à la vision d'affaires à la suite de sa présentation à la séance du conseil d'administration le 16 juin 2023.	CGERI du 2024 04 22 CA du 2024 05 02
10. Départs et mobilité interne 2023-2024 : État de situation	Le comité de direction prend acte de l'information recueillie entre le 1er mars 2023 et le 29 février 2024 lors de départ ou de changement d'emploi des employés de La Financière agricole du Québec.	CRH du 2024 05 30 CA du 2024 06 21
11. Présentation des résultats au 31 décembre 2023 des trois fonds gérés par la Caisse de dépôt et placement du Québec	Le comité de direction prend acte des résultats au 31 décembre 2023 des trois fonds gérés par la Caisse de dépôt et placement du Québec.	CAu du 2024 04 22 CA du 2024 05 02
12. Mise en place d'un comité d'organisation du travail	Le comité de direction prend acte de la mise en place d'un comité d'organisation du travail afin de formaliser la participation des employés aux impacts organisationnels touchant l'organisation du travail.	
13. Commandites, bourses et engagement communautaire – Bilan du soutien au milieu agricole en 2023-2024	Le comité de direction prend acte du bilan des commandites nationales et régionales, des bourses et du soutien financier à l'engagement communautaire attribués en 2023-2024.	CGERI du 2024 04 22 CA du 2024 05 02

14. Résultats du sondage effectué auprès des partenaires	Le comité de direction prend acte des résultats du sondage effectué auprès des partenaires à propos des outils de communication déployés durant l'année 2023.	CSC du 2024 05 22 CA du 2024 06 21
15. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte de l'aperçu des actions de communication pour les prochaines semaines.	
16. Création d'une équipe dédiée en gestion contractuelle pour le projet Amiral	Le comité de direction prend acte de la création d'une équipe dédiée en gestion contractuelle pour le projet Amiral.	
17. Dépôt de documents		
17.1. Procédure de traitement des plaintes relatives à la PRP	Pour information.	
17.2. Lignes directrices encadrant le Comité organisationnel en protection et sécurité de l'information (COPSI)	Pour information.	
17.3. Dossiers récurrents	Pour information.	
18. Divers		
18.1. Étude des crédits	Le comité de direction est informé du déroulement de la journée de l'étude des crédits.	

Secrétariat général 8 avril 2024

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 19 avril 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M. André Picard, vice-président au financement
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe
- Invité : François Rousseau qui entrera en fonction le 22 avril 2024 en tant que vice-président aux technologies de l'information

ÉTAIT ABSENT :

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 8 avril 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 8 avril 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1 Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 22 avril 2024	Version finale du projet	
2.2 Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 22 avril 2024	Version finale du projet	
2.3 Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 2 mai 2024	Version préliminaire du projet	
2.4 Suivi des dossiers	Mise à jour.	

3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	
5. Transformation numérique	Le comité de direction fait le point sur l'évolution des travaux et des dossiers liés au projet de transformation numérique de l'organisation.	CGERI du 2024 04 22 CA du 2024 05 02
6. Rapports actuariels du Compte dédié aux garanties de prêts au 31 mars 2023	Le comité de direction [redacted]	CAu du 2024 04 22 CA du 2024 05 02
7. Planification de la main-d'œuvre	Le comité de direction prend acte des résultats de la mise à jour annuelle de l'exercice de planification de la main-d'œuvre.	CRH du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
8. Stratégie marketing RH – État de situation	Le comité de direction prend acte de l'état d'avancement de la Stratégie marketing RH visant à se doter d'une marque employeur forte et représentative.	CRH du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
9. Plan d'action organisationnel de mobilisation 2022-2024 - Bilan	Le comité de direction prend acte bilan du plan d'action organisationnel de mobilisation des personnes 2022-2024.	CRH du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
10. Plan d'action de la Direction des communications – Bilan et planification	Le comité de direction prend acte du bilan des activités 2023-2024 en matière de communication internet et externe et de la planification des activités 2024-2025.	CSC du 2024 05 22 CA du 2024 06 21
11. Simplification des communications écrites – Bilan	Le comité de direction prend acte bilan final du projet de la simplification des communications écrites destinées à la clientèle.	CSC du 2024 05 22 CA du 2024 06 21
12. Comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels – Reddition de compte 2023-2024	Le comité de direction prend acte de la reddition de compte 2023-2024 du Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels.	
13. Évolution du contingent accordé pour la ferme laitière moyenne de 2015 à 2023 et compensations financières résultant des accords commerciaux	Le comité de direction prend acte de l'évolution du contingent laitier accordé pour la ferme moyenne de 2015 à 2023 ainsi que des compensations financières résultat des accords commerciaux.	CSC du 2024 05 22 CA du 2024 06 21
14. Rapport annuel de gestion 2023-2024 – Échéancier des grandes étapes	Le comité de direction prend acte de l'échéancier des grandes étapes ainsi que des dates importantes à respecter tout au long de la rédaction et de la production du rapport annuel de gestion 2023-2024.	CAu du 2024 04 22 CGERI du 2024 04 22 CA du 2024 05 02
15. Suivi des dossiers de communications	Le comité de direction prend acte de l'aperçu des actions de communication pour les prochaines semaines.	

16. Dépôt de documents		
16.1. Tableau de bord corporatif au 31 mars 2024	Pour information.	CAu du 2024 04 22 CA du 2024 05 02
16.2. Rapport séquentiel III – Révisions pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024	Pour information.	
16.3. Rapport séquentiel III – Plaintes pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024	Pour information.	
16.4. Feux de forêt 2023 – Impacts sur les producteurs et sur l'application des programmes	Pour information.	
16.5. ASRA – Céréales et canola – Mise à jour des prévisions de compensation de l'année d'assurance 2023-2024	Pour information.	
16.6. ASRA – Porcelets et Porcs – Compensation finale de l'année d'assurance 2023	Pour information.	
16.7. ASRA – Bouvillons et bovins d'abattage – Compensation finale de l'année d'assurance 2023	Pour information.	
16.8. ASRA – Veaux d'embouche – Compensation finale de l'année d'assurance 2023	Pour information.	
16.9. ASRA – Veaux de grain – Compensation finale de l'année d'assurance 2023	Pour information.	
16.10. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 31 mars 2024 (données préliminaires)	Pour information.	
16.11. Calendrier des formations 2024-2025 - Vice-présidence au financement	Pour information.	
16.12. Conjoncture économique agricole et perspectives	Pour information.	CSC du 2024 05 22 CA du 2024 06 21
16.13. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 mars 2024 (données préliminaires)	Pour information.	
17. Divers		

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 6 mai 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M. André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIT ABSENT

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 19 avril 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 19 avril 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1 Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 22 mai 2024	Version préliminaire du projet	
2.2 Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 28 mai 2024	Version préliminaire du projet	
2.3 Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 28 mai 2024	Version préliminaire du projet	
2.4 Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 29 mai 2024	Version préliminaire du projet	

2.5 Projet d'ordre du jour du comité d'audit spécial du 21 juin 2024	Version préliminaire du projet	
2.6 Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 21 juin 2024	Version préliminaire du projet	
2.7 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	
5. Sécurité de l'information	Le comité de direction prend acte des différentes actions réalisées et de l'état de situation de la sécurité de l'information.	CGERI du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
6. Transformation numérique 6.1. Revue de projet 6.2. Gestion du changement 6.3. Gestion des risques	Le comité de direction fait le point sur l'évolution des travaux et des dossiers liés au projet de transformation numérique de l'organisation. De plus, le comité de direction prend acte du suivi du projet incluant la gestion du changement et la gestion des risques du projet.	CGERI du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
7. ASRA – Agneaux – Modifications au programme	Le comité de direction [redacted]	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
8. ASRA - Détermination des contributions unitaires des adhérents du secteur végétal pour l'exercice 2024-2025 (année d'assurance 2023-2024)	Le comité de direction [redacted].	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
9. Formation obligatoire concernant les incidents de confidentialité	Le comité de direction [redacted]	
10. Exigence d'appartenance à l'Ordre des agronomes du Québec : Impacts financiers	Le comité de direction [redacted]	
11. Politique d'autorisation relative aux opérations bancaires – Révision	Le comité de direction recommande d'approuver la révision de la Politique d'autorisation relative aux opérations bancaires.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
12. Étude de satisfaction de la clientèle – Résultats 2024	Le comité de direction prend acte des résultats de l'Étude de satisfaction de la clientèle 2024.	CSC du 2024 05 22 CA du 2024 06 21

13. Rendez-vous FADQ 2024 – Bilan	Le comité de direction prend acte du bilan du Rendez-vous FADQ 2024 – «*Accompagner le secteur agricole face aux changements climatiques* ».	CGERI du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
14. Liste des contrats de 25 000 $ et plus et dépenses supplémentaires – Reddition de compte	Le comité de direction prend acte de la liste des contrats d'un montant égal ou supérieur à 25 000 $ conclus pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024 ainsi que toutes les dépenses supplémentaires sur les contrats de plus de 25 000 $ au cours de la même période.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
15. Santé globale : bilan 2023-2024 et planification 2024-2025	Le comité de direction prend acte du bilan du plan d'action en santé globale 2023-2024 ainsi que de la planification de celui de 2024-2025, incluant la programmation santé qui en découle.	CRH du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
16. Activités de dotation, diversité et régionalisation – Bilan 2023-2024	Le comité de direction prend acte du bilan des activités de dotation 2023-2024 réalisées par l'équipe de gestion de main-d'œuvre, des nouvelles cibles du Programme d'accès à l'égalité en emploi (PAÉE) 2023-2028 ainsi que des résultats obtenus en lien avec ces cibles. Également, le comité de direction prend acte de l'état de situation du plan de régionalisation des emplois.	CRH du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
17. Modification à la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires	Le comité de direction prend acte des principales modifications apportées à la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires effectives depuis le 26 mars 2024.	
18. Plan d'action évolutif pour favoriser une culture d'innovation – Bilan au 31 mars 2024	Le comité de direction prend acte du bilan du plan d'action évolutif favorisant une culture d'innovation au 31 mars 2024.	
19. Tableau de bord VPC – faits saillants	Le comité de direction prend acte du Tableau de bord de la vice-présidence à la clientèle ainsi que de ses faits saillants au 31 mars 2024.	CSC du 2024 05 22 CA du 2024 06 21
20. Organisation des opérations des centres de services en période estivale	Le comité de direction prend acte de la note les informant de l'organisation des opérations des centres de services en période estivale.	CSC du 2024 05 22 CA du 2024 06 21
21. Procédure de contrôle de la qualité et de la conformité (PCQC) - Bilans de la conformité pour les secteurs des assurances et de la protection du revenu ainsi que du financement - Année 2023	Le comité de direction prend acte des bilans de conformité des assurances et de la protection du revenu ainsi que du financement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
22. Mandat spécial – Bilan au 31 mars 2024	Le comité de direction prend acte du bilan au 31 mars 2024 du mandat spécial du gouvernement visant à stimuler des investissements en agriculture.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
23. Suivi des dossiers de communications	Le comité de direction prend acte de l'aperçu des actions de communication pour les prochaines semaines.	
24. Dépôt de documents		
24.1. Procédure sur les incidents de confidentialité	Pour information.	

24.2. Cadre d'intervention dans le cas d'événements catastrophiques et exceptionnels - Bilan 2023	Pour information.	
24.3. Prêt fonds de roulement - État de situation au 31 mars 2024	Pour information.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
24.4. Activités de la Direction des comptes spéciaux - Vice-présidence au financement - Bilan annuel au 31 mars 2024	Pour information.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
24.5. Analyse de sensibilité financière des exploitations agricoles clientes au financement	Pour information.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
24.6. Analyse des états financiers 2022 de la clientèle en financement	Pour information.	CSC du 2024 05 22 CA du 2024 06 21
24.7. Rapport annuel de la Vice-présidence au financement – Rapport provisoire au 31 mars 2024	Pour information.	CA du 2024 06 21
24.8. Bulletin Transac-Terres – Publication annuelle édition 2024	Pour information.	CA du 2024 05 02
24.9. Agri-Veille mars 2024	Pour information.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
24.10. Inventaire et suivi des dossiers corporatifs majeurs en date du 31 mars 2024	Pour information.	CGERI du 2024 05 28
24.11. Organigramme de la FADQ	Pour information.	CGERI du 2024 05 28 CA du 2024 06 21

Secrétariat général 6 mai 2024

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 21 mai 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M. André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIT ABSENT

Sujet	Décision/Information	Comités
Monsieur Patrick Pollefeys, agent de recherche et de planification de la Direction des services-conseils à l'École Nationale d'administration publique se joint à la rencontre pour la présentation des rapports de l'Étude de performance comparée 2023-2024. Madame Aurélie Boissinot-Couture, conseillère en planification stratégique et performance organisationnelle de la Direction des stratégies, de la performance et du développement durable, est également présente pour ce sujet.		
5. Étude de performance comparée 2023-2024 réalisée par l'ÉNAP – *Présentation des rapports par Patrick Pollefeys de l'ÉNAP*	Le comité de direction prend acte de la présentation des rapports de l'Étude de performance comparée 2023-2024 produits par l'École nationale d'administration publique.	CGERI du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 6 mai 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 6 mai 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1 Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 28 mai 2024	Version finale du projet	

2.2 Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 28 mai 2024	Version finale du projet	
2.3 Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 29 mai 2024	Version finale du projet	
2.4 Projet d'ordre du jour du comité d'audit spécial du 21 juin 2024	Version préliminaire du projet	
2.5 Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 21 juin 2024	Version préliminaire du projet	
2.6 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	
5. Étude de performance comparée 2023-2024 réalisée par l'ÉNAP – Présentation des rapports par Patrick Pollefeys de l'ÉNAP	*Ce point a été traité comme premier sujet de la rencontre.*	CGERI du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
6. Plan stratégique 2022-2027 et Plan d'exploitation 2023-2024 - Bilan au 31 mars 2024 et Plan d'exploitation 2024-2025 - Projet	Le comité de direction prend acte des bilans du plan stratégique 2022-2027 ainsi que du plan d'exploitation 2023-2024 au 31 mars 2023. Aussi, il recommande d'approuver la plan d'exploitation 2024-2025.	CGERI du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
7. Politique-cadre de gestion des risques - Mise à jour	Le comité de direction recommande d'approuver la mise à jour de la Politique-cadre de gestion intégrée des risques.	CGERI du 2024 05 28 CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
8. Plan d'action de développement durable 2023-2028 - Bilan au 31 mars 2024	Le comité de direction prend acte du bilan au 31 mars 2024 du plan d'action de développement durable 2023-2028.	CGERI du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
9. Sécurité de l'information	Le comité de direction prend acte des différentes actions réalisées et de l'état de situation de la sécurité de l'information pour la période du 8 avril au 13 mai 2024.	CGERI du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
10. Transformation numérique - revue de projet, gestion du changement et appel d'offres public	Le comité de direction fait le point sur l'évolution des travaux et des dossiers liés au projet de transformation numérique de l'organisation. De plus, le comité de direction prend acte du suivi du projet incluant la gestion du changement et l'appel d'offres public.	CGERI du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
• 10 A – Communication – projet Amiral	Le comité de direction discute des communications à transmettre dans le cadre du projet Amiral.	

11. Programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles (PIDRI 2024-2029)	Le comité de direction [redacted]	CGERI du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
12. Portrait de l'état de santé des actifs informationnels (RI) à la FADQ en date du 31 décembre 2023	Le comité de direction prend acte de la mise à jour de l'inventaire des actifs informationnels ainsi que l'évaluation de leur santé pour l'année 2023.	CGERI du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
13. Programme d'appui financier à la relève agricole - modifications	Le comité de direction [redacted]	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
14. Agri-stabilité – Nouvelle mesure de remboursement des frais de préparation des données financières – Modalités de la mesure	Le comité de direction [redacted]	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
15. Politique-cadre en matière d'AIPRP - modifications	Le comité de direction [redacted]	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
16. Transformation des milieux de travail : nouvelle directive gouvernementale et mise en place d'un comité stratégique	Le comité de direction [redacted]	
17. Directive en matière d'accueil, d'intégration et de développement des compétences – Mise à jour	Le comité de direction prend acte de la mise à jour de la Directive en matière d'accueil, d'intégration et de développement des compétences.	
18. Gestion active de la trésorerie au 31 mars 2024 - bilan et Trésorerie responsable – reddition de compte	Le comité de direction prend acte du Bilan de la gestion active de la trésorerie ainsi que la Reddition compte de la gestion de trésorerie responsable au 31 mars 2024.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
19. Établissement de la rémunération au recrutement et à la promotion	Le comité de direction prend acte des précisions apportées aux mesures mises en place pour garantir une application étendue et juste de la Directive concernant l'attribution de la rémunération des fonctionnaires.	
20. Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2024-2025 et bilan 2023-2024	Le comité de direction prend acte du bilan des actions réalisées en 2023-2024 ainsi que du Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2024-2025.	CRH du 2024 05 28 CA du 2024 06 21
21. Centre d'études sur les coûts de production (CECPA) – Portrait sommaire de l'organisation ➢ *Origine et fondement du CECPA* ➢ *Étapes de réalisation d'une étude de coût de production*	Le comité de direction prend acte du portrait sommaire du CECPA ainsi que des différentes étapes permettant de réaliser une étude de coût de production dans différents secteurs de production.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
22. ASRA – Porcelets et Porcs – Enquête du CECPA portant sur les entreprises porcines situées en régions périphériques	Le comité de direction prend acte d'une enquête réalisée par le CECPA concernant l'environnement économique des entreprises porcines situées en régions périphériques.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21

23. ASREC - Taux de couverture pour les années d'assurance 2022 et 2023 par région et par culture	Le comité de direction prend acte du taux de couverture en assurance récolte par région et par culture pour les années d'assurance 2022 et 2023.	CSC du 2024 05 22 CA du 2024 06 21
24. ASREC - Bilan des consultations de la clientèle et stratégie d'approbation pour la révision du programme	Le comité de direction prend acte des principaux constats issus des consultations de la clientèle dans le cadre de la révision du design du Programme d'assurance récolte ainsi que de la stratégie d'approbation du programme.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
25. Gestion des plaintes - Rapport synthèse annuel 2023-2024	Le comité de direction prend acte du rapport annuel 2023-2024 portant sur la gestion des plaintes.	CSC du 2024 05 22 CA du 2024 06 21
26. Gestion des demandes de révision - Rapport synthèse annuel 2023-2024	Le comité de direction prend acte du rapport annuel 2023-2024 portant sur les demandes de révision.	CSC du 2024 05 22 CA du 2024 06 21
27. Suivi des dossiers de communications	Le comité de direction prend acte de l'aperçu des actions de communication pour les prochaines semaines.	
28. Dépôt de documents		
28.1. Programme Investissement Croissance Durable - Bilan au 31 mars 2024	Pour information.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
28.2. Prêt fonds de roulement - État de situation au 30 avril 2024	Pour information.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
28.3. ASRA – Secteur porcin - Étude prospective de la filière porcine au Québec 2024 (par la firme Raymond Chabot Grant Thornton)	Pour information.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
28.4. H5N1 - Cadre d'intervention dans le cas d'événements catastrophiques et exceptionnels - Rétroaction sur le déroulement des travaux de la cellule d'analyse d'impact	Pour information.	
28.5. ASRA - Agneaux - Compensation finale de l'année d'assurance 2023	Pour information.	
28.6. Pratiques agricoles : santé et conservation des sols – Résultats de l'audit de performance du VGQ	Pour information.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
28.7. Agri-veille avril 2024	Pour information.	
28.8. Calendrier des instances - modifications	Pour information.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 3 juin 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M. André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIT ABSENT

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 21 mai 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 6 mai 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1 Projet d'ordre du jour du comité d'audit spécial du 21 juin 2024	Version préliminaire du projet	
2.2 Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 21 juin 2024	Version préliminaire du projet	
2.3 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	

5. Programme Investissement Croissance Durable – modifications au programme	Le comité de direction prend acte des propositions de modifications au Programme Investissement Croissance Durable visant à bonifier l'aide financière pour le volet fonds de roulement.	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
6. Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt et Programme d'appui financier à la relève agricole - orientation	Le comité de direction prend acte [redacted]	CAu du 2024 05 29 CA du 2024 06 21
7. Programmes AGRI – Mise à jour du délai administratif lors des reprises de traitement des dossiers	Le comité de direction [redacted]	
8. PARETE – Résultats de l'étude technico-économique sur la production des cultures ornementales en serre	Le comité de direction prend acte des résultats d'une étude technico-économique menée sur la production des cultures ornementales en serre.	
9. Espace ADMIN : mise en place d'un lieu d'échange	Le comité de direction prend acte de la mise en place d'un lieu d'échange réunissant tous les gestionnaires de l'organisation leur permettant d'échanger sur des sujets de nature administrative.	
10. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte de l'aperçu des actions de communication pour les prochaines semaines.	

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 17 juin 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. Francis Goulet, directeur de la Direction principale du développement des programmes en assurance en remplacement de M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M. André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIT ABSENT

- [redacted]
- [redacted]

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 3 juin 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 3 juin 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1 Projet d'ordre du jour du comité d'audit spécial du 21 juin 2024	Version finale.	
2.2 Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 21 juin 2024	Version finale.	
2.3 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	

5. Programme spécial - Nouvelle mesure d'aide complémentaire pour certaines productions horticoles affectées lors de la saison de culture 2023	Le comité de direction [redacted]	CAu du 2024 06 21 *(spécial)* CA du 2024 06 21
6. Stratégie de développement des compétences 2022-2025 – Bilan 2023-2024 et planification 2024-2025	Le comité de direction prend acte du bilan au 31 mars 2024 du plan annuel 2023-2024 ainsi que du plan d'action annuel 2024-2025 de la Stratégie de développement des compétences 2022-2025.	CRH du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
7. État de situation Amiral - volet financement	Le comité de direction prend acte de l'état de situation du projet Amiral du volet financement.	CGERI du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
8. Bilan semestriel du Fonds d'investissement pour la relève agricole FIRA	Le comité de direction prend acte du bilan semestriel au 31 mars 2024 du Fonds d'investissement pour la relève agricole.	CAu du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
9. ASREC - Portrait préliminaire des adhésions - saison 2024	Le comité de direction prend acte du portrait préliminaire de l'adhésion à l'assurance récolte pour la saison 2024.	
Mesdames Cynthia Byrne, directrice des communications et Marie-Chantal Boutin, conseillère en communication ainsi que monsieur Simon Denis, conseiller en communication se joignent à la séance pour le projet sujet.		
10. Maquette du Rapport annuel de gestion	Le comité de direction prend acte de la présentation du projet de maquette utilisé pour le Rapport annuel de gestion 2023-2024.	
11. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte de l'aperçu des actions de communication pour les prochaines semaines.	
12. Dépôt de documents		
12.1. Rapport d'étalonnage – Sociétés canadiennes et internationales de développement économique	Pour information	
12.2. Prêt fonds de roulement - État de situation au 31 mai 2024	Pour information	CAu du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
12.3. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 mai 2024	Pour information	
12.4. Agri-veille mai 2024	Pour information	CA du 21 juin 2024
12.5. ASRA – Secteur porcin – Diagnostic des programmes de gestion des risques (rapport du groupe AGÉCO)	Pour information	

12.6. Rapports mensuels de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 31 mars 2024 (RAG – Données finales) et au 31 mai 2024	Pour information	
12.7. États financiers 2024-2025 de La Financière agricole du Québec, du Fonds d'assurance stabilisation des revenus agricoles et du Fonds d'assurance récolte (Projet)	Pour information	CAu du 2024 06 21 *(spécial)* CA du 2024 06 21

Secrétariat général 17 juin 2024

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION TENUE LE 9 JUILLET 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- Mme Annie Flamand, directrice de la Direction de l'intégration des programmes en remplacement de M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M. André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- Mme Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- Mme Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- Me Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- Mme Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIT ABSENT

- [redacted]

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 17 juin 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 17 juin 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	
5. Plan de délégation de pouvoirs en matière de ressources financières	Le comité de direction [redacted]	CAu du 2024 09 19 CA du 32024 10 09

6. Cadre normatif en gestion contractuelle - modifications	Le comité de direction prend acte des modifications à la Directive relative à l'encadrement et à l'octroi des contrats, aux lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats ainsi qu'aux documents en découlant.	
7. Nouvelle directive sur les contrats de service non soumis à l'autorisation de son dirigeant	Le comité de direction prend acte de la nouvelle directive sur les contrats de services non soumis à l'autorisation de son dirigeant.	
8. Directive de tarification – Révision	Le comité de direction prend acte de la révision de la Directive de tarification relative aux frais exigibles à la clientèle.	
9. Éthique et de déontologie - Bilan annuel 2023-2024 et planification 2024-2025	Le comité de direction prend acte du bilan 2023-2024 des activités en matière d'éthique et de déontologie ainsi que de sa planification 2024-2025.	CRH du 2024 09 19 CA du 32024 10 09
10. Concept moteur de la marque employeur - présentation	Le comité de direction prend acte du concept moteur de la marque employeur de La Financière agricole du Québec permettant de traduire visuellement l'essence de la proposition valeur employé.	CRH du 2024 09 19 CA du 32024 10 09
11. Système gouvernemental de gestion des apprentissages (SGGA) et LinkedIn Learning – État de situation	Le comité de direction prend acte de l'état de situation et des travaux à venir entourant le déploiement du système gouvernemtnale de gestion des apprentissages dans l'organisation ainsi que sur la plateforme LinkedIn Learning.	CRH du 2024 09 19 CA du 32024 10 09
12. Procédure encadrant la gestion des sondages réalisés par La Financière agricole du Québec ou l'un de ses mandataires	Le comité de direction prend acte de la Procédure encadrant la gestion des sondages réalisés par La Financière agricole du Québec ou l'un de ses mandataires.	
13. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte de l'aperçu des actions de communication pour les prochaines semaines.	
14. Avis de dommages ouverts – Suivi et précisions	Le comité de direction prend acte du portrait des avis de dommages 2023 non traités en date du 20 juin 2024.	CSC du 2024 10 17 CA du 2024 11 08
15. Dépôt de documents		
15.1. Directive sur l'attribution des commandites et Directive d'engagement communautaire - Modifications	Pour information	
15.2. ASRA – Agneaux – Première avance de compensation de l'année d'assurance 2024	Pour information	
15.3. ASRA – Veaux de grain – Première avance de compensation de l'année d'assurance 2024	Pour information	

15.4. ASRA – Bouvillons et bovins d'abattage – Prévision de compensation pour l'année d'assurance 2024 et état de situation pour la première avance	Pour information	
15.5. ASRA – Veaux d'embouche – Prévision de compensation pour l'année d'assurance 2024 et état de situation pour la première avance	Pour information	
15.6. ASRA – Porcelets et Porcs – Prévision de compensation pour l'année d'assurance 2024 et état de situation pour la première avance	Pour information	
15.7. Plan sectoriel 2024-2025 de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu	Pour information	
15.8. Plan d'action sectoriel 2024-2025 de la Vice-présidence à la clientèle	Pour information	
15.9. Plan sectoriel 2024-2025 de la Vice-présidence aux technologies de l'information	Pour information	
15.10. Plan sectoriel 2024-2025 de la Vice-présidence au financement	Pour information	
15.11. Plan sectoriel 2024-2025 de la Vice-présidence administration	Pour information	
15.12. Concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence! - Présentation des dix finalistes	Pour information	CA du 2024 10 09
15.13. Programme Investissement Croissance Durable – modifications au programme	Pour information	CAu du 2024 06 21 CA du 2024 06 21
15.14. Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt et Programme d'appui financier à la relève agricole – orientation	Pour information	CAu du 2024 06 21 CA du 2024 06 21
15.15. Schéma aide-mémoire sur l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels	Pour information	
15.16. Procédure sur l'application du Règlement sur la diffusion	Pour information	

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 20 août 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M. André Picard, vice-président au financement
- M. Alain Renaud, directeur des solutions d'affaires organisationnelles en remplacement de M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- M[me] Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M[me] Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M[e] Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M[me] Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIT ABSENT

- [redacted]

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 9 juillet 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 9 juillet 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 19 septembre 2024	Version préliminaire du projet	
2.2. Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 19 septembre 2024	Version préliminaire du projet	
2.3. Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 19 septembre 2024	Version préliminaire du projet	
2.4. Suivi des dossiers	Mise à jour.	

3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	
5. Nomination d'un membre à titre de représentant du milieu agricole pour les comités de révision et d'examen des appels dossiers assurance	Le comité de direction [redacted]	CGERI du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
6. Mesures d'évaluation de l'efficacité et de la performance, incluant l'étalonnage – Ajustement de la démarche	Le comité de direction prend acte de l'ajustement proposé à la démarche relative aux mesures d'évaluation de l'efficacité et de la performance, incluant l'étalonnage.	
7. Politique sur la prise en compte des principes de développement durable et des enjeux relatifs à la lutte contre les changements climatiques – Bilan 2023-2024	Le comité de direction prend acte du bilan de l'application de la Politique sur la prise en compte des principes de développement durable et des enjeux relatifs à la lutte contre les changements climatiques pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.	CGERI du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
8. Mandat spécial – Bilan au 30 juin 2024	Le comité de direction prend acte du bilan, au 30 juin 2024, concernant le mandat spécial du gouvernement du Québec visant à stimuler des investissements en agriculture.	CAu du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
9. Directive sur la gestion intégrée des documents (GID) – Nouvelle directive	Le comité de direction prend acte de la nouvelle Directive sur la gestion intégrée des documents.	
10. Colloque des employés 2024 – proposition préliminaire	Le comité de direction prend acte d'une proposition d'ordre du jour dans le cadre du Colloque des employés de la FADQ.	
11. Plan de continuité des activités et Plan de gestion de crise – Mise à jour	Le comité de direction prend acte de la mise à jour du Plan de continuité des activités et du Plan de gestion de crise.	CAu du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
12. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines de la fin juillet et du mois d'août 2024.	
13. Dépôt de documents		
13.1. Plan de gestion des risques de corruption et de collusion	Pour information	CAu du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
13.2. Agri-veille – Juin 2024	Pour information	CAu du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
13.3. Prêt fonds de roulement – État de situation au 31 juillet 2024	Pour information	
13.4. Webinaire du 23 juillet 2024 (PICD & PHTI) – Éleveurs de porcs du Québec	Pour information	

13.5. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 juillet 2024	Pour information	CA du 2024 10 09
13.6. Grille PCPDD - Programme spécial – Nouvelle mesure d'aide complémentaire pour certaines productions horticoles affectées lors de la saison de culture 2023	Pour information	
13.7. Rapports mensuels de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 30 juin et au 31 juillet 2024	Pour information	CA du 2024 10 09
14. Divers		
14.1. Processus d'embauche des gestionnaires	Le comité de direction prend acte d'un rappel du processus à respecter lors de l'embauche de gestionnaires.	

Secrétariat général 20 août 2024

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 10 SEPTEMBRE 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- Mme Marie-Claude Bernard, directrice du financement agricole et forestier en remplacement de M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

- [redacted]
- [redacted]

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 20 août 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 20 août 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 19 septembre 2024	Version préliminaire du projet	
2.2. Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 19 septembre 2024	Version préliminaire du projet	
2.3. Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 19 septembre 2024	Version préliminaire du projet	
2.4. Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 17 octobre 2024	Version préliminaire du projet	

2.5. Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 9 octobre 2024	Version préliminaire du projet	
2.6. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	
5. Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) - amendement à la convention de société en commandite	Le comité de direction [redacted]	CAu du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
6. Stratégie Expérience gestionnaire	Le comité de direction prend acte de la stratégie « Expérience gestionnaire » présentée séance tenante.	
7. Résultats prévisibles au 31 mars 2025 en date du 31 mai 2024	Le comité de direction prend acte des résultats prévisibles au 31 mars 2025 en date du 31 mai 2024.	CAu du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
8. Sécurité de l'information – État de situation	Le comité de direction prend acte d[redacted] par la firme KPMG ainsi que du [redacted]	CGERI du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
9. Transformation numérique – État de situation	Le comité de direction prend acte de l'état de situation de la transformation numérique – projet Amiral [redacted]	CGERI du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
10. Nouvelle Stratégie gouvernementale de cybersécurité et du numérique 2024-2028	Le comité de direction prend acte de la Stratégie gouvernementale de cybersécurité et du numérique 2024-2028 et de ses principaux impacts sur La Financière agricole du Québec.	CGERI du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
11. Rapport aux responsables de la gouvernance et à la Direction du Vérificateur général : Plan d'action de la FADQ.	Le comité de direction prend acte de la mise en place d'une action répondant à une recommandation du Vérificateur général du Québec sur [redacted].	CGERI du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
12. Stratégie pour favoriser l'accueil, l'intégration et la fidélisation des étudiants ainsi que des stagiaires	Le comité de direction prend acte de la stratégie pour favoriser l'accueil, l'intégration et la fidélisation des étudiants ainsi que des stagiaires à La Financière agricole du Québec.	CRH du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
13. Liste des contrats de 25 000 $ et plus	Le comité de direction prend acte de la liste des contrats d'un montant égal ou supérieur à 25 000 $ conclus pour la période du 1er avril 2024 au 31 juillet 2024 ainsi que toutes les dépenses supplémentaires sur les contrats de plus de 25 000 $ au cours de la même période.	CAu du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
14. Amélioration de la conformité en financement – Plan d'action	Le comité de direction prend acte du plan d'action mis en place qui permettra d'améliorer la conformité en financement.	CAu du 2024 09 19 CA du 2024 10 09

15. Pratiques agricoles : santé et conservation des sols – Rapport du Vérificateur général – Plan d'action de la FADQ	Le comité de direction prend acte du plan d'action élaboré à la suite de la recommandation du Vérificateur général du Québec portant sur les pratiques agricoles en relation avec la santé et la conservation des sols.	CAu du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
16. Initiative Canada-Québec d'aide pour atténuer les impacts de l'excès de pluie survenu au Québec en 2023 dans certaines régions et productions agricoles	Le comité de direction prend acte de la mise en œuvre à venir de l'Initiative Canada-Québec d'aide pour atténuer les impacts de l'excès de pluie survenu au Québec en 2023 dans certaines régions et productions agricoles.	CAu du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
17. ASRA – Secteur porcin – Démarche visant l'évolution des outils de sécurité du revenu	Le comité de direction prend acte de la démarche visant l'évolution des outils de sécurité du revenu dans le secteur porcin réalisée par La Financière agricole du Québec en collaboration avec Les Éleveurs de porcs du Québec, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et de l'Union des producteurs agricoles.	
18. ASRA – Coûts de production – amélioration de la représentativité entre deux études	Le comité de direction prend acte de l'état d'avancement de l'analyse visant l'amélioration de la représentativité des coûts de production des entreprises entre deux études.	CAu du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
19. ASREC – Certifications actuarielles – suivi du plan d'action 2023 - 2026	Le comité de direction prend acte de l'état d'avancement des travaux du plan d'action visant à mettre en oeuvre les recommandations des certifications actuarielles du Programme d'assurance récolte réalisées en 2022.	CAu du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
20. ASREC - Protections Fraises et Cultures maraîchères - modifications au programme	Le comité de direction recommande d'approuver les modifications proposées au Programme d'assurance récolte pour les protections Fraises et Cultures maraîchères, en lien avec la couverture du risque d'excès de pluie à compter de l'année d'assurance 2025.	CAu du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
21. Campagne d'Entraide 2024	Le comité de direction prend acte de la mise en œuvre de la campagne d'Entraide 2024 ainsi que des activités qui y sont proposées.	
22. Sondage sur l'expérience employé de la fonction publique : présentation des résultats	Le comité de direction prend acte des résultats du sondage sur l'expérience employé de la fonction publique québécoise.	CRH du 2024 09 19 CA du 2024 10 09
23. Cadre de gestion pour la prévention de la violence lors de contact avec la clientèle – Mise à jour	Le comité de direction prend acte de la mise à jour du *Cadre de gestion pour la prévention de la violence lors de contact avec la clientèle*, à la suite des commentaires formulés par l'Association paritaire pour la santé et sécurité du travail, secteur Administration provinciale.	
24. Financement agricole Canada – Résultats financiers 2023-2024	Le comité de direction prend acte des faits saillants des résultats financiers de Financement agricole Canada pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024	
25. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines du 9 et 16 septembre 2024.	
26. Dépôt de documents		

26.1. Nomination de deux membres à titre de représentant du milieu agricole pour les comités de révision et d'examen des appels dossiers assurance et pour les comités de révision dossiers financement	Pour information	

Secrétariat général 10 septembre 2024

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 23 SEPTEMBRE 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- Mme Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- Mme Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- Me Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- Mme Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 10 septembre 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 10 septembre 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 17 octobre 2024	Version préliminaire du projet	
2.2. Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 9 octobre 2024	Version préliminaire du projet	
2.3. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	

5. Politique sur la gestion de la réserve pour le Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles et les programmes Agri-stabilité, Agri-investissement, Agri-Québec et Agri-Québec Plus (réserve)	Le comité de direction [redacted]	CAu du 2024 10 24 CA du 2024 11 08
6. Orientations budgétaires et calendrier pour la production des prévisions budgétaires pluriannuelles (COF) 2024-2025 à 2029-2030	Le comité de direction prend acte des orientations budgétaires ainsi que du calendrier pour la production budgétaire pluriannuelle 2024-2025 à 2029-2030.	
7. Directive relative aux médias sociaux – Mise à jour	Le comité de direction prend acte des modifications apportées à la Directive relative aux médias sociaux.	
8. Concept de mise en récit (storytelling) pour expliquer les programmes de la FADQ	Le comité de direction prend acte de la présentation de concept de mise en récit (storytelling) sur le site Web et les réseaux sociaux de la FADQ.	CSC du 2024 10 17 CA du 2024 11 08
9. Suivi des heures rémunérées projetées au 31 mars 2025	Le comité de direction prend acte du suivi des heures rémunérées projetées au 31 mars 2025.	
10. ASREC - Cultures maraîchères – Rapport Forest Lavoie Conseil	Le comité de direction prend acte des principaux constats issus du « Diagnostic de la satisfaction des producteurs maraîchers envers le Programme d'assurance récolte et pistes de solutions » effectué par la firme Forest Lavoie Conseil.	CAu du 2024 10 24 CA du 2024 11-08
11. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines des 23 et 30 septembre 2024.	
12. Dépôt de documents		
12.1. Directive sur la vidéosurveillance	Pour information	
12.2. Rapport séquentiel I – Révisions pour la période du 1er avril au 31 août 2024	Pour information	
12.3. Rapport séquentiel I – Plaintes pour la période du 1er avril au 31 août 2024	Pour information	
12.4. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la production du revenu au 31 août 2024	Pour information	CA du 2024 10 09
12.5. Prêt fonds de roulement – État de situation au 31 août 2024	Pour information	CA du 2024 11 08
12.6. Rapport mensuel de la vice-présidence au financement au 31 août 2024	Pour information	CA du 2024 10 09
12.7. Agri-veille juillet et août 2024	Pour information	CA du 2024 11 08

13. Divers		

Secrétariat général 23 septembre 2024

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 7 OCTOBRE 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 23 septembre 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 23 septembre 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 17 octobre 2024	Version préliminaire du projet	
2.2. Projet d'ordre du comité d'audit du 24 octobre 2024	Version préliminaire du projet	
2.3. Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance d'éthique et des ressources informationnelles du 24 octobre 2024	Version préliminaire du projet	
2.4. Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 8 novembre 2024	Version préliminaire du projet	
2.5. Suivi des dossiers	Mise à jour.	

3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	
5. Nouveau fonds d'investissement pour la relève agricole – Présentation sommaire	Le comité de direction [redacted]	CAu 2024 10 24 CA 2024 11 08
6. Loi 25 – Rapport de KPMG et plan d'action FADQ	Le comité de direction [redacted]	CGÉRI 2024 10 24 CA 2024 11 08
7. ASRA - Détermination des contributions unitaires des adhérents du secteur animal pour l'année d'assurance 2024	Le comité de direction [redacted]	CAu 2024 10 24 CA 2024 11 08
8. ASRA – Veaux de grain – Actualisation du coût de production - Résultats préliminaires	Le comité de direction prend acte des résultats préliminaires de la nouvelle étude de coût de production 2023 visant l'actualisation du produit Veaux de grain au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles.	CAu 2024 10 24 CA 2024 11 08
9. ASRA – Secteur porcin – État de situation de la réduction de la production et des impacts sur le programme entre 2022-2024	Le comité de direction prend acte du bilan de la réduction de la production porcine québécoise, de son arrimage avec les capacités d'abattage et des impacts sur le Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles entre 2022 et 2024.	CAu 2024 10 24 CA 2024 11 08
10. APTE – Résultats pour les productions de pommes de terre biologiques et de semence au Québec en 2022	Le comité de direction prend acte des résultats d'un portrait mené sur la production de pommes de terre biologiques et de semence avec l'appui du Programme d'aide pour des portraits technico-économique.	CAu 2024 10 24 CA 2024 11 08
11. Radar numériQc gouvernemental – Réalisation	Le comité de direction [redacted]	
12. Risques organisationnels majeurs - Reddition de comptes au 31 mai 2024 et mise à jour 2024-2025	Le comité de direction prend acte de la reddition de comptes des mesures de contrôle mises en oeuvre durant l'année 2023-2024 ainsi que de la mise à jour des risques organisationnels majeurs priorisés pour 2024-2025.	CAu 2024 10 24 CA 2024 11 08
13. Politique sur la prise en compte des principes de développement durable et des enjeux relatifs à la lutte contre les changements climatiques - Suivi relatif à la méthodologie	Le comité de direction prend acte de la méthodologie relative au suivi des exercices de prises en compte des principes de développement durable au sein de l'organisation découlant de la politique interne associée.	CGÉRI 2024 10 24 CA 2024 11 08
14. Transformation numérique – État de situation	Le comité de direction prend acte de l'état de situation de la transformation numérique (projet Amiral).	CGÉRI 2024 10 24 CA 2024 11 08
15. Audit en sécurité de l'information de la FADQ – Résultats de la firme Samson	Le comité de direction prend acte [redacted] réalisé par la firme Samson, [redacted]	CGÉRI 2024 10 24 CA 2024 11 08

16. Mois de la cybersécurité - Sensibilisation	Le comité de direction est informé que le mois d'octobre est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité.	
17. Tableau de bord VPC au 31 août 2024 - faits saillants	Le comité de direction prend acte des faits saillants du tableau de bord de la VPC au 31 août 2024.	CSC 2024 10 17 CA 2024 11 08
18. Étude de satisfaction de la clientèle 2025 – questionnaire	Le comité de direction prend acte du questionnaire de sondage sur la satisfaction de la clientèle 2025 qui sera diffusé en février 2025 auprès de la clientèle.	CSC 2024 10 17 CA 2024 11 08
19. Réflexion préliminaire quant à la planification de l'édition 2025 du «Rendez-vous FADQ : ensemble, pour la relève agricole»	Le comité de direction prend acte de la réflexion préliminaire quant à la planification de l'édition 2025 du Rendez-vous FADQ.	CSC 2024 10 17 CA 2024 11 08
20. Utilisation optimale des primes de complexité supérieure	Le comité de direction prend acte du réexamen des postes de complexité supérieure.	
21. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines des 7 et 14 octobre 2024.	
22. Dépôt de documents		
22.1. Tableau de bord du Ministre - Mise à jour au 31 août 2024	Pour information	
22.2. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 30 septembre 2024	Pour information	CA 2024 11 08
22.3. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 30 septembre 2024	Pour information	CA 2024 11 08
23. Divers		
23.1. Régionalisation des postes	Le comité de direction est sensibilisé aux enjeux de disponibilités de bureau dans les centres de services lors de recrutement en région.	
23.2. Planification de l'atelier stratégique de décembre 2024	Le comité de direction est informé du début des travaux en préparation de l'atelier stratégique prévu en décembre 2024.	
23.3. Entrevue Qualimètre (Bilan de santé)	Le comité de direction est informé des entrevues à venir en lien avec le Bilan de santé du Mouvement québécois de la qualité.	
23.4. Implication secteur TI – Échange avec MAPAQ	Le comité de direction est sensibilisé à l'importance que le secteur TI soit impliqué dans les échanges avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec lorsque requis.	

23.5. Préparation rencontre du 15 octobre 2024 avec le cabinet du ministre	Le comité de direction échange à propos des sujets à aborder lors de la rencontre avec le cabinet du ministre.	

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 21 OCTOBRE 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 7 octobre 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 7 octobre 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 8 novembre 2024	Version préliminaire du projet.	
2.2. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information	
5. Planification des présences	Les membres du comité de direction doivent s'assurer que toutes les mesures soient mises en place pour garantir une continuité de service en toutes circonstances lors des heures habituelles d'affaires.	

6. Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt - remplacement et Programme d'appui financier à la relève agricole – modifications	Le comité de direction [redacted]	CAu 2024 10 24 CA 2024 11 08
7. Politique en sécurité de l'information	Le comité de direction [redacted]	CGÉRI 2024 10 24 CA 2024 11 08
8. Sécurité de l'information – État de situation	Le comité de direction prend acte de l'état d'avancement du [redacted] ainsi que des autres actions réalisées en la matière.	CGÉRI 2024 10 24 CA 2024 11 08
9. Mandat en gestion contractuelle	Le comité de direction prend acte qu'un mandat est confié à la firme Raymond Chabot Grant Thorton afin de réaliser un diagnostic organisationnel en gestion contractuelle.	CAu 2024 10 24 CA 2024 11 08
10. L'Expresso du 7 octobre 2024 - Réorganisation et nomination à la Vice-présidence au financement	Le comité de direction prend acte de la création d'une nouvelle direction et de la réorganisation au sein de la vice-présidence au financement.	
11. Mandat spécial – Bilan au 30 septembre 2024	Le comité de direction prend acte du bilan du mandat spécial du gouvernement visant à stimuler des investissements en agriculture pour la période du 12 novembre 2020 au 30 septembre 2024.	CAu 2024 11 28 CA 2024 12 19
12. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines des 21 et 28 octobre 2024.	
13. Dépôt de documents		
13.1. Rapport d'évacuation	Pour information.	
13.2. ASREC – Portrait final de l'adhésion – Saison 2024	Pour information.	CSC 2024 10 17 CA 2024 11 08
13.3. Dossier en moratoire – inclusion dans les dossiers en arrérages	Pour information.	CAu 2024 10 24 CA 2024 11 08
13.4. Adoption de nouvelles technologies – Mandat spécial du gouvernement du Québec	Pour information.	CAu 2024 10 24 CA 2024 11 08
13.5. Prêt fonds de roulement - État de situation au 30 septembre 2024	Pour information.	CAu 2024 11 28 CA 2024 12 19
13.6. Agri-veille – septembre 2024	Pour information.	CAu 2024 10 24 CA 2024 11 08

13.7. Tableau de bord corporatif au 30 septembre 2024	Pour information.	CAu 2024 10 24 CA 2024 11 08
14. Divers		

Secrétariat général 21 octobre 2024

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 12 NOVEMBRE 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 21 octobre 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 21 octobre 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du comité d'audit	Version préliminaire du projet	
2.2. Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles	Version préliminaire du projet	
2.3. Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 19 novembre 2024	Version préliminaire du projet	
2.4. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information.	

5. ASRA - Veaux de grain - Actualisation du modèle de ferme et modifications aux programmes	Le comité de direction [redacted]	CAu 2024 11 28 CA 2024 12 19
6. ASREC - Porcelets et Porcs - Établissement du prix moyen de vente – Retrait des coûts liés à la disposition des surplus	Le comité de direction [redacted]	CAu 2024 11 28 CA 2024 12 19
7. ASREC – Révision du design du Programme d'assurance récolte	Le comité de direction [redacted]	CAu 2024 11 28 CA 2024 12 19
8. ASREC – Cultures maraîchères – Ajout d'une composante catastrophe	Le comité de direction [redacted]	CAu 2024 11 28 CA 2024 12 19
9. Positionnement organisationnel en regard aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)	Le comité de direction [redacted]	CAu 2024 11 28 CA 2024 12 19
10. Renouvellement de l'ouverture de crédit aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec - Financement de l'avance à l'entaille aux producteurs	Le comité de direction [redacted]	CAu 2024 11 28 CA 2024 12 19
11. Présentation des résultats au 30 juin 2024 des trois fonds particuliers gérés par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)	Le comité de direction prend acte des résultats au 30 juin 2024 des trois fonds particuliers gérés par la Caisse de dépôt et placement du Québec.	CAu 2024 11 28 CA 2024 12 19
12. Entrée en vigueur du projet de loi 53 et adoption de la Directive concernant les responsables de la gestion de l'éthique et de l'intégrité - modification	Le comité de direction prend acte de l'entrée en vigueur des dispositions de la Loi édictant la Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d'actes répréhensibles et modifiant d'autres dispositions législatives.	CRH 2025 02 06 CA 2025 02 14
13. Stratégie de développement des compétences – Bilan au 30 septembre 2024	Le comité de direction prend acte du bilan au 30 septembre 2024 du plan d'action annuel de la Stratégie de développement des compétences 2022-2025.	CRH 2025 02 06 CA 2025 02 14
14. Gestion des contributions - Bilan de l'exercice 2023-2024 et de l'utilisation de l'outil informatique	Le comité de direction prend acte du bilan de l'exercice de gestion des contributions 2023-2024, de la première année d'utilisation de l'outil de gestion des contributions et des améliorations informatiques recommandées.	CRH 2025 02 06 CA 2025 02 14
15. Transformation numérique - État de situation	Le comité de direction prend acte de l'état de situation de la transformation numérique (projet Amiral).	CGÉRI 2024 11 28 CA 2024 12 19
16. Sécurité de l'information - État de situation	Le comité de direction prend acte de l'état d'avancement [redacted] ainsi que des autres actions réalisées en la matière.	CGÉRI 2024 11 28 CA 2024 12 19

17. Cadre d'appétit et de tolérance au risque - Bilan au 30 septembre 2024 et mise à jour annuelle 2024-2025	Le comité de direction prend acte du bilan au 30 septembre 2024 du Cadre d'appétit et de tolérance au risque de La Financière agricole du Québec et de sa mise à jour 2024-2025.	CAu 2024 11 28 CA 2024 12 19
18. Plan d'exploitation 2024-2025 - Bilan au 30 septembre 2024	Le comité de direction prend acte des résultats du Plan d'exploitation 2024-2025 au 30 septembre 2024.	CGÉRI 2024 11 28 CA 2024 12 19
19. Plan d'action de développement durable 2023-2028 - Bilan au 30 septembre 2024	Le comité de direction prend acte des résultats du Plan d'action de développement durable 2023-2028 pour l'année 2024-2025.	CGÉRI 2024 11 28 CA 2024 12 19
20. Portrait sommaire de l'utilisation de nos ressources vs nos obligations statutaires et nos priorités	Le comité de direction est informé que les obligations réglementaires et la transformation numériques doivent être prises en compte dans nos priorités.	
21. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines des 11 et 18 novembre 2024.	
22. Dépôt de documents		
22.1. Directive relative à une demande d'accès ou de rectification d'un RP	Pour information	
22.2. Planification de l'atelier stratégique du CA du 19 décembre 2024	Pour information	CGÉRI 2024 11 28 CA 2024 12 19
22.3. Inventaire et suivi des dossiers corporatifs majeurs en date du 30 septembre 2024	Pour information	CGÉRI 2024 11 28
22.4. La voix du client vs Expérience client – Section intranet	Pour information	CSC du 2024 10 17 CA du 2024 11 08
22.5. Programme Investissement Croissance Durable - Bilan au 30 septembre 2024	Pour information	CAu 2024 11 28 CA 2024 12 19
22.6. Prêt fonds de roulement - État de situation au 31 octobre 2024	Pour information	CAu 2024 11 28 CA 2024 12 19
22.7. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 octobre 2024	Pour information	CAu 2024 11 28 CA 2024 12 19
22.8. Bilan des activités semestrielles de la Vice-présidence au financement (Direction des comptes spéciaux) au 30 septembre 2024	Pour information	CA 2024 12 19
23. Divers		

23.1. Adjointe exécutive VPC	Le comité de direction est informé du départ de l'adjointe exécutive de la VPC. Ce poste sera affiché dans les prochains jours.	
23.2. Gel d’embauche	Le comité de direction a échangé sur le gel de recrutement et les restrictions budgétaires suivant la décision du Conseil du Trésor du 22 octobre dernier ainsi que des mesures à mettre en œuvre permettant de s’inscrire dans la volonté gouvernementale.	

Secrétariat général 12 novembre 2024

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 2 DÉCEMBRE 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 12 novembre 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 12 novembre 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information.	
5. Utilisation optimale des primes de complexité supérieure – résultats de la démarche organisationnelle	Le comité de direction prend acte des résultats de la démarche organisationnelle visant l'utilisation optimale des primes de complexité supérieure.	
6. Gestion des risques organisationnels majeurs - complément d'information à la suite du conseil d'administration du 8 novembre 2024	Le comité de direction prend acte d'un suivi sur la gestion des risques organisationnels majeurs à la suite de la séance du conseil d'administration du 8 novembre 2024.	CAu 2024 11 28 CA 2024 12 19

7. Utilisation de la télédétection dans l'administration des programmes de La Financière agricole du Québec	Le comité de direction prend acte des travaux réalisés en télédétection et du potentiel dans l'administration des programmes d'assurance et de protection du revenu de la FADQ. Une démarche de dossier d'opportunité sera initiée au début 2025.	
8. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines des 2 et 9 décembre 2024.	
9. Dépôt de documents		
9.1. Rencontre d'échanges avec les directions des communications MAPAQ / UPA / FADQ le 24 octobre 2024 – Compte rendu	Pour information	
9.2. ASREC - Protection Foin et pâturages - règlement 2024	Pour information	
9.3. ASRA – Céréales et canola – Prévisions de compensation et première avance de l'année d'assurance 2024-2025	Pour information	
9.4. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la production du revenu au 31 octobre 2024	Pour information	CA 2024 12 19
9.5. Tableau de bord du Ministre - Mise à jour au 31 octobre	Pour information	
9.6. Directive concernant l'achat et le port des bottes de travail sécuritaires à la Vice-présidence à la clientèle	Pour information	
9.7. Procédure encadrant la gestion des sondages réalisés par La Financière agricole du Québec ou l'un de ses mandataires - Rappel	Pour information	
9.8. L'Agro-indicateur 2024 : Une conjoncture économique agricole empreinte par la hausse des taux d'intérêt	Pour information	CA 2024 12 19
9.9. Modification de la date de fin d'année financière de Capital Financière agricole inc.	Pour information	CAu 2024 11 28 CA 2024 12 19
9.10. Dossier en moratoire de paiement de capital	Pour information	CAu 2024 02 06 CA 2024 02 14

9.11. Prise en compte des principes de développement durable dans les dossiers organisationnels structurants - Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt	Pour information	CAu 2024 02 06 CA 2024 02 14
9.12. Agri-veille octobre 2024	Pour information	CAu 2024 02 06 CA 2024 02 14
10. Divers		
10.1. Bilan global des interventions de la FADQ de l'année 2023	Le comité de direction est sensibilisé aux questions qui pourraient être adressées à la FADQ lors de prochaine période d'étude des crédits.	
10.2. Calendrier des instances 2025	La direction est informée de la possibilité de modifications aux séances du calendrier des instances 2025. La confirmation de ces changements sera obtenue à la suite de la séance du conseil d'administration du 19 décembre 2024.	
10.3. Budget mobilisation	Une précision est apportée sur l'utilisation possible du budget de mobilisation par les gestionnaires.	

Secrétariat général 2 décembre 2024

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 17 DÉCEMBRE 2024

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 2 décembre 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 2 décembre 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information.	
5. Politique de confidentialité – Mise à jour	Le comité de direction [redacted].	CGÉRI 2025 03 13 CA 2025 03 28
6. Taux d'intérêt - Informations sur les prêts actifs de la FADQ	Le comité de direction prend acte de l'état de situation de l'évolution des taux d'intérêts sur les prêts en vigueur de la clientèle de La Financière agricole du Québec ainsi que des mesures d'atténuation mises en place.	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28

7. Résultats des tests d'hameçonnage	Le comité de direction prend acte des résultats des tests d'hameçonnage ainsi que des recommandations sur les différentes stratégies à mettre en place afin de réduire l'exposition aux risques et conséquences de l'hameçonnage.	CGÉRI 2025 03 13 CA 2025 03 28
8. Planification des ETC pour 2025-2026	Le comité de direction prend acte de la préparation requise pour la planification des ETC de l'année 2025-2026.	
9. Sondage sur la mobilisation des personnes - Résultats organisationnels	Le comité de direction prend acte des résultats organisationnels du sondage sur la mobilisation et des étapes subséquentes.	CRH 2025 04 17 CA 2025 05 02
10. Campagne d'Entraide 2024 - Bilan	Le comité de direction prend acte du bilan de la campagne d'Entraide 2024 pour La Financière agricole du Québec.	
Madame Annie Jacques, directrice de la Direction des ressources humaines ainsi que mesdames Camille Breton et Caroline Neault de cette direction se joignent à la séance pour le prochain sujet.		
11. Le référentiel du gestionnaire-leader à la FADQ	Le comité de direction prend acte du référentiel du gestionnaire-leader de la FADQ et des étapes à venir permettant de le diffuser.	CRH 2025 04 17 CA 2025 05 02
12. Bilan du Colloque FADQ 2024 et préparation de la prochaine édition	Le comité de direction prend acte du bilan du Colloque FADQ 2024 et d'un scénario possible en vue d'une prochaine édition.	
13. Gestion des risques - Proposition d'une nouvelle façon de faire	Le comité de direction prend acte de la nouvelle façon de présenter les risques lors des séances des comités du conseil d'administration.	
14. Optimisation des budgets internes - Ressources internes et externes	Le comité de direction est appelé à réfléchir et à proposer des façons d'optimiser les budgets internes de la FADQ.	
15. Cheminement favorisant le développement du talent dans l'organisation	Le comité de direction prend acte du cheminement proposé favorisant le développement du talent dans l'organisation.	
16. Utilité du Rapport de la direction	Le comité de direction est informé de l'objectif et de l'utilité du rapport de la direction présenté lors de la rencontre des gestionnaires et aux séances du conseil d'administration.	
17. Suivi de l'impact de la grève des postes	Le comité de direction prend acte du plan de communication dans le cadre de la grève des postes.	
18. Projet interministériel sur les données des entreprises	Le comité de direction est informé de [redacted] ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.	
19. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines des 16 et 23 décembre 2024.	

20. Dépôt de documents		
20.1. Directive sur la destruction et l'anonymisation des RP ou confidentiels	Pour information	
20.2. APTE – Résultats du portrait technico-économique 2023 de la production cunicole au Québec	Pour information	
20.3. ASRA – Bouvillons et bovins d'abattage – Prévision de compensation pour l'année d'assurance 2024	Pour information	
20.4. ASRA – Veaux d'embouche – Prévision de compensation de l'année d'assurance 2024	Pour information	
20.5. ASRA – Porcelets et Porcs – Deuxième avance de compensation de l'année d'assurance 2024	Pour information	
20.6. ASRA – Céréales et canola – Compensation finale de l'année d'assurance 2023-2024	Pour information	
20.7. ASRA - Veaux de grain - Deuxième avance de compensation pour l'année d'assurance 2024	Pour information	
20.8. Programmes d'assurance et de protection du revenu - Fiche sectorielle - Septembre 2024	Pour information	
20.9. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la production du revenu au 30 novembre 2024	Pour information	CA 2025 02 14
20.10. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 30 novembre 2024	Pour information	CA 2025 02 14
20.11. Prêt Fonds de roulement - État de situation au 30 novembre 2024	Pour information	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
20.12. Agri-veille - Novembre 2024	Pour information	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
21. Divers		
21.1. Rencontre des gestionnaires	Le comité de direction prend acte que des discussions sont à venir afin de planifier la prochaine rencontre des gestionnaires prévue le mercredi 29 janvier 2025.	

21.2. Gestion documentaire - Sharepoint	Le comité de direction est informé que des [redacted] à la responsable de la gestion documentaire [redacted].	
21.3. Plateforme Idside	Le comité de direction est informé qu'une modification du mot de passe de [redacted] est planifiée dans les prochains jours.	

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION TENUE LE 7 JANVIER 2025

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. Francis Goulet, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- Monsieur Yves Lefebvre, directeur territorial du territoire de l'Est en remplacement de M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 17 décembre 2024	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 17 décembre 2024 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Prévisions budgétaires pluriannuelles 2024-2025 à 2029-2030	Le comité de direction [redacted]	
4. Gestion contractuelle	Le comité de direction prend acte de l'état de situation de la gestion contractuelle.	
5. Dépôt de document		
5.1 – Groupe interministériel Politique bioalimentaire – Rencontre de démarrage	Pour information	

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 28 JANVIER 2025

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. Francis Goulet, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 7 janvier 2025	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 7 janvier 2025 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 13 mars 2025	Version préliminaire du projet	
2.2. Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 12 mars 2025	Version préliminaire du projet	
2.3. Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 20 février 2025	Version préliminaire du projet	
2.4. Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 28 mars 2025	Version préliminaire du projet	

2.5. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information.	
5. Politique sur la gouvernance des ressources informationnelles – Révision	Le comité de direction [redacted]	CGÉRI 2025 03 12 CA 2025 03 28
6. Politique en sécurité de l'information – Version ajustée	Le comité de direction [redacted]	CGÉRI 2025 03 12 CA 2025 03 28
7. Programme Investissement Croissance Durable – volet Fonds de roulement – Extension de la date limite pour la validation de l'admissibilité des entreprises en attente de confirmation à l'aide financière	Le comité de direction [redacted]	
8. Capital Financière agricole inc. (CFAI) – État de situation semestriel des activités au 30 septembre 2024	Le comité de direction prend acte de l'état de situation semestriel des activités de CFAI au 30 septembre 2024.	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
9. Présentation des principaux positionnements dans le cadre des travaux préparatoires Amiral de la Vice-présidence au financement	Le comité de direction prend acte des principaux positionnements dans le cadre des travaux préparatoires Amiral de la Vice-présidence au financement.	CGÉRI 2025 03 12 CA 2025 03 28
10. Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt – Information sur la mise en œuvre des bonifications	Le comité de direction prend acte de la synthèse des actions réalisées en lien avec la mise en oeuvre des mesures de bonification au *Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt* annoncées en juin 2024.	
11. Programme Investissement Croissance Durable – Volet Fonds de roulement – Information sur la mise en œuvre des bonifications	Le comité de direction prend acte de la synthèse des actions réalisées en lien avec la mise en oeuvre des mesures de bonification au *Programme Investissement Croissance Durable – volet Fonds de roulement* annoncées en juin 2024.	
12. Intelligence artificielle générative externe – Plan d'action pour l'adoption et l'utilisation responsable	Le comité de direction prend acte du plan d'action pour l'adoption et l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle générative à La Financière agricole du Québec.	CGÉRI 2025 03 12 CA 2025 03 28
13. Plan d'amélioration de la performance globale à la VPC	Le comité de direction prend acte des actions mises en place et à venir pour améliorer la performance globale de la Vice-présidence à la clientèle permettant ainsi de servir le mieux possible les clients de La Financière agricole du Québec (FADQ).	CSC 2025 02 20 CA 2025 03 28
14. ASRA – Rapport d'audit portant sur la franchise appliquée aux entreprises de grande taille du secteur porcin – Plan d'action	Le comité de direction prend acte du [redacted] de la firme Malette [redacted]	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28

15. Solutions Mesonet (Prestataire de services)	Le comité de direction prend acte de la présentation de ce prestataire de service spécialisée dans l'assurance qualité des données météorologiques.	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
16. Partenariat avec le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture (CECPA)	Le comité de direction prend acte du partenariat avec le CECPA notamment dans la réalisation des études de coût de production.	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
17. Tableau de bord corporatif au 31 décembre 2024	Le comité de direction prend acte du tableau de bord corporatif au 31 décembre 2024.	
18. Atelier de réflexion stratégique du conseil d'administration du 19 décembre – Compte rendu	Le comité de direction prend acte du compte rendu de l'atelier stratégique du CA de la FADQ qui s'est tenu le 19 décembre 2024.	CGÉRI 2025 03 12 CA 2025 03 28
19. Stratégie relève agricole 2023-2027 – bilan mi-parcours	Le comité de direction [redacted]	CSC 2025 02 20 CA 2025 03 28
20. Liste des contrats de 25 000 $ et plus	Le comité de direction prend acte de la liste des contrats d'un montant égal ou supérieur à 25 000 $ conclus pour la période du 1er août 2024 au 30 novembre 2024 ainsi que de toutes les dépenses supplémentaires sur les contrats de plus de 25 000 $ au cours de la même période.	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
21. Acquisitions responsables	Le comité de direction prend acte de l'état de situation de l'acquisition responsable dans le processus de gestion contractuelle ainsi que du plan d'action élaboré à la suite d'un atelier créatif.	
22. Enjeux liés à la remise des ETC	Le comité de direction prend acte du scénario présenté concernant l'enjeu lié à la remise des ETC. Un suivi sera réalisé à ce sujet.	
23. Lieux d'échanges pour les gestionnaires	Le comité de direction prend acte des différents lieux d'échanges disponibles aux gestionnaires permettant de répondre à divers besoins.	
24. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication à venir pour les semaines du 27 janvier 2025 et du 3 février 2025.	
25. Dépôt de document		
25.1. Rapport séquentiel I – Révisions pour la période du 1er septembre au 1er décembre 2024	Pour information	
25.2. Rapport séquentiel I – Plaintes pour la période du 1er septembre au 1er décembre 2024	Pour information	
25.3. Prêt Fonds de roulement – État de situation au 31 décembre 2024	Pour information	
25.4. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 décembre 2024	Pour information	

25.5. ASRA – Agneaux – Deuxième avance de compensation de l'année d'assurance 2024	Pour information	
25.6. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la production du revenu au 31 décembre 2024	Pour information	
26. Divers		
26.1. Préparation Questions/Réponses pour l'étude des crédits	Le comité de direction est informé de la présence et de la participation du président-directeur général à la prochaine étude des crédits budgétaires de la Commission de l'agriculture, des pêcherie, de l'énergie et des ressources naturelles.	
26.2. Cohérence dans les dépenses administratives	Le comité de direction prend acte du rappel sur l'importance de maintenir une cohérence rigoureuse dans les dépenses administratives.	
26.3. Communications à venir : Milieu de travail axé sur les activités (MTAA)	Le comité de direction est informé que la cueillette des besoins en termes d'espace, dans le cadre du MTAA, débutera dans les prochaines semaines.	

Secrétariat général 28 janvier 2025

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 7 FÉVRIER 2025

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. Francis Goulet, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

- [redacted]

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 28 janvier 2025	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 7 janvier 2025 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 13 mars 2025	Version préliminaire du projet	
2.2. Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 12 mars 2025	Version préliminaire du projet	
2.3. Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 20 février 2025	Version préliminaire du projet	
2.4. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	

4. Rencontres interministérielles	Pour information.	
5. Plan d'action de développement durable 2023-2028 - Mise à jour	Le comité de direction [redacted]	CGERI 2025 03 12 CA 2025 03 28
6. ASRA – Certification actuarielle de la méthodologie de tarification	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
7. Suivi des heures rémunérées au 31 décembre 2024	Le comité de direction prend acte de l'état de situation de la consommation en effectif temps complet et des heures rémunérées pour l'année financière 2024-2025 au 31 décembre 2024 et de la prévision de la main-d'oeuvre produite [redacted]	
8. Directive en matière de transfert d'expertise - Nouvelle directive	Le comité de direction prend acte de la nouvelle directive en matière de transfert d'expertise.	
9. Codification du risque d'affaires en financement - Présentation du mandat et de son état d'avancement	Le comité de direction prend acte du mandat de refonte, de la codification du risque d'affaires en financement dans le cadre du projet Amiral, ainsi que son état d'avancement.	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
10. Tests d'hameçonnage - Suivi des résultats	Le comité de direction prend acte des interventions à faire auprès du personnel à la suite du dernier test d'hameçonnage.	
11. Directive sur les niveaux d'autorisation requis dans la gestion des programmes d'assurance et de protection du revenu agricole – Mise à jour	Le comité de direction prend acte de la mise à jour de la Directive sur les niveaux d'autorisation requis dans la gestion des programmes d'assurance et de protection du revenu agricole.	
12. Portrait personnalisé des activités contractuelles	Le comité de direction prend acte des résultats du portrait personnalisé des activités contractuelles de La Financière agricole du Québec réalisé par le Secrétariat du Conseil du Trésor pour l'exercice 2023-2024.	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
13. Tableau de bord de la VPC au 31 décembre 2024 - faits saillants	Le comité de direction prend acte du tableau de bord de la vice-présidence à la clientèle au 31 décembre 2024.	CSC 2025 02 20 CA 2025 03 28
14. Section de La Voix du client – État de situation	Le comité de direction prend acte des actions qui sont mises en place pour promouvoir la section La Voix du client.	CSC 2025 02 20 CA 2025 03 28
15. Portrait global au 31 décembre 2024 des actions réalisées pour les entreprises affectées par les aléas climatiques et la situation économique défavorable	Le comité de direction prend acte des actions réalisées au 31 décembre 2024 par La Financière agricole du Québec visant à soutenir les liquidités des entreprises affectées par des aléas climatiques et la situation économique défavorable, ainsi que des stratégies de communication auprès de la clientèle.	CSC 2025 02 20 CA 2025 03 28
16. Politique d'audit interne	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28

17. Portrait de la mise à jour des politiques et directives internes	Le comité de direction prend acte de l'état d'avancement de la mise à jour des Politiques et directives au 31 décembre 2024.	
18. Politiques et directives – précisions apportées au Cadre de gestion concernant l'élaboration des documents d'encadrement internes	Le comité de direction prend acte de la précision apportée au Cadre de gestion concernant l'élaboration des documents d'encadrement internes afin de mieux distinguer une politique d'une directive.	CGERI 2025 03 12 CA 2025 03 28
19. Précisions liées aux délais de traitement des réclamations en assurance récolte dans d'autres organisations canadiennes	Le comité de direction prend acte de la façon dont sont comptabilisés les délais de traitement des réclamations en assurance récolte, notamment chez Agricorp et Agriculture Financial Services Corporation (ASFC).	CSC 2025 02 20 CA 2025 03 28
20. Sondage de satisfaction à la clientèle – Catégorisation des réponses aux questions ouvertes	Le comité de direction prend acte des précisions sur les réponses aux questions ouvertes du dernier sondage de satisfaction à la clientèle effectué en 2024.	CSC 2025 02 20 CA 2025 03 28
21. Soutien en milieu agricole en commandites et bourses 2024-2025 – Bilan	Le comité de direction prend acte du bilan des commandites nationales et régionales ainsi que des bourses attribuées dans l'année financière 2024-2025 par La Financière agricole du Québec.	CGERI 2025 03 12 CA 2025 03 28
22. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication à venir pour les semaines du 10 au 17 février 2025.	
23. Dépôt de document		
24. Divers		
24.1- Civilité	Un rappel sur l'importance du respect et de la civilité au travail a été effectué lors du comité de direction. Un accompagnement par l'équipe de santé globale de la direction des ressources humaines pourra être rendu disponible au besoin.	
24.2- Sondage relève gestionnaire	Le comité de direction est informé de la transmission d'un courriel aux gestionnaires concernant la relève en gestion dans l'organisation.	
24.3- Vitrine : présentoir à l'entrée de la FADQ	Le contenu du présentoir à la réception de La Financière est discuté. Un suivi sera fait ultérieurement à ce sujet.	
24.4- Dépenses pendant la période de restriction budgétaire	Un rappel sur l'utilisation adéquate des budgets est partagé auprès du comité direction.	
24.5- Demande d'accès à l'information : cohérence avec la Loi	L'application de l'article 27 de la Loi sur La Financière agricole du Québec est discutée avec les membres du comité de direction.	
24.6- Étude des crédits : Question / réponses du PDG	Le comité de direction est informé que des questions / réponses doivent être rédigées en préparation de la présence du PDG lors de l'étude des crédits.	

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 25 FÉVRIER 2025

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. Francis Goulet, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

- [redacted]

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 7 février 2025	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 7 février 2025 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 13 mars 2025	Version préliminaire du projet	
2.2. Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 12 mars 2025	Version préliminaire du projet	
2.3. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information.	

5. Diagnostic de la performance avec le Mouvement québécois de la qualité (Invitée : Manon Duclos : 20-30 minutes)	Le comité de direction participe à une présentation du rapport du Bilan de santé établissant une actualisation du dernier diagnostic de la performance de La Financière agricole du Québec réalisé par le Mouvement québécois de la qualité (MQQ) dans le cadre de sa démarche d'étalonnage.	CGÉRI 2025 03 12 CA 2025 03 28
6. Présentation des résultats prévisibles (complément d'information du sujet découlant du CAu du 2024-09-19)	Le comité de direction prend acte d'un complément d'information à la demande du comité d'audit sur la possibilité de présenter distinctement les revenus et dépenses réelles et ceux projeté d'ici le 31 mars 2025.	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
7. Prévisions budgétaires pluriannuelles 2024-2025 à 2029-2030 (complément d'information du sujet découlant du CAu du 2025-01-27)	Le comité de direction prend acte d'un complément d'information à la demande du comité d'audit concernant [redacted]	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
8. Résultats prévisibles au 31 mars 2025 (données au 31 décembre 2024) et budget annuel 2025-2026 - Adoption	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
9. Régime d'emprunt pour le financement des dépenses en investissements - Approbation	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
10. Politique de capitalisation du compte exclusivement dédié à la couverture des risques éventuels de pertes découlant des engagements financiers bénéficiant de la garantie de remboursement – Mise à jour	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
11. Provision pour garanties de prêts	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
12. Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) – Bilan au 30 septembre 2024	Le comité de direction prend acte du bilan au 30 septembre 2024 du Fonds d'investissement pour la relève agricole.	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
13. Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) II, société en commandite	Le comité de direction [redacted] .	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
14. Nouveau Programme d'appui financier à la couverture végétale hivernale	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28

15. Programme d'aide pour des portraits technico-économiques (APTE) – Reconduction et modifications du programme	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
16. Actes agronomiques – Assurances et protection du revenu	Le comité de direction [redacted]	CRH 2025 04 17 CA 2025 05 02
17. Sécurité de l'information – État de situation et suivi des travaux KPMG	Le comité de direction prend acte des travaux réalisés par la firme KPMG et de la consolidation des actions en protection des renseignements personnels avec les exigences de la Loi 25 [redacted] suivant une demande du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources informationnelles.	CGÉRI 2025 03 12 CA 2025 03 28
18. Transformation numérique – État de situation	Le comité de direction prend acte de l'état de situation de la transformation numérique (projet Amiral) [redacted]	CGÉRI 2025 03 12 CA 2025 03 28
19. Risques organisationnels majeurs – Suivi au 31 janvier 2025	Le comité de direction prend acte du suivi au 31 janvier 2025 des risques organisationnels majeurs.	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
20. Analyse du commerce international des produits agricoles et agroalimentaires du Québec dans un contexte de risques de tarifs douaniers américains	Le comité de direction prend acte d'une analyse visant principalement à exposer les résultats de l'évolution du commerce international des produits agricoles et agroalimentaires du Québec, notamment avec les États-Unis dans un contexte d'éventuels tarifs douaniers américains ainsi que les impacts sur la clientèle constituant le portefeuille de garantie de prêt de La Financière agricole.	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
21. Stratégie d'accompagnement de la clientèle – Bilan 2024 et plan d'action 2025	Le comité de direction prend acte du bilan 2024 de la Stratégie d'accompagnement de la clientèle présentant un niveau de vulnérabilité plus élevé ainsi que du plan d'action pour l'année 2025.	CSC 2025 02 20 CA 2025 03 28
22. ASRA – Coûts de production – Amélioration de la représentativité entre deux études – État d'avancement des travaux	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
23. Partenariat avec Attestra	Le comité de direction prend acte de la présentation de ce prestataire de service spécialisé notamment dans l'identification et la traçabilité des secteurs bovin, ovin et cervidé, en plus d'être impliqué dans la traçabilité pour le secteur porcin.	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
24. Radar numériQc gouvernemental – Présentation des résultats FADQ 2024	Le comité de direction prend acte des résultats de La Financière agricole du Québec pour le Radar numériQc gouvernemental ainsi que des recommandations issues de cet exercice.	
25. Revue de mandat de La Financière agricole – Réalisation	Le comité de direction discute de la proposition de devancer la réalisation de la revue de mandat en 2025-2026. La démarche de la première revue de mandat sera transmise aux vice-présidents. Un retour sur le sujet au prochain comité de direction permettra de confirmer la faisabilité de réaliser la revue de mandat en 2025-2026 ou s'il est préférable de la tenir après l'élaboration du plan stratégique 2027-2028.	

26. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication à venir pour les semaines des 24 février et 3 mars 2025.	
27. Dépôt de document		
27.1. Prêts fonds de roulement – État de situation au 31 janvier 2025	Pour information	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
27.2. Agri-veille décembre 2024 et janvier 2025	Pour information	CAu 2025 03 13 CA 2025 03 28
27.3. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 janvier 2025	Pour information	CA 2025 03 28
27.4. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu	Pour information	CA 2025 03 28
27.5. Plan d'action de développement durable 2023-2028 – Mise à jour	Pour information	CGÉRI 2025 03 12 CA 2025 03 28
28. Divers		
28.1. Rapport du VGQ – CASA/SAAQclic	Le comité de direction est informé du dépôt du rapport du Vérificateur général du Québec concernant le projet CASA/SAAQclic. Un document sera déposé au comité de direction démontrant que les éléments reprochés à la SAAQ dans le rapport du VGQ ont été considérés dans notre projet de transformation numérique.	
28.2. Rencontre sur la Politique bioalimentaire -	Un retour sur la rencontre de la Politique bioalimentaire est présenté au comité de direction. Les principaux objectifs et cibles envisagés ont été discutés avec les différentes parties prenantes du secteur bioalimentaire.	
28.3. Rapport des organismes centraux	Le comité de direction est informé de la publication, par la Commission de la fonction publique, d'un rapport de vérification concernant l'évaluation et la gestion des emplois de complexité supérieure.	
28.4. Milieu de travail axé sur les activités	Le comité de direction est informé de l'avancement des consultations auprès des centres de services et du siège social.	
28.5. Demande de dérogation - ETC	Le comité de direction est informé du dépôt d'une demande de dérogation auprès du Conseil du trésor.	

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 11 mars 2025

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. Francis Goulet, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 25 février 2025	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 25 février 2025 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 28 mars 2025	Version préliminaire du projet	
2.2. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information.	
5. Stratégie de développement des compétences 2025-2028 – Présentation	Le comité de direction [redacted]	CRH 2025 04 17 CA 2025 05 02

6. Stratégie de développement des compétences – Bilan au 31 décembre 2024	Le comité de direction prend acte du bilan intermédiaire du plan d'action annuel de la Stratégie de développement des compétences 2022-2025.	CRH 2025 04 17 CA 2025 05 02
7. Directive en matière de vision globale en santé des personnes – Mise à jour	Le comité de direction prend acte de la mise à jour concernant la Directive en matière de vision globale en santé des personnes. Il est proposé d'impliquer les comités de santé, de sécurité et de mieux-être au travail pour travailler sur différentes facettes de la santé globale.	
8. Code d'éthique et de déontologie – Mise à jour	Le comité de direction prend acte de la mise à jour du Code d'éthique et de déontologie qui s'applique désormais à l'ensemble du personnel de La Financière agricole. La dénonciation des actes répréhensibles est dorénavant sous la responsabilité du Protecteur du citoyen.	
9. Politique sur la gouvernance des ressources informationnelles - Révision	Le comité de direction discute de la révision de la Politique sur la gouvernance des ressources informationnelles. Certaines précisions doivent être apportées avant que celle-ci soit redéposée aux membres.	
10. Revue de mandat de La Financière agricole – Réalisation	Le comité de direction discute d'une proposition visant le devancement de la revue de mandat en 2025-2026 qui sera soumise au ministre.	
11. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication à venir pour les semaines des 10 et 17 mars 2025.	
12. Dépôt de document		
27.1. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 28 février 2025	Pour information	CA 2025 03 28
28. Divers		
28.1. Mouvement québécois de la qualité - Expresso	Le comité de direction est informé de la publication [redacted]	
28.2. Dates étude des crédits	Le comité de direction est informé que la période de l'étude des crédits 2025-2026 se déroulera du 29 avril au 8 mai. La date exacte de l'exercice pour notre organisation sera connue ultérieurement.	
28.3. Rédaction de programmes– information	Le comité de direction est informé qu'une attention particulière sera apportée par la Direction du secrétariat général et des affaires juridiques afin de créer un noyau d'expertise en rédaction de programme lequel sera appuyé par l'Université Laval via la Faculté de droit.	

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 25 mars 2025

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. Francis Goulet, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 11 mars 2025	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 11 mars 2025 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 22 avril 2025	Version préliminaire du projet	
2.2. Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 17 avril 2025	Version préliminaire du projet	
2.3. Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 17 avril 2025	Version préliminaire du projet	
2.4. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	

3.1. Calendrier des activités – Lignes directrices	Les lignes directrices du calendrier des activités sont présentées au comité de direction. Celles-ci seront bonifiées suivant les commentaires reçus.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information.	
4.1. Rencontres interministérielles – Lignes directrices	Les lignes directrices des rencontres interministérielles sont présentées au comité de direction. Celles-ci seront bonifiées suivant les commentaires reçus.	
5. Sondage d'appréciation des outils bureautiques et technologiques à la FADQ – Sommaire de l'analyse des coûts et bénéfices	Le comité de direction [redacted]	
6. Rapport de la VGQ sur CASA/SAAQclic – Principales mesures réalisées et à mettre en place portant sur les éléments critiques	Le comité de direction prend acte des différences fondamentales du chantier SAAQClic avec le projet de transformation numérique Amiral ainsi que des mesures ajoutées avec l'expérience d'autres organisations.	CGÉRI 2025 04 17 CA 2025 05 02
7. APTE – Résultats du portrait 2023 de la production de bleuets nains au Québec	Le comité de direction prend acte des résultats d'un portrait mené sur la production de bleuets nains avec l'appui du Programme d'aide pour des portraits technico-économiques.	CRH 2025 04 17 CA 2025 05 02
8. Directive sur la délégation de pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines – Mise à jour	Le comité de direction prend acte des modifications de la Directive sur la délégation de pouvoir en matière de gestion des ressources humaines.	
9. Révision des messages téléphoniques de l'organisation	Le comité de direction [redacted]	
10. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication à venir pour les semaines des 24 et 31 mars 2025.	
11. Mandat pour l'élaboration et l'administration d'un programme pour soutenir les éleveurs de bovins laitiers à mettre en place des mesures favorisant la prévention et le contrôle de l'influenza aviaire hautement pathogène	Le comité de direction [redacted]	CA du 2025 03 28
12. Dépôt de document		
12.1. CECPA – Entente relative à la réalisation d'études en agriculture aux fins de l'administration des programmes d'assurance et de protection du revenu agricole	Pour information	
12.2. Prêt fonds de roulement – État de situation au 28 février 2025	Pour information	CAu 2025 04 22 CA 2025 05 02

12.3. Conjoncture économique agricole & perspectives	Pour information	CSC 2025 05 22 CA 2025 06 20
12.4. Agri-veille – Février 2025	Pour information	CAu 2025 04 22 CA 2025 05 02
12.5. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 28 février 2025	Pour information	CA 2025 03 28
13. Divers		
13.1. Rendez-vous FADQ	Le déroulement de la journée du Rendez-vous FADQ du 27 mars 2025 est rappelé au comité de direction.	
13.2. Mobilisation organisationnelle	Le comité de direction discute des démarches et des actions à mettre en place qui permettraient d'accroître la mobilisation. Un suivi sera assuré au prochain comité de direction sur ce sujet.	
13.3. Gouvernance ressource informationnelle	La gouvernance des ressources informationnelles impliquant autant le projet Amiral que la continuité des opérations est discutée. La mise à jour de la Politique en gouvernance des ressources informationnelles sera déposée à la prochaine séance du comité de direction.	
13.4. Intelligence artificielle – Grandes lignes	Un arrêté ministériel du ministère de la Cybersécurité et du Numérique datant du 13 mars 2025 demande aux organismes publics d'interrompre l'utilisation d'assistants virtuels s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Une communication est attendue à ce sujet.	
13.5. Effectifs temps complet (ETC)	En suivi de la séance du comité de direction du 28 janvier dernier, un scénario de distribution des ETC 2025-2026 est déposé séance tenante pour discussion. Le suivi de ce sujet sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance.	

Secrétariat général 25 mars 2025

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 8 avril 2025

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. Francis Goulet, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 11 mars 2025	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 25 mars 2025 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 22 avril 2025	Version préliminaire du projet	
2.2. Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 17 avril 2025	Version préliminaire du projet	
2.3. Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 17 avril 2025	Version préliminaire du projet	
2.4. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	

4. Rencontres interministérielles	Pour information.	
5. Gestion du respect de la cible ETC	Le comité de direction est sensibilisé au respect de la cible des ETC. Chaque vice-président doit fournir au président-directeur général les conséquences et les impacts sur les opérations et le projet Amiral du respect de la cible imposée.	
6. Politique sur la gouvernance des ressources informationnelles	Le comité de direction [redacted]	CGÉRI 2025 04 17 CA 2025 05 02
7. Transformation numérique – État de situation	Le comité de direction prend acte de l'état de situation de la transformation numérique présenté en [redacted]	CGÉRI 2025 04 17 CA 2025 05 02
8. Sécurité de l'information – Analyse et tableau de bord du Plan consolidé en sécurité de l'information (PCSI)	Le comité de direction prend acte du résultat des travaux réalisés par La Financière agricole à la suite du dépôt des travaux de la firme KPMG. L'avancement des travaux [redacted]	CGÉRI 2025 04 17 CA 2025 05 02
9. Politique sur la gestion du risque de fraude – Mise à jour	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 04 22 CA 2025 05 02
10. Directive de gestion des identités et des accès – Nouvelle directive	Le comité de direction prend acte de la nouvelle Directive en matière de gestion des identités et des accès. Cette nouvelle directive sera présentée lors d'une prochaine rencontre des gestionnaires.	
11. Programme Investissement Croissance Durable - Récapitulatif des sommes allouées au programme	Le comité de direction prend acte du récapitulatif des montants alloués, des sommes engagées et des sommes versées dans le cadre du Programme Investissement Croissance Durable.	CAu 2025 04 22 CA 2025 05 02
12. Cadre de gestion du contrôle et de la conformité	Le comité de direction prend acte du nouveau cadre de gestion sur la conformité dans les lignes d'affaires. La Direction des ressources financières et matérielles est responsable de la mise en œuvre de ce cadre de gestion et d'accompagner les secteurs au besoin.	
13. Modifications à la Directive de reddition de comptes et aux lignes internes de conduite concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics	Le comité de direction prend acte des changements apportés par le Conseil du trésor à la Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics. Les modifications apportées n'impactent en rien les processus contractuels et administratifs de notre organisation.	
14. Directive sur la gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle – Mise à jour	Le comité de direction prend acte de la dernière mise à jour de la Directive sur la gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle. Cette directive s'applique dorénavant à Capital Financière agricole inc., une filiale de La Financière agricole .	
15. Suivi des contrats et des dépassements de coûts initiaux	Le comité de direction prend acte des suivis réalisés lors des dépassements de coûts sur les contrats et des actions posées s'assurant que ces dépassements sont liés au besoin initial.	CAu 2025 04 22 CA 2025 05 02

16. ASREC et AGRI – Sirop d'érable - Traitement des dossiers de producteurs en fraude	Le comité de direction prend acte des orientations de La Financière agricole concernant les dossiers de producteurs de sirop d'érable n'ayant pas respecté la réglementation en lien avec la mise en marché de leur sirop d'érable administrée par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec.	CAu 2025 04 22 CA 2025 05 02
17. Mobiliser ses employés : agir pour avoir de l'impact	Le comité de direction prend acte des précisions concernant les leviers permettant d'agir positivement sur la mobilisation des employés.	
18. Stratégie de développement des compétences 2025-2028 – Présentation	Le comité de direction prend acte de la Stratégie de développement des compétences 2025-2028. Celle-ci comporte trois axes et se décline en six objectifs qui visent l'agilité, la cohérence et le maintien de l'expertise interne.	CRH 2025 04 17 CA 2025-05-02
19. Diagnostic de la performance avec le Mouvement québécois de la qualité 2024-2025 – volet ressources humaines	Le comité de direction prend acte des réponses aux questions soulevées concernant la section du rapport portant sur les résultats en ressources humaines lesquels sont demeurés stables depuis le dernier diagnostic en 2020.	CRH 2025 04 17 CA 2025-05-02
20. Registre des mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) - Projet	Le comité de direction prend acte du registre des mesures environnementales, sociales et de gouvernance actuellement en place à La Financière agricole. Une mise à jour annuelle de ce registre est prévue.	CGÉRI 2025 04 17 CA 2025 05 02
21. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines du 7 et 14 avril 2025.	
22. Dépôt de document		
22.1. Plan annuel de gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus en gestion contractuelle 2025-2026	Pour information	
22.2. Calendrier des activités – Lignes directrices	Pour information	
22.3. Rencontres interministérielles – Lignes directrices	Pour information	
22.4. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 mars 2025	Pour information	CA 2025 05 02
23. Divers		
23.1. Respect des échéanciers dans le dépôt des fiches	Le comité de direction est sensibilisé au respect des échéanciers de dépôt des fiches aux instances. Les fiches doivent être transmises au président-directeur général selon le calendrier établi afin de lui laisser le temps nécessaire pour faire une lecture complète et rédiger des commentaires lorsque requis.	
23.2. Suivi du Rendez-vous FADQ 2025	Le comité de direction est informé qu'un bilan de satisfaction de l'édition du Rendez-vous FADQ 2025 sera présenté lors d'une prochaine séance du comité de direction. Le conseil d'administration sera consulté sur le thème à proposer pour la prochaine édition.	

23.3. Mobilisation : orientation budgétaire 2025-2026	Le comité de direction est sensibilisé à l'utilisation du budget de mobilisation. Celui-ci demeure le même en 2025-2026.	
23.4. Ententes administratives – Dépôt au secrétariat général	Un rappel est fait au comité de direction de transmettre toutes nouvelles ententes administratives au secrétariat général. Ce dernier est responsable du dépôt de ces ententes auprès du Vérificateur général du Québec.	
23.5. Étude des crédits : Date à retenir	Un rappel est fait au comité de direction que l'étude des crédits pour le portefeuille Agriculture, Pêcheries et Alimentation se déroulera le jeudi 8 mai 2025 de 11 h 15 à 13 h et de 14 h à 15 h 15. Les gestionnaires et autres collaborateurs doivent être joignables à tout moment durant ces plages horaires.	

Secrétariat général 8 avril 2025

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 22 avril 2025

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. Francis Goulet, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 8 avril 2025	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 8 avril 2025 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 2 mai 2025	Version préliminaire du projet.	
2.2. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information.	
5. Projection de la consommation en ETC pour 2025-2026 – Mise à jour au 28 février 2025	Le comité de direction discute de la remise des ETC, du surtemps dans leur équipe et de la projection de consommation pour 2025-2026. Un bilan de consommation de temps supplémentaire sera transmis à chacune des vice-présidences. Dans le contexte actuel, un contrôle rigoureux du surtemps est requis.	

6. Présentation des résultats au 31 décembre 2024 des trois fonds particuliers gérés par la CDPQ	Le comité de direction prend acte des résultats au 31 décembre 2024 des trois fonds particuliers gérés par la Caisse de dépôt et placement du Québec.	CAu 2025-04-22 CA 2025-05-02
7. Gestion des contributions – Exercice 2025-2026	Le comité de direction prend acte des modifications aux objectifs des gestionnaires en fonction du référentiel du gestionnaire leader ainsi que des meilleures pratiques en matière d'appréciation de la contribution. Il est proposé qu'une attente visant la sécurité de l'information et le hameçonnage soit ajoutée aux gestionnaires.	
8. Lignes directrices sur les frais de déplacement et autres frais remboursables reliés à l'emploi - Modifications	Le comité de direction prend acte des modifications aux *Lignes directrices sur les frais de déplacement et autres frais remboursables reliés à l'emploi* suivant les nouveaux taux applicables.	
Monsieur Stéphane Fleurant, directeur des infrastructures, des plateformes technologiques et de la sécurité ainsi que Madame Patricia Champoux, analyste, se joignent à la rencontre pour les trois prochains sujets.		
9. Rapport des tests d'hameçonnage de mars 2025 (invités : M. Stéphane Fleurant et M^{me} Patricia Champoux)	Le comité de direction est informé qu'un lien vers [redacted] sera transmis aux gestionnaires leur rendant ainsi disponible les résultats des tests d'hameçonnage. Un soutien pour la navigation dans [redacted] est disponible au besoin.	
10. Directive sur la gestion des appareils mobiles - Mise à jour	Le comité de direction prend acte de la mise à jour de la *Directive sur la gestion des appareils mobiles* anciennement nommée *Directive de sécurité liée à l'utilisation des appareils mobiles*. La liste des Politiques et Directives à mettre à jour en 2025-2026 sera présentée ultérieurement au comité de direction.	
11. Sécurité des périphériques USB	Le comité de direction prend acte qu'une étude sur l'utilisation des périphériques de stockage au sein de l'organisation sera réalisée prochainement. Le but de l'étude est de s'assurer que l'utilisation de ces périphériques ne porte pas préjudice aux mesures de sécurité et à la confidentialité des données personnelles de nos clients. Les résultats de cette étude seront présentés ultérieurement au comité de direction.	
12. ASRA - Secteur Porcin – Portrait des travaux en cours pour le secteur	Le comité de direction prend acte de l'état d'avancement des travaux liés à l'administration et l'évolution des programmes d'assurance et de sécurité du revenu dans le secteur porcin.	CAu 2025-05-29 CA 2025-06 20
13. Rendez-vous FADQ 2025 – Bilan	Le comité de direction prend acte du bilan du « Rendez-vous FADQ – Ensemble, pour la relève agricole » qui s'est tenu le 27 mars en webdiffusion et en présentiel à la Base Plein Air Sainte-Foy. Compte tenu du contexte actuel, une réflexion est à prévoir sur la poursuite de l'activité et de ses retombées générées.	CGÉRI 2025-05-29 CA 2025 06 20
14. Mandat spécial -Bilan au 31 mars 2025	Le comité de direction prend acte du bilan pour la période du 12 novembre 2020 au 31 mars 2025 du Mandat spécial du gouvernement du Québec visant à stimuler des investissements en agriculture. Le comité de direction est informé qu'il s'agit de la dernière reddition de compte lié à ce mandat spécial.	CAu 2025-05-29 CA 2025-06 20

15. Tableau de bord corporatif au 31 mars 2025	Le comité de direction prend acte du tableau de bord corporatif au 31 mars 2025.	CAu 2025-04-22 CA 2025-05-02
16. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines du 21 et 28 avril 2025.	
17. Dépôt de document		
17.1. Garantie de prêt de fonds de roulement – État de situation au 31 mars 2025	Pour information	CAu 2025-04-22 CA 2025-05-02
17.2. Agri-veille – Mars 2025	Pour information	CAu 2025-05-29 CA 2025-06 20
17.3. Rapport séquentiel III – Révisions pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025	Pour information	
17.4. Rapport séquentiel III – Plaintes pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025 et son descriptif de plaintes	Pour information	
17.5. Procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations auxquelles La Financière agricole du Québec est tenue en vertu de la Charte de la langue française - Note d'information	Pour information	
17.6. Tableau de bord du Ministre – Mise à jour au 31 mars 2025	Pour information	
17.7. ASRA – Veaux de grain — Compensation finale de l'année d'assurance 2024	Pour information	
17.8. ASRA – Bouvillons – Compensation finale de l'année d'assurance 2024	Pour information	
17.9. ASRA – Veaux d'embouche – Compensation finale de l'année d'assurance 2024	Pour information	
17.10. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la production du revenu au 31 mars 2025 - version rapport annuel préliminaire	Pour information	

18. Divers		
18.1. Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie : Zone entreprise - convocation	Les vice-présidents concernés transmettront au secrétariat général le nom des personnes qui assisteront à la rencontre d'évaluation préliminaire des efforts de migration vers la *Zone entreprise*. Ces noms seront transmis au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie qui coordonne ce dossier.	
18.2. Rencontres régionales : Suivi	L'objectif, le contenu et le déroulement des rencontres régionales réalisées par la vice-présidente à la clientèle avec le réseau régional sont présentés au comité de direction. Le thème principal abordé dans ces rencontres est la performance globale de la VPC. Le président-directeur général rappelle qu'il est important que toutes les vice-présidences aient le souci d'évaluer et d'améliorer leur performance.	
18.3. Rapport de la Commission de la fonction publique : dotation FADQ	Le comité de direction [redacted]	

Secrétariat général 22 avril 2025

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 6 MAI 2025

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. Francis Goulet, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 22 avril 2025	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 22 avril 2025 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 29 mai 2025	Version préliminaire du projet.	
2.2. Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles	Version préliminaire du projet.	
2.3. Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 22 mai 2025	Version préliminaire du projet.	
2.4. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	

4. Rencontres interministérielles	Pour information.	
5. Suivi ETC	Le comité de direction discute de la planification des ETC et de la projection de consommation pour 2025-2026. Dans le contexte actuel, un contrôle rigoureux des heures supplémentaires est requis. Lors de la prochaine rencontre des gestionnaires, ce sujet sera abordé.	
6. Gestion des risques organisationnels majeurs – grille de criticité et seuils de tolérance associés	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 05 29 CA 2025-06-20
7. Étude de satisfaction de la clientèle – Résultats 2025	Le comité de direction prend acte des résultats de l'Étude de satisfaction de la clientèle 2025. La satisfaction globale affiche une hausse statistiquement significative passant de 82 % en 2024 à 84 % en 2025:	CSC 2025 05 22 CA 2025 06 20.
8. Milieu de travail axé sur les activités – Orientations pour les aménagements	Le comité de direction [redacted]	
9. ASRA -Détermination des contributions unitaires des adhérents du secteur végétal pour l'exercice 2025-2026 (année d'assurance 2024-2025)	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 05 29 CA 2025-06-20
10. Dépôt des bilans de la conformité pour les secteurs des assurances et protection du revenu et du financement – Année 2024	Le comité de direction prend acte des bilans de la conformité pour les secteurs des assurances et protection du revenu et du financement de l'année 2024.	CAu 2025 05 29 CA 2025-06-20
11. Directive linguistique de La Financière agricole du Québec - Dépôt au ministère de la Langue française	Le comité de direction prend acte de la Directive de La Financière agricole relative à l'utilisation d'une autre langue que le français approuvée par le ministère de la Langue française le 10 avril 2025. Cette directive entre officiellement en vigueur le 1er juin 2025.	
12. Plan d'action de développement durable 2023-2028 – Actions pour encourager la relève agricole au féminin	Le comité de direction prend acte des efforts déployés par La Financière agricole pour encourager et promouvoir la relève agricole féminine.	CSC 2025 05 22 CA 2025 06 20
13. Chaire de recherche sur la gestion des risques en agriculture	Le comité de direction prend acte de la Chaire de recherche sur la gestion des risques en agriculture dirigée par la professeure Marie-Ève Gaboury-Bonhomme de l'Université Laval. La participation de la Financière agricole dans le cadre de cette Chaire de recherche reste à préciser.	CSC 2025 05 22 CA 2025 06 20
14. Programme Investissement Croissance Durable – Bilan au 31 mars 2025	Le comité de direction prend acte du bilan au 31 mars 2025 du Programme Investissement Croissance Durable.	CAu 2025 05 29 CA 2025-06-20
15. Tableau de bord de la VPC au 31 mars 2025	Le comité de direction prend acte des faits saillants du Tableau de bord de la VPC en date du 31 mars 2025.	CSC 2025 05 22 CA 2025 06 20

16. Projet de rapport du comité de direction pour le Rapport annuel de gestion 2024-2025	Le comité de direction prend acte du projet de rapport du comité de direction pour le Rapport annuel de gestion 2024-2025. Ce projet de rapport convient aux membres du comité de direction.	
17. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines du 5 et 12 mai 2025.	
18. Dépôt de document		
18.1. ASRA – Porcelets et Porcs – Compensation finale de l'année d'assurance 2024	Pour information	
18.2. ASRA – Céréales et canola – Prévisions de compensation et deuxième avance de l'année d'assurance 2024-2025	Pour information	
18.3. ASRA – Veaux d'embouche – Analyse de l'impact de la limitation de l'âge des femelles de reproduction – Mise à jour	Pour information	
18.4. Cadre d'intervention dans le cas d'événements catastrophiques et exceptionnels - Bilan 2024	Pour information	
18.5. Offre de formation commune 2025-2026 – Vice-présidence au financement et Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu	Pour information	
18.6. Activités de la Direction des comptes spéciaux – Vice-présidence au financement – Bilan annuel au 31 mars 2025	Pour information	CAu 2025 05 29 CA 2025-06-20
18.7. Analyse de sensibilité financière des exploitations agricoles clientes au financement	Pour information	CAu 2025 05 29 CA 2025-06-20
18.8. Analyse des états financiers 2023 de la clientèle au financement	Pour information	CSC 2025 05 22 CA 2025 06 20
18.9. Bulletin Transac-TERRES – Édition 2025	Pour information	
18.10. Rapport annuel de la Vice-présidence au financement provisoire au 31 mars 2025	Pour information	

19. Divers		
19.1. Études des crédits : moyen de communication PDG-VP	Les membres du comité de direction communiqueront par cellulaire avec le président-directeur général lors de l'étude des crédits si des questions sont posées.	

Secrétariat général 6 mai 2025

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 20 MAI 2025

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. Francis Goulet, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 6 mai 2025	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 6 mai 2025 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 29 mai 2025	Version préliminaire du projet.	
2.2. Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles	Version préliminaire du projet.	
2.3. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information.	

5. Revue de mandat de La Financière agricole – Réalisation	Le comité de direction [redacted]	CGÉRI 2025 05 29 CA 2025-06-20
6. Plan stratégique 2022-2027 et Plan d'exploitation 2024-2025 – Bilan au 31 mars 2025 – Plan d'exploitation 2025-2026 – Projet	Le comité de direction [redacted]	CGÉRI 2025 05 29 CA 2025-06-20
7. Programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles 2025-2030 (PIDRI)	Le comité de direction [redacted]	CGÉRI 2025 05 29 CA 2025-06-20
8. Modification du cadre réglementaire et normatif en gestion contractuelle (guide d'évaluation de rendement inclus)	Le comité de direction prend acte des modifications à la Directive relative à l'encadrement et à l'octroi des contrats et aux lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats afin que ceux-ci intègrent les recommandations émises par une instance de surveillance.	
9. Transformation numérique – État de situation	Le comité de direction prend acte de l'état de situation de la transformation numérique (projet Amiral) notamment [redacted]	CGÉRI 2025 05 29 CA 2025-06-20
10. Amiral - Travaux préparatoires en financement - Cadre de délégation en matière de financement agricole et forestier - présentation d'orientations préliminaires	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 05 29 CA 2025-06-20
11. Programme de soutien des producteurs laitiers face à l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 05 29 CA 2025-06-20
12. Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) – Certification actuarielle de la méthodologie de tarification	Le comité de directio [redacted]	CAu 2025 05 29 CA 2025-06-20
13. ASREC - Sirop d'érable et Fraises - Ajout d'une composante catastrophe	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 05 29 CA 2025-06-20
14. Sécurité de l'information – Avancement du Plan consolidé en sécurité de l'information (PCSI)	Le comité de direction prend acte de l'état d'avancement du plan consolidé en sécurité de l'information.	CGÉRI 2025 05 29 CA 2025-06-20
15. Plan d'action de développement durable 2023-2028 – Bilan au 31 mars 2025	Le comité de direction prend acte du bilan des résultats au 31 mars 2025 du Plan d'action de développement durable 2023-2028.	CGÉRI 2025 05 29 CA 2025-06-20

16. Plan d'action évolutif pour favoriser une culture d'innovation 2022-2025 – Bilan final au 31 mars 2025 et proposition concernant la continuité de la démarche	Le comité de direction prend acte du bilan final du plan d'action évolutif pour favoriser une culture d'innovation au 31 mars 2025 et ainsi que de la proposition concernant la continuité de la démarche.	
17. Offre de service en innovation et en amélioration continue	Le comité de direction prend en acte de l'offre de service en innovation et en amélioration continue visant à soutenir les différentes unités dans leurs initiatives à cet égard. Cette offre de service vise à accompagner et outiller les responsables afin qu'ils puissent entreprendre des démarches permettant l'identification et la mise en place de solutions à des problématiques vécues au sein de leur unité, que ce soit avec un soutien adapté de l'équipe de la DSPDD ou éventuellement de manière autonome..	
18. Liste des contrats de 25 000 $ et plus	Le comité de direction prend acte de la liste des contrats d'un montant égal ou supérieur à 25 000 $ conclus pour la période du 1er décembre 2024 et le 31 mars 2025 ainsi que toutes les dépenses supplémentaires sur les contrats de plus de 25 000 $ au cours de la même période.	CAu 2025 05 29 CA 2025-06-20
19. Activités de dotation et diversité – Bilan 2024-2025	Le comité de direction prend acte du bilan des activités de dotation 2024-2025 réalisées par l'équipe de gestion de main-d'oeuvre.	CRH 2025-09-18 CA 2025-06-20
20. Bilan de la Gestion active de la trésorerie - Reddition de compte de la gestion de trésorerie responsable au 31 mars 2025	Le comité de direction prend acte du Bilan de la gestion active de la trésorerie ainsi que la Reddition compte de la gestion de trésorerie responsable au 31 mars 2025.	CAu 2025 05 29 CA 2025-06-20
21. ASREC – Taux de couverture pour les années d'assurance 2023 et 2024 par région et par culture	Le comité de direction prend acte du taux de couverture pour les années d'assurance 2023 et 2024 par région et par culture.	CSC 2025 05 22 CA 2025-06-20
22. Gestion des demandes de révision – Rapport synthèse annuel 2024-2025	Le comité de direction prend acte de la reddition de compte 2024-2025 à l'égard des demandes de révision, et ce, conformément à la Politique sur les demandes de révision. Cette reddition de compte fait état, entre autres, d'un sommaire des comptes rendus des décisions prises.	CSC 2025 05 22 CA 2025-06-20
23. Gestion des plaintes – Rapport synthèse annuel 2024-2025	Le comité de direction prend acte de la reddition de compte 2024-2025 de la gestion des plaintes conformément à la Politique sur la gestion des plaintes.	CSC 2025 05 22 CA 2025-06-20
24. Inventaire et suivi des dossiers corporatifs majeurs en date du 31 mars 2025	Le comité de direction prend acte de l'inventaire et du suivi des dossiers corporatifs majeurs en date du 31 mars 2025	CGÉRI 2025 05 29
25. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines du 19 et 26 mai 2025.	
26. Dépôt de document		
26.1. Garantie de prêt de fonds de roulement – État de situation au 30 avril 2025	Pour information	

26.2. ASRA – Agneaux - Paiement final de l'année d'assurance 2024	Pour information	
26.3. Activités de lobbyisme 2024-2025 – Bilan	Pour information	
27. Divers		
27.1. Déménagement dans le cadre du Programme de consolidation des centres de traitement informatique (PCCTI) et de l'optimisation du traitement et du stockage	Le comité de direction est informé que les travaux de déménagement vont débuter au mois de juin et qu'il y aura des communications à ce sujet selon l'évolution du dossier d'ici la fin 2025 (décret du PCCTI).	

Secrétariat général 20 mai 2025

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 3 JUIN 2025

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. Francis Goulet, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 20 mai 2025	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 20 mai 2025 est adopté.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du comité d'audit spécial du 20 juin 2025	Version préliminaire du projet.	
2.2. Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 20 juin 2025	Version préliminaire du projet.	
2.3. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information.	

5. Formation «Les Fondements de l'expérience client»	Le comité de direction prend acte d'une offre de la formation « Les fondements de l'expérience client » visant à renforcer la culture de l'expérience client au sein de l'organisation. Cette formation est accessible à l'ensemble des employés via la plateforme Brio.	
6. Guide et bonnes pratiques sur l'utilisation des avatars dans Microsoft - Présentation	Le comité de direction prend acte du guide et des bonnes pratiques liées à l'utilisation des avatars dans Microsoft. Ce guide sera présenté à la prochaine rencontre des gestionnaires et un Expresso sera publié informant ainsi l'ensemble des employés.	
7. Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2025-2026 et bilan 2024-2025	Le comité de direction prend acte du plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2025-2026 ainsi que du bilan 2024-2025.	CRH 2025 09 18 CA 2025 10 03
8. Rencontre d'échanges avec les directions des communications UPA-MAPAQ -FADQ le 6 mai 2025 – Compte rendu	Le comité de direction prend acte de la rencontre d'échanges entre l'UPA, le MAPAQ et la FADQ tenue le 6 mai 2025. Cette rencontre a pour but d'échanger sur les dossiers de communication respectifs de chacune des organisations et permet de s'assurer que les communications aux producteurs sont toujours appropriées. Ce partage s'avère profitable pour les trois organisations.	
9. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines des 2 et 9 juin 2025.	
10. Dépôt de document		
10.1. ASREC – Portrait préliminaire de l'adhésion 2025	Pour information	
10.2. ASRA – VGR – 1re avance de compensation 2025	Pour information	
10.3. Cadre d'intervention dans le cas d'événements catastrophiques et exceptionnels – Bilan 2024	Pour information	
10.4. Agri-veille – Avril 2025	Pour information	CAu 2025 06 20 CA 2025 06 20
11. Divers		
11.1. Effectifs temps complet (ETC) – Suivi	Le comité de direction est informé que la cible d'ETC 2025-2026 a été ajustée. La stratégie envisagée pour atteindre le niveau d'effectifs fixé par le Conseil du Trésor est en cours d'élaboration. Le recours aux heures supplémentaires est strictement limité aux situations critiques. L'approbation de l'utilisation des heures supplémentaires relève désormais du président-directeur général.	

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 17JUIN 2025

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. Francis Goulet, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- M^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M^me^ Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 3 juin 2025	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 3 juin 2025 est approuvé.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information.	
5. ETC suivi	Le comité de direction est informé que la stratégie envisagée pour atteindre le niveau d'effectifs fixé par le Conseil du Trésor est attendue par le président-directeur général au plus tard le 23 juin 2025.	
6. Optimisation transversale par unité	Le comité de direction est invité à entreprendre un exercice d'optimisation des façons de faire en tenant compte des ressources actuellement disponibles. Une réflexion stratégique doit être menée afin d'identifier les leviers d'efficience, de rationalisation ou de réorganisation, selon les besoins identifiés. Les résultats de cette réflexion seront partagés avec l'ensemble des membres du comité de direction.	

7. Présentation des états financiers 2024-2025 de La Financière agricole du Québec, des Fonds d'assurance stabilisation des revenus agricoles et d'assurance récolte et résultats d'audit du Vérificateur général du Québec	Le comité de direction [redacted]. [redacted]	CAu 2025 06 20 CA 2025 06 20
8. Sécurité de l'information – Bilan de la FADQ au 30 avril 2025	Le comité de direction prend acte du bilan de sécurité de l'information de La Financière agricole du Québec au 30 avril 2025. La Direction de l'audit interne a validé le bilan avant sa transmission à la cheffe déléguée de la sécurité de l'information du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec le 30 mai 2025.	
9. Authentificateur multifacteur pour la Prestation électronique de services (PES) – Présentation du projet	Le comité de direction prend acte de la présentation du projet pilote visant à [redacted] Il sera présenté au prochain comité des services à la clientèle afin de recueillir leurs commentaires.	CSC 2025 10 17 CA 2025 11 07
10. Obligation liée à l'article 10.1 de la Loi constitutive du MELCCFP	Le comité de direction prend acte des implications, pour la FADQ, de l'obligation découlant de l'article 10.1 de la loi constitutive du MELCCFP. Un guide encadrant l'application de cet article a été transmis à l'ensemble des ministères et organismes afin de leur permettre de déterminer si leurs mesures relatives à l'enjeu des changements climatiques sont assujetties à l'obligation de consultation auprès du MELCCFP.	
11. Stratégie de développement des compétences 2022-2025 – Bilan 2024-2025	Le comité de direction prend acte du bilan au 31 mars 2025 de la Stratégie de développement des compétences 2022-2025. Le nombre moyen de jours de formation par employé du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 est de 4,5 jours. Le budget autorisé est respecté et les activités se sont déroulées conformément à la planification établie.	CRH 2025 09 18 CA 2025 10 03
12. Programmes spéciaux en financement – Intervention en 2024-2025	Le comité de direction prend acte du portrait des versements qui ont été effectués en 2024-2025, entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025, à la suite des allocations budgétaires des différents programmes d'aide à l'investissement et de soutien au contexte inflationniste spécifique au secteur agricole. Plus de 78,1 M$ ont été versés aux entreprises agricoles pour cette période.	CAu 2025 09 18 CA 2025 10 03
13. Programme de financement forestier – État de situation	Le comité de direction prend acte de l'état de situation concernant la réalisation de l'entente administrative à l'égard du Programme de financement forestier. Pour l'exercice financier 2024-2025, 54 certificats ont été émis pour un montant de 9,47 M$.	CAu 2025 09 18 CA 2025 10 03
14. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines des 16 et 23 juin 2025.	
15. Dépôt de document		
15.1. ASRA – Secteur porcin – État de situation – Travaux sur la Peste porcine africaine	Pour information	
15.2. Étude de performance comparée 2023-2024 – Correction de données	Pour information	

15.3. Garantie de prêt fonds de roulement – État de situation au 31 mai 2025	Pour information	
15.4. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 mai 2025	Pour information	
15.5. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 31 mars 2025 – version rapport annuel	Pour information	
15.6. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 31 mai 2025	Pour information	
16. Divers		
16.1. Fiche exécutive : Mention « Confidentiel – Circulation restreinte »	Le comité de direction est informé [redacted]	
16.2. Consultation de la Direction du secrétariat général et des affaires juridiques	Le comité de direction est informé que des lignes directrices sont en rédaction afin de formaliser et d'harmoniser le processus de transmission des fiches soumises aux différentes instances de l'organisation vers la Direction du secrétariat général et des affaires juridiques. Celles-ci seront transmises aux membres du comité de direction sous peu.	

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION TENUE LE 8 JUILLET 2025

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- Mme Annie Flamand, directrice de la Direction de l'intégration des programmes en remplacement de M. Francis Goulet, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M, André Picard, vice-président au financement
- M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- Mme Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- Mme Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- Me Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- Mme Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

- [redacted]

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 17 juin 2025	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 17 juin 2025 est approuvé.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Calendrier des activités	Pour information.	
4. Rencontres interministérielles	Pour information.	
5. Suivi du rapport VGQ	Le comité de direction prend acte du rapport.	
6. Révision des cibles sectorielles d'équivalents temps complet (ETC)	Le comité de direction prend acte de la répartition d'ETC envisagée par vice-présidence pour la prochaine année.	

7. Suivi des heures rémunérées et des ETC 2025-2026 en date du 31 mai 2025	Le comité de direction prend acte de l'état de situation de la consommation en ETC projetée et des heures rémunérées pour l'année financière 2025-2026	
8. Cahier de transition à préparer	Le comité de direction est informé que chaque secteur sera sollicité pour participer à l'élaboration d'un cahier de transition en prévision de l'arrivée du nouveau président-directeur général.	
9. Cadre de délégation en matière de financement agricole et forestier - modifications	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 09 18 CA 2025 10 03
10. Taux de couverture de la clientèle en financement	Le comité de direction prend acte des résultats du taux de couverture de la clientèle potentielle en financement.	CAu 2025 09 18 CA 2025 10 03
11. Sondage de l'utilisation des périphériques USB à la FADQ – Résultats, restrictions d'usage et plan de mise en œuvre	Le comité de direction [redacted]	
12. Migration vers les services CIC Téléphonie Teams	Le comité de direction prend acte de [redacted]	
13. Gestion de l'éthique et de l'intégrité – Bilan 2024-2025 et planification 2025-2026	Le comité de direction prend acte des résultats du bilan annuel 2024-2025 ainsi que de la planification des activités 2025-2026 en matière de gestion de l'éthique et de l'intégrité.	CRH 2025 09 18 CA 2025 10 03
14. Concours 2025 Tournez-vous vers l'excellence! – Présentation des dix finalistes	Le comité de direction prend acte des 10 finalistes du concours 2025 *Tournez-vous vers l'excellence!* et des faits saillants de cette 20e édition.	CA 2025 10 03
15. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines des 7 et 14 juillet 2025.	
16. Dépôt de document		
16.1. ASRA – Veaux d'embouche – Prévision de compensation pour l'année d'assurance 2025	Pour information	
16.2. ASRA – Bouvillons et bovins d'abattage — Prévision de compensation pour l'année d'assurance 2025	Pour information	
16.3. Plan sectoriel 2025-2026 de la Vice-présidence aux technologies de l'information	Pour information	
16.4. Plan sectoriel 2025-2026 de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu	Pour information	

16.5. Plan sectoriel 2025-2026 de la Vice-présidence au financement	Pour information	
16.6. Plan sectoriel 2025-2026 de la Vice-présidence à la clientèle	Pour information	
16.7. Plan sectoriel 2025-2026 de la Vice-présidence administration	Pour information	
16.8. Agri-veille – Mai 2025	Pour information	CAu 2025 09 18 CA 2025 10 03
Monsieur Philippe Gazé, directeur régional et président du comité Entraide 2025 se joint à la rencontre pour le prochain sujet.		
17. Divers		
17.1. Campagne Entraide	Le comité de direction a échangé sur les différentes initiatives à mettre en place dans le cadre de la campagne Entraide, visant à collecter des fonds tout en instaurant une saine compétition entre les vice-présidents. Plusieurs idées ont été avancées à cet effet. Un suivi sera réalisé sur le sujet au prochain comité de direction.	
17.2. MTAA et banc d'essai	Le comité de direction est informé de l'avancement du projet introduisant un milieu de travail axé sur les activités. Un banc d'essai sera mis en place permettant aux employés de se familiariser avec ces aménagements et de découvrir la diversité des mobiliers disponibles.	
17.3. Projet pilote de la VPC	Le comité de direction est informé de l'avancement du projet pilote mis en place par la VPC en collaboration avec la VPTI concernant le constat des avis de dommages. L'utilisation de tablette électronique aux champs devrait pouvoir amener des gains de temps aux conseillers en assurances.	
17.4. Continuité des services durant la période estivale	Le comité est invité à s'assurer de la disponibilité des ressources dans chacun de leur secteur durant la période estivale.	

La Financière agricole Québec

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
TENUE LE 20 août 2025

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. Francis Goulet, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- Mme Marie-Claude Bernard, directrice principale du financement en remplacement de M. André Picard, vice-président au financement
- M. Alexandre Poulin, directeur de la transformation numérique en remplacement de M. François Rousseau, vice-président aux technologies de l'information
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- M[me] Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M[me] Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- M[e] Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M[me] Sonia Bilodeau , secrétaire générale adjointe

ÉTAIENT ABSENTS

- [redacted]
- [redacted]

Sujet	Décision/Information	Comités
1. Comité de direction		
1.1 Compte rendu sommaire du comité de direction du 8 juillet 2025	Le compte rendu sommaire de la réunion du comité de direction tenue le 8 juillet 2025 est approuvé.	
1.2 Suivi des dossiers	Mise à jour.	
2. Conseil d'administration		
2.1. Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 18 septembre 2025	Version préliminaire du projet	
2.2. Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 18 septembre 2025	Version préliminaire du projet	
2.3. Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 18 septembre 2025	Version préliminaire du projet	

2.4. Suivi des dossiers	Mise à jour.	
3. Présentation «Commerce interprovincial» (Invité : M. Yvon Doyle – MAPAQ – durée 1 h – 11 h à midi)	Pour information	
4. Calendrier des activités	Pour information.	
5. Rencontres interministérielles	Pour information.	
6. Inclusion de La Financière agricole au tableau de bord de la performance de l'administration publique – Adoption d'un nouveau plan stratégique avant l'échéance du plan actuel et allègement du processus d'élaboration	Le comité de direction [redacted]	CGÉRI 2025 09 18 CA 2025 10 03
7. Pistes d'optimisation des services et activités au sein de la Direction des stratégies, de la performance et du développement durable (DSPDD)	Le comité de direction [redacted]	CGÉRI 2025 09 18 CA 2025 10 03
8. Pistes d'optimisation des services et activités par vice-présidence	Le comité de direction [redacted]	
9. AGRI – Modifications temporaires à Agri-stabilité pour l'année de programme 2025 et modification du programme Agri-Québec Plus	Le comité de direction [redacted]	CAu 2025 09 18 CA 2025 10 03
10. Programme de soutien aux entreprises apicoles – Bilan des réalisations	Le comité de direction prend acte du bilan du *Programme de soutien aux entreprises apicoles* et de la composante *Catastrophe* pour les protections *Miel*, *Abeille* et *Nucléi*. Des consultations auprès des représentants du secteur sont à venir concernant ce programme.	CAu 2025 09 18 CA 2025 10 03
11. Démarche visant l'évolution de nos programmes et de l'organisation du travail avec Crédit agricole (France)	Le comité de direction prend acte des éléments partagés avec l'organisation française Crédit Agricole Assurance (division Pacifica) lors d'une rencontre d'introduction. D'autres rencontres d'échange permettant de partager l'expertise des différentes équipes sur des sujets spécifiques sont prévues à l'automne.	
12. Observatoire des cultures – Mise en place de l'application de visualisation dans les centres de service	Le comité de direction prend acte de la mise en place, dès l'automne 2025, de l'application de visualisation des cultures dans les centres de services. Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) devra être réalisée avant le lancement de ce projet.	
13. Étapes préliminaires et plan d'accompagnement des stagiaires à la FADQ	Le comité de direction [redacted]	

14. Précisions sur la saisie des formations et informations complémentaires sur le plan de développement ainsi que la demande de formation en rédaction exécutive	Le comité de direction prend acte des éléments suivants : - Du statu quo dans la saisie et le suivi des activités de formation ; - D'une proposition de gabarit de plan de développement des compétences pour les employés ; - De l'offre de formation sur la rédaction stratégique dès l'automne	
15. Constats des groupes de discussion et suivi du CA intention de départs – Résultats organisationnels de mobilisation	Le comité de direction [redacted]	
16. Suivi des heures rémunérées et des ÉTC 2025-2026	Le comité de direction prend acte de l'état de situation de la consommation en équivalents temps complets (ETC) projetée et des heures rémunérées pour l'année financière 2025-2026 réalisé à partir des données réelles au 30 juin 2025.	
17. Stratégie pour l'envoi de courriels à la clientèle - Projet	Le comité de direction prend acte du projet de développer une stratégie concernant l'envoi des courriels destinés à la clientèle ayant comme objectifs d'avoir une vue d'ensemble des courriels transmis à la clientèle, d'uniformiser les courriels à l'externe et de respecter les règles des messages commerciaux.	
18. Capital Financière agricole inc. (CFAI) – Bilan du 31 mars 2025	Le comité de direction prend acte du bilan au 31 mars 2025 des activités de Capital Financière agricole inc.	CAu 2025 09 18 CA 2025 10 03
19. Politiques et directives – État de situation	Le comité de direction prend acte de l'état d'avancement des mises à jour des politiques et directives qui devront être complétées au 31 mars 2026.	
20. Suivi des dossiers de communication	Le comité de direction prend acte des actions de communication pour les semaines des 28 juillet, 4 et 11 août 2025.	
21. Dépôt de documents		
21.1. Consultation de la Direction du secrétariat général et des affaires juridiques – Lignes directrices	Pour information	
21.2. Garantie de Prêt de fonds de roulement – État de situation au 30 juin 2025	Pour information	
21.3. Tableau de bord du ministre – Juin 2025	Pour information	
21.4. ASRA – Porcelets et Porcs – Prévision de compensation pour l'année d'assurance 2025	Pour information	
21.5. ASRA – Agneaux – Première avance de compensation de l'année d'assurance 2025	Pour information	

21.6. Rapports mensuels de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu aux 30 juin et 31 juillet 2025	Pour information	CA 2025 10 03
22. Divers		
22.1. Écriture épicène	Le comité de direction est informé de favoriser l'écriture épicène dans ses communications. La direction des communications offrira le support approprié à ce style d'écriture.	
22.2. Ratio d'encadrement	Le comité de direction est informé qu'une communication concernant les modalités de contrôle de l'effectif d'encadrement leur sera transmise sous peu. Un suivi du respect de la cible du ratio d'encadrement sera réalisé au 31 mars 2026.	

Secrétariat général 20 août 2025