La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-01 du 23 janvier 2024

AVIS DE CONVOCATION

DESTINATAIRES :
- 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^ Cynthia Byrne, directrice des communications
- M^me^ Brigitte Vachon, directrice des ressources financières et matérielles
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau, secrétaire générale adjointe

-

Vous êtes convoqués à une réunion du comité de direction qui se tiendra le **mardi 23 janvier 2024** à compter de **9 h** dans la salle du conseil d'administration.

Félix Plante, secrétaire général

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 18 décembre 2023			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	10 min	SB
2.1	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 1er février 2024			
2.2	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 1er février 2024			
2.3	Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 1er février 2024			
2.4	Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 9 février 2024			
2.5	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Transformation numérique	Discussion	5 min	AHo
5.1.	Suivi de projet	Discussion	5 min	AHo
5.2.	Registre des risques	Discussion	5 min	AHo
5.3.	Gestion du changement	Discussion	5 min	AHo
6.	Décentralisation du budget de formation	Décision	5 min	AJ
7.	Directive sur la gestion intégrée des comptes – mise à jour	Information	5 min	BV
8.	Projet des portillons au siège social – Rehaussement de la sécurité	Décision	5 min	BV

9. Modification des prévisions budgétaires pluriannuelles 2023-2024 à 2028-2029	Information	5 min	BV
10. Gestion contractuelle – État de situation et plan d'action	Information	5 min	BV
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	Information	5 min	BV
12. Échéancier d'implantation du concept du milieu de travail axé sur les activités (MTAA) vs transformation numérique	Décision	5 min	BV
13. Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales (RPA) – État de situation – Activités à réaliser à l'hiver 2024	Information	5 min	AHo
14. Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) – Bilan au 30 septembre 2023	Information	5 min	AP
15. Mandat spécial – Bilan au 31 décembre 2023	Information	5 min	AP
16. Portrait de la mise à jour des politiques et directives internes au 31 décembre 2023	Information	5 min	ED
17. Club social – État de situation	Information	5 min	ED
18. Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	CB
19. Directive sur la langue française	Information	5 min	CB
20. Colloque FADQ 2024 - Plan d'action	Information	5 min	CB
21. Bourses destinées aux stagiaires – projet pilote pour les centres de services	Discussion	5 min	CB
22. Dépôt de documents			
22.1. Rapport séquentiel II – Révisions pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023	Information	5 min	FP
22.2. Rapport séquentiel II – Plaintes pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023	Information	5 min	FP
22.3. ASRA – Agneaux – Deuxième avance de compensation de l'année d'assurance 2023	Information	5 min	AHo
22.4. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 31 décembre 2023	Information	5 min	AHo
22.5. Agri-veille de novembre 2023	Information	5 min	AP
22.6. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 décembre 2023	Information	5 min	AP
22.7. Prêt fonds de roulement – État de situation au 31 décembre 2023	Information	5 min	AP
22.8. Atelier de réflexion stratégique du conseil d'administration du 15 décembre 2023 – Compte rendu	Information	5 min	AHé
22.9. Tableau de bord corporatif au 31 décembre 2023	Information	5 min	AHé
23. Divers			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-02 du 5 février 2024

AVIS DE CONVOCATION

DESTINATAIRES :
- 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^ Cynthia Byrne, directrice des communications
- M^me^ Brigitte Vachon, directrice des ressources financières et matérielles
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau, secrétaire générale adjointe

-

Vous êtes convoqués à une réunion du comité de direction qui se tiendra le **lundi 5 février 2024** à compter de **9 h** dans la salle du conseil d'administration.

Félix Plante, secrétaire général

ORDRE DU JOUR

1. Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1. Compte rendu sommaire du comité de direction du 23 janvier 2024			
1.2. Suivi des dossiers			
2. Conseil d'administration	Discussion	10 min	SB
2.1 Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 9 février 2024			
2.2 Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 26 février 2024			
2.3 Suivi des dossiers			
3. Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4. Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5. Sécurité de l'information	Information	5 min	AHo
6. Transformation numérique	Discussion	5 min	AHo
6.1. Revue de projet	Discussion	5 min	AHo
6.2. Gestion du changement	Discussion	5 min	AHo
7. Lignes directrices encadrant le Comité organisationnel en protection et sécurité de l'information (COPSI)	Information	5 min	FP
8. Cadre normatif en matière de lobbyisme – Mise à jour	Information	5 min	FP
9. Tableau de bord VPC au 31 décembre 2023 – faits saillants	Information	5 min	VS
10. Éléments de valeur – clients de la FADQ	Information	5 min	VS
11. Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	CB

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	Information	5 min	AHo
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	Information	5 min	VS
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	Information	5 min	AHo
14. Divers			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-03 du 19 février 2024

AVIS DE CONVOCATION

DESTINATAIRES :
- 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^ Cynthia Byrne, directrice des communications
- M^me^ Brigitte Vachon, directrice des ressources financières et matérielles
- M^e^ Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- M^me^ Sonia Bilodeau, secrétaire générale adjointe

-

Vous êtes convoqués à une réunion du comité de direction qui se tiendra le **lundi 19 février 2024** à compter de **9 h** dans la salle du conseil d'administration.

Félix Plante, secrétaire général

ORDRE DU JOUR

1. Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1. Compte rendu sommaire du comité de direction du 5 février 2024			
1.2. Suivi des dossiers			
2. Conseil d'administration	Discussion	10 min	SB
2.1 Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 26 février 2024			
2.2 Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 14 mars 2024			
2.3 Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 14 mars 2024			
2.4 Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 27 mars 2024			
2.5 Suivi des dossiers			
3. Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4. Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5. Transformation numérique	Discussion	5 min	AHo
5.1. Revue de projet	Discussion	5 min	AHo
5.2.Gestion des risques	Discussion	5 min	AHo
5.3. Gestion du changement	Discussion	5 min	AHo
6. Programme de soutien aux éleveurs pour l'éradication de la maladie débilitante chronique (MDC) des cervidés – Modifications du programme	Décision	5 min	AHo

7.	Programme d'aide pour des portraits technico-économique (APTE) – Reconduction et modifications du programme	Décision	5 min	AHo
8.	ASRA – Secteur porcin – Mandats complémentaires 2024	Information	5 min	AHo
9.	ASRA – Veaux d'embouche – Impact de la limitation de l'âge des femelles de reproduction	Information	5 min	AHo
10.	Stratégie d'accompagnement de la clientèle en 2024	Information	5 min	AP
11.	Mise en place de mesures visant à augmenter l'utilisation du traitement prêt complémentaire	Information	5 min	AP
12.	Risques organisationnels majeurs – Suivi au 15 janvier 2024	Information	5 min	AHé
13.	Audit interne sur la gestion du transfert d'expertise – suivi du rapport	Information	5 min	AJ
14.	Code de déontologie et procédure concernant la déclaration d'intérêts des employés - ajouts	Information	5 min	AJ
15.	Audit de performance sur l'utilisation de nos espaces de bureau	Information	5 min	ED
16.	Entente du Programme de financement forestier	Information	5 min	AP
17.	Portrait personnalisé des activités contractuelles 2022-2023	Information	5 min	BV
18.	Interventions des programmes en assurance et protection du revenu et en financement – saison 2023	Information	5 min	AHo/AP
19.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	CB
20.	Dépôt de documents			
20.1.	ASREC – Règlement foin 2023 – Paiement final	Information	5 min	AHo
20.2.	ASRA – Porcelets et Porcs – Quatrième avance de compensation de l'année d'assurance 2023	Information	5 min	AHo
20.3.	Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 31 janvier 2024	Information	5 min	AHo
20.4.	Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 janvier 2024	Information	5 min	AP
20.5.	Prêt fonds de roulement – État de situation au 31 janvier 2024	Information	5 min	AP
21.	Divers			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-04 du 4 mars 2024

AVIS DE CONVOCATION

DESTINATAIRES :
- 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 à l'administration
- Mme Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- Mme Andréanne Héroux, directrice des stratégies, de la performance et du développement durable
- Mme Annie Jacques, directrice des ressources humaines
- Mme Cynthia Byrne, directrice des communications
- Mme Brigitte Vachon, directrice des ressources financières et matérielles
- Me Félix Plante, secrétaire général et directeur des affaires juridiques
- Mme Sonia Bilodeau, secrétaire générale adjointe

-

Vous êtes convoqués à une réunion du comité de direction qui se tiendra le **lundi 4 mars 2024** à compter de **9 h** dans la **salle 4.01 A**.

Félix Plante, secrétaire général

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 19 février 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	10 min	SB
2.1	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 14 mars 2024			
2.2	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 14 mars 2024			
2.3	Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 27 mars 2024			
2.4	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Sécurité de l'information	Information	5 min	AHo
6.	Transformation numérique	Discussion	5 min	AHo
6.1.	Revue de projet			
6.2.	Gestion des risques			
6.3.	Gestion du changement			
7.	Budget annuel 2024-2025	Décision	5 mn	BV
8.	Résultats prévisibles au 31 mars 2024 en date du 31 décembre 2023	Information	5 min	BV

9. Présentation des changements relatifs à l'application de la norme comptable internationale IFRS 17 dans l'établissement des états financiers du Fonds ASREC	Information	5 min	BV
10. Convention FADQ-CECPA – Renouvellement pour la période 2024-2029	Décision	5 min	AHo
11. ASREC - État d'avancement de la consultation de la clientèle pour la révision du programme	Information	5 min	AHo
12. ASRA – Secteur porcin – Processus permettant d'établir la franchise	Information	5 min	AHo
13. Programmes AGRI – AGRI-références 2021 – Publication dans l'intranet	Information	5 min	AHo
14. Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	CB
15. Dépôt de documents			
15.1. Agri-Veille décembre 2023 et janvier 2024	Information	5 min	AP
15.2. ASREC – Évolution des principaux paramètres pour les principales cultures – Période 2004-2023 (20 ans)	Information	5 min	AHo
16. Divers			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-05 du 18 mars 2024

AVIS DE CONVOCATION

DESTINATAIRES :
- 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

-

Vous êtes convoqués à une réunion du comité de direction qui se tiendra le **lundi 18 mars 2024** à compter de **9 h** dans la salle du conseil d'administration.

Félix Plante, secrétaire général

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 4 mars 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	10 min	SB
2.1	Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 27 mars 2024			
2.2	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 22 avril 2024			
2.3	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 22 avril 2024			
2.4	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Transformation numérique	Discussion	5 min	AHo
5.1.	Revue de projet			
5.2.	Gestion du changement			
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	Information	5 min	AHo
7.	ASRA – Porcelets et Porcs – Suivi de l'application de la franchise 2023	Information	5 min	AHo
8.	Vision d'affaires – Ajustements 2024	Information	30 min	AHé
9.	Éléments d'informations concernant la relève agricole	Information	5 min	AP
10.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD

11. Dépôt de documents

11.1.	Prêt fonds de roulement – État de situation au 29 février 2024	Information	5 min	AP
11.2.	Agri-Veille février 2024	Information	5 min	AP
11.3.	Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 29 février 2024	Information	5 min	AP
11.4.	Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 29 février 2024	Information	5 min	AHo

12. Divers

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général
et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-06 du 8 avril 2024

AVIS DE CONVOCATION

DESTINATAIRES :
- 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

-

Vous êtes convoqués à une réunion du comité de direction qui se tiendra le **lundi 8 avril 2024** à compter de **9 h** dans la salle du conseil d'administration.

Félix Plante, secrétaire général

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 18 mars 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	10 min	SB
2.1	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 22 avril 2024			
2.2	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 22 avril 2024			
2.3	Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 2 mai 2024			
2.4	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Sécurité de l'information	Discussion	5 min	AHo
6.	Transformation numérique	Discussion	5 min	AHo
6.1.	Revue de projet	Discussion	5 min	AHo
6.2.	Gestion du changement	Discussion	5 min	AHo
7.	ASRA-AGRI – Mise à jour de l'analyse actuarielle pour déterminer le montant maximal de la réserve	Décision	5 min	AHo
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	Décision	5 min	AHé
9.	Vision d'affaires – Ajustements 2024	Information	5 min	AHé
10.	Départs et mobilité interne 2023-2024 – État de situation	Information	5 min	JPD

11. Présentation des résultats au 31 décembre des trois fonds gérés par la Caisse de dépôt et de placement du Québec	Information	5 min	JPD
12. Mise en place d'un comité organisation du travail	Information	5 min	JPD
13. Commandites, bourses et engagement communautaire – Bilan du soutien agricole en 2023-2024	Information	5 min	JPD
14. Résultats du sondage effectuée auprès des partenaires	Information	5 min	JPD
15. Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
16. Équipe dédiée CG Amiral	Information	5 min	JPD
17. Dépôt de documents			
17.1. Procédure de traitement des plaintes relatives à la PRP	Information	5 min	FP
17.2. Lignes directrices encadrant le Comité organisationnel en protection et sécurité de l'information (COPSI)	Information	5 min	FP
17.3. Dossiers récurrents	Information	5 min	SB
18. Divers			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-07 du 19 avril 2024

AVIS DE CONVOCATION

DESTINATAIRES :
- 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 à l'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

-

Vous êtes convoqués à une réunion du comité de direction qui se tiendra le **vendredi 19 2024** à compter de **9 h** dans la salle du conseil d'administration.

Félix Plante, secrétaire général

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 8 avril 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	10 min	SB
2.1	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 22 avril 2024			
2.2	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 22 avril 2024			
2.3	Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 2 mai 2024			
2.4	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Transformation numérique	Information	5 min	ED
6.	Rapports actuariels du Compte dédié aux garanties de prêts au 31 mars 2023	Décision	5 min	JPD
7.	Planification de la main-d'œuvre	Information	5 min	JPD
8.	Stratégie marketing RH – État de situation	Information	5 min	JPD
9.	Plan d'action organisationnel de mobilisation 2022-2024 - Bilan	Information	5 min	JPD
10.	Plan d'action de la Direction des communications – Bilan et planification	Information	5 min	JPD
11.	Simplification des communications écrites - Bilan	Information	5 min	JPD

12. Comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels – Reddition de compte 2023-2024	Information	5 min	FP
13. Évolution du contingent accordé pour la ferme laitière moyenne de 2015 à 2023 et compensations financières résultant des accords commerciaux	Information	5 min	AP
14. Rapport annuel de gestion – Échéancier des grandes étapes	Information	5 min	AHé
15. Suivi des dossiers de communications	Information	5 min	JPD
16. Dépôt de documents			
16.1. Tableau de bord corporatif au 31 mars 2024	Information	5 min	AHé
16.2. Rapport séquentiel III – Révisions pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024	Information	5 min	FP
16.3. Rapport séquentiel III – Plaintes pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024	Information	5 min	FP
16.4. Feux de forêt 2023 – Impacts sur les producteurs et sur l'application des programmes	Information	5 min	AHo/AP/VS
16.5. ASRA – Céréales et canola – Mise à jour des prévision de compensation de l'année d'assurance 2023-2024	Information	5 min	AHo
16.6. ASRA – Porcelets et Porcs – Compensation finale de l'année d'assurance 2023	Information	5 min	AHo
16.7. ASRA – Bouvillons et bovins d'abattage – Compensation finale de l'année d'assurance 2023	Information	5 min	AHo
16.8. ASRA – Veaux d'embouche – Compensation finale de l'année d'assurance 2023	Information	5 min	AHo
16.9. ASRA – Veaux de grain – Compensation finale de l'année d'assurance 2023	Information	5 min	AHo
16.10. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 31 mars 2024 (données préliminaires)	Information	5 min	AHo
16.11. Calendrier des formations 2024-2025 – Vice-présidence au financement	Information	5 min	AP
16.12. Conjoncture économique agricole et perspectives	Information	5 min	AP
16.13. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 mars 2024 (données préliminaires)	Information	5 min	AP
17. Divers			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-08 du 6 mai 2024

AVIS DE CONVOCATION

DESTINATAIRES :
- 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 à l'administration
- M. François Rousseau, vice-président technologie de l'information
- 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

-

Vous êtes convoqués à une réunion du comité de direction qui se tiendra le **lundi 6 mai 2024** à compter de **9 h** dans la salle du conseil d'administration.

Félix Plante, secrétaire général

ORDRE DU JOUR

1. Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1. Compte rendu sommaire du comité de direction du 19 avril 2024			
1.2. Suivi des dossiers			
2. Conseil d'administration	Discussion	10 min	SB
2.1 Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 22 mai 2024			
2.2 Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 28 mai 2024			
2.3 Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 28 mai 2024			
2.4 Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 30 mai 2024			
2.5 Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 29 mai 2024			
2.6 Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 21 juin 2024			
2.7 Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 21 juin 2024			
2.8 Suivi des dossiers			
3. Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4. Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5. Sécurité de l'information	Discussion	5 min	FR
6. Transformation numérique	Discussion	5 min	FR
6.1. Revue de projet	Discussion	5 min	FR
6.2. Gestion du changement	Discussion	5 min	FR
6.3. Gestion des risques	Discussion	5 min	FR

7.	ASRA - Agneaux - Modifications au programme	Décision	5 min	AHo
8.	ASRA – Détermination des contributions unitaires des adhérents du secteur végétal pour l'exercice 2024-2025 (année d'assurance 2023-2024)	Décision	5 min	AHo
9.	Formation obligatoire concernant les incidents de confidentialité	Décision	5 min	FP
10.	Exigence d'appartenance à l'Ordre des agronomes du Québec – Impacts financiers	Décision	5 min	JPD
11.	Politique d'autorisation relative aux opérations bancaires - Révision	Décision	5 min	JPD
12.	Étude de satisfaction de la clientèle – Résultats 2024	Information	5 min	JPD
13.	Rendez-vous FADQ 2024 - Bilan	Information	5 min	JPD
14.	Liste des contrats de 25 000 $ et plus et dépenses supplémentaires – Reddition de compte	Information	5 min	JPD
15.	Santé globale : bilan 2023-2024 et planification 2024-2025	Information	5 min	JPD
16.	Activités de dotation, diversité et régionalisation – Bilan 2023-2024	Information	5 min	JPD
17.	Modifications à la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires	Information	5 min	JPD
18.	Plan d'action évolutif pour favoriser une culture d'innovation – Bilan au 31 mars 2024	Information	5 min	AHé
19.	Tableau de bord VPC – faits saillants	Information	5 min	VS
20.	Organisation des opérations des centres de services en période estivale	Information	5 min	VS
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	Information	5 min	AHo/ AP
22.	Mandat spécial – Bilan au 31 mars 2024	Information	5 min	AP
23.	Suivi des dossiers de communications	Information	5 min	JPD
24.	Dépôt de documents			
24.1.	Procédure sur les incidents de confidentialité	Information	5 min	FP
24.2.	Cadre d'intervention dans le cas d'événements catastrophiques et exceptionnels – Bilan 2023	Information	5 min	AHo
24.3.	Prêt fonds de roulement – État de situation au 31 mars 2024	Information	5 min	AP
24.4.	Activités de la Direction des comptes spéciaux – Vice-présidence au financement – Bilan annuel au 31 mars 2024	Information	5 min	AP
24.5.	Analyse de sensibilité financière des exploitations agricoles clientes au financement	Information	5 min	AP
24.6.	Analyse des états financiers 2022 de la clientèle en financement	Information	5 min	AP
24.7.	Rapport annuel de la Vice-présidence au financement – Rapport provisoire au 31 mars 2024	Information	5 min	AP
24.8.	Bulletin Transac-Terres – Publication annuelle édition 2024	Information	5 min	AP

24.9.	Agri-veille mars 2024	Information	5 min	AP
24.10.	Inventaire et suivi des dossiers corporatifs majeurs en date du 31 mars 2024	Information	5 min	AHé
24.11.	Organigramme de la FADQ	Information	5 min	ED

25. Divers

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-09 du 21 mai 2024

AVIS DE CONVOCATION

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- 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

-

Vous êtes convoqués à une réunion du comité de direction qui se tiendra le **lundi 21 mai 2024** à compter de **9 h 45** dans la salle du conseil d'administration.

Félix Plante, secrétaire général

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 6 mai 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	10 min	SB
2.1	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 28 mai 2024			
2.2	Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 28 mai 2024			
2.3	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 29 mai 2024			
2.4	Projet d'ordre du jour du comité d'audit spécial du 21 juin 2024			
2.5	Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 21 juin 2024			
2.6	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Étude de performance comparée 2023-2024 réalisée par l'ÉNAP – *Présentation des rapports par Patrick Pollefeys de l'ÉNAP*	Information	30 min	AHé
6.	Plan stratégique 2022-2027 et Plan d'exploitation 2023-2024 - Bilan au 31 mars 2024 et Plan d'exploitation 2024-2025 - Projet	Décision	5 min	AHé
7.	Politique-cadre de gestion des risques - Mise à jour	Décision	5 min	AHé
8.	Plan d'action de développement durable 2023-2028 - Bilan au 31 mars 2024	Information	5 min	AHé

9.	Sécurité de l'information	Discussion	5 min	FR
10.	Transformation numérique - revue de projet, gestion du changement et appel d'offres public	Discussion	5 min	FR
11.	Programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles (PIDRI 2024-2029 et PQI-RI 2025-2035	Décision	5 min	FR
12.	Portrait de l'état de santé des actifs informationnels (RI) à la FADQ en date du 31 décembre 2023	Information	5 min	FR
13.	Programme d'appui financier à la relève agricole - modifications	Décision	5 min	AP
14.	Agri-stabilité – Mesure de remboursement des frais de préparation des données financières – Modalités de la mesure	Décision	5 min	AHo
15.	Politique-cadre en matière d'AIPRP - modifications	Décision	5 min	FP
16.	Transformation des milieux de travail : nouvelle directive gouvernementale et mise en place d'un comité stratégique	Décision	5 min	JPD
17.	Directive en matière d'accueil, d'intégration et de développement des compétences – Mise à jour	Décision	5 min	JPD
18.	Gestion active de la trésorerie au 31 mars 2024 - bilan et Trésorerie responsable – reddition de compte	Information	5 min	JPD
19.	Établissement de la rémunération au recrutement et à la promotion	Information	5 min	JPD
20.	Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2024-2025 et bilan 2023-2024	Information	5 min	JPD
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*	Information	5 min	AHo
22.	ASRA – Porcelets et Porcs – Enquête du CECPA portant sur les entreprises porcines situées en régions périphériques	Information	5 min	AHo
23.	ASREC - Taux de couverture pour les années d'assurance 2022 et 2023 par région et par culture	Information	5 min	AHo
24.	ASREC - Bilan des consultations de la clientèle et stratégie d'approbation pour la révision du programme	Information	5 min	AHo
25.	Gestion des plaintes - Rapport synthèse annuel 2023-2024	Information	5 min	FP
26.	Gestion des demandes de révision - Rapport synthèse annuel 2023-2024	Information	5 min	FP
27.	Suivi des dossiers de communications	Information	5 min	JPD
28.	Dépôt de documents			
28.1.	Programme Investissement Croissance Durable - Bilan au 31 mars 2024	Information	5 min	AP
28.2.	Prêt fonds de roulement - État de situation au 30 avril 2024	Information	5 min	AP
28.3.	ASRA – Secteur porcin - Étude prospective de la filière porcine au Québec 2024 (*par la firme Raymond Chabot Grant Thornton)*	Information	5 min	AHo
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	Information	5 min	AHo

28.5.	ASRA - Agneaux - Compensation finale de l'année d'assurance 2023	Information	5 min	AHo
28.6.	Pratiques agricoles : santé et conservation des sols – Résultats de l’audit de performance du VGQ	Information	5 min	AHo
28.7.	Agri-veille avril 2024	Information	5 min	AP
28.8.	Calendrier des instances - modifications	Information	5 min	SB

29. Divers

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-10 du 3 juin 2024

AVIS DE CONVOCATION

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- 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

Vous êtes convoqués à une réunion du comité de direction qui se tiendra le **lundi 3 juin 2024** à compter de **9 h** dans la salle du conseil d'administration.

Félix Plante, secrétaire général

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 21 mai 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	10 min	SB
2.1	Projet d'ordre du jour du comité d'audit spécial du 21 juin 2024			
2.2	Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 21 juin 2024			
2.3	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Programme Investissement Croissance Durable – modifications au programme	Décision	5 min	AP
6.	Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt et Programme d'appui financier à la relève agricole – orientation	Décision	5 min	AP
7.	Programmes AGRI – Mise à jour du délai administratif lors des reprises de traitement des dossiers	Décision	5 min	AHo
8.	PARETE -Résultats de l'étude technico-économique sur la production des cultures ornementales en serre	Information	5 min	AHo
9.	Espace ADMIN : mise en place d'un lieu d'échange	Information	5 min	JPD
10.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
11.	Divers			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-11 du 17 juin 2024

AVIS DE CONVOCATION

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- 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

Vous êtes convoqués à une réunion du comité de direction qui se tiendra le **lundi 17 juin 2024** à compter de **9 h** dans la salle du conseil d'administration.

Félix Plante, secrétaire général

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 3 juin 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	10 min	SB
2.1	Projet d'ordre du jour du comité d'audit spécial du 21 juin 2024			
2.2	Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 21 juin 2024			
2.3	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Programme spécial - Nouvelle mesure d'aide complémentaire pour certaines productions horticoles affectées lors de la saison de culture 2023	Décision	5 min	FG
6.	Stratégie de développement des compétences 2022-2025 – Bilan 2023-2024 et planification 2024-2025	Information	5 min	JPD
7.	État de situation Amiral - volet financement	Information	5 min	AP
8.	Bilan semestriel du Fonds d'investissement pour la relève agricole FIRA	Information	5 min	AP
9.	ASREC - Portrait préliminaire des adhésions - saison 2024	Information	5 min	FG
10.	Maquette du Rapport annuel de gestion	Information	5 min	JPD
11.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
12.	Dépôt de documents			

12.1.	Rapport d'étalonnage – Sociétés canadiennes et internationales de développement économique	Information	5 min	AHé
12.2.	Prêt fonds de roulement - État de situation au 31 mai 2024	Information	5 min	AP
12.3.	Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 mai 2024	Information	5 min	AP
12.4.	Agri-veille mai 2024	Information	5 min	AP
12.5.	ASRA – Secteur porcin – Diagnostic des programmes de gestion des risques (rapport du groupe AGÉCO)	Information	5 min	FG
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	Information	5 min	FG
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)	Information	5 min	JPD

13. Divers

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-12 du 9 juillet 2024

AVIS DE CONVOCATION

DESTINATAIRES :
- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M^me^ 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- 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

Vous êtes convoqués à une réunion du comité de direction qui se tiendra le **mardi 9 juillet 2024** à compter de **9 h** dans la salle du conseil d'administration.

Félix Plante, secrétaire général

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 17 juin 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Plan de délégation de pouvoirs en matière de ressources financières	Décision	5 min	JPD
6.	Cadre normatif en gestion contractuelle - modifications	Décision	5 min	JPD
7.	Nouvelle directive sur les contrats de service non soumis à l'autorisation de son dirigeant	Décision	5 min	JPD
8.	Directive de tarification – Révision	Information	5 min	JPD
9.	Éthique et de déontologie - Bilan annuel 2023-2024 et planification 2024-2025	Information	5 min	JPD
10.	Concept moteur de la marque employeur - présentation	Information	5 min	JPD
11.	Système gouvernemental de gestion des apprentissages (SGGA) et LinkedIn Learning – État de situation	Information	5 min	JPD
12.	Procédure encadrant la gestion des sondages réalisés par La Financière agricole du Québec ou l'un de ses mandataires	Information	5 min	FP
13.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
14.	Avis de dommages ouverts – Suivi et précisions	Information	5 min	VS
15.	Dépôt de documents			

15.1.	Directive sur l'attribution des commandites et Directive d'engagement communautaire - Modifications	Information	5 min	JPD / AHé
15.2.	ASRA – Agneaux – Première avance de compensation de l'année d'assurance 2024	Information	5 min	AHo
15.3.	ASRA – Veaux de grain – Première avance de compensation de l'année d'assurance 2024	Information	5 min	AHo
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	Information	5 min	AHo
15.5.	ASRA – Veaux d'embouche – Prévision de compensation pour l'année d'assurance 2024 et état de situation pour la première avance	Information	5 min	AHo
15.6.	ASRA – Porcelets et Porcs – Prévision de compensation pour l'année d'assurance 2024 et état de situation pour la première avance	Information	5 min	AHo
15.7.	Plan sectoriel 2024-2025 de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu	Information	5 min	AHo
15.8.	Plan d'action sectoriel 2024-2025 de la Vice-présidence à la clientèle	Information	5 min	VS
15.9.	Plan sectoriel 2024-2025 de la Vice-présidence aux technologies de l'information	Information	5 min	FR
15.10.	Plan sectoriel 2024-2025 de la Vice-présidence au financement	Information	5 min	AP
15.11.	Plan sectoriel 2024-2025 de la Vice-présidence administration	Information	5 min	JPD
15.12.	Concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence! - Présentation des dix finalistes	Information	5 min	AP/JPD
15.13.	Programme Investissement Croissance Durable – modifications au programme	Information	5 min	AP
15.14.	Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt et Programme d'appui financier à la relève agricole – orientation	Information	5 min	AP
15.15.	Schéma aide-mémoire sur l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels	Information	5 min	FP
15.16.	Procédure sur l'application du Règlement sur la diffusion	Information	5 min	FP

16. Divers

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-13 du 20 août 2024

AVIS DE CONVOCATION

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-présidence administration
- 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

Vous êtes convoqués à une réunion du comité de direction qui se tiendra le **mardi 20 août 2024** à compter de **10 h** dans la salle du conseil d'administration.

Félix Plante, secrétaire général

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 9 juillet 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 19 septembre 2024			
2.2.	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 19 septembre 2024			
2.3.	Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 19 septembre 2024			
2.4.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Nomination d'un membre à titre de représentant du milieu agricole pour les comités de révision et d'examen des appels dossiers assurance	Décision	5 min	FP
6.	Mesures d'évaluation de l'efficacité et de la performance, incluant l'étalonnage – Ajustement de la démarche	Information	5 min	AHé
7.	Politique sur la prise en compte des principes de développement durable et des enjeux relatifs à la lutte contre les changements climatique – Bilan 2023-2024	Information	5 min	AHé
8.	Mandat spécial – Bilan au 30 juin 2024	Information	5 min	AP
9.	Directive sur la gestion intégrée des documents (GID) – Nouvelle directive	Information	5 min	FR
10.	Colloque des employés 2024 – proposition préliminaire	Information	5 min	JPD

11. Plan de continuité des activités et Plan de gestion de crise – Mise à jour	Information	5 min	JPD
12. Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
13. Dépôt de documents			
13.1. Plan de gestion des risques de corruption et de collusion	Information	5 min	JPD
13.2. Agri-Veille – Juin 2024	Information	5 min	AP
13.3. Prêt fonds de roulement – État de situation au 31 juillet 2024	Information	5 min	AP
13.4. Webinaire du 23 juillet 2024 (PICD & PHTI) – Éleveurs de porcs du Québec	Information	5 min	AP
13.5. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 juillet 2024	Information	5 min	AP
13.6. Grille PCPDD -–Programme spécial – Nouvelle mesure d'aide complémentaire pour certaines productions horticoles affectées lors de la saison de culture 2023	Information	5 min	AHo
13.7. Rapports mensuels de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 30 juin et au 31 juillet 2024	Information	5 min	AHo
14. Divers			
14.1. Processus d’embauche des gestionnaires	Discussion	5 min	ED

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-14 du 10 septembre 2024

DESTINATAIRES :
- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. André Houle, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M^me^ Marie-Claude Bernard, directrice de la Direction 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 20 août 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 19 septembre 2024			
2.2.	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 19 septembre 2024			
2.3.	Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 19 septembre 2024			
2.4.	Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 17 octobre 2024			
2.5.	Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 9 octobre 2024			
2.6.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) - amendement à la convention de société en commandite	Décision	5 min	MCB
6.	Stratégie Expérience gestionnaire	Décision	10 min	JPD
7.	Résultats prévisibles au 31 mars 2025 en date du 31 mai 2024	Information	5 min	JPD
8.	Sécurité de l'information – État de situation	Information	5 min	FR
9.	Transformation numérique – État de situation	Information	5 min	FR
10.	Nouvelle Stratégie gouvernementale de cybersécurité et du numérique 2024-2028	Information	5 min	FR
11.	Rapport aux responsables de la gouvernance et à la Direction du Vérificateur général : Plan d'action de la FADQ.	Information	5 min	FR

12. Stratégie pour favoriser l'accueil, l'intégration et la fidélisation des étudiants ainsi que des stagiaires	Information	5 min	JPD
13. Liste des contrats de 25 000 $ et plus	Information	5 min	JPD
14. Amélioration de la conformité en financement – Plan d'action	Information	5 min	VS
15. Pratiques agricoles : santé et conservation des sols – Rapport du Vérificateur général – Plan d'action de la FADQ	Information	5 min	AHo
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	Information	5 min	AHo
17. ASRA – Secteur porcin – Démarche visant l'évolution des outils de sécurité du revenu	Information	5 min	AHo
18. ASRA – Coûts de production – amélioration de la représentativité entre deux études	Information	5 min	AHo
19. ASREC – Certifications actuarielles – suivi du plan d'action 2023 - 2026	Information	5 min	AHo
20. ASREC - Protections Fraises et Cultures maraîchères - modifications au programme	Décision	5 min	AHo
21. Campagne d'Entraide 2024	Information	5 min	AHo
22. Sondage sur l'expérience employé de la fonction publique : présentation des résultats	Information	5 min	JPD
23. Cadre de gestion pour la prévention de la violence lors de contact avec la clientèle – Mise à jour	Information	5 min	JPD
24. Financement agricole Canada – Résultats financiers 2023-2024	Information	5 min	MCB
25. Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
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	Information	5 min	FP
27. Divers			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-15 du 23 septembre 2024

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 10 septembre 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 17 octobre 2024			
2.2.	Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 9 octobre 2024			
2.3.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
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)	Décision	5 min	JPD
6.	Orientations budgétaires et calendrier pour la production des prévisions budgétaires pluriannuelles (COF) 2024-2025 à 2029-2030	Information	5 min	JPD
7.	Directive relative aux médias sociaux – Mise à jour	Information	5 min	JPD
8.	Concept de mise en récit (storytelling) pour expliquer les programmes de la FADQ	Information	5 min	JPD
9.	Suivi des heures rémunérées projetées au 31 mars 2025	Information	5 min	JPD
10.	ASREC - Cultures maraîchères – Rapport Forest Lavoie Conseil	Information	5 min	AHo
11.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
12.	Dépôt de documents			
12.1.	Directive sur la vidéosurveillance	Information	5 min	FP
12.2.	Rapport séquentiel I – Révisions pour la période du 1^er^ avril au 31 août 2024	Information	5 min	FP

12.3.	Rapport séquentiel I – Plaintes pour la période du 1er avril au 31 août 2024	Information	5 min	FP
12.4.	Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la production du revenu au 31 août 2024	Information	5 min	AHo
12.5.	Prêt fonds de roulement – État de situation au 31 août 2024	Information	5 min	AP
12.6.	Rapport mensuel de la vice-présidence au financement au 31 août 2024	Information	5 min	AP
12.7.	Agri-veille juillet et août 2024	Information	5 min	AP

13. Divers

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-16 du 7 octobre 2024

DESTINATAIRES :
- 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[me] Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

---

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 23 septembre 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 17 octobre 2024			
2.2.	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 24 octobre 2024			
2.3.	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance d'éthique et des ressources informationnelles du 24 octobre 2024			
2.4.	Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 8 novembre 2024			
2.5.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Nouveau fonds d'investissement pour la relève agricole – Présentation sommaire	Décision	5 min	AP
6.	Loi 25 – Rapport de KPMG et plan d'action FADQ	Décision	5 min	FP
7.	ASRA - Détermination des contributions unitaires des adhérents du secteur animal pour l'année d'assurance 2024	Décision	5 min	AHo
8.	ASRA – Veaux de grain – Actualisation du coût de production - Résultats préliminaires	Information	5 min	AHo
9.	ASRA – Porcs et Porcelets – État de situation concernant la réduction de la production porcine au Québec 2022-2024	Information	5 min	AHo
10.	APTE – Résultats pour les productions de pommes de terre biologiques et de semence au Québec en 2022	Information	5 min	AHo
11.	Radar numériQc gouvernemental – Réalisation	Décision	5 min	AHé / FR
12.	Risques organisationnels majeurs - Reddition de comptes au 31 mai 2024 et mise à jour 2024-2025	Information	5 min	AHé
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	Information	5 min	AHé

14.	Transformation numérique – État de situation	Information	5 min	FR
15.	Audit en sécurité de l'information de la FADQ – Résultats de la firme Samson	Information	5 min	FR
16.	Mois de la cybersécurité - Sensibilisation	Information	5 min	FR
17.	Tableau de bord VPC au 31 août 2024 - faits saillants	Information	5 min	VS
18.	Étude de satisfaction de la clientèle 2025 – questionnaire	Information	5 min	JPD
19.	Réflexion préliminaire quant à la planification de l'édition 2025 du «Rendez-vous FADQ : ensemble, pour la relève agricole»	Information	5 min	JPD
20.	Utilisation optimale des primes de complexité supérieure	Information	5 min	JPD
21.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
22.	Dépôt de documents			
22.1.	Tableau de bord du Ministre - Mise à jour au 31 août 2024	Information	5 min	AHo / AP / VS
22.2.	Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 30 septembre 2024	Information	5 min	AHo
22.3.	Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 30 septembre 2024	Information	5 min	AP
23.	Divers			

La Financière agricole Québec

Direction du secrétariat général
et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-17 du 21 octobre 2024

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 7 octobre 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 8 novembre 2024			
2.2.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Planification des présences (aucun document)	Discussion	5 min	ED
6.	Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt - remplacement et Programme d'appui financier à la relève agricole – modifications	Décision	5 min	AP
7.	Politique en sécurité de l'information	Décision	5 min	FR
8.	Sécurité de l'information – État de situation	Information	5 min	FR
9.	Mandat en gestion contractuelle	Information	5 min	JPD
10.	L'Expresso du 7 octobre 2024 - Réorganisation et nomination à la Vice-présidence au financement	Discussion	5 min	AP
11.	Mandat spécial – Bilan au 30 septembre 2024	Information	5 min	AP
12.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
13.	Dépôt de documents			
13.1.	Rapport d'évacuation	Information	5 min	JPD
13.2.	ASREC – Portrait final de l'adhésion – Saison 2024	Information	5 min	AHo
13.3.	Dossier en moratoire – inclusion dans les dossiers en arrérages	Information	5 min	AP
13.4.	Adoption de nouvelles technologies – Mandat spécial du gouvernement du Québec	Information	5 min	AP
13.5.	Prêt fonds de roulement - État de situation au 30 septembre 2024	Information	5 min	AP
13.6.	Agri-veille – septembre 2024	Information	5 min	AP
13.7.	Tableau de bord corporatif au 30 septembre 2024	Information	5 min	AHé
14.	Divers			

La Financière agricole Québec

Direction du secrétariat général
et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-18 du 12 novembre 2024

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1. Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1. Compte rendu sommaire du comité de direction du 21 octobre 2024			
1.2. Suivi des dossiers			
2. Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1. Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 28 novembre 2024			
2.2. Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 28 novembre 2024			
2.3. Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 19 décembre 2024			
2.4. Suivi des dossiers			
3. Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4. Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5. ASRA - Veaux de grain - Actualisation du modèle de ferme et modifications aux programmes	Décision	10 min	AHo
6. ASRA - Porcelets et Porcs – Établissement du prix moyen de vente – Retrait des coûts liés à la disposition des surplus	Décision	10 min	AHo
7. ASREC – Révision du design du Programme d'assurance récolte	Décision	10 min	AHo
8. ASREC – Cultures maraîchères – Ajout d'une composante catastrophe	Décision	10 min	AHo
9. Positionnement organisationnel en regard aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)	Décision	10 min	AHo et AP
10. Renouvellement de l'ouverture de crédit aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec - Financement de l'avance à l'entaille aux producteurs	Décision	5 min	AP
11. Présentation des résultats au 30 juin 2024 des trois fonds particuliers gérés par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)	Information	5 min	JPD
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	Information	5 min	JPD
13. Stratégie de développement des compétences – Bilan au 30 septembre 2024	Information	10 min	JPD

14.	Gestion des contributions - Bilan de l'exercice 2023-2024 et de l'utilisation de l'outil informatique	Information	10 min	JPD
15.	Transformation numérique - État de situation	Information	5 min	FR
16.	Sécurité de l'information - État de situation	Information	5 min	FR
17.	Cadre d'appétit et de tolérance au risque - Bilan au 30 septembre 2024 et mise à jour annuelle 2024-2025	Information	5 min	AHé
18.	Plan d'exploitation 2024-2025 - Bilan au 30 septembre 2024	Information	5 min	AHé
19.	Plan d'action de développement durable 2023-2028 - Bilan au 30 septembre 2024	Information	5 min	AHé
20.	Portrait sommaire de l'utilisation de nos ressources vs nos obligations statutaires et nos priorités	Discussion	5 min	ED
21.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
22.	Dépôt de documents			
22.1.	Directive relative à une demande d'accès ou de rectification d'un RP	Information	5 min	FP
22.2.	Planification de l'atelier stratégique du CA du 19 décembre 2024	Information	5 min	AHé
22.3.	Inventaire et suivi des dossiers corporatifs majeurs en date du 30 septembre 2024	Information	5 min	AHé
22.4.	La voix du client vs Expérience client – Section intranet	Information	5 min	VS
22.5.	Programme Investissement Croissance Durable - Bilan au 30 septembre 2024	Information	5 min	AP
22.6.	Prêt fonds de roulement - État de situation au 31 octobre 2024	Information	5 min	AP
22.7.	Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 octobre 2024	Information	5 min	AP
22.8.	Bilan des activités semestrielles de la Vice-présidence au financement (Direction des comptes spéciaux) au 30 septembre 2024	Information	5 min	AP
22.9.	Plan de veille stratégique 2023-2024 - Reddition de compte	Information	5 min	AP
22.10.	Demande de révision de la note attribuée à la suite de l'évaluation de la qualité du PADD 2023-2028 - État de situation	Information	5 min	AHé
23.	Divers			

La Financière agricole Québec

Direction du secrétariat général
et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-19 du 2 décembre 2024

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 12 novembre 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Utilisation optimale des primes de complexité supérieure – résultats de la démarche organisationnelle	Information	5 min	JPD
6.	Gestion des risques organisationnels majeurs - complément d'information à la suite du conseil d'administration du 8 novembre 2024	Information	5 min	AHé
7.	Utilisation de la télédétection dans l'administration des programmes de La Financière agricole du Québec	Information	5 min	AHo
8.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
9.	Dépôt de documents			
9.1.	Rencontre d'échanges avec les directions des communications MAPAQ / UPA / FADQ le 24 octobre 2024 – Compte rendu	Information	5 min	JPD
9.2.	ASREC - Protection Foin et pâturages - règlement 2024	Information	5 min	AHo
9.3.	ASRA – Céréales et canola – Prévisions de compensation et première avance de l'année d'assurance 2024-2025	Information	5 min	AHo
9.4.	Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la production du revenu au 31 octobre 2024	Information	5 min	AHo
9.5.	Tableau de bord du Ministre - Mise à jour au 31 octobre	Information	5 min	AHo, AP et VS
9.6.	Directive concernant l'achat et le port des bottes de travail sécuritaires à la Vice-présidence à la clientèle	Information	5 min	VS
9.7.	Procédure encadrant la gestion des sondages réalisés par La Financière agricole du Québec ou l'un de ses mandataires - Rappel	Information	5 min	VS
9.8.	L'Agro-indicateur 2024 : Une conjoncture économique agricole empreinte par la hausse des taux d'intérêt	Information	5 min	AP

9.9.	Modification de la date de fin d'année financière de Capital Financière agricole inc.	Information	5 min	AP
9.10.	Dossier en moratoire de paiement de capital	Information	5 min	AP
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	Information	5 min	AP
9.12.	Agri-veille octobre 2024	Information	5 min	AP

10. Divers

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-20 du 17 décembre 2024

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 2 décembre 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Politique de confidentialité – Mise à jour	Décision	5 min	FP
6.	Taux d'intérêt - Informations sur les prêts actifs de la FADQ	Information	5 min	AP
7.	Résultats des tests d'hameçonnage	Information	5 min	FR
8.	Planification des ETC pour 2025-2026	Information	5 min	ED
9.	Sondage sur la mobilisation des personnes - Résultats organisationnels	Information	5 min	JPD
10.	Campagne d'Entraide 2024 - Bilan	Information	5 min	AHo
11.	Le référentiel du gestionnaire-leader à la FADQ	Information	5 min	JPD
12.	Bilan du Colloque FADQ 2024 et préparation de la prochaine édition	Information	5 min	JPD
13.	Gestion des risques - Proposition d'une nouvelle façon de faire	Information	5 min	ED
14.	Optimisation des budgets internes - Ressources internes et externes	Discussion	5 min	ED
15.	Cheminement favorisant le développement du talent dans l'organisation	Discussion	5 min	ED
16.	Utilité du Rapport de la direction	Information	5 min	ED
17.	Suivi de l'impact de la grève des postes	Information	5 min	ED
18.	Projet interministériel sur les données des entreprises	Information	5 min	FP
19.	Suivi des dossiers de communication	Discussion	5 min	JPD
20.	Dépôt de documents			
20.1.	Directive sur la destruction et l'anonymisation des RP ou confidentiels	Information	5 min	FP

20.2.	APTE – Résultats du portrait technico-économique 2023 de la production cunicole au Québec	Information	5 min	AHo
20.3.	ASRA – Bouvillons et bovins d'abattage – Prévision de compensation pour l'année d'assurance 2024	Information	5 min	AHo
20.4.	ASRA – Veaux d'embouche – Prévision de compensation de l'année d'assurance 2024	Information	5 min	AHo
20.5.	ASRA – Porcelets et Porcs – Deuxième avance de compensation de l'année d'assurance 2024	Information	5 min	AHo
20.6.	ASRA – Céréales et canola – Compensation finale de l'année d'assurance 2023-2024	Information	5 min	AHo
20.7.	ASRA - Veaux de grain - Deuxième avance de compensation pour l'année d'assurance 2024	Information	5 min	AHo
20.8.	Programmes d'assurance et de protection du revenu - Fiche sectorielle - Septembre 2024	Information	5 min	AHo
20.9.	Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la production du revenu au 30 novembre 2024	Information	5 min	AHo
20.10.	Rapport mensuel de la vice-présidence au financement au 30 novembre 2024	Information	5 min	AP
20.11.	Prêt Fonds de roulement - État de situation au 30 novembre 2024	Information	5 min	AP
20.12.	Agri-veille - Novembre 2024	Information	5 min	AP

21. Divers

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2024-01 du 7 janvier 2025

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 17 décembre 2024			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Suivi des dossiers			
3.	Prévisions budgétaires pluriannuelles 2024-2025 à 2029-2030	Décision	10 min	JPD
4.	Gestion contractuelle	Discussion	5 min	ED
5.	Dépôt de document			
5.1.	Groupe interministériel Politique bioalimentaire - Rencontre de démarrage	Information	5 min	AHé
6.	Divers			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2025-02 du 28 janvier 2025

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 7 janvier 2025			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 13 mars 2025			
2.2.	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 12 mars 2025			
2.3.	Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 20 février 2025			
2.4.	Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 28 mars 2025			
2.5.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Politique sur la gouvernance des ressources informationnelles – Révision	Décision	5 min	FR
6.	Politique en sécurité de l'information – Version ajustée	Décision	5 min	FR
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	Décision	10 min	AP
8.	Capital Financière agricole inc. (CFAI) – État de situation semestriel des activités au 30 septembre 2024	Information	5 min	AP
9.	Présentation des principaux positionnements dans le cadre des travaux préparatoires Amiral de la Vice-présidence au financement	Information	5 min	AP
10.	Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt – Information sur la mise en œuvre des bonifications	Information	5 min	AP
11.	Programme Investissement Croissance Durable – Volet Fonds de roulement – Information sur la mise en œuvre des bonifications	Information	5 min	AP
12.	Intelligence artificielle générative externe – Plan d'action pour l'adoption et l'utilisation responsable	Information	5 min	FR
13.	Plan d'amélioration de la performance globale à la VPC	Information	5 min	VS
14.	ASRA – Rapport d'audit portant sur la franchise appliquée aux entreprises de grande taille du secteur porcin – Plan d'action	Information	5 min	FG

15. Solutions Mesonet (Prestataire de services)	Information	5 min	FG
16. Partenariat avec le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture (CECPA)	Information	5 min	FG
17. Tableau de bord corporatif au 31 décembre 2024	Information	5 min	AHé
18. Atelier de réflexion stratégique du conseil d'administration du 19 décembre – Compte rendu	Information	5 min	AHé
19. Stratégie relève agricole 2023-2027 – bilan mi-parcours	Information	5 min	JPD
20. Liste des contrats de 25 000 $ et plus	Information	5 min	JPD
21. Acquisitions responsables	Information	5 min	JPD
22. Enjeux liés à la remise des ETC	Information	5 min	JPD
23. Lieux d'échanges pour les gestionnaires	Information	5 min	JPD
24. Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
25. Dépôt de documents			
25.1. Rapport séquentiel I – Révisions pour la période du 1er septembre au 1er décembre 2024	Information	5 min	FP
25.2. Rapport séquentiel I – Plaintes pour la période du 1er septembre au 1er décembre 2024	Information	5 min	FP
25.3. Prêt Fonds de roulement – État de situation au 31 décembre 2024	Information	5 min	AP
25.4. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 décembre 2024	Information	5 min	AP
25.5. ASRA – Agneaux – Deuxième avance de compensation de l'année d'assurance 2024	Information	5 min	FG
25.6. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la production du revenu au 31 décembre 2024	Information	5 min	FG
26. Divers			
26.1. Préparation Questions/Réponses pour l'étude des crédits	Discussion	5 min	ED

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2025-03 du 7 février 2025

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 28 janvier 2025			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 13 mars 2025			
2.2.	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 12 mars 2025			
2.3.	Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 20 février 2025			
2.4.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Plan d'action de développement durable 2023-2028 - Mise à jour	Décision	5 min	AHÉ
6.	ASRA – Certification actuarielle de la méthodologie de tarification	Décision	5 min	FG
7.	Suivi des heures rémunérées au 31 décembre 2024	Information	5 min	JPD
8.	Directive en matière de transfert d'expertise - Nouvelle directive	Information	5 min	JPD
9.	Codification du risque d'affaires en financement - Présentation du mandat et de son état d'avancement	Information	5 min	AP
10.	Tests d'hameçonnage - Suivi des résultats	Discussion	5 min	FR
11.	Directive sur les niveaux d'autorisation requis dans la gestion des programmes d'assurance et de protection du revenu agricole – Mise à jour	Information	5 min	FG
12.	Portrait personnalisé des activités contractuelles	Information	5 min	JPD
13.	Tableau de bord de la VPC au 31 décembre 2024 - faits saillants	Information	5 min	VS
14.	Section de La Voix du client – État de situation	Information	5 min	VS
15.	Portrait global au 31 décembre 2024 des actions réalisées pour les entreprises affectées par les aléas climatiques et la situation économique défavorable	Information	5 min	FG/ AP/ VS
16.	Politique d'audit interne	Décision	5 min	ED/ FAM

17.	Portrait de la mise à jour des politiques et directives internes	Information	5 min	ED/ FAM
18.	Politiques et directives – précisions apportées au Cadre de gestion concernant l'élaboration des documents d'encadrement internes	Information	5 min	FP
19.	Précisions liées aux délais de traitement des réclamations en assurance récolte dans d'autres organisations canadiennes	Information	5 min	FG
20.	Sondage de satisfaction à la clientèle – Catégorisation des réponses aux questions ouvertes	Information	5 min	JPD
21.	Soutien en milieu agricole en commandites et bourses 2024-2025 – Bilan	Information	5 min	JPD
22.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
23.	Dépôt de documents			
24.	Divers			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2025-04 du 25 février 2025

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 7 février 2025			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 13 mars 2025			
2.2.	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 12 mars 2025			
2.3.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Diagnostic de la performance avec le Mouvement québécois de la qualité (Invitée : Manon Duclos : 20 – 30 minutes)	Information	30 min	AHé
6.	Présentation des résultats prévisibles (complément d'information du sujet découlant du CAu du 2024-09-19)	Information	5 min	JPD
7.	Prévisions budgétaires pluriannuelles 2024-2025 à 2029-2030 (complément d'information du sujet découlant du CAu du 2025-01-27)	Information	5 min	JPD
8.	Résultats prévisibles au 31 mars 2025 (données au 31 décembre 2024) et budget annuel 2025-2026 - Adoption	Décision	5 min	JPD
9.	Régime d'emprunt pour le financement des dépenses en investissements - Approbation	Décision	5 min	JPD
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	Décision	5 min	JPD
11.	Provision pour garanties de prêts	Décision	5 min	JPD / AP
12.	Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) - Bilan au 30 septembre 2024	Information	5 min	AP
13.	Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) II, société en commandite	Décision	5 min	AP
14.	Nouveau programme d'appui financier à la couverture végétale hivernale	Décision	5 min	FG
15.	Programme d'aide pour des portraits technico-économiques (APTE) – Reconduction et modifications du programme	Décision	5 min	FG

16.	Actes agronomiques – Assurances et protection du revenu	Décision	5 min	VS / FG
17.	Sécurité de l'information – État de situation et suivi des travaux KPMG	Information	10 min	FR/ FP
18.	Transformation numérique – État de situation	Information	5 min	FR
19.	Risques organisationnels majeurs – Suivi au 31 janvier 2025	Information	5 min	AHé
20.	Analyse du commerce international des produits agricoles et agroalimentaires du Québec dans un contexte de risque de tarifs douaniers américains	Information	5 min	AP
21.	Stratégie d'accompagnement de la clientèle – Bilan 2024 et plan d'action 2025	Information	5 min	FG / AP / VS
22.	ASRA – Coûts de production – Amélioration de la représentativité entre deux études – État d'avancement des travaux	Information	5 min	FG
23.	Partenariat avec Attestra	Information	5 min	FG
24.	Radar numériQc gouvernemental - Présentation des résultats FADQ 2024	Information	5 min	AHé / FR
25.	Revue de mandat de La Financière agricole – Réalisation	Information	5 min	AHé
26.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
27.	Dépôt de documents			
	27.1. Prêt fonds de roulement – État de situation au 31 janvier 2025	Information	5 min	AP
	27.2. Agri-veille décembre 2024 et janvier 2025	Information	5 min	AP
	27.3. Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 janvier 2025	Information	5 min	AP
	27.4. Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 31 janvier 2025	Information	5 min	FG
	27.5. Plan d'action de développement durable 2023-2028 – Mise à jour	Information	5 min	AHé
	27.6. Calendrier des instances 2026	Information	5 min	SB
28.	Divers			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général
et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2025-05 du 11 mars 2025

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 25 février 2025			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 28 mars 2025			
2.2.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Stratégie de développement des compétences 2025-2028 – Présentation	Décision	5 min	JPD
6.	Stratégie de développement des compétences – Bilan au 31 décembre 2024	Information	5 min	JPD
7.	Directive en matière de vision globale en santé des personnes – Mise à jour	Information	5 min	JPD
8.	Code d'éthique et de déontologie – Mise à jour	Information	5 min	JPD
9.	Politique sur la gouvernance des ressources informationnelles - Révision » **Aucun document**	Discussion	5 min	FR
10.	Revue de mandat de La Financière agricole – Réalisation	Information	5 min	AHé
11.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
12.	Dépôt de documents			
12.1.	Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 28 février 2025	Information	5 min	AP
13.	Divers			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2025-06 du 25 mars 2025

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 11 mars 2025			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 22 avril 2025			
2.2.	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 17 avril 2025			
2.3.	Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 17 avril 2025			
2.4.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
3.1.	Calendrier des activités - Lignes directrices			
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
4.1.	Réunions interministérielles - Lignes directrices			
5.	Sondage d'appréciation des outils bureautiques et technologiques à la FADQ – Sommaire de l'analyse des coûts et bénéfices	Décision	5 min	FR
6.	Rapport de la VGQ sur CASA/SAAQclic – Principales mesures réalisées et à mettre en place portant sur les éléments critiques	Information	5 min	FR
7.	APTE – Résultats du portrait 2023 de la production de bleuets nains au Québec	Information	5 min	FG
8.	Directive sur la délégation de pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines – Mise à jour	Information	10 min	JPD
9.	Révision des messages téléphoniques de l'organisation	Information	5 min	JPD
10.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
11.	Dépôt de documents			
11.1.	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	Information	5 min	FG
11.2.	Prêt fonds de roulement – État de situation au 28 février 2025	Information	5 min	AP
11.3.	Conjoncture économique agricole & perspectives	Information	5 min	AP
11.4.	Agri-veille – Février 2025	Information	5 min	AP

11.5.	Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 28 février 2025	Information	5 min	FG

12. Divers

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2025-07 du 8 avril 2025

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 25 mars 2025			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 22 avril 2025			
2.2.	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 17 avril 2025			
2.3.	Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 17 avril 2025			
2.4.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Gestion du respect de la cible ETC	Information	5 min	ED
6.	Politique sur la gouvernance des ressources informationnelles	Décision	5 min	FR
7.	Transformation numérique – État de situation	Information	5 min	FR
8.	Sécurité de l'information – Analyse et tableau de bord du Plan consolidé en sécurité de l'information (PCSI)	Information	5 min	FR / FP
9.	Politique sur la gestion du risque de fraude – Mise à jour	Décision	5 min	AHé
10.	Directive de gestion des identités et des accès – Nouvelle directive	Information	5 min	FR
11.	Programme Investissement Croissance Durable - Récapitulatif des sommes allouées au programme	Information	5 min	AP
12.	Cadre de gestion du contrôle et de la conformité	Information	5 min	JPD
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 -	Information	5 min	JPD
14.	Directive sur la gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle – Mise à jour	Information	5 min	JPD
15.	Suivi des contrats et des dépassements de coûts initiaux	Information	5 min	JPD
16.	ASREC et AGRI – Sirop d'érable - Traitement des dossiers de producteurs en fraude	Information	5 min	FG
17.	Mobiliser ses employés : agir pour avoir de l'impact	Information	5 min	JPD

18.	Stratégie de développement des compétences 2025-2028 – Présentation	Information	5 min	JPD
19.	Diagnostic de la performance avec le Mouvement québécois de la qualité 2024-2025 – volet ressources humaines	Information	5 min	JPD / AHé
20.	Registre des mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) - Projet	Information	5 min	AHé
21.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
22.	Dépôt de documents			
22.1.	Plan annuel de gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus en gestion contractuelle 2025-2026	Information	5 min	JPD
22.2.	Calendrier des activités : Lignes directives	Information	5 min	SB
22.3.	Rencontres interministérielles : Lignes directrices	Information	5 min	SB
22.4.	Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 mars 2025	Information	5 min	AP
23.	Divers			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2025-08 du 22 avril 2025

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 8 avril 2025			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 2 mai 2025			
2.2.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Projection de la consommation en ETC pour 2025-2026 – Mise à jour au 28 février 2025	Information	5 min	JPD
6.	Présentation des résultats au 31 décembre 2024 des trois fonds particuliers gérés par la CDPQ	Information	5 min	JPD
7.	Gestion des contributions – Exercice 2025-2026	Information	5 min	JPD
8.	Lignes directrices sur les frais de déplacement et autres frais remboursables reliés à l'emploi - Modifications	Information	5 min	JPD
9.	Rapport des tests d'hameçonnage de mars 2025 (invités : M. Stéphane Fleurant et M^me^ Patricia Champoux)	Information	15 min	FR
10.	Directive sur la gestion des appareils mobiles - Mise à jour	Information	5 min	FR
11.	Sécurité des périphériques USB	Discussion	5 min	FR
12.	ASRA - Secteur Porcin – Portrait des travaux en cours pour le secteur	Information	5 min	FG
13.	Rendez-vous FADQ 2025 – Bilan	Information	5 min	JPD
14.	Mandat spécial -Bilan au 31 mars 2025	Information	5 min	AP
15.	Tableau de bord corporatif au 31 mars 2025	Information	5 min	AHé
16.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
17.	Dépôt de documents			
17.1.	Garantie de prêt de fonds de roulement – État de situation au 31 mars 2025	Information	5 min	AP
17.2.	Agri-veille – Mars 2025	Information	5 min	AP
17.3.	Rapport séquentiel III – Révisions pour la période du 1^er^ janvier au 31 mars 2025	Information	5 min	FP

17.4.	Rapport séquentiel III – Plaintes pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025 et son descriptif de plaintes	Information	5 min	FP
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	Information	5 min	JPD
17.6.	Tableau de bord du Ministre – Mise à jour au 31 mars 2025	Information	5 min	FG / AP / VS
17.7.	ASRA – Veaux de grain — Compensation finale de l'année d'assurance 2024	Information	5 min	FG
17.8.	ASRA – Bouvillons – Compensation finale de l'année d'assurance 2024	Information	5 min	FG
17.9.	ASRA – Veaux d'embouche – Compensation finale de l'année d'assurance 2024	Information	5 min	FG
17.10.	Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la production du revenu au 31 mars 2025 - version rapport annuel préliminaire	Information	5 min	FG

18. Divers

La Financière agricole Québec

Direction du secrétariat général
et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2025-09 du 6 mai 2025

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 22 avril 2025			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 29 mai 2025			
2.2.	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 29 mai 2025			
2.3.	Projet d'ordre du jour du comité des services à la clientèle du 22 mai 2025			
2.4.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Suivi ETC (aucun document)	Information	5 min	ED
6.	Gestion des risques organisationnels majeurs – grille de criticité et seuils de tolérance associés	Décision	5 min	AHé
7.	Étude de satisfaction de la clientèle – Résultats 2025	Information	5 min	JPD
8.	Milieu de travail axé sur les activités – Orientations pour les aménagements	Décision	10 min	JPD
9.	ASRA -Détermination des contributions unitaires des adhérents du secteur végétal pour l'exercice 2025-2026 (année d'assurance 2024-2025)	Décision	5 min	FG
10.	Dépôt des bilans de la conformité pour les secteurs des assurances et protection du revenu et du financement – Année 2024	Information	5 min	FG / AP
11.	Directive linguistique de La Financière agricole du Québec - Dépôt au ministère de la Langue française	Information	5 min	JPD
12.	Plan d'action de développement durable 2023-2028 – Actions pour encourager la relève agricole au féminin	Information	5 min	JPD
13.	Chaire de recherche sur la gestion des risques en agriculture	Information	5 min	FG
14.	Programme Investissement Croissance Durable – Bilan au 31 mars 2025	Information	5 min	AP
15.	Tableau de bord de la VPC au 31 mars 2025 – faits saillants	Information	5 min	VS
16.	Projet de rapport du comité de direction pour le Rapport annuel de gestion 2024-2025	Information	5 min	SB

17. Suivi des dossiers de communication		Information	5 min	JPD
18. Dépôt de documents				
18.1.	ASRA – Porcelets et Porcs – Compensation finale de l'année d'assurance 2024	Information	5 min	FG
18.2.	ASRA – Céréales et canola – Prévisions de compensation et deuxième avance de l'année d'assurance 2024-2025	Information	5 min	FG
18.3.	ASRA – Veaux d'embouche – Analyse de l'impact de la limitation de l'âge des femelles de reproduction – Mise à jour	Information	5 min	FG
18.4.	Cadre d'intervention dans le cas d'événements catastrophiques et exceptionnels - Bilan 2024	Information	5 min	FG/AP/ VS
18.5.	Offre de formation commune 2025-2026 – Vice-présidence au financement et Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu	Information	5 min	AP / FG
18.6.	Activités de la Direction des comptes spéciaux – Vice-présidence au financement – Bilan annuel au 31 mars 2025	Information	5 min	AP
18.7.	Analyse de sensibilité financière des exploitations agricoles clientes au financement	Information	5 min	AP
18.8.	Analyse des états financiers 2023 de la clientèle au financement	Information	5 min	AP
18.9.	Bulletin Transac-TERRES – Édition 2025	Information	5 min	AP
18.10.	Rapport annuel de la Vice-présidence au financement provisoire au 31 mars 2025	Information	5 min	AP
19. Divers				
19.1.	Étude des crédits : moyen de communication PDG - VP			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2025-10 du 20 mai 2025

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 6 mai 2025			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 29 mai 2025			
2.2.	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 29 mai 2025			
2.3.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Revue de mandat de La Financière agricole – Réalisation	Décision	5 min	AHé
6.	Plan stratégique 2022-2027 et Plan d'exploitation 2024-2025 – Bilan au 31 mars 2025 – Plan d'exploitation 2025-2026 – Projet	Décision	5 min	AHé
7.	Programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles 2025-2030 (PIDRI)	Décision	5 min	FR
8.	Modification du cadre réglementaire et normatif en gestion contractuelle (guide d'évaluation de rendement inclus)	Décision	5 min	JPD
9.	Transformation numérique – État de situation	Information	5 min	FR
10.	Amiral - Travaux préparatoires en financement - Cadre de délégation en matière de financement agricole et forestier - présentation d'orientations préliminaires	Information	5 min	AP
11.	Programme de soutien des producteurs laitiers face à l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)	Décision	5 min	FG
12.	Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) – Certification actuarielle de la méthodologie de tarification *(déposé séance tenante)*	Décision	5 min	FG
13.	ASREC - Sirop d'érable et Fraises - Ajout d'une composante catastrophe	Décision	5 min	FG
14.	Sécurité de l'information – Avancement du Plan consolidé en sécurité de l'information (PCSI)	Information	5 min	FR / FP
15.	Plan d'action de développement durable 2023-2028 – Bilan au 31 mars 2025	Information	5 min	AHé

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	Information	5 min	AHé
17.	Offre de service en innovation et en amélioration continue	Information	5 min	AHé
18.	Liste des contrats de 25 000 $ et plus	Information	5 min	JPD
19.	Activités de dotation et diversité – Bilan 2024-2025	Information	5 min	JPD
20.	Bilan de la Gestion active de la trésorerie - Reddition de compte de la gestion de trésorerie responsable au 31 mars 2025	Information	5 min	JPD
21.	ASREC – Taux de couverture pour les années d'assurance 2023 et 2024 par région et par culture	Information	5 min	FG
22.	Gestion des demandes de révision – Rapport synthèse annuel 2024-2025	Information	5 min	FP
23.	Gestion des plaintes – Rapport synthèse annuel 2024-2025	Information	5 min	FP
24.	Inventaire et suivi des dossiers corporatifs majeurs en date du 31 mars 2025	Information	5 min	AHé
25.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
26.	Dépôt de documents			
	26.1. Garantie de prêt de fonds de roulement – État de situation au 30 avril 2025	Information	5 min	AP
	26.2. ASRA – Agneaux - Paiement final de l'année d'assurance 2024	Information	5 min	FG
	26.3. Activités de lobbyisme 2024-2025 – Bilan	Information	5 min	FP
27.	Divers			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2025-11 du 3 juin 2025

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 20 mai 2025			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du Comité d'audit spécial du 20 juin 2025			
2.2.	Projet d'ordre du jour du Conseil d'administration du 20 juin 2025			
2.3.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Formation «Les fondements de l'expérience client»	Information	5 min	VS
6.	Guide et bonnes pratiques sur l'utilisation des avatars dans Microsoft - Présentation	Information	5 min	FR
7.	Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2025-2026 et bilan 2024-2025	Information	5 min	JPD
8.	Rencontre d'échanges avec les directions des communications UPA-MAPAQ-FADQ le 6 mai 2025 – Compte rendu	Information	5 min	JPD
9.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
10.	Dépôt de documents			
10.1.	ASREC – Portrait préliminaire de l'adhésion 2025	Information	5 min	FG
10.2.	ASRA – VGR – 1^re^ avance de compensation 2025	Information	5 min	FG
10.3.	Cadre d'intervention dans le cas d'événements catastrophiques et exceptionnels – Bilan 2024	Information	5 min	FG
10.4.	Agri-Veille – Avril 2025	Information	5 min	AP
11.	Divers			

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2025-12 du 17 juin 2025

DESTINATAIRES :
- 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 3 juin 2025			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	ETC- suivi	Discussion	5 min	ED
6.	Optimisation transversale par unité	Discussion	5 min	ED
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	Décision	5 min	JPD
8.	Sécurité de l'information – Bilan de la FADQ au 30 avril 2025	Information	5 min	FR/JPD
9.	Authentification multifacteur pour la Prestation électronique de services (PES) – Présentation du projet	Information	5 min	FR
10.	Obligation liée à l'article 10.1 de la Loi constitutive du MELCCFP	Information	5 min	AHé
11.	Stratégie de développement des compétences 2022-2025 – Bilan 2024-2025	Information	5 min	JPD
12.	Programmes spéciaux en financement – Intervention en 2024-2025	Information	5 min	AP
13.	Programme de financement forestier – État de situation	Information	5 min	AP
14.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
15.	Dépôt de documents			
15.1.	ASRA – Secteur porcin – État de situation – Travaux sur la Peste porcine africaine	Information	5 min	FG
15.2.	Étude de performance comparée 2023-2024 – Correction de données	Information	5 min	AHé
15.3.	Garantie de prêt fonds de roulement – État de situation au 31 mai 2025	Information	5 min	AP
15.4.	Rapport mensuel de la Vice-présidence au financement au 31 mai 2025	Information	5 min	AP

15.5.	Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 31 mars 2025 – version rapport annuel	Information	5 min	FG
15.6.	Rapport mensuel de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu au 31 mai 2025	Information	5 min	FG

16. Divers

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2025-13 du 8 juillet 2025

DESTINATAIRES :
- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M^me^ 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 17 juin 2025			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Suivi des dossiers			
3.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
4.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
5.	Suivi du rapport VGQ	Discussion	5 min	ED
6.	Révision des cibles sectorielles d'équivalents temps complet (ETC)	Information	5 min	ED
7.	Suivi des heures rémunérées et des ETC 2025-2026 en date du 31 mai 2025	Information	5 min	JPD
8.	Cahier de transition à préparer (aucun document)	Information	5 min	ED
9.	Cadre de délégation en matière de financement agricole et forestier - modifications	Décision	5 min	AP
10.	Taux de couverture de la clientèle en financement	Information	5 min	AP
11.	Sondage de l'utilisation des périphériques USB à la FADQ – Résultats, restrictions d'usage et plan de mise en œuvre	Décision	5 min	FR
12.	Migration vers les services CIC Téléphonie Teams (aucun document)	Information	5 min	FR
13.	Gestion de l'éthique et de l'intégrité – Bilan 2024-2025 et planification 2025-2026	Information	10 min	JPD
14.	Concours 2025 Tournez-vous vers l'excellence! – Présentation des dix finalistes	Information	5 min	AP / JPD
15.	Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
16.	Dépôt de documents			
16.1.	ASRA – Veaux d'embouche – Prévision de compensation pour l'année d'assurance 2025	Information	5 min	AF
16.2.	ASRA – Bouvillons et bovins d'abattage — Prévision de compensation pour l'année d'assurance 2025	Information	5 min	AF

16.3.	Plan sectoriel 2025-2026 de la Vice-présidence aux technologies de l'information	Information	5 min	FR
16.4.	Plan sectoriel 2025-2026 de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu	Information	5 min	FG
16.5.	Plan sectoriel 2025-2026 de la Vice-présidence au financement	Information	5 min	AP
16.6.	Plan sectoriel 2025-2026 de la Vice-présidence à la clientèle	Information	5 min	VS
16.7.	Plan sectoriel 2025-2026 de la Vice-présidence administration	Information	5 min	JPD
16.8.	Agri-veille – Mai 2025	Information	5 min	AP

17. Divers

17.1. Campagne Entraide - Discussion avec Philippe Gazé

La Financière agricole Québec
Direction du secrétariat général et des affaires juridiques

Réunion du COMITÉ DE DIRECTION
2025-14 du 20 août 2025

DESTINATAIRES :
- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général
- M. Francis Goulet, vice-président aux assurances et à la protection du revenu
- M^me^ 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^me^ Virginie Simard, vice-présidente à la clientèle
- M. Jean-Philippe Day, vice-président administration
- 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

ORDRE DU JOUR

1.	Comité de direction	Discussion	5 min	SB
1.1.	Compte rendu sommaire du comité de direction du 8 juillet 2025			
1.2.	Suivi des dossiers			
2.	Conseil d'administration	Discussion	5 min	SB
2.1.	Projet d'ordre du jour du comité d'audit du 18 septembre 2025			
2.2.	Projet d'ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et des ressources informationnelles du 18 septembre 2025			
2.3.	Projet d'ordre du jour du comité des ressources humaines du 18 septembre 2025			
2.4.	Suivi des dossiers			
3.	Présentation «Commerce interprovincial» (Invité : M. Yvon Doyle – MAPAQ – durée : 1 h – de 11 h à midi) (Document remis séance tenante)	Information	5 min	ED
4.	Calendrier des activités	Discussion	5 min	ED
5.	Rencontres interministérielles	Discussion	5 min	ED
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	Décision	5 min	AHé
7.	Pistes d'optimisation des services et activités au sein de la Direction des stratégies, de la performance et du développement durable	Décision	5 min	AHé
8.	Pistes d'optimisation des services et activités par vice-présidence	Information	5 min	AHé
9.	AGRI – Modifications temporaires à Agri-stabilité pour l'année de programme 2025 et modification du programme Agri-Québec Plus	Décision	5 min	FG
10.	Programme de soutien aux entreprises apicoles – Bilan des réalisations	Information	5 min	FG
11.	Démarche visant l'évolution de nos programmes et de l'organisation du travail avec Crédit agricole (France)	Information	5 min	FG
12.	Observatoire des cultures – Mise en place de l'application de visualisation dans les centres de service	Information	5 min	FG

13. Étapes préliminaires et plan d'accompagnement des stagiaires à la FADQ	Information	5 min	JPD
14. Précisions sur la saisie des formations et informations complémentaires sur le plan de développement ainsi que la demande de formation en rédaction exécutive	Information	5 min	JPD
15. Constats des groupes de discussion et suivi du CA intention de départs - Résultats organisationnels de mobilisation	Information	5 min	JPD
16. Suivi des heures rémunérées et des ÉTC 2025-2026	Information	5 min	JPD
17. Stratégie pour l'envoi de courriels à la clientèle - Projet	Information	5 min	VS / JPD
18. Capital Financière agricole inc. (CFAI) – Bilan au 31 mars 2025	Information	5 min	MCB
19. Politiques et directives – État de situation	Information	5 min	FP
20. Suivi des dossiers de communication	Information	5 min	JPD
21. Dépôt de documents			
21.1. Consultation de la Direction du secrétariat général et des affaires juridiques – Lignes directrices	Information	5 min	FP
21.2. Garantie de Prêt de fonds de roulement – État de situation au 30 juin 2025	Information	5 min	AP
21.3. Tableau de bord du ministre – Juin 2025	Information	5 min	FG /AP/ VS
21.4. ASRA – Porcelets et Porcs – Prévision de compensation pour l'année d'assurance 2025	Information	5 min	FG
21.5. ASRA- Agneaux- Première avance de compensation de l'année d'assurance 2025	Information	5 min	FG
21.6. Rapports mensuels de la Vice-présidence aux assurances et à la protection du revenu aux 30 juin et 31 juillet 2025	Information	5 min	FG
22. Divers			