

## **Procès-verbal de la rencontre tenue le 6 septembre 2024 (9 h - 17 h) dans les locaux de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, à Montréal**

**Membres présents :** Jérôme Dupras, Charles Larochelle, Lota Dabio Tamini, Annie Levasseur, Bertrand Millot, Marie-Jo Ouimet, Charles Séguin et Alain Webster

**Absences :** Alain Lemaire, Alain Bourque et Valériane Champagne St-Arnaud

**Observateur :** Jean-François Gibeault

**Secrétariat :** Alexandra Gellé, Jenny Côté, François Brassard et Martin Brie

---

### **1. Adoption de l'ordre du jour**

L'ordre du jour est adopté.

### **2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 juin 2024**

Le procès-verbal est adopté.

### **3. Suivis**

- Un bref retour est fait sur la publication des sixième et septième avis du Comité. Le sixième avis, intitulé « Bilan et perspectives de la lutte aux changements climatiques », a été publié le 9 juillet 2024. Le septième avis, intitulé « Inscire le SPEDE dans une réelle démarche de décarbonation de la société québécoise », a été publié le 28 août 2024.
- Un organigramme préliminaire du secrétariat est présenté. Il expose l'évolution potentielle des ressources et expertises du secrétariat.
- Le contexte justifiant l'établissement d'un plan stratégique est présenté et discuté par les membres.

### **4. Tour de table des membres : Bilan du premier mandat et perspectives pour le second**

### **5. Planification stratégique : Présentation de la démarche globale et phase 1 : l'environnement externe et interne du Comité**

- La démarche proposée pour réaliser la planification stratégique compte trois phases.
- Phase 1 : présentation/animation faite par M<sup>me</sup> Marlen Carter avec la collaboration de M<sup>me</sup> Mélanie Tremblay et de M. David Harvengt de l'École nationale d'administration publique (ENAP).
  - Discussion entre les membres sur l'environnement interne et externe du Comité.
  - Présentation d'une synthèse préliminaire des enjeux identifiés par les membres.

## **6. Échange des membres avec le ministre Benoit Charette**

## **7. Bilan des travaux et échéancier futur**

- Une synthèse de l'historique de la production des sept avis du Comité est présentée. Sur les sept avis produits depuis 2021, deux ont été sollicités par le ministre et cinq sont de l'initiative du Comité.
- Une série d'autres avis potentiels est présentée pour les années 2025 à 2027.
- Il a été convenu de terminer l'avis sur le bâtiment dans les prochaines semaines.
- Cible de carboneutralité : le Comité a reçu la demande du ministre cette semaine. Les membres du Comité s'entendent sur la pertinence de produire un avis avant la publication du livre vert prévu à ce sujet. Le Comité se garde aussi la possibilité d'intervenir après la publication de ce livre ou dans une éventuelle commission parlementaire sur le sujet.
  - Un groupe de travail est formé pour la préparation de l'avis. Il sera composé de Charles Séguin, Charles Larochelle, Lota D. Tamini, Alain Webster et François Brassard.

## **8. Démarche de communication**

- Martin Brie et Alexandra Gellé présentent la réflexion en cours sur l'enjeu des communications.
- Un projet de stratégie de communication sera présenté au Comité.

## **9. Discussions à huis clos**

## **10. Prochaines rencontres** : la prochaine rencontre d'une journée est à planifier en octobre, notamment pour réaliser la phase 2 de l'élaboration du plan stratégique.