

AGENDA ORDRE DU JOUR

METROLINX

AGENDA ORDRE DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion n° 16

Le 24 octobre, 2008

À partir de 10 h

Hôtel Westin Harbour Castle
Salle Regatta
1, RUE HARBOUR SQUARE
TORONTO, ON M5J 1A6

- | | | |
|-----------|--|---------------------|
| 1. | Ouverture de la séance | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 2. | Déclarations d'intérêt | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 3. | Adoption du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2008 | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 4. | Passage en revue de l'ordre du jour | <i>Rob Maclsaac</i> |
| 5. | Remarques du président | <i>Rob Maclsaac</i> |
| | <u>Pour Information</u> | |
| 6. | CEO 08-011 – Rapport du chef de la direction | <i>Michael Fenn</i> |
| 7. | Relation entre le Plan de croissance et le Plan de Transport | <i>Brad Graham</i> |
| 8. | ISP 08-012 – Mise à jour : étude sur les avantages | <i>John Howe</i> |
| 9. | PP 08-015 – Mise à jour : Ébauche du plan de transport | <i>Leslie Woo</i> |

METROLINX

ORDRE DU JOUR

Conseil d'administration

Réunion n° 16

LE 24 OCTOBRE 2008

PAGE 2 DE 2

10. TOT 08-001 – Politique du Ministère des Transports sur le contenu canadien dans l'approvisionnement des véhicules de transports en commun *Vince Mauceri*

11. CA 08-027 – Processus de planification et de programmation des immobilisations *Kim Lambert*

Pour Décision

12. LS 08-010 – Calendrier des réunions du conseil de direction et des comités permanents pour 2009 *Rob Maclsaac
Mary Martin*

13. LS 08-008 – Code de conduite et d'éthique pour les directeurs *Mary Martin*

14. LS 08-012 – Règlement No. 4 – Affaires procédurales *Mary Martin*

15. Ajournement *Rob Maclsaac*