

CONSEIL D'ADMINISTRATION

<u>DATE DE LA RÉUNION :</u>	Mardi 16 novembre 2010
<u>LIEU DE LA RÉUNION :</u>	METROLINX 20, rue Bay Toronto (Ontario) M5J 2W3 6 ^e étage, Salle du conseil d'administration 8 h 30
<u>PRÉSIDENT :</u>	J. Robert S. Prichard
<u>PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :</u>	Bruce McCuaig
<u>VICE-PRÉSIDENT :</u>	Peter Smith
<u>SECRÉTAIRE RÉDACTRICE :</u>	Mary E. Martin, chef du contentieux et secrétaire générale
<u>MEMBRES PRÉSENTS :</u>	Elyse Allan Jennifer Babe Paul Bedford Rahul Bhardwaj Tony Gagliano (partie publique seulement) Joseph Halstead Richard Koroscil Nicholas Mutton Lee Parsons Peter Smith Stephen Smith
<u>EXCUSÉS :</u>	Rose Patten Douglas Turnbull
<u>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</u>	Gary McNeil, président, GO Transit John Brodhead, vice-président, Stratégie et Communications Frances Chung, trésorière Jack Collins, vice-président, Mise en œuvre des projets John Howe, vice-président, Stratégie d'investissement et Évaluation de projets

Judy Knight, vice-présidente, Infrastructure générale
Greg Percy, vice-président, Opérations
Mary Proc, vice-présidente, Service à la clientèle
Robert Siddall, directeur financier
Leslie Woo, vice-présidente, Politiques et planification

1. Ouverture et remarques du président

Le président Robert Prichard ouvre la réunion à 8 h 35.

Les excuses sont reçues de Rose Patten et Douglas Turnbull.

Le président Robert Prichard confirme le quorum et que l'avis de réunion requis en vertu du règlement no 1 de la société a été envoyé.

2. Rapport du président et chef de la direction

Bruce McCuaig, président et directeur général, présente son rapport au conseil. M. McCuaig donne un aperçu des initiatives des derniers mois, dont la création menée à bien de la Charte des usagers de GO Transit et l'affichage des indicateurs de rendement clés en ligne. Il confirme l'annonce des nouveaux services ferroviaires de GO vers Kitchener, Acton, Guelph et Waterloo. M. McCuaig fait savoir que Metrolinx a établi des liens avec de nouveaux conseils après les élections municipales pour poursuivre l'exécution du Big Five et d'autres projets.

3. Rapport du président de GO Transit

Gary McNeil, président de GO Transit, présente son rapport au conseil. M. McNeil confirme que la ponctualité de GO Transit est demeurée élevée pendant la période intercalaire (90 % en général et 95 % aux heures de pointe). La croissance de 2 % du nombre de passagers se poursuit. GO continue d'agrandir le stationnement pour les clients; des emplacements supplémentaires sont prévus pour les gares GO d'Erindale, de Lincolnville et d'Oakville. Le service train-vélo GO Niagara Falls a reçu un prix en environnement. M. McNeil fait mention de son passage à Goldhawk à l'occasion duquel il a abordé la question du corridor de Weston. Concrètement, M. McNeil a fait savoir que GO rencontre les résidents pour discuter des conséquences de la construction du corridor GO. Il a précisé qu'aucune expropriation ne serait nécessaire.

Le président Robert Prichard ajoute que la société avait rencontré la Clean Train Coalition afin de donner suite à la demande de délégation de cette dernière, et qu'une lettre de la Coalition a été incluse aux documents des membres du conseil.

4. Mise à jour sur l'Étude sur l'électrification

Leslie Woo, vice-présidente, Politiques et planification, et Karen Pitre, directrice de projet, Étude sur l'électrification, présentent la mise à jour sur l'Étude sur l'électrification. L'étude tient compte uniquement du coût différentiel supplémentaire de l'électrification et calcule séparément le coût des améliorations qui rehausseraient le niveau de service de GO Transit en un « scénario

de référence » commun. L'étude devrait être terminée au début du nouvel exercice. Le conseil pose des questions à propos des hypothèses sur le niveau de service, de la technologie et des conclusions sur les avantages financiers.

5. Mise à jour sur le lien air-rail

Gary McNeil présente une mise à jour sur le lien air-rail qui doit être mis en œuvre à temps pour les Jeux panaméricains de 2015. Le conseil s'informe des niveaux d'émission des unités multiples diesel Tier 4 proposées qui circuleront dans le corridor. Le président s'enquiert de l'exactitude d'une étude qui soutient que les véhicules du lien air-rail sont plus polluants. M. McNeil précise que l'étude s'est fondée sur des véhicules de technologie Tier 2 et que les émissions des véhicules de technologie Tier 4 prévus sont considérablement moindres. Le conseil s'informe également de la sécurité des unités multiples diesel proposées.

6. Mise à jour sur l'ordre de priorité des projets

Leslie Woo présente la mise à jour sur l'établissement de l'ordre de priorité des projets au conseil. Le président salue la contribution de Mary-Frances Turner, vice-présidente, présente, et de son personnel à la société de transport en commun rapide de la région de York. Mme Woo signale que l'établissement de l'ordre de priorité des projets visait à aider le conseil à prendre des décisions et qu'une mise au point continue est escomptée. Le conseil se lance dans une discussion sur les mesures quantitatives et qualitatives (« concordance stratégique ») du cadre conceptuel prioritaire. Un plan de consultation des intervenants et du public sera préparé et remis au conseil à des fins d'examen. L'établissement de l'ordre de priorité des projets et son cadre seront présentés au conseil en février 2011.

7. Centre de commande GO Transit

Greg Percy, vice-président, Opérations, présente au conseil l'analyse de rentabilité du centre de commande. La centralisation des centres des opérations de la société améliorera l'efficacité et les délais de traitement des problèmes, ce qui influera sur la ponctualité et la satisfaction de la clientèle.

IL EST RÉSOLU :

QUE le conseil d'administration approuve la consolidation des centres des opérations de Metrolinx en une seule installation comme l'énonce un rapport du vice-président des Opérations en date du 16 novembre 2010.

Adopté

8. Service à la clientèle de GO

Mary Proc, vice-présidente, Service à la clientèle, présente un rapport sur le service à la clientèle de GO. Mme Proc rappelle brièvement le succès des initiatives du service à la clientèle, notamment la meilleure ponctualité, la réduction du nombre de plaintes des clients, le lancement

de la Charte des usagers et la hausse des abonnements à E-News.

9. Mise à jour sur York VIVA

Jack Collins, vice-président, Mise en œuvre des projets, présente une mise à jour sur York VIVA. Le segment sur Enterprise Drive de l'itinéraire du service d'autobus rapides devrait pouvoir être utilisé en février 2011. M. Collins reconnaît que le succès et la mise en œuvre rapide du projet sont en partie le fruit de la contribution de Mary-Frances Turner, vice-présidente de la société de transport en commun rapide de la région de York (présente) et de son personnel.

10. Déploiement de PRESTO

David Smith, directeur des Services des programmes, et Jeff Young, directeur du projet du système Presto de la TTC, présentent le rapport sur le déploiement de PRESTO au conseil. Le calendrier de déploiement de la TTC et la participation accrue future au système sont abordés.

SÉANCE À HUIS CLOS

11. Rapport du président et chef de la direction

Bruce McCuaig présente son rapport au conseil.

12. Rapport du président de GO Transit

Aucun autre rapport n'est présenté.

13. Approbation du procès-verbal

Mary Martin présente le procès-verbal proposé de la réunion du 29 juin 2010.

IL EST RÉSOLU :

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 29 juin 2010 est approuvé.

Adopté

14. Aperçu du plan d'activités (2011-2012)

Bruce McCuaig présente l'aperçu du plan d'activités (2011-2012) au conseil.

15. Mise à jour sur l'ordre de priorité des projets

Leslie Woo présente la mise à jour sur l'établissement de l'ordre de priorité des projets.

16. Équipement de Metrolinx

Gary McNeil présente un rapport au conseil.

17. Rapports trimestriels

Le conseil reçoit les rapports trimestriels pour Infrastructure GO Transit, Opérations, Approvisionnement, Ressources humaines, Stratégie et Communications, Finances/Budget, Politiques et planification (y compris Innovation), Stratégie d'investissement et Évaluation de projets ainsi que Mise en œuvre du projet Big Five.

18. Approbations des contrats et transactions

Le conseil engage une discussion confidentielle sur les approbations des contrats et transactions.

19. Mise à jour des comités permanents du conseil

(a) Comité exécutif

Robert Prichard, président du Comité exécutif, fait rapport au conseil.

(b) Comité de la vérification, des finances et de la gestion du risque

Stephen Smith, président du Comité de la vérification, des finances et de la gestion du risque, fait rapport au conseil.

(c) Comité sur la gouvernance

Rob Prichard, président du Comité sur la gouvernance, fait rapport au conseil.

(d) Comité des ressources humaines et de la rémunération

Peter Smith fait rapport au conseil au nom de Rose Patten, présidente du Comité des ressources humaines et de la rémunération.

(e) Comité du service à la clientèle

Nick Mutton, président du Comité du service à la clientèle, fait rapport au conseil.

20. Propositions de l'ordre du jour pour la prochaine réunion

Aucun ordre du jour n'est proposé pour la prochaine réunion.

21. Questions diverses

Aucune autre question n'est examinée.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Comme le conseil d'administration n'a pas d'autres questions à traiter, la séance est levée à 13 h 20.

Adopté

J. Robert S. Prichard, président

Mary E. Martin, secrétaire

s. g.