

CONSEIL D'ADMINISTRATION

<u>DATE DE LA RÉUNION :</u>	Mercredi 23 novembre 2011
<u>HEURE DE LA RÉUNION :</u>	8 h 30
<u>LIEU DE LA RÉUNION :</u>	METROLINX 20 Bay Street 6 ^e étage Toronto, Ontario M5J 2W3 Salle de réunion de la haute direction
<u>PRÉSIDENT :</u>	J. Robert S. Prichard
<u>PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :</u>	Bruce McCuaig
<u>SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :</u>	Mary E. Martin, Chef du contentieux et secrétaire générale
<u>MEMBRES PRÉSENTS :</u>	Jennifer Babe Paul Bedford Rahul Bhardwaj Joseph Halstead Richard Koroscil Nicholas Mutton Lee Parsons Rose Patten Peter Smith Stephen Smith
<u>EXCUSÉS:</u>	Douglas Turnbull
<u>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</u>	Gary McNeil, Président, GO Transit Kathy Haley, Présidente, lien air-rail Steve Zucker, Directeur général et premier vice-président, PRESTO Jack Collins, Vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide Helen Ferreira-Walker, Directrice, Ressources humaines Dina Graser, Vice-présidente suppléante, Communications stratégiques John Howe, Vice-président, Stratégie d'investissement et évaluation de projet Judy Knight, Vice-présidente, Services généraux Greg Percy, Vice-président, Opérations

Mary Proc, Vice-présidente, Service à la clientèle
Robert Siddall, Chef des services financiers
Alba Taylor, Conseillère juridique principale et secrétaire générale adjointe
Leslie Woo, Vice-présidente, Politiques, planification et innovation

1. Ouverture et mot de bienvenue du président

Le président Robert Prichard ouvre la réunion à 8 h 30.

Il signale avoir reçu les excuses de Douglas Turnbull.

Le président Prichard confirme qu'il y a quorum et que l'avis de convocation de la réunion a été envoyé conformément au règlement administratif N°1 de la société.

Aucune déclaration d'intérêt n'a été prononcée.

Le président Prichard a fait remarquer avec regret la fin du mandat de Jennifer Babe au sein du conseil d'administration. Madame Babe a beaucoup apporté au conseil au cours de ses six années de précieux service. Le vice-président Smith a remercié madame Babe au nom du conseil d'administration pour sa direction dans la mise en œuvre de pratiques importantes de gouvernance. Madame Babe a remercié les membres du conseil d'administration et a ajouté que le temps qu'elle a passé à titre de membre du conseil a été pour elle une expérience importante et gratifiante.

2. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig, chef de la direction, a présenté un certificat de reconnaissance Metrolinx à l'employé Scott Harris. Le 9 novembre, monsieur Harris a reçu le prix d'héroïsme de l'Association canadienne du transport urbain pour sa présence d'esprit et ses actions altruistes lors du sauvetage d'une femme qui s'était effondrée sur les voies ferroviaires à une gare GO. Grâce aux gestes de monsieur Harris, la dame n'a subi que des blessures mineures.

Le chef de la direction McCuaig a également présenté les résultats du programme de bourses de recherche Rob MacIsaac Fellowship 2012. Créé en l'honneur du premier président de Metrolinx, le programme de bourses de recherche a pour but d'aider la croissance d'étudiants talentueux et les diplômés d'établissements postsecondaires, tout en faisant progresser les études et les innovations en matière de transport. Sélectionnés au moyen d'un processus de sélection ouverte, les étudiants ayant réussi effectueront une recherche sur des questions reliées au transport avec l'appui des membres de la direction de Metrolinx et réaliseront un stage chez Metrolinx. Les premiers boursiers sont :

1. Victor Cheng, Université McMaster;
2. Keith Cochrane, Université de Toronto; et
3. Yi Luo, Université de Toronto.

Finalement, le chef de la direction McCuaig a présenté un résumé du discours du Trône du législateur, qui témoigne de l'engagement continu pour la croissance du réseau de transport en commun régional.

3. Rapport GO Transit

Gary McNeil, Président, GO Transit, a présenté le rapport du président de GO Transit. La ponctualité demeure forte en raison, d'une part, du succès du programme de gestion de l'adhérence du rail de l'automne. Le déploiement du programme PRESTO sur le réseau GO a également été achevé avec maintenant plus de 40 000 détenteurs de carte.

Monsieur McNeil a indiqué que le degré de satisfaction des clients continue de s'améliorer, malgré un nombre important d'activités de construction sur le réseau GO Transit. GO Transit a tenu son engagement d'informer les clients en mettant en place des horaires améliorés et une nouvelle application mobile GO. Répondre à la demande demeure un défi, cependant, lorsque la capacité en sièges est dépassée pendant les heures de pointe. Un nombre d'améliorations de services planifié pour janvier 2012, incluant l'augmentation de la longueur des trains, vise justement à régler cette situation.

Le conseil s'est informé au sujet des actions nécessaires pour améliorer davantage la capacité en sièges et qu'elles étaient les mesures prises pour améliorer la capacité de stationnement. De pair avec les municipalités, le personnel tente d'améliorer les questions reliées au stationnement et de faciliter les différents modes de transport vers les gares ferroviaires.

4. Rapport PRESTO, incluant l'entente-cadre Metrolinx-TTC.

Steve Zucker, Directeur général et premier vice-président, PRESTO, a présenté la mise à jour PRESTO. Les plans annuels et quinquennaux de PRESTO sont en cours d'élaboration et seront présentés prochainement. PRESTO a réalisé un sondage auprès de la clientèle afin de mieux connaître les préférences et les défis. Plus d'appareils seront mis en place prochainement pour répondre à la demande croissante des clients.

Le plan d'action stratégique de PRESTO comprend un plan pour offrir différentes options de paiement aux clients, y compris le paiement ouvert en 2013. L'abonnement de cartes pour la prochaine année vise entre 200 000 et 250 000 utilisateurs alors que le réseau continue de grossir, avec le déploiement de deux gares TTC supplémentaires et de nouvelles expansions de gares GO Transit.

Des plans pour développer complètement PRESTO à la TTC progressent également, visant un déploiement complet pour les Jeux panaméricains.

Le conseil s'est informé au sujet d'une récente panne du service PRESTO. Le personnel a confirmé qu'un processus de déploiement d'une version révisée du logiciel a été instauré afin de s'assurer que des pannes semblables ne se produisent plus.

Le chef de la direction Bruce McCuaig a fourni un résumé des conditions de l'accord proposé TTC PRESTO. Le président Prichard a félicité le personnel pour la réussite des négociations.

RÉSOLU :

QUE Metrolinx est autorisé à conclure une entente-cadre de services, en plus d'y

participer, avec la Toronto Transit Commission (TTC) relativement à la fourniture de services de paiement électronique pour la TTC, conformément avec les principes et les conditions précisées plus en détail dans un rapport du directeur général de PRESTO et du premier vice-président daté du 23 novembre 2011.

Approuvé

5. Rapport du lien air-rail

Kathy Haley, Présidente, lien air-rail, a présenté la rapport de mise à jour du lien air-rail. Le conseil a visionné une vidéo sur le service proposé et ses effets possibles sur la région. Le conseil a discuté des délais de prestation de services et des occasions d'informer le public. Une stratégie d'engagement détaillée des intervenants a été préparée et le personnel a commencé les efforts de communication.

Des stratégies relatives aux risques de la gestion du projet ont également été discutées. Le personnel a confirmé qu'un processus strict de gestion de projet sera mis en œuvre.

Le conseil a souligné l'importance de gérer les attentes du public autour de la prestation de ce service de « première qualité ».

6. Rapport du président du comité du service à la clientèle

Nicholas Mutton, Président, Comité du service à la clientèle, a présenté la mise à jour du comité. Le comité a révisé les résultats annuels de la stratégie de service à la clientèle de GO Transit. Les données provenant du Comité consultatif du service à la clientèle ont été obtenues sur des plans et des initiatives clés. Le comité a reçu des mises à jour de PRESTON et du lien air-rail et s'est engagé à examiner les incidences pour les clients pour ces services. Des rapports seront fournis sur une base régulière.

7. Démonstration de l'application mobile GO Transit.

Eve Wyatt, Conseillère technique principale, Politiques, planification et innovation, et Shahed Chowdhury, agent de projet, Recherche et solutions d'affaires, ont présenté le « GO Mobile Companion ». L'application mobile est le résultat d'un projet d'innovation mené avec l'université Ryerson, qui a atteint presque 40 000 téléchargements depuis son lancement deux semaines avant.

Les représentants du personnel et de l'université Ryerson ont fourni une démonstration de l'application, y compris les caractéristiques d'accessibilité. Le conseil a loué le personnel pour son innovation et sa réussite dans la mise en œuvre de ce projet.

8. Gare Union 2031 et études connexes

Leslie Woo, Vice-présidente, Politiques, planification et innovation, et Judy Knight, Vice-présidente, Infrastructure générale, ont présenté le rapport sur la gare Union 2031 et les études de planification connexes. L'expansion de la gare Union est un point prioritaire transformateur provenant du Grand Projet, et elle est nécessaire pour assurer que la gare Union aura la capacité

pour répondre aux exigences de l'ensemble du réseau régional. Les travaux de Metrolinx sur ce point s'emboîtent avec les travaux de la TTC. Bill Dawson, planificateur de services à la TTC, a étudié les problèmes de capacité de la ligne Yonge et il travaille étroitement avec le personnel de Metrolinx. Trois études ont commencé à identifier des options pour remédier aux problèmes de capacité.

Le personnel a fourni un aperçu des effets de diversion de ces options. Plus de travail est nécessaire, incluant l'achèvement d'études présentement en cours, une meilleure compréhension des occasions d'expansion, et une mise à jour technologique sur les trains express, afin d'évaluer en profondeur les meilleures options. Les conclusions d'un rapport plus détaillé sont prévues pour le milieu de 2012. Le personnel a confirmé que les conclusions comprendront des renseignements sur les options de corridors de marchandises.

Le conseil a demandé que des options de lignes en site propre reflètent l'expansion du centre-ville (de concert avec les expansions de la ligne Yonge vers le nord), et des prolongements au-delà de Bloor Street vers Eglinton. Le conseil a souligné le besoin de gestion des communications pendant la construction ainsi que d'une stratégie d'investissement pour financer le développement.

9. Autorité de planification Metrolinx dans les centres de mobilité et les gares

Leslie Woo a présenté le rapport d'autorisation d'aménagement du territoire de Metrolinx dans les centres de mobilité et les gares GO.

L'autorisation d'aménagement du territoire en Ontario est complexe et s'exerce à plusieurs niveaux différents. Metrolinx n'est pas soumise aux exigences d'approbation pour l'utilisation des terres municipales, mais s'y conforme de façon volontaire. Comme Metrolinx s'oriente vers le développement commun et les activités de développement des gares avec différents partenaires comprenant des participants du secteur public, une politique officielle de développement commun est nécessaire. Les conclusions de cette politique suivront.

Le conseil a discuté l'étendue de l'autorisation de planification d'aménagement du territoire de Metrolinx. À titre de propriétaire foncier, Metrolinx a la capacité d'influer sur le développement des centres de mobilités et des gares. Par contre, l'exercice ministériel de l'autorité reliée aux Déclarations de principes du ministre sur la planification des transports établies dans la *loi de 2006 sur Metrolinx*, est recommandé pour accroître l'influence de Metrolinx.

Le processus et l'échéancier pour développer les Déclarations de principes du ministre sur la planification des transports ont été discutés, y compris l'exigence que le Ministère complète un nombre d'étapes avant de publier les déclarations. Le personnel a identifié le besoin de développer davantage la politique et le besoin de consultations approfondies.

RÉSOLU :

QUE les prochaines étapes recommandées dans le rapport intitulé « Rapport d'autorisation d'aménagement du territoire de Metrolinx dans les centres de mobilité et les gares GO », préparé par le vice-président, Politiques, planification et innovation, daté du 23 novembre 2011 (le Rapport) soit approuvé;

ET QUE le chef de la direction de Metrolinx communique ce rapport au ministre des Transports et au sous-ministre du ministère des Transports, pour son étude;

***ET QUE** le ministre des Transports soit appelé à exercer le pouvoir de créer et d'utiliser les Déclarations de principes du ministre sur la planification des transports tel que désigné dans la loi de 2006 sur Metrolinx, afin d'appuyer le plan de transport régional du Grand Projet et les directives pour les centres de mobilité de Metrolinx;*

ET QUE le personnel fasse rapport au conseil annuellement sur l'avancement des prochaines étapes recommandées aux présentes.

Adopté, telle que modifié

SÉANCE À HUIS CLOS

10. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig, Président et chef de la direction, à présenté le rapport du chef de la direction.

11. Approbation du procès-verbal

RÉSOLU :

QUE le procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2011 soit approuvé.

Approuvé

12. Projet de plan d'activités pour 2012/13

Robert Siddall, Chef des services financiers, a fourni un rapport sur le projet de plan d'activités pour 2012/13.

13. Nomination de dirigeants

Mary Martin a présenté le rapport sur la nomination de dirigeants.

14. Rapports trimestriels

Le conseil a reçu des rapports trimestriels pour information de : du lien air-rail, PRESTO, du service à la clientèle, du service des ressources humaines, de l'Infrastructure générale de GO, de GO Opérations, de l'approvisionnement, des finances, des Politiques, Planification et Innovation, le Grand Projet 2.0, des Communications stratégiques, de la stratégie d'investissement et de l'évaluation de projets, de la Mise en œuvre du transport en commun rapide et du chef du contentieux.

15. Approbations de contrats et de transactions

Le conseil a tenu une discussion confidentielle au sujet des autorisations de contrats et de

transactions.

16. Mises à jour des comités permanents du conseil

(a) Comité exécutif

Robert Prichard, président du comité exécutif, a présenté son rapport au conseil d'administration.

(b) Comité de vérification, des finances et de gestion des risques

Stephen Smith, président du comité de vérification, des finances et de gestion des risques, a présenté son rapport au conseil d'administration.

(c) Comité sur la gouvernance

Robert Prichard, président du comité de la gouvernance, a présenté son rapport au conseil d'administration.

(d) Comité des ressources humaines et de rémunération

Rose Patten, présidente du comité des ressources humaines et de rémunération, a présenté son rapport au conseil d'administration.

(e) Comité du service à la clientèle

Nicholas Mutton, président du comité du service à la clientèle, a présenté son rapport au conseil d'administration.

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

Il n'y a eu aucune proposition pour l'ordre du jour de la prochaine réunion.

18. Questions diverses

Il n'y avait pas d'autre question.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Comme il n'y avait pas d'autre question pour le conseil, la réunion a été levée à 13 h.

Approuvé

J. Robert S. Prichard, Président

Mary E. Martin, Secrétaire

c/s