



An agency of the Government of Ontario | Une agence du gouvernement de l'Ontario

## ORDRE DU JOUR

### CONSEIL D'ADMINISTRATION

JEUDI 27 JUIN

8 H 00 – 12 H 30

**METROLINX**  
**SALLE DU CONSEIL**  
6<sup>ème</sup> étage  
20 Bay Street  
Toronto, Ontario  
M5J 2W3

### SÉANCE À HUIS CLOS

1. Séance avec le président et chef de la direction *Bruce McCuaig*
2. Ouverture de la séance et observations du président du Conseil *Rob Prichard*
3. Approbation des procès-verbaux *Mary Martin*
  - 14 février 2013
  - 27 mai 2013
4. Approbation de contrats et de transactions
5. Rapport des comités permanents du Conseil d'administration
  - 5.1 Comité exécutif *Rob Prichard*
  - 5.2 Comité audit, finances & gestion des risques *Stephen Smith*
  - 5.3 Comité sur la gouvernance *Joseph Halstead*
  - 5.4 Comité ressources humaines et rémunération *Rose Patten*

**METROLINX**  
**ORDRE DU JOUR**

**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**JEUDI 27 JUIN 2013**

**Page 2 of 4**

*Nick Mutton*

5.5 Comité du service à la clientèle

6. Propositions de points à l'ordre du jour de la prochaine réunion

*Bruce McCuaig/  
Rob Prichard*

7. Autres questions

*Rob Prichard*

**RÉUNIONS DIRECTIVES**

8. Réunion directive

*Conseil et  
président et  
chef de la  
direction*

9. Réunion directive

*Conseil  
seulement*

**PAUSE (15 minutes)**  
**(10 h 00 – 10 h 15)**

**SÉANCE PUBLIQUE**

10. Ouverture de la séance et observations du président du Conseil  
**5 minutes (10 h 15 – 10 h 20)**

*Rob Prichard*

11. Rapport du président et chef de la direction  
**10 minutes (10 h 20 – 10 h 30)**

*Bruce McCuaig*

12. Rapport de GO Transit  
**10 minutes (10 h 30 – 10 h 40)**

*Gary McNeil*

**METROLINX**  
**ORDRE DU JOUR**

**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**JEUDI 27 JUIN 2013**

**Page 3 of 4**

- |            |  |   |
|------------|--|---|
| <b>13.</b> | Mise à jour - UP Express<br><b>10 minutes (10 h 40 – 10 h 50)</b>  | <i>Kathy Haley</i>  |
| <b>14.</b> | Mise à jour - PRESTO<br><b>10 minutes (10 h 50 – 11 h 00)</b>  | <i>Robert Hollis</i>  |
| <b>15.</b> | Rapport d'avancement sur la mise en œuvre du transport en commun rapide<br><b>10 minutes (11 h 00 – 11 h 10)</b>   | <i>Jack Collins</i>   |
| <b>16.</b> | Rapport du président du comité du service à la clientèle<br><b>10 minutes (11 h 10 – 11 h 20)</b>  | <i>Nick Mutton</i>  |
| <b>17.</b> | Rapports trimestriels :<br><b>5 minutes (11 h 20 – 11 h 25)</b><br>17.1 Union Pearson Express<br>17.2 PRESTO<br>17.3 GO Transit<br>17.4 Politiques, planification et innovation<br>17.5 Communications stratégiques<br>17.6 Mise en œuvre du transport en commun rapide<br>17.7 Stratégie d'investissement | <i>Kathy Haley</i><br><i>Robert Hollis</i><br><i>Gary McNeil</i><br><i>Leslie Woo</i><br><i>Judy Pfeifer</i><br><i>Jack Collins</i><br><br><i>John Howe</i> |
| <b>18.</b> | Rapport annuel 2012-13<br><b>10 minutes (11 h 25 – 11 h 35)</b>  | <i>Stephen Smith</i>  |
| <b>19.</b> | Stratégie quinquennale 2013-2018<br><b>20 minutes (11 h 35 – 11 h 55)</b>  | <i>Leslie Woo</i>   |
| <b>20.</b> | Plan d'affaires, capital et programmes d'exploitation 2013/14<br><b>15 minutes (11 h 55 – 12 h 10)</b>   | <i>Robert Siddall</i>   |

**METROLINX**  
**ORDRE DU JOUR**

**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**JEUDI 27 JUIN 2013**

**Page 4 of 4**

**21.** Mise à jour des projets de la Nouvelle Vague  
**30 minutes (12 h 10 – 12 h 40)**

*Leslie Woo*

**22.** Levée de la séance

*Rob Prichard*