
CONSEIL D'ADMINISTRATION

<u>DATE DE LA RÉUNION :</u>	Le jeudi 14 février 2014
<u>HEURE DE LA RÉUNION :</u>	8 h
<u>LIEU DE LA RÉUNION :</u>	Aile ouest de la gare Union 97 Front Street West Toronto (Ontario) M5J 1E6 Salle du conseil Peter R. Smith, 4 ^e étage
<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, vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire générale
<u>MEMBRES PRÉSENTS :</u>	Rahul Bhardwaj Iain Dobson Janet Ecker Joseph Halstead Richard Koroscil Marianne McKenna (par téléconférence) Lee Parsons Rose Patten Bonnie Patterson Howard Shearer Doug Turnbull
<u>EXCUSÉS :</u>	Nicholas Mutton Stephen Smith
<u>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</u>	Greg Percy, président, GO Transit Robert Siddall, directeur financier Kathy Haley, présidente, Union Pearson Express Robert Hollis, vice-président principal, PRESTO Darryl Browne, vice-président, Opérations et déploiement, PRESTO Paul Finnerty, vice-président, Opérations GO John Jensen, vice-président, Réalisation du programme d'immobilisations, Mise en œuvre du transport en commun rapide Bob Laramy, vice-président, Services consultatifs Judy Pfeifer, vice-présidente, Communications stratégiques Fil Stabile, vice-président, Finances, PRESTO Michael Wolczyk, vice-président, Infrastructure d'immobilisations GO Leslie Woo, vice-présidente, Politiques et planification Jennifer van der Valk, directrice intérimaire, Marque, marketing et services de création Alba Taylor, conseillère juridique principale et secrétaire générale adjointe

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration

Le conseil se réunit en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction, la chef du contentieux et secrétaire générale, la vice-présidente, Communications stratégiques, et la directrice intérimaire, Marque, marketing et services de création.

2. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Robert Prichard déclare la réunion ouverte à 8 h 40.

Nicholas Mutton et Stephen Smith sont absents.

Le président Robert 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.

3. Approbation du procès-verbal

Il est résolu :

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 décembre 2013 soit approuvé.

Approuvé

4. Contrats et transactions liés à des projets

Le conseil d'administration engage une discussion confidentielle sur les questions d'approbation des contrats et transactions.

5. Rapport des comités permanents du conseil

5.1 Comité exécutif

Robert Prichard, président, Comité exécutif, présente son rapport au conseil d'administration.

5.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques

En l'absence de Stephen Smith, Lee Parsons présente son rapport au conseil d'administration.

5.3 Comité de gouvernance

Joseph Halstead, président, Comité de gouvernance, présente son rapport au conseil d'administration.

5.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération

Rose Patten, présidente, Comité des ressources humaines et de la rémunération, présente son rapport au conseil d'administration.

5.5 Comité du service à la clientèle

En l'absence de Nick Mutton, Richard Koroscil présente son rapport au conseil d'administration.

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

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

7. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

8. Séance à huis clos

Le conseil d'administration tient une séance à huis clos en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction.

9. Séance à huis clos

Le conseil d'administration a tenu une séance à huis clos en l'absence du personnel.

SÉANCE PUBLIQUE

10. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Robert Prichard déclare la réunion ouverte à 10 h 50.

Il confirme que le quorum est atteint. Aucune déclaration d'intérêt n'est prononcée.

Le président Robert Prichard annonce la fin du mandat de Lee Parsons au sein du conseil d'administration de Metrolinx et salue le dévouement de M. Parsons depuis le 26 avril 2006. M. Parsons fait savoir à quel point il a apprécié travailler avec le conseil et le président et chef de la direction au cours des huit dernières années.

Le président Robert Prichard présente également Mary-Frances Turner, présidente de la York Region Rapid Transit Corporation. M^{me} Turner est heureuse d'informer le conseil que le projet du service d'autobus rapides vivaNext sur l'autoroute 7 a remporté le prix du projet de l'année de l'Ontario Public Works Association pour un projet de transport d'une valeur supérieure à 50 millions de dollars. Le conseil félicite la région de York pour un tel accomplissement.

11. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig, président et chef de la direction, présente le rapport du chef de la direction. M. McCuaig confirme l'ouverture récente des premières sections de la voie rapide Viva York et l'atteinte du jalon de plus d'un million d'usagers par PRESTO. Le lancement réussi récemment par GO du service toutes les 30 minutes dans le corridor Lakeshore est également salué. Il représente la plus grande expansion des services de GO depuis 1967 et s'est traduit par une hausse de la fréquentation hors des heures de pointe d'environ 29 %. L'avancement d'Eglinton Crosstown et d'UP Express respecte également le calendrier.

Le conseil s'enquiert de la capacité sur la ligne Lakeshore compte tenu de la hausse de fréquentation. M. McCuaig valide la capacité de croissance restante, notamment pour le service en soirée et la fin de semaine.

12. Rapport du président du Comité du service à la clientèle

Richard Koroscil, au nom du président du Comité du service à la clientèle, présente le rapport du président du Comité, qui résume les discussions de ce dernier sur l'intégration tarifaire, le déploiement de PRESTO dans la TTC et les résultats de l'étude de la segmentation de la clientèle de GO Transit.

13. Modification au règlement n° 7 (Nomination d'agents d'audition)

Jason Vandervinne, gestionnaire, Services de conformité et des poursuites, et Alba Taylor, secrétaire générale

adjointe, présentent la modification au règlement n° 7 (Nomination d'agents d'audition).

Il est résolu :

QUE comme le précise le rapport du 14 février 2014 sur la modification au règlement n° 7 de Metrolinx de Mary Martin, vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire générale, (le « rapport »), le règlement n° 7, règlement établissant un programme de rechange pour la solution de conflits pour les contraventions à certains règlements touchant le stationnement et les tarifs, soit abrogé et remplacé par le règlement n° 7 modifié joint au rapport en tant qu'annexe « A ».

Approuvé

14. Mise à niveau de PRESTO

Robert Hollis, vice-président principal, décrit les mises à niveau de la prochaine génération de PRESTO, y compris l'ampleur des mesures de déploiement pour ce qui est du nombre d'appareils touchés et des avantages pour les clients.

Le conseil s'interroge sur la possibilité d'accélérer la mise en œuvre dans la TTC. Le personnel souligne que le partenariat de Metrolinx avec la TTC est très solide, et les deux collaborent pour accélérer le déploiement en établissant les phases appropriées. Le personnel confirme également sa conviction que le système PRESTO, mis à niveau par la prochaine génération, demeurera le meilleur de sa catégorie.

Enfin, le personnel se penche sur le traitement des plaintes des clients, notamment la rapidité et la capacité de réponse. La grande majorité des problèmes est résolue immédiatement ou dans une courte période.

15. Étude sur le réseau d'allègement de Yonge

Leslie Woo, vice-présidente, Politiques et planification, présente une mise à jour sur l'étude sur le réseau d'allègement de Yonge. L'étude a été renommée pour dénoter une approche globale concernant le réseau afin d'examiner la nécessité de porter remède à la congestion dans le corridor de Yonge et les avantages en découlant. Les plus grands avantages pour toute la région seront pris en considération. Un groupe consultatif avec des représentants de la TTC, de la Ville de Toronto, de la région de York et de York Region Transit a été mis sur pied, de même qu'un comité d'examen par les pairs indépendant et un groupe consultatif d'intervenants pour fournir une orientation sur la portée et l'engagement public.

Le personnel donne un aperçu du but, de la vision, des objectifs, du calendrier et des processus de collaboration des intervenants et d'engagement public de l'étude. L'étude envisagera les mesures stratégiques et sur les infrastructures comme solutions potentielles intégrées.

Le conseil s'enquiert des critères d'évaluation pour les options de l'étude proposées. Le personnel effectue un tour d'horizon de la méthodologie d'évaluation des options et de la tâche qui s'impose pour restreindre les plus de 150 options dégagées à ce jour.

Le conseil se penche sur les risques d'analyses en trop, les différences d'opinions possibles parmi les partenaires du projet et les options dépassées pour des raisons politiques et de calendrier. Les autres questions mises en relief par le conseil comprennent la coordination du projet, la planification, les risques de lassitude dans la consultation des intervenants et l'urgence de trouver des solutions à court terme.

Au printemps 2014, le personnel présentera une courte liste d'options, y compris celles qui pourraient être hâtées pour témoigner des progrès et un tableau de consultation révisé pour mieux faire comprendre les liens entre Metrolinx et d'autres intervenants du projet, comme la TTC.

16. Le point sur les projets régionaux

Bruce McCuaig, président et chef de la direction, fait le point sur les projets régionaux, notamment la voie rapide Viva de York et le Transitway de Mississauga, tous deux en voie d'être achevés en 2018 et 2016 respectivement.

17. Examen prévu par la loi du plan de transport régional – Introduction

Leslie Woo présente un rapport d'introduction sur l'examen prévu par la loi du plan de transport régional. Le plan de transport régional de 2008 doit être revu d'ici 2016 conformément à la *Loi de 2006 sur Metrolinx*. L'examen nécessitera une consultation publique ainsi qu'une coordination avec le Secrétariat des initiatives de croissance de l'Ontario, qui examine de la même manière le Plan de croissance, et avec les plans officiels municipaux aussi en examen. Il tirera parti des nouvelles analyses et connaissances, particulièrement sur le transport des marchandises en milieu urbain et la planification du transport scolaire.

Le conseil discute de l'à-propos et de l'utilité de la publication d'une déclaration de principes sur la planification des transports en application de la *Loi de 2006 sur Metrolinx*.

Le personnel proposera au conseil en juin un plan de travail détaillé comprenant la portée de l'examen, les délais précis, les principaux points de coordination avec le Secrétariat des initiatives de croissance et les projets de Metrolinx de collaborer avec les municipalités qui entreprennent des examens des plans officiels ou plans directeurs des transports.

18. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels Union Pearson Express, PRESTO, GO Transit, Politiques, planification et innovation, Communications stratégiques, Mise en œuvre du transport en commun rapide et Analyse économique et stratégie d'investissement sont adoptés. Le conseil discute de la technologie des véhicules UP Express et des préoccupations actuelles, y compris les retards des véhicules et le travail requis pour garantir l'état de préparation du service.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Aucune autre question n'étant à aborder par le conseil d'administration, la séance est levée à 12 h 30.

Approuvé

J. Robert S. Prichard, président

Mary E. Martin, secrétaire

c/s