



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

ORDRE DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

JEUDI 25 JUIN 2015

DE 8 H À 14 H 00

METROLINX
AILE OUEST DE LA GARE UNION
SALLE PETER R. SMITH
4^e étage
97 Front Street West
Toronto (Ontario)
M5J 1E6

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration *Bruce McCuaig*
2. Ouverture de la séance et observations du président *Rob Prichard*
3. Approbation du procès-verbal - 3 mars 2015 *Mary Martin*
4. Nomination de dirigeants *Rob Prichard*
5. Approbation de contrats et de transactions

METROLINX
ORDRE DU JOUR

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
JEUDI 25 JUIN 2015

Page 2 de 4

SÉANCE PUBLIQUE
(4^E ÉTAGE, SALLE DE RÉUNION PETER R. SMITH)

- | | | |
|------------|---|---------------------------------------|
| 6. | Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (10 h à 10 h 05) | <i>Rob Prichard</i> |
| 7. | Rapport du chef de la direction
10 minutes (10 h 05 à 10 h 15) | <i>Bruce McCuaig</i> |
| 8. | Présentation par le président de la TTC, Josh Colle
30 minutes (10 h 15 à 10 h 45) | <i>Josh Colle</i> |
| 9. | Compte rendu de PRESTO
10 minutes (10 h 45 à 10 h 55) | <i>Robert Hollis</i> |
| 10. | Nouvelles sur UP Express
10 minutes (10 h 55 à 11 h 05) | <i>Kathy Haley</i> |
| 11. | Mise à jour sur les projets d'immobilisations
15 minutes (11 h 05 à 11 h 20) | <i>Jack Collins</i> |
| 12. | Étude sur le réseau d'allègement de Yonge
30 minutes (11 h 20 à 11 h 50) | <i>Leslie Woo</i> |
| 13. | Progrès de la stratégie quinquennale et plan d'activités 2015-2016 (exploitation et immobilisations)
10 minutes (11 h 50 à 12 h 00) | <i>Robert Siddall/
Leslie Woo</i> |
| 14. | Rapport annuel 2014-2015
10 minutes (12 h 00 à 12 h 10) | <i>Stephen Smith</i> |
| 15. | Rapports trimestriels | |

METROLINX
ORDRE DU JOUR

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
JEUDI 25 JUIN 2015

Page 3 de 4

5 minutes (12 h 10 à 12 h 15)

15.1	Union Pearson Express	<i>Kathy Haley</i>
15.2	PRESTO	<i>Robert Hollis</i>
15.3	GO Transit	<i>Greg Percy</i>
15.4	Planification et politiques	<i>Leslie Woo</i>
15.5	Communications stratégiques	<i>Judy Pfeifer</i>
15.6	Projets d'immobilisations	<i>Jack Collins</i>

SÉANCE À HUIS CLOS
(4^E ÉTAGE, SALLE DE RÉUNION PETER R. SMITH)

- | | | |
|------|---|--|
| 16. | Rapport des comités permanents du conseil | |
| 16.1 | Comité exécutif | |
| 16.2 | Comité de vérification,
des finances et de gestion des risques | <i>Rob Prichard</i>
<i>Howard Shearer</i> |
| 16.3 | Comité de gouvernance | |
| 16.4 | Comité des ressources humaines et
de la rémunération | <i>Rahul Bhardwaj</i>
<i>Rose Patten</i> |
| 16.5 | Comité du service à la clientèle | <i>Marianne McKenna</i> |
| 17. | Propositions pour l'ordre du jour de la prochaine
réunion | <i>Bruce McCuaig/</i>
<i>Rob Prichard</i> |
| 18. | Questions diverses | <i>Rob Prichard</i> |

SÉANCES EXÉCUTIVES

- | | | |
|-----|------------------|--|
| 19. | Séance exécutive | <i>Conseil et chef
de la direction</i> |
|-----|------------------|--|

METROLINX
ORDRE DU JOUR

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
JEUDI 25 JUIN 2015

Page 4 de 4

20 Séance exécutive

*Conseil
seulement*

21 Levée de la séance

Rob Prichard