
CONSEIL D'ADMINISTRATION

<u>DATE DE LA RÉUNION :</u>	Jeudi 25 juin 2015
<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 Martin, première vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire générale
<u>MEMBRES PRÉSENTS :</u>	Rahul Bhardwaj Iain Dobson Janet Ecker Anne Golden Marianne McKenna Rose Patten Bonnie Patterson Howard Shearer
<u>EXCUSÉS :</u>	Stephen Smith
<u>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</u>	Kathy Haley, présidente, Union Pearson Express Greg Percy, <i>président, GO Transit</i> Robert Hollis, vice-président principal, PRESTO Jack Collins, premier vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide Robert Siddall, directeur financier Judy Pfeifer, vice-présidente, Communications stratégiques Leslie Woo, chef de la planification Josh Colle, président du conseil, TTC Mary-Francis Turner, présidente, York Region Rapid Transit Corporation Javier Mena Diep, gestionnaire de projet principal, vivaNext John Traianopoulos, vice-président, Infrastructure Ontario 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.

2. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Prichard déclare la réunion ouverte à 9 h.

Le président Prichard confirme que le quorum est atteint et que l'avis de convocation de la réunion requis en vertu du règlement de la société a été envoyé. Le président Prichard a souhaité la bienvenue à MM. Arora, Fisch et Zehr en tant qu'invités du Conseil.

Le président Prichard et Rose Patten ont déclaré un éventuel conflit d'intérêts concernant le point 6 à l'ordre du jour – Demande d'octroi pour le contrat de conception, de construction et de financement du service d'autobus rapides vivaNext de l'autoroute 7. Le personnel confirme que ces membres du Conseil n'ont pas reçu les rapports au Conseil d'administration à ce propos et ont accepté de se récuser des discussions du Conseil en temps opportun.

3. Approbation du procès-verbal

Il est résolu :

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 mars 2015 soit approuvé.

Approuvée

4. Nomination de dirigeants

Il est résolu :

QUE, à compter des dates indiquées ci-dessous, les personnes suivantes seront nommées au poste inscrit à côté de leur nom, à la discrétion du conseil :

<u>Nom</u>	<u>Poste</u>	<u>En vigueur</u>
Daryl Barnett	Vice-président, Infrastructure du réseau	2 mars 2015
Matthew Baynie	Vice-président, Opérations, GO	23 mars 2015
Fil Stable	Vice-président, Finances et administration, PRESTO	1 ^{er} avril 2015
James T. Purkis	Vice-président principal, service régional express	13 avril 2015

ET QUE la démission de Paul Finnerty, vice-président, Operations, GO, en vigueur le 23 mars 2015 soit acceptée;

ET QUE la liste des dirigeants dûment nommés de Metrolinx soit mise à jour pour inclure le président du Conseil conformément aux modifications apportées et comme présentée à l'Annexe A du rapport de la première vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire générale daté du 25 juin 2015.

Approuvée

5. Approbation de contrats et de transactions

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

SÉANCE PUBLIQUE

6. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Robert Prichard ouvre la réunion publique à 10 h et confirme que le quorum est atteint.

7. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig, président et chef de la direction, a présenté le rapport du chef de la direction et a offert des mises à jour à propos de nombreux services et de projets annoncés depuis les quelques derniers mois, y compris : le lancement du service UP Express; l'élaboration du concept du service express régional de Barrie; l'amorce du projet du TLR Finch West et Hamilton; la prolongation du service de Lakeshore West jusqu'à Hamilton; le doublement des voies le long des corridors Barrie et Stouffville; la détermination du soumissionnaire pour la ligne Eglinton Crosstown; l'ouverture du York Concourse; et le déploiement de PRESTO dans dix nouvelles stations de métro. L'amélioration de la planification du service est également en cours pour appuyer les Jeux panaméricains et parapanaméricains.

M. McCuaig a noté que divers prix ont été décernés au personnel, notamment trois prix « Project of the Year » de la Global AirRail Alliance pour UP Express, ainsi qu'un prix de leadership pour Kathy Haley. Leslie Woo a également reçu le prix « Outstanding Leader » du Women's Infrastructure Network, ainsi que le prix « Distinguished Alumna » de l'Université de Waterloo. De plus, Metrolinx a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada. Eglinton Connects, une étude conjointe de Metrolinx et de la ville de Toronto, a reçu le prix d'excellence en urbanisme 2015 de l'Institut canadien des urbanistes. Ces prix, ainsi que d'autres, démontrent un appui envers la vision, la mission et les réalisations de Metrolinx.

8. Présentation par le président de la TTC, Josh Colle

Le président Prichard a accueilli Josh Colle, président de la TTC, et Andy Byford, chef de la direction de la TTC, en tant qu'invités du Conseil. Le président Colle et le chef de la direction Andy Byford ont donné un aperçu des activités et des services actuels, ainsi que des difficultés auxquelles la TTC fait face. Bien que le nombre de passagers continue d'augmenter, les infrastructures se font vieilles, ce qui a des répercussions sur la fiabilité du réseau et qui augmente les besoins en matière de service. De nombreux projets sont en cours afin de remédier à la situation : le prolongement de la ligne de métro Spadina; la livraison de nouveaux tramways; la mise en œuvre d'un système de contrôle ferroviaire basé sur les communications pour remplacer le système de signalisation actuel; et le déploiement accéléré de PRESTO dans l'ensemble du réseau. La TTC subit également une transformation majeure de sa culture, qui est maintenant axée sur les clients et le service à la clientèle.

Le Conseil a demandé des détails à propos des difficultés rencontrées concernant la livraison des tramways, ainsi que sur le travail effectué par la ville pour relier les droits de développement aux infrastructures comme le transport en commun. Le Conseil a abordé les problèmes reliés à l'harmonisation tarifaire, notamment en ce qui concerne les attentes des clients et les répercussions financières. Le président Colle a convenu que la mise en œuvre de PRESTO permettra d'effectuer une évaluation approfondie des problèmes d'harmonisation tarifaire, y compris les structures et les politiques de tarification.

Le Conseil a demandé si la TTC envisageait différents modèles en matière de livraison des projets

d'immobilisations. Le président Colle a admis que la TTC envisageait des solutions de rechange selon le modèle de diversification des modes de financement et d'approvisionnement d'Infrastructure Ontario.

Le président Prichard a remercié le président Colle et le chef de la direction Andy Byford pour leurs commentaires et leur engagement évident à collaborer. Dans un esprit de partenariat, le président Prichard a invité le Conseil d'administration de la TTC à se joindre au Conseil d'administration de Metrolinx lors d'une séance conjointe pour discuter de questions d'intérêt mutuel.

9. Nouvelles sur PRESTO

Robert Hollis, vice-président principal, PRESTO, a présenté une mise à jour à propos des activités de PRESTO, y compris le déploiement des appareils portatifs qui seront utilisés à bord des autobus et chez les fournisseurs de service de transport adapté indépendants comme les taxis. M. Hollis a décrit les travaux en cours en matière de paiements ouverts acceptant les cartes de débit/crédit qui seront offerts en 2017.

10. Nouvelles sur UP Express

Kathy Haley, présidente, Union Pearson Express, a présenté une mise à jour à propos d'UP Express, y compris les activités de lancement, les prévisions quotidiennes concernant le nombre de passagers, ainsi que le respect de l'horaire. Le Conseil a mentionné les difficultés d'orientation éprouvées par les clients. Le personnel a confirmé que des travaux d'amélioration de la signalisation étaient en cours.

11. Mise à jour sur les projets d'immobilisations

Jack Collins a offert une mise à jour à propos de divers projets d'immobilisations actuels tels que des travaux préparatoires pour le SRE, ainsi que des travaux de mise en œuvre du transport en commun rapide. Le Conseil a mentionné l'accès au financement fédéral par l'entremise du programme PPP Canada.

12. Étude sur le réseau d'allègement de Yonge

Leslie Woo et Anna Pace, directrice de projet, service régional express, ont présenté les conclusions de l'étude sur le réseau d'allègement de Yonge, qui a été effectuée en partenariat avec la ville de Toronto, la TTC et la région d'York. Le personnel a confirmé que l'étude inclut des hypothèses et des données récentes comme convenu par les partenaires de l'étude, et mentionne les répercussions prévues du scénario de base du SRE, de la ligne d'Eglinton Crosstown, du prolongement de la ligne de métro Toronto-York Spadina, du programme de commande automatique de la marche des trains de la TTC et des nouveaux wagons. L'étude devra être mise à jour pour refléter le résultat de travaux en cours, notamment Smart Track, l'analyse du service Eglinton West effectuée par la ville de Toronto, ainsi que l'harmonisation des tarifs et du service. Le personnel se sent à l'aise avec les conclusions de l'étude et croit que les avantages principaux de Smart Track sont représentés dans l'étude.

Le Conseil a abordé l'importance des répercussions d'un système de commande de trains automatisé, et vérifié si la mise en œuvre du projet pouvait être accélérée pour bénéficier plus rapidement des effets escomptés.

Le personnel a confirmé que l'étude sera mise à jour et améliorée durant les prochains mois, en raison de l'avancement des travaux de la ville de Toronto sur Smart Track et des travaux de Metrolinx sur le SRE, ainsi que l'harmonisation des tarifs et des services. Le Conseil a demandé au personnel d'envisager une réunion conjointe avec la TTC, la région d'York et les urbanistes de la ville de Toronto lorsque l'étude sera mise à jour.

Il est résolu :

QUE le Conseil :

1. Reçoive les conclusions de l'étude sur le réseau d'allègement de Yonge selon lesquelles :
 - a. un allègement important de l'affluence dans le métro sera réalisé grâce aux améliorations en cours, notamment :
 - i. la commande automatique de la marche des trains de la TTC et de nouveaux wagons;
 - ii. le prolongement de la ligne de métro Toronto-York Spadina; et
 - iii. le service régional express de GO.
 - b. Selon 1(a) ci-dessus, le service de transport en commun rapide supplémentaire et l'accroissement de la capacité qui sont actuellement financés et mis en œuvre répondront à la demande pour les 15 prochaines années, selon l'exactitude des prévisions actuelles concernant le taux de croissance de l'emploi au centre-ville et la mise en œuvre du programme de commande automatique de la marche des trains de la TTC sur la ligne de métro Yonge.
 - c. Les différentes possibilités d'augmenter la capacité du métro Yonge à long terme ont été comparées et étudiées :
 - i. Actuellement à l'étude par la TTC et la ville de Toronto, la ligne d'allègement entre le métro Danforth et le centre-ville désengorgerait considérablement les métros Yonge et Danforth;
 - ii. Le prolongement de la ligne d'allègement vers le nord jusqu'à Sheppard Ave East présentera d'autres avantages.
2. Favoriser la collaboration entre le chef de la direction de Metrolinx, le directeur municipal de la Ville de Toronto et le chef de la direction de la TTC pour adopter une approche intégrée de planification et de développement de la ligne d'allègement, qui tient compte des analyses de rentabilité et des conclusions de l'étude sur le réseau d'allègement de Yonge. Elle visera à :
 - a. étudier plus en profondeur le prolongement vers le nord jusqu'à Sheppard Avenue East afin de cibler les concepts de projets privilégiés;
 - b. documenter la planification en cours par la Ville de Toronto et la TTC afin de déterminer les gares et l'alignement de la ligne d'allègement de Danforth au centre-ville;
 - c. continuer à solliciter la participation du public au cours de l'élaboration du projet.
3. Favoriser le travail du personnel avec la région de York, la Ville de Toronto et la TTC afin de faire progresser le travail de conception préliminaire et d'ingénierie pour le projet de prolongement de 15 % de la ligne de métro Yonge North;
4. Remercier les membres du comité consultatif d'intervenants de l'ERAY pour leur participation, leur jugement, leurs commentaires et leurs conseils, sous la gouverne des coprésidents (Henry J.P. Wiercinski et Pamela Robinson);
5. Remercier le comité d'examen par les pairs de l'ERAY (composé de Jeff Casello, de l'Université de Waterloo, et d'Amer Shalaby, de l'Université de Toronto), de leur aide et de leur conseil dans le cadre de cette étude;
6. Au printemps 2016, présenter un rapport au conseil sur l'état d'avancement de la planification et de la réalisation du projet de la ligne d'allègement et du prolongement de la ligne de métro Yonge North.

13. Progrès de la stratégie quinquennale et plan d'activités 2015-2016 (exploitation et immobilisations)

Robert Siddall, directeur financier, et Leslie Woo ont présenté un rapport sur le plan d'activité 2015-2016 et les

progrès réalisés dans le cadre de la stratégie quinquennale. Le personnel a noté que des efforts considérables ont été déployés pour ce rapport afin de s'assurer qu'il soit compatible avec le plan de transport régional, le plan d'immobilisations de dix ans, ainsi que la stratégie quinquennale et les autres documents comme le plan relatif à la main d'œuvre. Le président Prichard a confirmé que le Comité de vérification, des finances et de gestion des risques a également étudié le plan d'activités et qu'il en est satisfait.

Il est résolu :

QUE le plan d'activités de 2015-2016, joint au rapport du directeur financier du 25 juin 2015, soit approuvé pour être déposé auprès du ministre des Transports aux fins de considération et d'approbation de ce dernier, conformément à l'article 32 de la *Loi de 2006 sur Metrolinx*;

QUE, dans le cas où le ministre exige des changements importants au plan d'activités, un plan d'activités modifié soit soumis de nouveau au conseil d'administration aux fins de considérations supplémentaires avant son adoption.

Approuvée

14. Rapport annuel 2014-2015

Howard Shearer, au nom du président du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques, a présenté le rapport annuel 2014-2015 et a confirmé que le Comité en a également fait la vérification et qu'il a recommandé son approbation. Le rapport annuel pourra être modifié jusqu'à son dépôt à l'Assemblée législative, conformément à la *Loi de 2006 sur Metrolinx*.

IL EST RÉSOLU, tel que révisé :

QUE le rapport annuel 2014-2015 de Metrolinx, y compris les états financiers vérifiés des exercices financiers ayant pris fin le 31 mars, soit approuvé; et

QUE le chef de la direction fasse parvenir le Rapport annuel au ministre des Transports et des Finances conformément à la *Loi de 2006 sur Metrolinx*.

15. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels de la division Union Pearson Express, de PRESTO, de GO Transit, de Planification et politiques, de Communications stratégiques et des projets d'immobilisations sont adoptés sans modification.

SÉANCE À HUIS CLOS

16. Rapport des comités permanents du Conseil

16.1 Comité exécutif

Robert Prichard, président, Comité exécutif, présente un compte-rendu au conseil d'administration.

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

Howard Shearer, agissant à titre de président du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques, a présenté un compte-rendu au Conseil d'administration.

16.3 Comité de gouvernance

Rahul Bhardwaj, président, Comité de gouvernance, a présenté un compte-rendu au conseil d'administration.

16.4 Comité des ressources humaines et de rémunération

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

16.5 Comité du service à la clientèle

Marianne McKenna, présidente, 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 pas de proposition pour l'ordre du jour de la prochaine réunion.

18. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

SÉANCES À HUIS CLOS

19. 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.

20. Séance à huis clos

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

Ce point a été approuvé par le Conseil lors de la séance à huis clos du matin.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Aucune autre question n'étant à aborder par le conseil d'administration, la séance est levée à 14 h.

Approuvée

J. Robert S. Prichard, président

Mary Martin, secrétaire

c/s