



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

ORDRE DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

MARDI 28 JUIN 2016

8 H À 14 H

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 des procès-verbaux du 10 février 2016 et du 23 février 2016 *Mary Martin*

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

4. Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (10 h à 10 h 05) *Rob Prichard*
5. Rapport du chef de la direction
5 minutes (10 h 05 à 10 h 10) *Bruce McCuaig*

METROLINX
ORDRE DU JOUR

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
MARDI 28 JUIN 2016

Page 2 de 3

- | | | |
|------------|--|-------------------------|
| 6. | Service régional express
60 minutes (10 h 10 à 11 h 10)
6.1 Mise à jour sur l'infrastructure du service régional express
6.2 Accès aux gares – Annexe 1
6.3 Analyse des nouvelles gares – Annexe 2
6.4 Analyse de rentabilisation sur la coordination du service régional express avec SmartTrack – Annexe 3
6.5 Analyse de rentabilisation préliminaire sur le transport rapide amélioré sur Eglinton ouest – Annexe 4 | <i>Bruce McCuaig</i> |
| 7. | Mise à jour sur l'intégration des tarifs dans la RGTH
30 minutes (11 h 10 à 11 h 40) | <i>Leslie Woo</i> |
| 8. | Document de discussion sur l'examen du Plan de transport régional
10 minutes (11 h 40 à 11 h 50) | <i>Leslie Woo</i> |
| 9. | Stratégie quinquennale de Metrolinx
10 minutes (11 h 50 à 12 h) | <i>Leslie Woo</i> |
| 10. | Rapport annuel 2015-2016
10 minutes (12 h à 12 h 10) | <i>Bryan Davies</i> |
| 11. | Rapport de la présidente du Comité sur l'expérience client
10 minutes (12 h 10 à 12 h 20) | <i>Marianne McKenna</i> |
| 12. | Rapports trimestriels
5 minutes (12 h 20 à 12 h 25)
12.1 PRESTO | <i>Robert Hollis</i> |

METROLINX
ORDRE DU JOUR

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
MARDI 28 JUIN 2016

Page 3 de 3

12.2	Exploitation	<i>Greg Percy</i>
12.3	Planification et politiques	<i>Leslie Woo</i>
12.4	Communications et affaires publiques	<i>Judy Pfeifer</i>
12.5	Projets d'immobilisations	<i>John Jensen</i>

SÉANCE À HUIS CLOS

13.	Rapport des comités permanents du Conseil	
13.1	Comité exécutif	<i>Rob Prichard</i>
13.2	Comité de vérification, des finances et de gestion du risque	<i>Bryan Davies</i>
13.3	Comité de gouvernance	<i>Rahul Bhardwaj</i>
13.4	Comité des ressources humaines et de la rémunération	<i>Rose Patten</i>
13.5	Comité sur l'expérience client	<i>Marianne McKenna</i>
14.	Propositions pour l'ordre du jour de la prochaine réunion	<i>Bruce McCuaig/ Rob Prichard</i>
15.	Questions diverses	<i>Rob Prichard</i>

SÉANCES À HUIS CLOS

16.	Séance à huis clos	<i>Conseil et chef de la direction</i>
17.	Séance à huis clos	<i>Conseil seulement</i>
18.	Levée de la séance	<i>Rob Prichard</i>