

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : 28 juin 2017

HEURE DE LA RÉUNION : 8 h 00

LIEU DE LA RÉUNION : Aile Ouest de la gare Union
97, Front Street West
Toronto (Ontario) M5J 1E6

Salle du conseil Peter R. Smith, 4^e étage

PRÉSIDENT : J. Robert S. Prichard

**PRÉSIDENT ET CHEF DE
LA DIRECTION :** John Jensen

**SECRÉTAIRE DE LA
RÉUNION :** Mary Martin, première vice-présidente, chef du contentieux
et secrétaire générale

MEMBRES PRÉSENTS : Upkar Arora (*par téléconférence, présent jusqu'à 10 h 45*)
Kathy Bardswick
Rahul Bhardwaj
Bryan Davies
Janet Ecker
Bill Fisch
Anne Golden
Marianne McKenna
Rose Patten (*présente jusqu'à 12 h*)
Bonnie Patterson
Howard Shearer
Carl Zehr

EXCUSÉS : Aucun

**AUTRES PERSONNES
PRÉSENTES :** Robert Hollis, vice-président principal, PRESTO
Greg Percy, chef de l'exploitation
Judy Pfeifer, chef des communications et des relations
publiques
Robert Siddall, directeur financier
Anita Sultmanis, directrice du marketing et de l'expérience
client

Leslie Woo, chef de la planification
Peter Zuk, chef responsable des immobilisations
Gerry Chaput, vice-président, Transport en commun rapide,
Groupe des projets d'immobilisations
Mark Ciavarro, directeur, Tierces parties et propriétés
Peggy Gilmour, directrice, Vérification interne
Lisa Thomas, vice-présidente, Gestion de programme
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.

Le président Prichard réitère au Conseil les conflits d'intérêts déclarés antérieurement concernant M. Shearer et Mme McKenna quant à leurs intérêts respectifs **[Supprimé: Protection des renseignements personnels]**

Le Conseil reçoit une mise à jour sur les plans et priorités de transition du chef de la direction.

2. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Prichard déclare la réunion ouverte à 8 h 00.

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 Régie a été envoyé.

Les conflits suivants sont déclarés :

1. Howard Shearer, [**Supprimé: Protection des renseignements personnels**] et de toute discussion portant sur les activités d'approvisionnement de l'ensemble 3 du service régional express (SRE) (notamment la participation hâtive de l'exploitant dans le cadre du programme de SRE, l'électrification, l'approvisionnement en véhicules et les options de pile à l'hydrogène) dans le cadre des points 6 (Service régional express), 6.1 (Rapport « Taking Stock »), 6.2 (Approvisionnement des ensembles 1, 2 et 3), 6.3 (Participation hâtive de l'exploitant dans le cadre du programme de SRE), 6.4 (Options de pile à l'hydrogène), 20 (TLR de Hamilton - Approbation des promoteurs retenus et publication de la DP) et 21.2 (Rapport du comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques à l'intention du Conseil) à l'ordre du jour; et
2. Marianne McKenna, [**Supprimé: Protection des renseignements personnels**] et des discussions portant sur le projet de réaménagement de Port Credit, dans le cadre des points 6.1 (Rapport « Taking Stock ») et 21.2 (Rapport du comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques à l'intention du Conseil) à l'ordre du jour.

3. Approbation du procès-verbal

IL EST RÉSOLU :

QUE les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration du 17 février 2017, du 24 février 2017, du 22 mars 2017, du 21 avril 2017 et du 27 avril 2017 soient approuvés.

Adopté

4. Intégration des tarifs

Leslie Woo, chef de la planification, présente une mise à jour sur l'analyse de l'intégration des tarifs. Le personnel recommande une approche révisée axée sur le retrait graduel des obstacles (p. ex., les tarifs doubles) plutôt que sur une structure tarifaire transformationnelle (p. ex., tarif selon la distance parcourue).

Le personnel fournit également des mises à jour sur les questions liées au service d'autobus de GO Transit à destination de York University, à la proposition de tarif intégré GO/TTC et au prolongement de la ligne de métro de Toronto-York Spadina.

Le Conseil discute de l'importante incidence de l'intégration des tarifs sur l'expérience client et des obstacles à la mise en œuvre, notamment les coûts, les politiques tarifaires et la gouvernance en général. Le Conseil examine les perspectives provinciales et municipales.

Le Conseil souligne l'importance de montrer des progrès vers l'atteinte de l'objectif à plus long terme d'intégration des tarifs. Le personnel confirme qu'une approche graduelle ne nuirait pas à la mise en œuvre d'une structure tarifaire plus transformationnelle. Le personnel reconnaît que la lenteur de la mise en œuvre de l'intégration des tarifs peut potentiellement creuser l'écart entre les politiques et les pratiques en matière de tarification.

Le Conseil invite le personnel à revenir avant la réunion du Conseil de septembre pour laisser le temps au Conseil de discuter davantage de la question. Le personnel devra tenir compte des coûts des différentes structures, des besoins en matière d'autorité législative (s'il y a lieu), des travaux restants et des défis.

5. Le prochain PTR

Leslie Woo, Antoine Belaieff, directeur de la planification régionale, et Lisa Salsberg, gestionnaire principale, Planification des systèmes, présentent le plan de transport régional préliminaire (le « Plan préliminaire »). Le personnel sollicite les commentaires du Conseil à l'égard de deux aspects clés pour le Plan préliminaire : la gouvernance régionale et le financement durable à long terme. Le personnel demande également la permission au Conseil d'entamer les consultations confidentielles auprès des intervenants avant que le Plan préliminaire ne soit rendu public en septembre.

Le Conseil émet les commentaires suivants au sujet du Plan préliminaire :

- le document devrait être audacieux et ambitieux; il devrait comprendre un article faisant état des progrès réalisés depuis le dernier plan. Ainsi, le document servira de preuve du succès du Grand Projet, contribuera à renforcer la crédibilité de Metrolinx et soutiendra les initiatives futures;
- le document doit cerner les occasions d'améliorer la sécurité, l'accessibilité et les stratégies environnementales. Cela comprend les options pour séparer le transport de marchandises et le transport de passagers, et le transport de marchandises en milieu urbain;

- le Conseil se demande si le Plan préliminaire doit tenir compte des outils de financement et du financement. Les outils de financement sont nécessaires pour payer les infrastructures, assurer la durabilité du réseau et possiblement changer les habitudes, ce qui influence la demande. Le Plan préliminaire pourrait se pencher sur d'autres options pour tirer profit de la plus-value générée par le réseau de transport, notamment la récupération de la plus-value foncière;
- le Plan préliminaire devrait se concentrer sur les répercussions sur les passagers et les individus;
- le Plan préliminaire devrait adopter une approche de planification globale, notamment en mettant davantage l'accent sur le transport des marchandises;
- la région géographique visée par le Plan préliminaire devrait être clairement définie – s'agit-il de la région élargie du Golden Horseshoe ou de la région du grand Toronto et de Hamilton? Le Conseil discute des complexités liées à cette question, dont la concomitance relativement aux activités d'aménagement du ministère des Transports;
- le personnel doit réfléchir à ce qui peut sembler être des hypothèses ou des recommandations contradictoires dans le Plan préliminaire, comme prendre en compte le vieillissement de la population et l'occurrence accrue d'événements météorologiques extrêmes, mais mettre l'accent sur le transport actif;
- le personnel devrait clarifier pourquoi la période de planification du Plan préliminaire s'étend jusqu'en 2041; et
- le personnel devrait expliquer qui financera, exploitera et gouvernera le réseau d'autobus.

Le Conseil met en relief l'importance d'obtenir les commentaires des municipalités. Les questions relatives à la gouvernance et au financement devraient être reportées.

Le Conseil recommande la réalisation d'un examen par les pairs du Plan préliminaire et que le Plan préliminaire soit examiné à nouveau par le Conseil dans le cadre d'une assemblée extraordinaire en août.

IL EST RÉSOLU :

QUE, sous réserve des recommandations du Conseil, le Plan de transport régional préliminaire (le « Plan préliminaire »), joint au rapport de la chef de la planification du 28 juin 2017 (le « Rapport ») soit modifié selon les directives émises par le Conseil d'administration de Metrolinx, et que le personnel entame les consultations confidentielles des intervenants importants avant la réunion du Conseil de septembre 2017, comme énoncé au Rapport;

ET QUE les membres du Conseil aient à nouveau l'occasion de formuler des commentaires avant septembre 2017;

ET QUE, sous réserve des résultats des consultations et de tous commentaires supplémentaires reçus des membres du Conseil, comme énoncé au Rapport, un autre Plan préliminaire soit rendu public devant le Conseil à la réunion de septembre 2017 à des fins de consultation publique étendue et de participation en ligne.

Adopté

6. Service régional express

Le président Prichard rappelle au Conseil les conflits d'intérêts déclarés antérieurement concernant M. Shearer et Mme McKenna. Selon le Comité de gouvernance, Mme McKenna a le droit d'assister à la discussion, à condition que les affaires concernées par son conflit d'intérêts ne soient pas précisément abordées. M. Shearer se récusé des discussions.

6.1 Rapport « Taking Stock »

Peter Zuk, chef responsable des immobilisations, Gerry Chaput, vice-président, Transport en commun rapide, Groupe des projets d'immobilisations, et Mark Ciavarro, directeur, Tierces parties et propriétés, présentent un suivi sur le rapport « Taking Stock » abordé lors de la séance stratégique du Conseil le 27 avril 2017 et de la rencontre du Comité exécutif le 25 mai 2017. Le rapport brosse le tableau des progrès liés à l'élaboration et la mise en œuvre du programme d'immobilisations de Metrolinx.

6.2 Approvisionnement des ensembles 1, 2 et 3

Gerry Chaput, Mark Ciavarro et Saad Rafi, associé, Deloitte, présentent une mise à jour sur la stratégie d'approvisionnement du programme de service régional express (« SRE ») et sur les activités en cours. M. Rafi décrit l'état d'avancement de sa révision organisationnelle, dont l'objectif est d'assurer que Metrolinx dispose de la bonne structure et des bons processus afin d'appuyer la transition de la planification vers la construction. La stratégie d'approvisionnement du programme de SRE a également été révisée afin d'en assurer le succès. Cette révision a donné lieu à la formulation de recommandations visant à réviser le plan d'approvisionnement de l'ensemble 3.

6.3 [Supprimé: Conseil au gouvernement, Intérêts économique et autres, Dossiers du cabinet]

IL EST RÉSOLU :

[Supprimé: Conseil au gouvernement, Intérêts économique et autres, Dossiers du cabinet]

Adopté

6.4 Options de pile à l'hydrogène

Gerry Chaput, Mark Ciavarro, Saad Rafi et Bryan Guest, Boxfish Group, présentent un rapport qui évalue la viabilité des piles à l'hydrogène comme solution de recharge à l'électrification aérienne pour le programme de SRE. Le personnel propose que Metrolinx entame la planification en vue de la mise en œuvre de l'électrification classique et qu'elle évalue, en parallèle, la technologie de piles à l'hydrogène. L'approche recommandée nécessite l'approbation pour passer un marché à fournisseur unique avec Hydrogenics, une société de l'Ontario, afin d'enquêter sur la faisabilité de la mise en œuvre d'Hydrail au moyen d'un projet pilote, et pour lancer un appel d'offres de services d'ingénierie et de services techniques pour la conception de véhicules à pile à combustible à base d'hydrogène.

Le Conseil discute de la possibilité de fournir plus de renseignements à court terme afin d'appuyer l'évaluation de cette option, puisque la technologie n'a toujours pas été mise en œuvre. Le personnel tâche d'atténuer ce risque en poursuivant la mise en œuvre de l'électrification classique d'une voie double. Le Conseil discute du besoin de faire preuve d'innovation et de regarder vers l'avenir. Comme l'électrification classique donnerait aussi lieu à des perturbations, Metrolinx devrait évaluer toutes les options possibles.

IL EST RÉSOLU :

QUE, comme le précise un rapport (le « Rapport ») du chef responsable des immobilisations et du vice-président, Mise en œuvre du SRE, du 28 juin 2017, Metrolinx est autorisée à terminer l'élaboration des conditions et à donner à Hydrogenics l'ordre de démarrer les travaux liés à un projet pilote de locomotive pour un train de banlieue alimenté aux piles à combustible à l'hydrogène, au coût de **[Supprimé: Intérêts économique et autres]**;

ET QUE Metrolinx est autorisée à terminer l'élaboration des conditions et de donner à Hydrogenics l'ordre de démarrer les travaux pour une installation pilote de stockage d'énergie munie de la technologie de conversion de l'électricité en gaz, de jusqu'à 1 MW et 4 MWh, au coût de **[Supprimé: Intérêts économique et autres]**;

ET QUE Metrolinx est autorisée à émettre une demande de propositions pour des services d'ingénierie et de conception pour un train à deux niveaux de type unité multiple alimenté aux piles à combustible à base d'hydrogène; le financement s'élève à **[Supprimé: Intérêts économique et autres]**, lequel servirait à payer les processus et les travaux de conception réalisés aux étapes 1 et 2 décrites aux présentes;

ET QUE les fonds consacrés aux initiatives d'Hydrail susmentionnées proviennent des enveloppes existantes allouées à l'électrification et que Metrolinx demande un remboursement auprès du ministère des Transports et du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique pour le programme d'électrification.

Adopté

SÉANCE PUBLIQUE

7. Ouverture et mot de bienvenue du président

M. Shearer revient dans la salle de réunion. Le président Prichard déclare la réunion ouverte à 11 h 10.

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 Régie a été envoyé.

Le président Prichard confirme que les points 11 (Rapport annuel 2016-2017) et 12 (Plan d'activités de Metrolinx 2017-2018) à l'ordre du jour seront reportés à la réunion du Conseil d'administration du 27 septembre 2017 afin de donner l'occasion d'émettre des commentaires.

Le président Prichard remercie le membre du Conseil sortant Iain Dobson de ses services. Au nom du Conseil, le président Prichard offre à M. Dobson un présent commémoratif en guise de reconnaissance de ses importantes contributions et de son engagement envers Metrolinx.

Le président Prichard félicite Marianne McKenna et Bill Fish, récipiendaires de doctorats honorifiques de l'Université Laurentienne et l'Université York, respectivement.

Le président Prichard souhaite la bienvenue à la nouvelle membre Kathy Bardswick au sein du Conseil d'administration de Metrolinx. Le président Prichard présente également les nouveaux membres de l'équipe de direction de Metrolinx, dont John Jensen, président et chef de la direction de Metrolinx, Peter Zuk, chef responsable des immobilisations, et Anita Sultmanis, directrice du marketing.

Le président Prichard accuse également réception des correspondances suivantes, lesquelles sont distribuées au Conseil :

- a) la correspondance du 17 mai 2017 des résidents du vieux secteur de Riverdale, concernant les répercussions de l'initiative du SRE GO sur leur voisinage; et la réponse de Gerry Chaput et Judy Pfeifer, chef des communications et des relations publiques;
- b) la correspondance de Lindsay Wiginton, Pembina Institute, et Michelle German, Evergreen Brick Works, du 23 juin 2017, concernant leur rapport publié « Getting on Board: Learning from planning and engagement around rapid transit projects in Ontario »;
- c) la correspondance de Rhoda Potter, président, et Randy MacDougall, vice-président, Agincourt Village Community Association, du 23 juin 2017, concernant les préoccupations de la communauté quant à l'augmentation du service dans le corridor de Stouffville;
- d) la correspondance de Kevin Montgomery et Chris Drew, cofondateurs de Fight Gridlock à Brampton, du 27 juin 2017, concernant la dérivation pour les trains de marchandises du CN à Kitchener, la technologie de piles à l'hydrogène, les services ferroviaires GO en direction de Bramalea en périodes creuses, la modernisation de la gare GO de Bralamea, le service ferroviaire à haute vitesse et la dénomination des véhicules du TLR de Hurontario;
- e) la correspondance de Michael Theodores, du 27 juin 2017, concernant la proposition d'augmentation des tarifs des transports en commun; et
- f) la correspondance de Roger Anderson, président régional et chef de la direction, municipalité régionale de Durham, du 27 juin 2017, demandant l'occasion de formuler des commentaires sur le Plan d'activités de Metrolinx 2017-2018 et le report du Plan d'activités à la prochaine réunion du Conseil d'administration de Metrolinx.

8. Rapport du chef de la direction

John Jensen, président et chef de la direction, présente le rapport du chef de la direction.

Metrolinx a célébré récemment le 2^e anniversaire d'Union Pearson Express, le 11^e anniversaire de Metrolinx et le 50^e anniversaire de GO Transit. Les réalisations de Metrolinx du dernier trimestre comprennent notamment : la publication de documents d'approvisionnement pour différents projets du SRE, dont les travaux sur les gares et les corridors de Rutherford et Barrie; l'augmentation du service sur la ligne de Stouffville; l'achèvement du creusement d'Eglinton Crosstown et l'annonce du système électrique à piles de secours; l'engagement d'Alstom à titre de fournisseur alternatif de véhicules légers sur rail; le lancement des travaux de construction d'une nouvelle station d'autobus de GO Transit à la gare Union; et la conclusion de partenariats avec des détaillants tiers, dont Shoppers Drug Mart et Tim Hortons.

M. Jensen félicite le personnel de Metrolinx d'avoir reçu plusieurs prix, dont les suivants : le prix Roger Shearer pour la sécurité des transports, accepté par Peter Mohyla, ambassadeur de la sécurité ferroviaire de Metrolinx; le Canadian Urban Transit Association Corporate Leadership Award pour le programme de gestion de la sécurité de la construction de Metrolinx, accepté par Tom Goodbody et son équipe; et le Canadian Lawyer InHouse Innovation Award pour la diversité au sein du service de droit, accepté par Mary Martin, vice-présidente principale, chef du contentieux et secrétaire générale. À titre de société, Metrolinx a reçu le prix AdWheel de la American Public Transportation Association pour la campagne de courtoisie de GO Transit, puis le prix d'excellence Ovation Award of Excellence de l'Association internationale des professionnels de la communication pour Metrolinx Participez, la plateforme numérique de participation des clients de Metrolinx.

9. Nomination de dirigeants

IL EST RÉSOLU :

QUE Anita Sultmanis soit nommée la directrice, Clientèle et marketing de Metrolinx à compter du 6 mars 2017;

ET QUE Peter Zuk soit nommé le chef responsable des immobilisations de Metrolinx à compter du 26 juin 2017;

ET QUE les démissions de Bruce McCuaig, président et chef de la direction, de John Jensen, chef responsable des immobilisations, de Matthew Baynie, vice-président, Opérations GO, et de Daryl Barnett, vice-président, Infrastructure de réseau, soient acceptées en date du 13 avril 2017, du 31 mai 2017, du 14 janvier 2017 et du 15 juin 2017, respectivement.

Adopté

10. Compte rendu des progrès de PRESTO

Robert Hollis, vice-président principal, PRESTO, présente une mise à jour sur les récentes activités de PRESTO.

Le nouveau partenariat de PRESTO avec Shoppers Drug Mart facilitera la vente de cartes et la prestation de services dans dix magasins partout à Toronto. Il est attendu que d'autres magasins s'ajoutent comme points de vente et de service au cours de l'été, sous réserve du succès de ces dix magasins.

Les transactions de la TTC ont atteint 1,4 million de transactions par semaine, déclassant ainsi GO Transit à titre de société affichant le plus important volume d'achats PRESTO. Les laissez-passer mensuels pour adulte ou personne âgée peuvent désormais être chargés sur la carte PRESTO en ligne, et la TTC a mis en place un maximum quotidien de titres. De plus, une campagne de marketing et d'éducation visant les clients de PRESTO se déroule actuellement en vue de sensibiliser les clients et de faire augmenter l'utilisation de PRESTO.

Les lecteurs TTC à bord des véhicules de surface ont été améliorés plus tôt cette année, ce qui a donné lieu à l'amélioration du service et à une plus grande disponibilité des lecteurs. Les efforts pour maintenir un taux de disponibilité de plus de 99 % se poursuivront au cours de 2017.

Comme pour tout autre système logiciel, l'application de correctifs relatifs aux problèmes signalés est pratique courante. PRESTO continuera de surveiller les problèmes signalés relativement à chaque intégration logicielle de PRESTO, notamment les nouveaux produits, afin d'assurer l'imputabilité des fournisseurs relativement aux problèmes.

Les travaux d'installation des nouveaux postes de péage de la TTC se poursuivent; l'achèvement est prévu pour la fin de l'année. Le Conseil discute des problèmes signalés récemment concernant la sensibilité des postes de péage, les portes de postes qui demeurent ouvertes trop longtemps et la possibilité de fraude. Le personnel indique que la TTC poursuit les travaux d'améliorations à la supervision et au contrôle des nouveaux postes de péage, et que des améliorations ont été apportées récemment.

Mary Martin, chef de la protection de la vie privée, fournit une mise à jour sur la manière dont PRESTO répond aux demandes d'accès à l'information de la part de la police. Mme Martin confirme que Metrolinx tente d'obtenir un équilibre entre la protection des renseignements personnels des clients et la sécurité et la protection des clients et du réseau de transport en commun, tout en se conformant à la loi. Le personnel offre un aperçu du procédé actuel de validation et de réponse aux demandes de la police, ainsi que des statistiques récentes sur les demandes reçues depuis janvier 2016. Metrolinx n'a pas fourni de renseignements à la police en réponse à environ la moitié de ces demandes.

Le personnel effectue une révision de la politique sur la protection de la vie privée de PRESTO et des procédés actuels de réponse aux demandes de la police. Toute révision proposée sera publiée en ligne cet été. Le personnel effectuera également un examen des protocoles associés avec le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. Le personnel effectuera une consultation publique et reviendra vers le Conseil aux fins d'examen et d'approbation.

Enfin, le personnel offre une mise à jour sur l'état des ententes pour les clients de PRESTO avec la région du grand Toronto et de Hamilton (RGTH) et les sociétés de transport d'Ottawa. Toutes les municipalités de la RGTH ont reçu les approbations du conseil sur l'entente de principe. Les négociations détaillées sont en cours pour conclure les ententes définitives d'ici au mois d'octobre 2017.

Le Conseil s'enquiert des retards de paiement lors du rechargement et des options de paiement offertes aux clients lorsque les appareils PRESTO ne fonctionnent pas adéquatement. Le personnel indique que chaque société de transport en commun traite ces problèmes de manière différente. Les solutions peuvent consister à orienter le client vers un autre appareil, ou à lui demander de présenter sa carte PRESTO à la prochaine gare ou à la fin de son trajet. PRESTO prendra davantage d'initiatives de communication et de sensibilisation pour améliorer les connaissances des clients à son sujet.

Le Conseil s'enquiert des occasions de marketing pour PRESTO pour la saison touristique estivale et les événements internationaux tout au long de l'année, par exemple, le TIFF. L'équipe de la clientèle et du marketing examine actuellement la possibilité de permettre l'achat de PRESTO hors du Canada.

Le Conseil s'enquiert de la couverture médiatique récente du budget de PRESTO en ce qui concerne le déploiement au sein de la TTC. Le personnel confirme que PRESTO s'en est tenue au budget approuvé par la province et le Conseil d'administration lorsque la stratégie de déploiement au sein de la TTC est passée au modèle par vague comprenant un protocole d'assurance qualité amélioré et d'autres modifications comme les nouveaux postes de péage et les échéanciers de déploiement accélérés.

11. Mise à jour sur le service régional express

Peter Zuk, Leslie Woo, Gerry Chaput et Mark Ciavarro fournissent une mise à jour sur les activités du transport en commun rapide et du Service régional express, notamment : la première séance du réseau municipal qui a eu lieu le 26 juin 2017; l'achèvement du tunnel et la construction en cours du TLR d'Eglinton Crosstown; les progrès accomplis pour les TLR de Finch, Hurontario et Hamilton, ainsi que les programmes de service régional express vivaNEXT. Le personnel décrit divers travaux en cours, notamment au sein de chaque corridor ferroviaire de GO : négociations avec le CN pour une entente-cadre concernant le contournement du transport de marchandises du CN à Kitchener; les travaux d'approvisionnement et de planification pour le prolongement de Niagara; fin des ateliers sur le centre de mobilité du prolongement de Bowmanville; travaux d'infrastructure du nouveau centre de commande d'Oakville; ainsi que l'amélioration du système de signalisation du corridor ferroviaire de la gare Union.

Le personnel fournit également une mise à jour sur l'électrification du SRE. En plus des travaux concernant les méthodes d'électrification traditionnelles, Metrolinx a également entamé une étude pour examiner le potentiel des véhicules employant des piles à hydrogène. Le personnel confirme que peu importe la technologie choisie, Metrolinx maintient son engagement envers l'électrification du réseau de GO Transit et la diminution de l'empreinte de carbone du réseau de transport en commun. Le Conseil demande si cette évolution peut entraîner des retards au sein du programme de SRE. Le personnel ne prévoit aucun retard jusqu'à maintenant.

Le Conseil a abordé la manière dont le personnel assurera la continuité des activités en cas de perturbation électrique du système. Le personnel indique qu'une redondance est intégrée au système, y compris des sources d'alimentation de rechange et d'urgence. Ces enjeux ont également été abordés dans le cadre du projet Crosstown.

Le président reçoit une question écrite provenant de la tribune du public concernant la décision de Metrolinx d'inclure des pénalités dans le contrat d'entrepreneur du projet Crosstown, exposant possiblement Metrolinx à des réclamations en cas de retard. Le président indique que le Conseil n'aborde pas les affaires commerciales lors de ses séances publiques. Toutefois, le président invite les personnes qui désirent en savoir plus à venir lui parler après la réunion du Conseil.

Enfin, le personnel fournit une mise à jour sur le rôle de Metrolinx dans le cadre des programmes environnementaux et de l'évaluation du ministère des Transports en cours pour le service ferroviaire à grande vitesse. Le Conseil a souligné l'importance de s'assurer que la planification du service ferroviaire à grande vitesse ne nuirait pas à la mise en œuvre du programme de SRE. Le personnel collabore avec le ministère pour garantir que cela ne se produise pas. Le Conseil aborde les différences entre les programmes de service ferroviaire à grande vitesse et de SRE dans leur conception actuelle. Celles-ci comprennent notamment la zone de service (le service ferroviaire à grande vitesse s'étend au-delà du mandat de service de Metrolinx), les niveaux de service et la fréquence des arrêts. Le personnel reconnaît l'importance de comprendre la manière dont le service ferroviaire à grande vitesse et les services de Metrolinx interagissent, surtout à la gare Union.

Le personnel met l'accent sur le fait que Metrolinx n'est pas à la tête de cette initiative. Toutefois, le personnel collabore avec la direction du ministère.

Le Conseil indique au personnel de lui fournir un rapport sur la situation dans six mois et d'envisager d'inviter le personnel du ministère pour une présentation à ce sujet.

12. Prolongement de la ligne de métro Yonge vers le nord et ligne d'allègement

Leslie Woo, ainsi que Ansar Ahmed, vice-président, Planification des projets et élaboration des programmes et Heather MacDonald, directrice, Planification de projet - Transport en commun rapide, ont présenté un aperçu des projets de ligne d'allègement et de prolongement de la ligne de métro Yonge, y compris des discussions sur la gouvernance et le financement des projets.

La ligne d'allègement et le prolongement de la ligne de métro Yonge sont des projets prioritaires mentionnés dans le Grand Projet comme étant des éléments importants du réseau régional. Le personnel de Metrolinx collabore avec la Ville de Toronto, la Toronto Transit Commission et la région de York au sein du Groupe de travail de la direction sur le prolongement de la ligne de métro Yonge afin de faire avancer l'approche de gestion de la conception et de l'ingénierie du projet. Du financement a été obtenu de la part de plusieurs ordres de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral et provincial, Toronto et la région de York.

Metrolinx fait également partie du Groupe de travail sur la ligne d'allègement, tout comme la Ville de Toronto et la TTC.

Les parties ont obtenu l'autorité de conclure des ententes entre elles et avec Metrolinx pour l'avancement de ces projets et le personnel travaille sur des éléments clés comme l'analyse technique nécessaire, l'administration du financement et la gouvernance du projet.

Le personnel confirme que les deux projets avancent bien et que les travaux sont bien coordonnés.

Le Conseil s'enquiert du financement et de la division des coûts du projet. Le personnel note que les projets ne sont pas encore entièrement financés. Toutefois, les axes de travail actuels permettront l'avancement des projets jusqu'à un état de préparation optimal à l'aide duquel il sera possible de tirer profit du financement, lorsque ce dernier sera disponible. Le personnel décrit également la manière dont les coûts ont été attribués entre les parties selon l'effort requis.

13. Expansion prévue du service de transport en commun et modifications tarifaires proposées

Leslie Woo offre une mise à jour sur les expansions prévues du service de transport en commun de Metrolinx. Il y a eu des progrès importants dans le cadre du projet de SRE depuis 2015, grâce à divers ajouts de service au sein du réseau GO, notamment au sein des corridors de Kitchener, Barrie et Stouffville; à l'expansion du service au sein des corridors de Lakeshore West et Richmond Hill; ainsi que de nouvelles correspondances par autobus vers Brantford, Cambridge et Kitchener. Ces ajouts ont entraîné 240 nouveaux trajets et 2 millions de nouveaux passagers par semaine.

Robert Siddall, directeur financier et Anita Sultmanis, directrice, Clientèle et marketing, recommandent une augmentation de 3 % pour tous les tarifs des transports en commun de Metrolinx aux fins d'approbation par le Conseil. L'augmentation est nécessaire pour appuyer l'expansion et l'amélioration des services de Metrolinx. Un gel des tarifs sous les 5,65 \$ aidera à harmoniser les courts trajets avec la TTC et donnera davantage d'options aux passagers se déplaçant sur de courtes distances. Le personnel note également qu'il existe une possibilité d'augmentation du nombre de passagers pour les trajets plus courts. Par exemple, le nombre de passagers se déplaçant de la gare GO de Danforth à la gare Union (un seul arrêt) a augmenté lors de l'augmentation des services au sein de ce corridor. Des tarifs plus élevés pourraient constituer un obstacle à l'atteinte du plein potentiel en matière de nombre de passagers pour les trajets plus courts. Le personnel reconnaît que la majorité des trajets au sein du réseau GO sont sur de longues distances.

Le Conseil s'enquiert de la raison pour laquelle le taux de recouvrement des coûts est normalement bas pour les nouveaux services à l'origine. Le personnel note que le taux de recouvrement des coûts s'est amélioré grâce à l'augmentation du nombre de passagers au fur et à mesure que le marché prenait connaissance des nouveaux services.

IL EST RÉSOLU :

QUE, comme énoncé dans le rapport du 28 juin 2017 produit par le directeur financier et la directrice, Clientèle et marketing (le « Rapport »), en vigueur à partir du 2 septembre 2017, les tarifs seront révisés comme suit :

- (a) Aucune augmentation des tarifs aller simple de base pour adulte entre 5,30 \$ et 5,65 \$.
- (b) Augmentation de 3 % des tarifs aller simple de base pour adulte supérieurs à 5,65 \$, ainsi que d'autres types tarifaires qui augmenteront en conséquence, y compris les tarifs réduits (tarifs pour personnes âgées et pour étudiants), et les forfaits (tarifs de groupe).

ET QUE le règlement n° 2A soit abrogé et remplacé par le règlement n° 2A, lequel est joint au présent Rapport, pour supprimer le tarif de droits existant et le remplacer par un nouveau tarif des droits qui tient compte des nouveaux tarifs des billets aller-retour de base pour adultes et de la nouvelle zone tarifaire, sujets à des rajustements mineurs;

ET QUE le président et la secrétaire sont autorisés à signer le règlement.

Adopté

14. Rapport annuel 2016-2017

Ce point a été reporté à la réunion du Conseil d'administration du 14 septembre 2017.

15. Plan d'activités de Metrolinx 2017-2018

Ce point a été reporté à la réunion du Conseil d'administration du 14 septembre 2017.

16. Suivi du rapport du vérificateur général

Robert Siddall fournit une mise à jour sur les activités pour répondre aux recommandations du vérificateur général concernant l'octroi et la surveillance des contrats de construction.

Le Groupe des projets d'immobilisations (GPI) a fait des progrès importants en ce qui concerne l'élaboration de politiques et de procédures de gestion des contrats. Les Services d'approvisionnement terminent la mise en œuvre d'un système de gestion du rendement des fournisseurs pour faciliter la consultation du rendement antérieur au cours du processus d'approvisionnement et d'octroi de contrats. Bien qu'il y ait eu un retard de configuration du logiciel de gestion du rendement et de remplissage des données de base, l'utilisation complète des données du système lors de l'évaluation et de l'octroi des offres est prévue pour 2018.

17. Rapport de la présidente du Comité sur l'expérience client

Marianne McKenna, présidente du Comité sur l'expérience client, présente un rapport sur les activités récentes du Comité, notamment : achèvement d'un projet pilote consistant à mettre à l'essai les capacités PRESTO des distributeurs automatiques de billets; nouveaux efforts dans les médias sociaux pour offrir de l'information rapidement aux clients; élaboration d'un site Web amélioré pour GO Transit; amélioration continue du système PRESTO; initiatives de sensibilisation en matière de sécurité et efforts visant à augmenter la sécurité des passagers en augmentant la présence du personnel sur les quais; participation de Metrolinx à la Semaine de la sécurité ferroviaire; et arrivée de nouveaux produits d'orientation dans le cadre du projet pilote en matière d'orientation des gares GO de Finch, Hamilton et Pickering.

18. Changement de nom pour Renforth Mississauga Transitway

Leslie Woo demande l'approbation du Conseil pour changer officiellement le nom du terminus est de Mississauga Transitway pour Renforth.

IL EST RÉSOLU :

QUE le Conseil d'administration de Metrolinx approuve le nom « Renforth » pour le terminus est de la ligne de Mississauga Transitway;

ET QUE le personnel est autorisé à informer le public et les principaux intervenants des décisions prises par le Conseil et mentionnées ci-dessus.

Approuvée

19. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels de PRESTO, Exploitation, Planification et politiques, Projets d'immobilisation, Communications et affaires publiques et Expérience client et marketing sont adoptés sans modification.

SÉANCE À HUIS CLOS

20. Points d'affaires : TLR de Hamilton - Approbation de la présélection et publication de la DP

M. Shearer quitte la salle de réunion en raison du conflit d'intérêts soulevé en début de réunion.

Gerry Chaput présente une demande d'approbation de faire la présélection de trois promoteurs et de publier la DP pour le projet de TLR de Hamilton.

[Supprimé: Renseignements de tiers, Intérêts économique et autres]

IL EST RÉSOLU :

QUE, comme précisé dans un rapport du 28 juin 2017 du chef responsable des immobilisations et du vice-président du transport en commun rapide, Metrolinx est autorisée à publier la demande de proposition (DP), en parrainage conjoint avec Infrastructure Ontario, dans le cadre du projet de transport léger sur rail de Hamilton à l'aide d'un modèle de diversification des modes de financement et d'approvisionnement conception-construction-financement-exploitation-entretien, aux promoteurs qualifiés retenus : Mobilinx, Ei8ht Transit et le groupe CityLine Transit. La publication de la DP est assujettie à la satisfaction du personnel de Metrolinx à l'égard de la réalisation de l'évaluation de la disponibilité opérationnelle de la DP et de la vérification de l'optimisation des ressources.

ET QUE Metrolinx est également autorisée à émettre une DP à Waterfall Rail Partners, l'un des promoteurs présélectionnés de rechange, si l'un des trois promoteurs présélectionnés avise Metrolinx et IO qu'il ne compte pas participer au processus de DP.

Adopté

21. Rapport des comités permanents du Conseil

M. Shearer revient dans la salle de réunion.

21.1 Comité exécutif

Robert Prichard, président du Comité exécutif, fournit un rapport pour les réunions du Comité qui ont eu lieu le 10 mars 2017, le 10 avril 2017 et le 25 mai 2017.

21.2 Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques

Le président Prichard rappelle au Conseil le conflit d'intérêts de M. Shearer et Mme McKenna déclaré plus tôt. Selon le Comité de gouvernance, ces membres du Conseil ont le droit de rester au cours de la discussion, à condition que les affaires concernées par leur conflit d'intérêts ne soient pas précisément abordées.

Bryan Davies, président du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques, fournit un rapport sur la réunion du Comité qui a eu lieu le 27 juin 2017.

Le Comité recommande que le Conseil approuve les questions suivantes :

21.2.1 Révision du cadre de référence du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques et nomination du vice-président du Comité

Le Comité a examiné et approuvé les recommandations du personnel concernant la révision du cadre de référence du Comité pour clarifier son rôle en matière de gestion des risques de l'entreprise et la nomination du vice-président, qui aura des responsabilités précises de supervision des responsabilités du Comité en matière de gestion des risques de l'entreprise. Le Comité continuera à agir en tant qu'agrégateur de risques avec une vision axée sur les risques de l'entreprise.

Kathy Bardswick accepte d'être nommée membre et vice-présidente du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques.

Le Comité de Gouvernance examine également les révisions proposées et est d'accord avec les recommandations du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques aux fins d'approbation par le Conseil.

IL EST RÉSOLU QUE, sous recommandation du Comité de la gouvernance et du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques, selon les révisions :

QUE, selon la révision permettant de clarifier le rôle du vice-président consistant à diriger le Comité dans ses fonctions de supervision des activités de gestion du risque d'entreprise, le cadre de référence du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques soit révisé pour apporter des précisions sur le rôle du Comité en matière de surveillance des risques et pour indiquer la nomination d'un vice-président comme indiqué dans le rapport du directeur financier et du vice-président principal, chef du contentieux et secrétaire général du 27 juin 2017 concernant le Comité de gouvernance et le Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques;

ET QUE Kathy Bardswick soit nommée membre et vice-présidente du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques, conformément au cadre de référence révisé du Comité.

Adopté

21.2.2 Cadre de référence du Sous-comité sur les projets d'immobilisations et qualifications des membres

Le Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques a examiné et approuvé les recommandations du personnel visant à ce que Metrolinx mette sur pied un Sous-comité sur les projets d'immobilisations comprenant deux membres du Conseil d'administration et jusqu'à cinq spécialistes de l'industrie. Le Sous-comité évaluera les projets et offrira des conseils au Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques sur les processus, politiques et protocoles du programme d'immobilisations de Metrolinx pour confirmer l'optimisation des ressources et aborder les risques des projets et des programmes.

Le Comité de gouvernance a également examiné et approuvé les recommandations du personnel, qui sont sujettes à révisions, visant à garantir que le comité est adéquatement identifié comme étant un « sous-comité » et que l'approvisionnement fait partie des domaines pouvant être examinés par le sous-comité. Le Comité de gouvernance examinera et recommandera la nomination de deux candidats au sein du Conseil, qui pourraient être sélectionnés à partir du Conseil complet.

IL EST RÉSOLU QUE, sous recommandation du Comité de la gouvernance et du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques, selon les révisions :

QUE, le Comité de la surveillance des projets d'immobilisations est mis sur pied en tant que sous-comité du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques conformément au rapport du vice-président principal, chef du contentieux et secrétaire général, chef responsable des immobilisations et vice-président, Gestion de programmes, du 27 juin 2017 (ci-après le « Rapport »);

ET QUE selon révisions, le Comité de la surveillance des projets d'immobilisations comprendra deux membres provenant du Conseil d'administration et apportera des précisions lors de l'examen des activités d'approvisionnement dans le cadre de son mandat, le cadre de référence du Comité contenu dans le Rapport est approuvé;

ET QUE les membres nommés au sein du Conseil d'administration sont identifiés par le personnel et orientés vers le Comité de gouvernance aux fins d'approbation de la nomination par le Conseil;

ET QUE le Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques est autorisé à nommer des membres ne provenant pas du Conseil, choisir un président et également à agir et à offrir une surveillance du Comité de la surveillance des projets d'immobilisations conformément au cadre de référence de ce dernier.

Adopté

21.2.3 Approbation des rapports financiers vérifiés pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2017

En collaboration avec le vérificateur externe, le Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques a fait l'examen des rapports financiers vérifiés pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2017 et en est réputé satisfait. Les rapports financiers seront inclus au rapport annuel 2016-2017 de Metrolinx. Le vérificateur externe a confirmé qu'il transmettrait un rapport de vérification indépendant final concernant ces rapports financiers, après l'exécution de certaines procédures. Bien que les recommandations de fin d'exercice du vérificateur externe concernaient trois domaines de risque, celui-ci a conclu que les risques en question avaient été gérés de manière satisfaisante. Le Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques confirme qu'il n'a pas eu connaissance d'incidents de fraude ou d'actes illégaux.

IL EST RÉSOLU QUE, sur recommandation du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques :

QUE les états financiers vérifiés de Metrolinx pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017 ont été approuvés;

QUE le chef de la direction a fait parvenir les états financiers vérifiés au ministre des Transports et au ministre des Finances;

Adopté

21.3 Comité de gouvernance

Rahul Bhardwaj, président du Comité de gouvernance, fournit le rapport de la réunion du Comité qui a eu lieu le 27 juin 2017. Le Comité de gouvernance recommande qu'une autre réunion du Conseil soit prévue cet été, afin d'aborder les affaires importantes de Metrolinx, notamment la version préliminaire du Plan de transport régional et les recommandations en matière d'intégration des tarifs. Le Conseil accepte également de prolonger ses réunions trimestrielles d'une heure (jusqu'à 15 h).

21.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération

Rahul Bhardwaj fournit un rapport sur la réunion du Comité des ressources humaines et de la rémunération du 27 juin 2017. Le Comité a passé en revue le Plan de main-d'œuvre 2017-2018 de Metrolinx, y compris la croissance des projets au cours de l'année et l'affectation au sein des unités opérationnelles. Le Comité s'est demandé si Metrolinx avait un bon équilibre entre les employés et les consultants et a discuté de la manière dont les ressources sont gérées et affectées selon les priorités absolues de Metrolinx.

Le Comité a également reçu des mises à jour concernant le Programme de diversité et d'inclusion, ainsi que sur les plans de relève du chef de la direction.

21.5 Comité sur l'expérience client

Marianne McKenna, présidente du Comité sur l'expérience client, fournit le rapport de la réunion du Comité qui a eu lieu le 27 juin 2017. Le Comité demande au personnel de présenter une mise à jour des travaux à la gare Union en septembre.

22. 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.

23. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

SÉANCES À HUIS CLOS

24. 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.

25. Séance à huis clos

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

26. Levée de la séance

Comme le conseil d'administration n'a pas d'autres questions à traiter, la séance est levée à 14 h.

Adopté

J. Robert S. Prichard, président

Mary Martin, secrétaire p/s