

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

<b>DATE DE LA RÉUNION :</b>	3 octobre 2019
<b>HEURE DE LA RÉUNION :</b>	8 h
<b>LIEU DE LA RÉUNION :</b>	Aile Ouest de la gare Union 97, Front Street West Toronto (Ontario) M5J 1E6  Salle de réunion J. Robert S. Prichard, 4 <sup>e</sup> étage
<b>PRÉSIDENT :</b>	Don Wright
<b>PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :</b>	Phil Verster
<b>SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :</b>	Alba Taylor, secrétaire générale et conseillère juridique principale
<b>MEMBRES PRÉSENTS :</b>	Kathy Bardswick Bryan Davies Janet Ecker Luigi Ferrara Anne Golden Michael Kraljevic Emily Moore Reg Pearson Robert Poirier Clio Straram
<b>ABSENT :</b>	Paul Tsaparis
<b>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</b>	Mark Childs, chef du marketing Matt Clark, chef responsable des immobilisations Laura Cooke, chef des communications Annalise Czerny, vice-présidente principale, PRESTO Helen Ferreira-Walker, directrice des ressources humaines Mathieu Goetzke, chef de la planification Jennifer Gray, chef des finances Leslie Woo, chef du développement Lena Azzou, chef du personnel, bureau du chef de la direction Larissa England, gestionnaire, Établissement des prix Ken Kuschei, directeur, Expérience de la clientèle Ashley Macdonald, directrice, Planification des immobilisations Mirjana Pantic, gestionnaire principal, Planification et analyse budgétaires Ian Smith, sous-chef responsable de l'exploitation

Teddy Tang, conseiller principal, Finances  
Justyna Witek, sous-chef responsable des finances  
Karen Woo, vice-présidente, Immobilisations et finances

## 1. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Wright déclare la réunion ouverte à 8 h.

Le président 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.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

## 2. Approbation du budget 2020-2021

Jennifer Gray, directrice financière, présente le budget 2020-2021 de Metrolinx.

**[Expurgé : Conseil au gouvernement, intérêts économiques et autres de l'Ontario]** Le conseil discute du traitement des recettes du programme de développement axé sur le transport en commun **[Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario]**

Le conseil a demandé quelles mesures et méthodes d'évaluation comparative pourraient être utilisées afin de savoir si Metrolinx fonctionne efficacement. Le personnel a expliqué comment les examens mensuels des activités et le suivi des principaux indicateurs de rendement ont contribué à renforcer la motivation et l'efficacité tout en apportant une contribution nouvelle et précoce au processus budgétaire annuel. Le groupe des projets d'immobilisations a aussi comparé certains de ses travaux à des points de référence nord-américains tels que les coûts de planification, de développement et d'ingénierie. Cette démarche a permis de constater que les coûts de base de Metrolinx sont inférieurs d'un tiers aux autres coûts de projet déclarés en Amérique du Nord. Enfin, un examen des organismes est également en cours pour aider à cerner d'autres domaines organisationnels susceptibles d'être améliorés.

**[Expurgé : Privilège du cabinet, Conseil au gouvernement]**

À la demande du conseil, le personnel a accepté de convoquer une réunion supplémentaire afin de discuter plus longuement du budget proposé.

**[Expurgé : Conseil au gouvernement]**

**IL EST RÉSOLU** que le conseil :

- **AUTORISE** la direction à soumettre une proposition conforme aux informations contenues dans la mise à jour budgétaire de 2020-2021 de Metrolinx en date du 3 octobre 2019;
- **AUTORISE** la direction à discuter avec le MTO des éléments contenus dans la présentation de Metrolinx;
- **DEMANDE** à la direction de faire un rapport sur les résultats de la subvention

d'exploitation et du plan d'investissement approuvés par la province au cours du processus;

- **DEMANDE** à la direction de développer une stratégie tarifaire détaillée qui répond aux objectifs de service à la clientèle ainsi qu'aux objectifs de recettes présentés;
- **DEMANDE** à la direction d'examiner l'étendue des responsabilités organisationnelles et les niveaux de gestion qui seront inclus dans les budgets 2020-2021 et 2021-2022

**Adopté**

### **3. Levée de la séance**

Le conseil d'administration n'ayant plus de points à traiter, la séance est levée à 8 h 45.

**Adopté**

---

Donald A. Wright, président

---

Alba Taylor, secrétaire générale

p/s