



# CONSEIL D'ADMINISTRATION

## ORDRE DU JOUR

Jeudi 10 septembre 2020

De 8 h à 12 h

Regardez la séance publique sur <http://www.metrolinx.com/fr/>

### SÉANCE À HUIS CLOS

1. Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration  
60 minutes (de 8 h à 9 h)  
*Conseil d'administration et chef de la direction*
2. Objectifs stratégiques et rendement fiscal  
20 minutes (de 9 h à 9 h 20)  
2.1 Objectifs stratégiques  
2.2 Rendement fiscal  
*Helen Ferreira-Walker/  
Heather Platt /  
Jennifer Gray*
3. Intégration des tarifs  
20 minutes (de 9 h 20 à 9 h 40)  
*Jennifer van der Valk*
4. ARI du prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge  
15 minutes (de 9 h 40 à 9 h 55)  
*Jennifer van der Valk/  
Duncan Law/  
Stephen Collins/  
Joseph Ehrlich*
5. PRESTO  
20 minutes (de 9 h 55 à 10 h 15)  
5.1 Modernisation  
5.2 Engagements  
*Annalise Czerny/  
Shayne Tryon/  
Taya Leybman*

### PAUSE

15 minutes (de 10 h 15 à 10 h 30)

### SÉANCE PUBLIQUE

6. Ouverture de la séance et observations du président  
5 minutes (de 10 h 30 à 10 h 35)  
*Don Wright*
7. Moment de sécurité et d'inclusion  
2 minutes (10 h 35 à 10 h 37)  
*Helen Ferreira-Walker*

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>8.</b> Rapport du chef de la direction<br/>8 minutes (de 10 h 37 à 10 h 45)</p>   | <p><i>Phil Verster</i></p>   |
| <p><b>9.</b> Solution Wi-Fi pour les clients<br/>10 minutes (de 10 h 45 à 10 h 55)</p>  | <p><i>Sharyn Byrne-Nearing/<br/>Meredith Sumner</i></p>  |
| <p><b>10.</b> Planification et rétablissement de la sécurité des clients<br/>10 minutes (de 10 h 55 à 11 h 05)</p>  | <p><i>Trish Colley/<br/>Sharyn Byrne-Nearing</i></p>   |
| <p><b>11.</b> Rétablissement des services et nouveaux services<br/>10 minutes (11 h 05 à 11 h 15)</p>   | <p><i>Ken Kuschei /<br/>Leslie Millan/<br/>Mark Baillie</i></p>                                      |
| <p><b>12.</b> Rapports trimestriels<br/>5 minutes (de 11 h 15 à 11 h 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>12.1 PRESTO</li> <li>12.2 Exploitation</li> <li>12.3 Planification</li> <li>12.4 Projets d'immobilisations</li> <li>12.5 Marketing et communications</li> </ul> | <p><i>Annalise Czerny<br/>Ian Smith<br/>Jennifer van der Valk<br/>Matt Clark<br/>Mark Childs</i></p> |

**SÉANCE À HUIS CLOS**

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| <p><b>13.</b> Ordre du jour des accords</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>13.1 Approbation du procès-verbal du 25 juin 2020</li> <li>13.2 Approbation du procès-verbal du 28 juillet 2020</li> <li>13.3 Nomination de dirigeants</li> </ul> | <p><i>Alba Taylor</i></p> |
|--|---------------------------|

14. Rapport des comités permanents du Conseil  
30 minutes (de 11 h 20 à 11 h 50)
- 14.1 Comité exécutif *Don Wright*
  - 14.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques *Bryan Davies*
  - 14.3 Comité sur l'expérience client *Luigi Ferrara*
  - 14.4 Comité de gouvernance *Janet Ecker*
  - 14.5 Comité des ressources humaines et de la rémunération *Reg Pearson*
  - 14.6 Comité de l'immobilier *Robert Poirier*
15. Questions diverses *Don Wright*

### RÉUNION DIRECTIVE

16. Séance à huis clos  
5 minutes (11 h 50 à 11 h 55) *Conseil  
d'administration et  
chef de la direction*
17. Séance à huis clos  
5 minutes (de 11 h 55 à 12 h) *Conseil seulement*
18. Levée de la séance *Don Wright*