

## METROLINX

### ORDRE DU JOUR Conseil d'administration

Réunion n° 12

Le 28 mars 2008

À partir de 10 h

Hôtel Westin Harbour Castle,  
1, RUE HARBOUR SQUARE  
NIVEAU CONGRÈS (CONVENTION LEVEL)  
SALLE PIER 2 & 3  
TORONTO, ON M5J 1A6

- |    |   |                           |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Ouverture de la séance  | <i>Rob Maclsaac</i>       |
| 2. | Déclarations d'intérêt  | <i>Rob Maclsaac</i>       |
| 3. | Adoption du procès-verbal de la séance du 22 février 2008                         | <i>Rob Maclsaac</i>       |
| 4. | Passage en revue de l'ordre du jour   | <i>Rob Maclsaac</i>       |
| 5. | Remarques du président  | <i>Rob Maclsaac</i>       |
| 6. | Remarques de l'honorable John Gerretsen, Ministre de l'environnement de l'Ontario | <i>Ministre Gerretsen</i> |
| 7. | CEO 08-005 - Rapport du chef de la direction                                      | <i>Michael Fenn</i>       |

### Décisions

- |    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| 8. | P&P 08-006 – Une vision pour le plan de transport régional                | <i>Leslie Woo</i>  |
| 9. | CS 08-005 Modification au règlement No. 2 : cartes de crédit d'entreprise | <i>Kim Lambert</i> |

**PAUSE POUR LE DÎNER À MIDI**

**METROLINX**

**ORDRE DU JOUR**

**Conseil d'administration**

**Réunion n° 12**

**Le 28 mars 2008**

**PAGE 2 DE 2**

- 
- |            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>10.</b> | COM 08-001 Plan de consultation sur le plan de transport régional et la stratégie d'investissements                     | <i>Colleen Bell<br/>Leslie Woo</i>  |
| <b>11.</b> | P&P 008-009 Groupe de liaison avec les régions limitrophes  | <i>Jason Thorne</i>   |
| <b>12.</b> | SP 08-002 Les évaluations environnementales pour projets de transports en commun dans d'autres juridictions             | <i>James O'Mara</i>   |
| <b>13.</b> | SII 08 -00X Mise à jour au sujet du programme de diversification des modes de financement et d'approvisionnement (DMFA) | <i>John Howe<br/>Elisabeth<br/>Stroback, IO<br/>George Davies,<br/>IO</i> |

**Points d'information**

- |            |                             |                     |
|------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>14.</b> | <b><u>Tour de table</u></b> | <i>Rob Maclsaac</i> |
| <b>15.</b> | <b><u>Ajournement</u></b>   | <i>Rob Maclsaac</i> |