



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

ORDRE DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

VENDREDI 14 FÉVRIER 2014

8 H à 12 H 30

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 *Bruce McCuaig*
2. Ouverture de la séance et observations du président *Rob Prichard*

ÉLÉMENTS D'APPROBATION

3. Approbation du procès-verbal du 5 décembre 2013 *Mary Martin*
4. Projets de contrats et de transactions
5. Rapport des comités permanents du conseil :
 - 5.1 Comité exécutif *Rob Prichard*
 - 5.2 Comité audit, finances et de gestion des risques *Stephen Smith*

METROLINX
ORDRE DU JOUR

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
VENDREDI 14 FÉVRIER 2014

Page 2 de 3

- | | |
|--|-------------------------|
| 5.3 Comité sur la gouvernance | <i>Joseph Halstead</i> |
| 5.4 Comité des ressources humaines et rémunération | <i>Rose Patten</i> |
| 5.5 Comité du service à la clientèle | <i>Richard Koroscil</i> |

AUTRES ÉLÉMENTS

- | | |
|--|--|
| 6. Propositions pour l'ordre du jour de la prochaine réunion | <i>Bruce McCuaig/
Rob Prichard</i> |
| 7. Questions diverses | <i>Rob Prichard</i> |

SÉANCES À HUIS CLOS

- | | |
|-----------------------|--|
| 8. Séance à huis clos | <i>Conseil et chef de la direction</i> |
| 9. Séance à huis clos | <i>Conseil seulement</i> |

SÉANCE PUBLIQUE
(10 h 45)

- | | |
|---|----------------------|
| 10. Ouverture de la séance et observations du président du conseil
5 minutes (10 h 45 à 10 h 50) | <i>Rob Prichard</i> |
| 11. Rapport du président et chef de la direction
5 minutes (10 h 50 à 10 h 55) | <i>Bruce McCuaig</i> |

METROLINX
ORDRE DU JOUR

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
VENDREDI 14 FÉVRIER 2014

Page 3 de 3

- | | | |
|------------|---|---|
| 12. | Rapport du président du comité du service à la clientèle
5 minutes (10 h 55 à 11 h) | <i>Richard Koroscil</i> |
| 13. | Modification au règlement n° 7 (nomination d'agents d'audition)
5 minutes (11 h 00 à 11 h 05) | <i>Mary Martin</i> |
| 14. | Mise à niveau de PRESTO
10 minutes (11 h 05 à 11 h 15) | <i>Robert Hollis</i> |
| 15. | Étude du réseau d'allègement de Yonge
30 minutes (11 h 15 à 11 h 45) | <i>Leslie Woo</i> |
| 16. | Mise à jour sur les projets régionaux
20 minutes (11 h 45 à 12 h 05) | <i>Bruce McCuaig</i> |
| 17. | Examen du plan de transport régional imposé par la loi – Introduction
25 minutes (12 h 05 à 12 h 30) | <i>Leslie Woo</i> |
| 18. | Rapports trimestriels
5 minutes (12 h 30 à 12 h 35)
1 Union Pearson Express
2 PRESTO
3 GO Transit
4 Politiques, planification et innovation
5 Communication stratégique
6 Mise en œuvre du transport en commun rapide
7 Analyse économique et stratégie d'investissement | <i>Kathy Haley</i>
<i>Robert Hollis</i>
<i>Greg Percy</i>
<i>Leslie Woo</i>
<i>Judy Pfeifer</i>
<i>Jack Collins</i>

<i>Robert Siddall</i> |
| 19. | Levée de la séance | <i>Rob Prichard</i> |