
CONSEIL D'ADMINISTRATION

<u>DATE DE LA RÉUNION :</u>	Jeudi 26 juin 2014
<u>HEURE DE LA RÉUNION :</u>	8 h
<u>LIEU DE LA RÉUNION :</u>	Aile ouest de la gare Union 97 Front Street West Toronto (Ontario) M5J 1E6 Salle du conseil Peter R. Smith, 4 ^e étage
<u>PRÉSIDENT :</u>	J. Robert S. Prichard
<u>PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :</u>	Bruce McCuaig
<u>SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :</u>	Mary E. Martin, première vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire générale
<u>MEMBRES PRÉSENTS :</u>	Rahul Bhardwaj Iain Dobson Janet Ecker Anne Golden Joseph Halstead Richard Koroscil Marianne McKenna Nicholas Mutton Rose Patten Bonnie Patterson Stephen Smith
<u>EXCUSÉS :</u>	Howard Shearer Doug Turnbull
<u>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</u>	Greg Percy, président, GO Transit Kathy Haley, présidente, Union Pearson Express Robert Siddall, directeur financier Jack Collins, premier vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide Robert Hollis, vice-président principal, PRESTO Paul Finnerty, vice-président, Opérations GO Judy Pfeifer, vice-présidente, Communications stratégiques Michael Wolczyk, vice-président, Infrastructure d'immobilisations GO Leslie Woo, vice-présidente, Politiques, planification et innovation Mike Millar, directeur, Services immobiliers 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.

2. Ouverture de la séance et observations du président

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

Howard Shearer et Doug Turnbull sont absents.

Le président Prichard confirme que le quorum est atteint.

3. Approbation du procès-verbal

Il est résolu :

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 14 février 2014 est approuvé.

Approuvé

4. Nomination de dirigeants

Il est résolu :

QUE Michael Wolczyk sera nommé vice-président, Infrastructure d'immobilisations GO, à compter du 9 mai 2014, à la discrétion du conseil.

Approuvé

5. Contrats et transactions liés à des projets

Le conseil d'administration engage une discussion confidentielle sur les questions d'approbation des contrats et transactions.

6. Rapport des comités permanents du conseil

6.1 Comité exécutif

Robert Prichard, président, Comité exécutif, présente son rapport au conseil d'administration.

6.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques

Stephen Smith, président, Comité de vérification, des finances et de gestion des risques, présente un compte rendu au conseil d'administration.

6.3 Comité de gouvernance

Joseph Halstead, président, Comité de gouvernance, présente son rapport au conseil d'administration.

6.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération

Rose Patten, présidente, Comité des ressources humaines et de la rémunération, présente un compte rendu au conseil d'administration.

6.5 Comité du service à la clientèle

Nick Mutton, président, Comité du service à la clientèle, présente son rapport au conseil d'administration.

7. 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.

8. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

9. 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.

10. Séance à huis clos

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

SÉANCE PUBLIQUE

11. Ouverture de la séance et observations du président

Le président, Robert Prichard, déclare la réunion ouverte à 11 h.

Il confirme que le quorum est atteint. Aucune déclaration d'intérêt n'est prononcée.

12. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig, président et chef de la direction, présente le rapport du chef de la direction qui donne un aperçu des annonces de service récentes de GO, dont un service accru pour le corridor Lakeshore et le lancement du service ferroviaire saisonnier GO vers Niagara offert la fin de semaine.

Metrolinx a été récompensée avec les deux prix Projet de l'année et Concept de l'année aux Global AirRail Awards 2014 à Oslo, en Norvège, pour UP Express. De plus, Metrolinx a remporté le Prix de leadership des entreprises de l'Association canadienne du transport urbain pour souligner l'élaboration et la mise en œuvre des initiatives de marketing et de communications de GO Transit sur la segmentation du marché. Enfin, Metrolinx a reçu un prix d'excellence 2014 de l'International Parking Institute pour la conception du stationnement d'Ajax de GO Transit.

M. McCuaig fait le point sur les projets de Metrolinx en cours, y compris la construction de la voie et de la gare UP Express, la transformation de la gare Union, l'Eglinton Crosstown, le service d'autobus rapides Viva de York et le Transitway de Mississauga. Pour communiquer les progrès et améliorer la présentation des rapports publics, la transparence et l'accessibilité des renseignements sur ces projets, un nouveau site Web destiné au

public est en conception.

L'utilisation de PRESTO continue de croître à un rythme d'environ 50 000 clients par mois, pour un total de 1,3 million de clients actuels. Le calendrier proposé pour le déploiement dans la TTC fait état de la complexité du programme et de la mise en place de nouveaux éléments et d'infrastructures, comme des portes d'accès. Des travaux sont également en cours relativement au service ferroviaire express régional et à l'intégration des tarifs et des services entre GO Transit et le transport en commun local.

Le conseil se penche sur l'harmonisation de Metrolinx avec les plateformes de planification du transport en commun des candidats à la mairie actuels et sur la façon dont les candidats sont tenus informés du programme de travail de Metrolinx et des décisions. Le personnel confirme avoir présenté des invitations permanentes à chacun des candidats pour communiquer les renseignements de Metrolinx.

13. Mise à jour sur le service ferroviaire express régional

Leslie Woo, vice-présidente, Politiques et planification, et Greg Percy, président, GO Transit, présentent le rapport de mise à jour du service ferroviaire express régional. Le service ferroviaire express a toujours fait partie du *Grand Projet* et a été mis de l'avant par le travail sur l'étude sur la capacité de la gare Union et la mise en œuvre du service bidirectionnel continu de GO Transit. Le concept du service ferroviaire express prévoit de plus grandes vitesses de déplacement et un service en 15 minutes ou moins, mis en œuvre grâce à une combinaison de trains au diesel et électriques de longueurs variées. Dans la région du Grand Toronto et de Hamilton, le service ferroviaire express devra s'adapter à des défis distincts, y compris la nature unique de chacun des corridors et le fait que de nombreux corridors sont partagés avec les transporteurs de marchandises. Malgré la similitude des éléments du projet avec la majeure partie des travaux menés pour étendre le corridor Georgetown South, le nombre et l'ampleur des initiatives seront nettement supérieurs. Afin de s'assurer de l'optimisation des ressources et du meilleur rendement du capital investi, le service ferroviaire express régional sera étudié par la voie d'une analyse de cas sur les avantages pour établir les étapes du projet, le choix de la technologie et le niveau de service.

Le personnel fait savoir que les coûts en capital totaux de la construction du projet sont estimés à environ 11 à 12 milliards de dollars, mais ceux-ci dépendent en partie du plan de service et du plan de mise en œuvre par étapes, qui seront finalement soumis à l'examen du conseil. Selon le personnel, le projet peut être réalisé à l'intérieur du délai prévu de dix ans.

Le conseil d'administration se penche sur l'incidence, la nécessité, l'établissement de la portée et le calendrier de la réalisation des évaluations environnementales du projet, les choix de la technologie des trains (c.-à-d. diesel par rapport à électriques) et les longueurs ainsi que les préoccupations relatives à la réglementation sur la sécurité ferroviaire. Le personnel confirme que, dans la mesure du possible, les éléments comme les évaluations environnementales et autres approbations seront combinés pour raccourcir les délais. Comment le niveau de service et l'analyse de cas sur les avantages axée sur le corridor, qui se répercuteront sur la hiérarchisation des priorités pour le projet, est également pris en considération.

Une mise à jour du projet est prévue à l'automne et cette mise à jour comprend un plan sur la façon dont le projet peut être mis en œuvre en respectant l'échéancier de dix ans.

14. Étude sur le réseau d'allègement de Yonge

Leslie Woo présente une mise à jour sur l'étude sur le réseau d'allègement de Yonge menée conjointement par Metrolinx, la TTC et la région de York. L'objectif de l'étude est de comprendre comment les investissements et les changements dans les politiques, les infrastructures et les services peuvent atténuer la congestion sur la ligne de métro Yonge. L'étude adoptera une approche concernant le réseau pour examiner comment les divers éléments et les diverses options peuvent être conjugués pour arriver à une solution commune. Une longue liste

d'options a été préparée dans le cadre des nombreuses consultations. Les options ont été regroupées en six catégories qui recouvrent les mesures stratégiques, les activités GO, les options de la ligne d'allègement, l'utilisation des corridors ferroviaires GO ainsi que les voies réservées aux autobus et le service d'autobus rapides. Des options à plus court terme, comme des modifications aux services d'autobus de la TTC et certains programmes pilotes d'intégration des tarifs et des services, seront explorées pour produire des résultats immédiats et tangibles.

Les consultations publiques se poursuivront en ligne et en personne. Une courte liste des options sera présentée au conseil en décembre 2014 et les conclusions finales seront communiquées au printemps 2015.

Le conseil demande si les voies pour véhicules multioccupants ou de péage sur la Don Valley Parkway seront prises en considération. Le personnel confirme que les options sont toujours à l'étude.

Le conseil examine également l'incidence du service ferroviaire express régional. Bien que le personnel s'attende à mieux comprendre les effets d'un programme ferroviaire express régional accéléré sur les options du réseau d'allègement de Yonge d'ici décembre, il est peu probable que le service ferroviaire express régional élimine complètement le besoin de régler le problème de congestion sur la ligne Yonge.

Pour orienter le débat public, le conseil demande au personnel d'accélérer les travaux sur la nécessité et le calendrier des options d'allègement de Yonge, dans le contexte de la mise en œuvre du service ferroviaire express régional, afin de fournir une évaluation préliminaire à l'automne 2014.

15. Mise à jour sur le déploiement de PRESTO dans la TTC

Robert Hollis présente une mise à jour sur le déploiement de PRESTO dans la TTC, y compris la première phase qui a été coordonnée avec la mise en service des tramways de la TTC en novembre 2014. Le déploiement dans la TTC passera par la mise au point et la livraison de nouveaux appareils et équipements, notamment des portes d'accès et des travaux de génie civil connexes. Le personnel participe actuellement aux essais des dispositifs et logiciels afin de respecter l'inauguration de novembre 2014. L'équipement PRESTO de la TTC est présenté dans la salle du conseil pour que le conseil d'administration et le public puissent l'examiner.

16. Examen prévu par la loi du plan de transport régional

Leslie Woo présente le rapport de l'examen prévu par la loi du plan de transport régional. Une présentation des conclusions en février 2015 comprendra les résultats des consultations sur la vision, les buts et les objectifs de l'examen.

Le conseil s'enquiert des consultations avec le personnel municipal et les élus. Les consultations avec le personnel municipal commenceront à l'automne 2014, encore qu'une stratégie de consultation municipale demeure en cours de mise au point.

17. Rapport du président du Comité du service à la clientèle

Nick Mutton présente le rapport du président du Comité du service à la clientèle, y compris une mise à jour sur les questions à l'étude par le Comité consultatif du service à la clientèle, l'avancement du projet UP Express, qui respecte toujours les délais pour l'inauguration du service au printemps 2015, les plans de déploiement de PRESTO dans la TTC et les activités d'excellence de conception en cours à Metrolinx.

18. Rapport annuel 2013-2014

Stephen Smith présente le rapport annuel 2013-2014.

Le président Prichard confirme que, malgré l'approbation du conseil, le rapport annuel demeure provisoire jusqu'à ce qu'il soit officiellement déposé à l'Assemblée législative. Le rapport annuel pourra être consulté sur le site Web de Metrolinx.

Il est résolu :

QUE le rapport annuel de 2013-2014 de Metrolinx soit approuvé;

QUE le chef de la direction fasse parvenir le rapport annuel au ministre des Transports conformément à la *Loi de 2006 sur Metrolinx*.

Approuvé

19. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels Union Pearson Express, PRESTO, GO Transit, Politiques, planification et innovation, Communications stratégiques, Mise en œuvre du transport en commun rapide et Analyse économique et stratégie d'investissement sont adoptés.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Aucune autre question n'étant à aborder par le conseil d'administration, la séance est levée à 12 h 43.

Approuvé

J. Robert S. Prichard, président

Mary E. Martin, secrétaire

c/s