

CONSEIL D'ADMINISTRATION

<u>DATE DE LA RÉUNION :</u>	Jeudi 11 décembre 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 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 Bonnie Patterson Howard Shearer Stephen Smith Doug Turnbull
<u>EXCUSÉS :</u>	Nicholas Mutton Rose Patten
<u>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</u>	Kathy Haley, présidente, Union Pearson Express Greg Percy, président, GO Transit Robert Hollis, vice-président principal, PRESTO Jack Collins, chef responsable des immobilisations Robert Siddall, directeur financier Rose Butler gestionnaire et conseillère principale au président et chef de la direction Judy Pfeifer, vice-présidente, Communications stratégiques Leslie Woo, vice-présidente, Politiques, planification et innovation 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 9 h 25.

Le président Prichard a confirmé que le quorum était atteint et que l'avis de convocation de la réunion requis en vertu du règlement de la société a été envoyé.

3. Approbation du procès-verbal

Il est résolu :

QUE le procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2014 soit approuvé.

Approuvé

4. Modifications au règlement

Le Conseil a approuvé les modifications apportées au règlement de Metrolinx.

5. Approbation de contrats et de transactions

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

SÉANCE PUBLIQUE

6. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Robert Prichard déclare la réunion ouverte à 10 h 07.

Il confirme que le quorum est atteint.

Le président M. Prichard reconnaît les contributions importantes apportées par les membres du conseil d'administration Joseph Halstead, Richard Koroscil et Douglas Turnbull, dont le mandat expire le 13 février 2015. Chacun avait été nommé au premier conseil d'administration de Metrolinx, en mai 2009. Le président M. Prichard remercie M. Halstead pour avoir présidé d'une manière experte le Comité de gouvernance et partagé la sagesse et les perspectives sans égal qu'il a acquises dans le cadre de son travail considérable au sein du secteur public. Le président M. Prichard reconnaît le rôle important qu'a joué M. Koroscil dans la promotion des considérations d'ordre industriel et régional, en particulier dans le domaine de la circulation des biens. Il souligne, en outre, son engagement envers le service à la clientèle, comme en atteste sa participation active au sein du Comité du service à la clientèle du conseil d'administration et sa présidence du Comité consultatif du service à la clientèle de GO Transit. Enfin, le président M. Prichard rend honneur à M. Turnbull, grâce à qui diverses

perspectives commerciales et financières ont été prises en compte dans les entreprises de Metrolinx.

MM. Halstead, Koroscil et Turnbull remercient successivement leurs confrères du conseil d'administration pour leur amitié et leur collégialité; reconnaissent le travail important réalisé par le conseil d'administration durant leur mandat; et remercient le personnel pour son soutien et ses contributions inestimables.

7. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig, Président et chef de la direction, présente un aperçu des activités et des réalisations récentes de Metrolinx. Pour la seconde année consécutive, Metrolinx a été reconnue comme l'un des meilleurs 100 employeurs de la région du Grand Toronto. La Régie a également été reconnue pour l'engagement de son personnel envers la durabilité et ses efforts en matière de gestion de l'énergie par *Canadian Business for Social Responsibility*. Mary Martin, première vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire général de Metrolinx, s'est vue décerner le prix Federated Press du leadership féminin en droit, pour son expertise en gestion de service juridique et en mentorat. Enfin, Shawn Jeffrey, surveillant de la construction à la gare Union, a reçu le prix d'héroïsme décerné par l'Association canadienne du transport urbain pour son acte de bravoure, le 13 novembre 2014. Il a sauvé la vie d'un client de GO Transit qui avait chuté du quai sur la voie ferrée à la gare de Mimico.

M. McCuaig récapitule également les améliorations en cours concernant les services de GO Transit, notamment l'ajout d'un service de train le long du corridor Milton dès janvier 2015 ainsi que la construction d'une nouvelle gare GO Transit le long du corridor Richmond Hill à Gormley Road.

Enfin, M. McCuaig mentionne que Metrolinx vient d'attribuer un contrat à Alexander Dennis Ltd. pour des autobus à deux étages à plancher surbaissé entièrement accessibles. Cette entreprise ouvrira des installations de fabrication en Ontario afin d'honorer ce contrat, ce qui donnera lieu à la création de plus de trente emplois.

8. Mise à jour sur le service ferroviaire express régional

Iain Dobson déclare qu'il pourrait exister un conflit d'intérêts entre le service ferroviaire express régional et son travail sur SmartTrack, qu'il effectue pour la ville de Toronto par l'entremise de Strategic Regional Research Associates. Le président M. Prichard confirme que, jusqu'à ce que ce conflit soit réglé, M. Dobson ne recevra pas de documents du conseil d'administration traitant du service ferroviaire express régional, ni ne participera aux discussions du conseil d'administration sur la question.

Greg Percy, Président, GO Transit, et Leslie Woo, vice-présidente, Politiques, planification et innovation, présentent une mise à jour sur le travail en cours concernant le service ferroviaire express régional. Le personnel continue d'affiner les besoins d'infrastructures et les niveaux de concept de service nécessaires pour assurer un service toute la journée bidirectionnel sur chaque corridor ferroviaire de GO Transit. Ce travail doit lui-même être appuyé par une analyse de rentabilité probante tenant compte à la fois de l'optimisation des ressources propres à chaque projet et des conséquences socio-économiques globales. Un plan par étapes doit également être mis en place pour garantir une mise en œuvre optimisée ayant une incidence minimale sur les services existants. Enfin, un programme de sensibilisation sera entrepris de manière à impliquer et à tenir informés les intervenants et les communautés concernés.

En se basant sur les niveaux de service existants, les premiers résultats de l'analyse de rentabilité sont probants et indiquent que l'investissement dans le projet permettrait de dépasser les coûts de façon considérable, de trois à quatre fois, avec plus du double de nombre de passagers. Des conseillers externes sont en train de confirmer ces résultats.

Le personnel décrit comment l'analyse de rentabilité étudiera chaque gare pour déterminer l'ampleur du service local nécessaire pour assurer une prestation globale plus efficace et accroître le nombre de passagers ainsi que les recettes. Le personnel s'entretiendra également avec les municipalités environnantes au fur et à mesure que les services sont déployés.

Dans le cadre de l'analyse de rentabilité, le conseil d'administration demande également au personnel de déterminer la relation entre les avantages escomptés et des avantages socio-économiques d'ordre général comme la création d'emplois, le développement économique et les communautés.

Des travaux sont également en cours pour déterminer la manière dont le service ferroviaire express régional sera coordonné avec SmartTrack, la proposition de la ville de Toronto. SmartTrack prévoit utiliser les corridors ferroviaires existants de Stouffville et Kitchener de GO Transit, avec une correspondance sur Eglinton Avenue, pour assurer un service express toute la journée dans Toronto. Un comité mixte, composé de représentants de Metrolinx, du ministère des Transports, de la ville de Toronto et de la Toronto Transit Commission, s'est réuni pour garantir la coordination des travaux et des décisions. Sous réserve de l'accord des participants, le conseil d'administration demande au personnel d'envisager la possibilité de publier le cadre de référence du comité mixte.

Le personnel donne un aperçu de la stratégie d'engagement, laquelle mobilisera les intervenants clés (tels les exploitants de ligne ferroviaire), des acteurs régionaux (un groupe représentatif des principaux leaders professionnels et communautaires) et des acteurs locaux (des comités mis sur pied pour chaque corridor).

Enfin, le personnel décrit les premières mesures pouvant être prises pour appuyer le programme du service ferroviaire express régional, comme l'obtention des approbations environnementales et la rationalisation du processus de manière à intégrer les infrastructures hydroélectriques. Certains projets d'infrastructures en cours viendront également appuyer le service ferroviaire express régional : la modernisation de la gare Union, la construction du centre de maintenance ferroviaire de l'Est, le remplacement du système de signalisation et l'ajout prévu de voies et d'installations de remisage sur les corridors existants, entre autres.

Le conseil d'administration souligne l'envergure, la complexité et l'importance du programme de travail lié au service ferroviaire express régional et s'interroge sur les aspects susceptibles de représenter les plus grands défis. Le personnel affirme qu'il faut évaluer et échelonner adéquatement ce programme sur dix ans, tout en continuant à assurer et à développer les services existants dans un environnement où la propriété et l'usage sont mixtes.

9. Rapport du président du Comité du service à la clientèle, y compris des nouvelles du service

Richard Koroscil récapitule les questions étudiées par le Comité du service à la clientèle, notamment : une mise à jour sur les activités et les recommandations du Comité consultatif du service à la clientèle; une étude du taux de satisfaction des clients, lequel demeure élevé, à 84 %; des améliorations apportées aux diverses démarches d'engagement des clients et de communication, dont le déploiement

d'un site Web mobile; et des progrès réalisés dans des initiatives clés, notamment la planification et la prestation de service en vue des Jeux panaméricains/parapanaméricains ainsi que la création du système régional d'information aux passagers du transport en commun. En outre, le comité effectue le suivi des progrès réalisés vers la mise en service d'UP Express et donne son avis à ce sujet.

Le conseil d'administration discute de la planification du service en vue des Jeux panaméricains/parapanaméricains et des conséquences potentielles pour les clients de Metrolinx. Metrolinx travaille actuellement avec un comité dirigé par le ministère des Transports afin de garantir la coordination des services de transport et de transport en commun dans toute la région. Le conseil d'administration recommande que tous ses membres reçoivent la présentation du personnel sur la planification du service en vue des Jeux panaméricains/parapanaméricains, afin de rendre compte du travail de planification en cours et d'expliquer la manière dont la circulation des personnes entre les installations de transport et les sites des jeux va être assurée.

10. Nouvelles sur UP Express

Kathy Haley, présidente, Union Pearson Express, et Stephan Mehr, directeur, planification des activités, présentent une mise à jour sur UP Express. La mise en service est prévue à la fin du printemps 2015. Ce sera une option de transport fiable et directe, d'une durée de 25 minutes, entre la gare Union et l'aéroport international Pearson. Les passagers bénéficieront de commodités telles des comptoirs d'enregistrement des bagages, des écrans avec des renseignements sur les vols, un accès Wi-Fi et un embarquement de niveau. Les travaux sont presque terminés dans les quatre gares, y compris la gare vedette, Union. Une fois en service, UP Express constituera une option de transport supplémentaire pour effectuer la liaison avec l'aéroport, parallèlement aux autres options de transport public, dont GO Transit et la TTC, les taxis et les véhicules de tourisme.

Le personnel a élaboré une structure tarifaire pour UP Express en tenant compte de ces principes :

- favoriser le nombre de passagers et retirer des voitures de la route;
- s'engager à offrir des produits tarifaires variables;
- calculer les tarifs en fonction de la distance parcourue;
- garantir la durabilité et l'autosuffisance du service à l'avenir.

En conclusion, le personnel recommande un tarif de 19 \$ avec la carte PRESTO (27,50 \$ sans la carte PRESTO). Le tarif PRESTO est un bon rapport qualité-prix, à un tiers du coût d'un taxi et environ 10 \$ de moins que la navette de l'aéroport par autobus. Des catégories tarifaires à prix réduit pour les étudiants, les personnes âgées et les familles ont également été recommandées. Un tarif spécial pour les employés de l'aéroport a été recommandé, 10 \$ le trajet ou 300 \$ le laissez-passer mensuel.

Le conseil d'administration interroge le personnel au sujet des consultations menées auprès des employés de l'aéroport sur la tarification tarifaire; la prise en compte ou non des tarifs au titre du crédit d'impôt pour laissez-passer de transport en commun; l'incidence de la structure tarifaire proposée sur la capacité; et la réaction de Metrolinx face aux critiques selon lesquelles UP Express devrait être tarifé davantage comme un service public de banlieue. Le personnel explique qu'UP Express est un service ferroviaire qui ne ressemble à aucun autre service de banlieue. C'est le premier lien air-rail réservé en

Amérique du Nord. Le tarif proposé aux employés de l'aéroport est cohérent avec l'approche utilisée par GO Transit qui consiste à calculer les tarifs en fonction de la distance parcourue. Cela représentera une économie substantielle pour le personnel, lequel est aujourd'hui contraint de prendre son véhicule pour se rendre à l'aéroport.

Avec la structure tarifaire proposée, le coût du service UP Express sera entièrement amorti dans trois ans environ. Le personnel précise qu'il faudra surveiller de près le nombre de passagers pour éviter tout dépassement de la capacité.

Le conseil d'administration demande au personnel de rendre compte, ultérieurement, de la répartition du nombre de passagers et de l'utilisation du service par les employés de l'aéroport.

Il est résolu :

QUE le conseil d'administration approuve les structures de tarification recommandées telles qu'elles sont présentées par UP Express le 11 décembre 2014.

Approuvé

11. Avancement des projets d'immobilisations

Jack Collins, chef responsable des immobilisations, présente une mise à jour sur l'avancement des principaux projets d'immobilisations de Metrolinx :

- le percement pour l'Eglinton Crosstown et le statut de l'attribution des contrats de conception, de construction, de financement et d'entretien qui devrait être soumis au conseil d'administration mi-2015 à des fins de recommandation de contrat;
- la mise en service du transport en commun rapide par autobus Viva de York sur l'autoroute 7;
- la finalisation des travaux de construction du toit du quai couvert de la gare Union, dont le reste sera terminé une fois le programme du service ferroviaire express régional déterminé;
- l'achèvement en cours du prolongement du corridor sud de Georgetown et autres travaux nécessaires à la mise en service d'UP Express au printemps 2015.

Le personnel mentionne également les avantages de l'intégration des équipes chargées des projets d'immobilisations de GO Transit et de la mise en œuvre du transport en commun rapide.

Le conseil d'administration interroge le personnel sur la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins futurs de Metrolinx et sur ce qui peut être fait pour accroître la capacité et l'expertise des fournisseurs. Stephen Smith, président, Comité de vérification, des finances et de gestion des risques, confirme le fait que le comité a étudié un rapport sur la participation des fournisseurs dans le cadre de l'approvisionnement de Metrolinx et se dit satisfait de la participation des fournisseurs et de la compétitivité de leur tarification.

Le conseil d'administration discute également de la manière dont les projets sont évalués pour savoir s'il est possible d'utiliser une autre méthode de financement et d'approvisionnement que la méthode

traditionnelle. Le personnel souligne que cela dépend, en partie, de facteurs tels l'envergure du projet, les besoins, le calendrier et le programme d'entretien.

12. Modification au règlement n° 2A – Tarifs de GO Transit

Robert Siddall et Greg Percy présentent le rapport sur la modification au règlement n° 2A – Tarifs de GO Transit. Comme les années précédentes, le personnel propose une augmentation des tarifs conformément à l'approche utilisée par GO Transit et qui consiste à établir les tarifs en fonction de la distance parcourue, avec une hausse moyenne d'environ 5 % à l'échelle du réseau. Le personnel pense qu'une hausse à l'échelle du réseau est justifiée bien que les niveaux de service puissent différer selon le corridor. Le personnel confirme le fait que les recettes sont investies dans de nouveaux services dans l'ensemble des corridors en fonction du nombre de passagers et de leur incidence sur tout le réseau.

Il est résolu :

QUE, à compter du 1^{er} février 2015, le billet aller simple de base pour un adulte soit augmenté comme suit :

- a. Hausse de 10 cents des tarifs de 0,00 \$ à 5,20 \$
- b. Hausse de 30 cents des tarifs de 5,21 \$ à 6,50 \$
- c. Hausse de 40 cents des tarifs de 6,51 \$ à 8,25 \$
- d. Hausse de 50 cents des tarifs de plus de 8,25 \$

ET QUE le règlement n° 2A soit abrogé et remplacé par le règlement n° 2A ci-joint en vue de supprimer le Tarif des titres de transport actuel et le remplacer par un nouveau Tarif des titres de transport qui tient compte des nouveaux tarifs des billets aller simple de base pour adulte.

ET QUE le président et la secrétaire soient autorisés à signer ledit règlement.

Approuvé

13. Rapports trimestriels

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

Leslie Woo fait remarquer que toutes les études en cours progressent bien, même si certaines, comme l'étude sur le réseau d'allègement de Yonge, devront être ajustées en fonction de la planification du service ferroviaire express régional. Le conseil d'administration demande au personnel d'accélérer le travail sur le transport des marchandises. Le personnel reconnaît qu'il est nécessaire de faire avancer la stratégie dans ce domaine et note que le service ferroviaire express régional offre une occasion supplémentaire d'amener les acteurs du transport des marchandises en milieu urbain à la table des discussions.

À la lumière de la récente décision de la Toronto Transit Commission qui consiste à équiper ses contrôleurs de matraques et de menottes, le conseil d'administration demande comment les agents chargés de l'application des règlements de GO Transit gèrent les incidents impliquant des membres du

public. Le personnel indique que cette question mérite d'être approfondie, bien que l'environnement opérationnel de GO Transit soit différent de celui de la TTC, les services et les profils démographiques des passagers de Metrolinx n'étant pas les mêmes.

SÉANCE À HUIS CLOS

14. Rapport des comités permanents du conseil

14.1 Comité exécutif

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

14.2 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.

14.3 Comité de gouvernance

Rahul Bhardwaj, président, Comité de gouvernance, présente son rapport au conseil d'administration.

14.4 Comité des ressources humaines et de rémunération

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

14.5 Comité du service à la clientèle

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

15. 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.

16. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

SÉANCE À HUIS CLOS

17. 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.

18. Séance à huis clos

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

LEVÉE DE LA RÉUNION

Aucune autre question n'étant à aborder par le conseil d'administration, la séance est levée à 13 h 45.

Approuvé

J. Robert S. Prichard, président

Mary E. Martin, secrétaire

c/s