
CONSEIL D'ADMINISTRATION

<u>DATE</u>	Mardi 3 mars 2015
<u>DE LA RÉUNION :</u>	
<u>HEURE</u>	8 h
<u>DE LA RÉUNION :</u>	
<u>LIEU</u>	Aile ouest de la gare Union
<u>DE LA RÉUNION :</u>	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</u>	Bruce McCuaig
<u>DE LA DIRECTION :</u>	
<u>SECRÉTAIRE</u>	Mary Martin, première vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire
<u>DE LA RÉUNION :</u>	générale
<u>MEMBRES</u>	Rahul Bhardwaj
<u>PRÉSENTS :</u>	Iain Dobson Anne Golden Marianne McKenna Nicholas Mutton Rose Patten Bonnie Patterson Howard Shearer Stephen Smith
<u>EXCUSÉS :</u>	Janet Ecker
<u>AUTRES PERSONNES</u>	Kathy Haley, présidente, Union Pearson Express
<u>PRÉSENTES :</u>	Greg Percy, président, GO Transit Robert Hollis, vice-président principal, PRESTO Jack Collins, chef responsable des immobilisations Robert Siddall, directeur financier Judy Pfeifer, vice-présidente, Communications stratégiques Leslie Woo, chef de la planification 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 Prichard déclare la réunion ouverte à 9 h 20.

Le président Prichard confirme que le quorum est 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 11 décembre 2014 soit approuvé.

Approuvée

4. Recommandation du Comité de gouvernance sur les nominations du comité

Rahul Bhardwaj, président, Comité de gouvernance, fait rapport sur les recommandations du Comité de gouvernance concernant les nominations des membres du Comité du service à la clientèle.

IL EST RÉSOLU, tel que révisé :

QU'à compter du 3 mars 2015, Marianne McKenna soit nommée présidente du Comité du service à la clientèle et que la démission de Nick Mutton en tant que membre du conseil d'administration et du Comité soit acceptée;

ET QU'Anne Golden soit nommée membre du Comité du service à la clientèle.

Approuvée

5. Modifications aux règlements

Alba Taylor, conseillère juridique principale et secrétaire générale adjointe, et Jason Vandervinne, gestionnaire, Service des conformités et des poursuites, présentent un rapport sur les modifications à apporter au règlement n° 2.

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 Prichard annonce avec regret la démission de Nick Mutton du conseil d'administration. En tant que président du Comité du service à la clientèle, M. Mutton a joué un rôle déterminant dans la promotion du service à la clientèle comme un élément clé de la prestation de services de GO Transit et

des activités de Metrolinx dans leur ensemble. Il a profondément influencé la culture de l'organisation en insistant pour que l'incidence sur la clientèle soit considérée dans tout ce que nous faisons. M. Mutton reconnaît le rôle important de la direction et du chef de la direction dans la réalisation de ce changement, et il remercie le conseil d'administration et la direction du privilège d'avoir pu servir en tant que directeur. Le président et chef de la direction, Bruce McCuaig, remercie M. Mutton de sa précieuse contribution.

7. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig, président et chef de la direction, résume les principales réalisations et les initiatives proposées depuis la dernière réunion du conseil d'administration, notamment :

- la mise en œuvre des mesures d'accessibilité à la gare GO d'Eglinton et les progrès du percement des tunnels le long d'Eglinton Crosstown;
- le lancement du projet pilote d'un système de paiement de GO Transit et de la TTC entre la gare Union, la gare de Danforth et la gare Exhibition;
- l'expansion du service de Wi-Fi gratuit sur le réseau de GO Transit;
- l'annonce du soumissionnaire choisi pour le centre de maintenance ferroviaire de l'Est;
- l'émission d'un appel d'offres pour les travaux sur les cinq premiers kilomètres de la ligne Stouffville qui est essentiel au programme du SRE; et
- le partenariat stratégique de la division UP Express avec la Banque CIBC.

M. McCuaig confirme également que l'examen de la politique sur l'accès au personnel de Metrolinx est terminé et que des recommandations seront soumises à la suite de l'approbation du conseil d'administration.

Le conseil d'administration s'informe sur les contributions de Metrolinx et de la Ville de Toronto aux améliorations du corridor Georgetown South dont les médias ont récemment fait mention. Le personnel résume comment ces contributions sont généralement réparties entre les parties concernées, notamment entre les autorités routières et ferroviaires. Le chef de la direction McCuaig résume les récentes discussions avec la Ville, et mentionne qu'à l'avenir, elles seront plus ouvertes et systématiques.

M. McCuaig annonce que Paul Finnerty, vice-président, Opérations GO, prendra sa retraite après 30 années de service. M. McCuaig remercie M. Finnerty de son leadership à Metrolinx et de son importante contribution à GO Transit.

8. Mise à jour sur le service régional express

En raison d'un conflit d'intérêts déclaré précédemment, Iain Dobson se récusé des discussions sur cette question.

Greg Percy et Leslie Woo présentent des mises à jour sur le Service express régional, soulignant les composantes clés du plan de travail du SRE, comme le classement des projets par ordre de priorité, la

mise en place progressive du projet et la participation des intervenants. Ils présentent également les travaux considérables de planification déjà en cours.

Le personnel décrit les multiples niveaux d'intégration entre le SRE et SmartTrack. Un comité directeur mixte a été établi auquel siègent le directeur municipal de la Ville de Toronto, Andy Byford, et Bruce McCuaig. La planification d'intégration du SRE et de SmartTrack se déroule sous la supervision d'un comité du programme comprenant des représentants de Metrolinx, de la Ville de Toronto et de la TTC. Le personnel décrit une collaboration importante qui assure que le service SmartTrack est intégré dans la planification du SRE. Le personnel de Metrolinx offre également son appui aux consultations communautaires de la Ville concernant le corridor d'Eglinton West.

Le personnel indique que Metrolinx travaille en étroite collaboration avec le CN et le CP, car sans la rationalisation du transport de marchandises, il y aurait des conséquences négatives pour le SRE.

Le conseil d'administration s'informe de la manière par laquelle l'emplacement des gares est déterminé. Le personnel décrit les coûts évalués des gares et comment les conditions particulières des sites, comme les droits de propriété, l'intégration du service local et le nombre d'usagers influencent cette analyse. Le conseil d'administration invite le personnel à rendre publique la méthode d'évaluation des gares.

Le conseil d'administration s'informe de l'incidence des travaux de construction du SRE sur la clientèle. Le personnel reconnaît qu'il y aura d'importants travaux pendant l'exploitation du service. Il sera important de veiller à ce que la clientèle comprenne la raison et les résultats prévus de ces travaux. Le personnel souligne également que des améliorations de service continueront d'être apportées tout au long des travaux de construction afin que la capacité suive la demande. Un plan de communication efficace sera élaboré pour informer la clientèle des choix qui lui sont offerts.

Le conseil d'administration s'informe sur les travaux de planification de l'électrification. Le personnel confirme que les travaux sur les technologies disponibles et l'équipement ont déjà commencé, et qu'une évaluation environnementale sur l'ensemble du système est prévue. Le service électrifié, la technologie et l'équipement peuvent varier selon le corridor, en fonction de facteurs tels que la proximité de la gare, le niveau de service, l'utilisation d'un corridor mixte et l'excellence de la conception. Pour certains corridors, une électrification intégrale n'est pas logique.

Le conseil d'administration remercie le personnel de son travail dans cette importante initiative.

9. Harmonisation tarifaire dans la RGTH

Leslie Woo, Chris Burke, gestionnaire, Planification de services GO, et Anna Pace, directrice, Stratégie sur le réseau d'allègement régional, présentent un rapport sur l'harmonisation tarifaire dans la région du Grand Toronto et de Hamilton. L'harmonisation tarifaire a été relevée comme étant l'un des principaux facteurs favorisant le SRE et est rendue possible grâce à l'implantation du service PRESTO. Tenant compte du point de vue de l'exploitant et du consommateur, le personnel examine les structures tarifaires régionales existantes et en souligne les limites. Les meilleures pratiques mondiales sont également examinées. Un comité directeur régional avec des représentants de tous les exploitants est établi. Les participants conviennent que la simplicité, la mise en commun et la valeur constituent les trois objectifs clés pour toute politique d'harmonisation tarifaire proposée. Le personnel examine présentement les structures tarifaires afin d'établir les modèles les plus prometteurs permettant une analyse plus détaillée. Le personnel fera rapport au conseil d'administration en juin

avec une autre analyse des meilleurs choix et résultats.

Le conseil d'administration demande au personnel de considérer les avantages globaux du réseau. Le conseil d'administration s'informe également sur l'engagement municipal. Une stratégie d'engagement sera déployée après une analyse plus approfondie, notamment les répercussions en termes de coûts.

Le personnel confirme que la technologie de PRESTO permettra la création d'une politique d'harmonisation tarifaire. La Metropass de la TTC est utilisée pour le projet pilote d'harmonisation proposé, puisque le service PRESTO n'a pas encore été déployé dans toutes les gares concernées.

10. Nouvelles sur l'état de préparation du service UP Express

Kathy Haley, présidente, Union Pearson Express, fait rapport sur l'état de préparation du service UP Express. Les éléments structurels sont maintenant terminés. Les essais opérationnels, incluant l'intervention en cas d'urgence et la reprise de service, sont en cours, et des gares sont l'objet de travaux de finition. Le lancement au printemps respectera l'échéancier et le budget.

Le personnel confirme qu'une campagne de marketing avant le lancement est prévue afin de sensibiliser les marchés national et international.

Le conseil d'administration s'informe à propos de l'incidence sur l'expérience client des travaux de construction à la gare Union. Le personnel indique que de nombreux éléments de construction seront terminés d'ici la fin du printemps, et que des informations et orientations appropriées seront mises en œuvre afin d'atténuer l'incidence du reste des activités de construction. La plupart des clients venus pour les Jeux panaméricains utiliseront de nouveaux espaces modernes, et ils ne seront probablement pas touchés par les travaux de construction en cours.

Le conseil d'administration s'informe à propos de la disponibilité d'une fiche de renseignements sur le service UP Express pour aider les membres du conseil d'administration à faire la promotion informelle du service.

11. Étude sur la région de l'aéroport

Leslie Woo et Lisa Salsberg, gestionnaire principale, Politique stratégique et planification des réseaux, présentent les résultats de l'étude sur la région de l'aéroport. L'aéroport représente la région contenant le plus d'emplois après le centre-ville de Toronto.

Les résultats indiquent que cette région est mal desservie par les transports en commun et que les services n'y sont pas suffisamment harmonisés. Les recommandations à court terme comprennent la mise en œuvre d'une harmonisation tarifaire entre la TTC et MiWay de Mississauga, l'amélioration des communications à la clientèle, l'amélioration de petites infrastructures (comme les abris et les voies piétonnières), l'amélioration de l'accès aux autobus et des correspondances aux centres régionaux, la signalisation prioritaire pour le transport en commun et l'offre d'occasions supplémentaires aux employés de participer à des programmes de covoiturage et de jumelage pour le covoiturage. Le personnel est en train d'examiner les recommandations à moyen et à long terme.

Le conseil d'administration s'informe à propos des problèmes de congestion dans la région de l'aéroport. Le personnel confirme que l'allègement de la congestion dans cette région nécessitera un

éventail de solutions, dont le SRE, des investissements dans les transports en commun locaux, l'harmonisation tarifaire et d'autres mesures.

Le personnel confirme que les conclusions de l'étude seront affichées et que les résultats seront intégrés dans la planification des services SRE et SmartTrack le long d'Eglinton Avenue West.

12. État de préparation pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains

Chris Burke et Barry Stannard, directeur, Centre de commande GO Transit, présentent le rapport sur l'état de préparation pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains. Les efforts de planification des transports ont été dirigés par le ministère des Transports et ont été soutenus par des représentants de la TTC et de GO Transit. Un centre de coordination globale des transports permettra l'échange de renseignements et la surveillance de la sûreté, de la sécurité et du service pendant les Jeux. GO Transit jouera un rôle clé dans le transport des spectateurs, les renseignements sur les déplacements offerts à la clientèle (au moyen du système régional d'information pour les passagers du transport en commun) et les activités planifiées de gestion de la demande en matière de déplacement aux fins d'optimisation. Les incidences les plus notables pour GO se rapportent aux services supplémentaires nécessaires pour se rendre du stade d'Hamilton, le Parc panaméricain (à Exhibition Place), aux services d'autobus supplémentaires et à la disponibilité de services accessibles.

Le personnel confirme que la planification des services est réactive, évolutive et basée sur la demande, et que le personnel des Jeux a participé activement aux discussions portant sur la planification des transports.

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

Nicholas Mutton, président, Comité de service à la clientèle présente son rapport. Le Comité du service à la clientèle a reçu une mise à jour du Comité consultatif du service à la clientèle et a discuté des plans visant à améliorer les gares GO grâce à de meilleures commodités pour les passagers. Le comité a examiné les leçons tirées de la tempête hivernale du 2 février 2015. Le comité a également reçu des mises à jour sur le déploiement de PRESTO dans la TTC et sur le service UP Express.

Le conseil d'administration s'informe sur l'accès Wi-Fi dans les trains. Le personnel énumère les défis associés à la prestation de ce service demandé, notamment un investissement dans l'infrastructure nécessaire pour offrir l'accès Wi-Fi.

14. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels de la division Union Pearson Express, de PRESTO, de GO Transit, de Politiques, planification et innovation, de Communications stratégiques et du Groupe des projets d'immobilisations sont adoptés sans modification.

15. Rapport des comités permanents du conseil

15.1 Comité exécutif

Robert Prichard, président, Comité exécutif, présente un compte rendu au conseil d'administration.

15.2 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.

15.3 Comité de gouvernance

Rahul Bhardwaj, président, Comité de gouvernance, présente un compte rendu au conseil d'administration.

15.4 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.

15.5 Comité du service à la clientèle

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

16. 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.

17. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

SÉANCE À HUIS CLOS

18. Séance à huis clos

Le Conseil d'administration a tenu une séance à huis clos en l'absence du personnel autre que le chef de la direction et la secrétaire générale adjointe.

19. 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 14 h.

Approuvée

J. Robert S. Prichard, président

Mary Martin, secrétaire

c/s