
CONSEIL D'ADMINISTRATION

<u>DATE DE LA RÉUNION :</u>	22 septembre 2015
<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 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>	Upkar Arora Rahul Bhardwaj Bryan Davies Iain Dobson Janet Ecker Bill Fisch (membre invité du Conseil) Anne Golden Marianne McKenna Rose Patten Bonnie Patterson Howard Shearer Stephen Smith Carl Zehr
<u>EXCUSÉS :</u>	aucun
<u>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</u>	Kathy Haley, présidente, Union Pearson Express Greg Percy, président, GO Transit Robert Hollis, premier vice-président, PRESTO Jack Collins, premier vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide James T. Purkis, premier vice-président, Service régional express John Jensen, vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide Robert Siddall, directeur financier 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 Robert Prichard déclare la réunion ouverte à 9 h 17.

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. Le président Prichard souhaite la bienvenue à M. Fisch à titre de membre invité du Conseil.

3. Approbation du procès-verbal

IL EST RÉSOLU :

QUE le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 25 juin 2015 est approuvé.

Approuvée

4. Nomination d'un administrateur

IL EST RÉSOLU :

QUE Lisa Thomas est nommée vice-présidente, Gestion de programme, Groupe des projets d'immobilisations,
en vigueur depuis le 8 septembre 2015;

ET QUE les administrateurs dûment nommés de Metrolinx sont reconduits par la présente dans leur fonction conformément
à l'Annexe A du rapport de la première vice-présidente, chef du contentieux
et secrétaire général en date du 22 septembre 2015.

Approuvée

SÉANCE PUBLIQUE

5. Ouverture de la séance et observations du président

Le président, Robert Prichard, déclare la réunion ouverte à 9 h 50.

Il confirme que le quorum est atteint. Il accuse également réception de la correspondance au Conseil d'administration de Metrolinx d'un groupe communautaire, Options for Davenport, à propos du saut-de-mouton du Croisement de Davenport. Cette correspondance est remise à tous les membres du Conseil et fait l'objet d'une discussion. Le Conseil reçoit aussi une étude de la Residential and Civil Construction Alliance of Ontario sur la hausse des taxes provinciales sur les carburants.

Le président Prichard évoque en outre le renouvellement de la nomination provinciale de Marianne McKenna, de Howard Shearer et de Bonnie Patterson au Conseil. Chacun siègera au Conseil pour un mandat additionnel de trois ans.

Puis, le président Prichard souhaite la bienvenue à messieurs Carl Zehr, Bryan Davies et Upkar Arora au sein du Conseil. Il décrit les compétences supplémentaires et la précieuse expérience que ces nouveaux membres apportent au Conseil, notamment de nouveaux points de vue régionaux, de l'expérience en gestion municipale et un sens aigu des affaires.

Enfin, le président Prichard félicite Bruce McCuaig pour l'anniversaire de sa cinquième année au poste de président et de chef de la direction de Metrolinx. Le présent Prichard remercie M. McCuaig de son leadership incontesté.

6. Rapport du chef de la direction

Bruce McCuaig donne un aperçu des travaux en cours et des progrès réalisés depuis la réunion du Conseil en juin, notamment :

- le lancement du programme de partenariats stratégiques visant à trouver des partenaires stratégiques pour GO et PRESTO ;
- la mise en œuvre réussie de PRESTO à 26 stations de métro avant les Jeux panaméricains et parapanaméricains;
- l'accord commercial et financier conclu avec Crosslinx Transit Solutions, le fournisseur du réseau d'Eglinton Crosstown;
- la hausse du service dans le corridor ferroviaire de Kitchener par l'ajout de 14 départs quotidiens.

M. McCuaig félicite également Mary Proc, vice-présidente, Service à la clientèle, d'avoir été nommée femme de l'année du secteur ferroviaire par la League of Railway Industry Women.

7. Mise à jour sur l'avancement du service régional express (SRE)

Leslie Woo décrit les travaux en cours pour déterminer les nouveaux emplacements de gare relativement au programme du service régional express (SRE). Ce service donne une occasion unique d'étudier le réseau de gares GO Transit d'un point de vue global. Toutes les gares SmartTrack ont été aussi incluses dans l'étude. Si la hausse du nombre de gares offre de nombreux avantages comme un accès amélioré, une intégration locale et des occasions de développement, cette hausse doit être contrebalancée par d'autres facteurs comme les incidences de la durée du trajet sur les clients effectuant de longs déplacements.

Le Conseil demande que les objectifs économiques et l'harmonisation avec les politiques provinciales en matière d'intensification soient mieux définis dans le cadre de l'étude sur les emplacements possibles de gares.

Le Conseil aborde également le rôle des municipalités dans le processus. Le personnel confirme que les demandes des municipalités au sujet des gares sont prises en compte et que les consultations avec les municipalités se poursuivent. À l'évaluation de gares spécifiques, des différences surviennent peut-être entre la vision municipale et locale et le point de vue régional de Metrolinx.

Jack Collins et James Purkis fournissent les dernières nouvelles sur les activités liées au SRE dans chaque corridor ferroviaire, y compris le statut des études environnementales ainsi que les activités de conception, d'approvisionnement et de construction en cours. Le Conseil traite des efforts du personnel d'atténuer les impacts de la fermeture du Bay Concourse sur les clients.

Le personnel fera une mise à jour au Conseil au printemps sur l'étude des gares et les recommandations

retenues.

8. Mise à jour sur des projets d'immobilisations relatifs au transport en commun rapide

Jack Collins et John Jensen, vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide, font le point sur divers projets d'immobilisations en transport en commun rapide. Le programme de service d'autobus rapides VivaNEXT ainsi que la construction de la ligne d'Eglinton Crosstown se poursuivent; la phase d'approvisionnement du projet de transport léger sur rail (TLR) de Finch West a été récemment entamée.

Le Conseil parle en outre de la prise de décision concernant l'harmonisation du TLR de Hurontario-Main à Brampton, y compris des effets potentiels sur la capacité de Metrolinx à faire avancer ce projet.

Le Conseil s'informe aussi sur les possibles retards de livraison des véhicules du TLR par Bombardier. Le personnel indique que la Toronto Transit Commission et Bombardier se sont entendus sur un calendrier de livraison modifié. Pour le moment, si Bombardier respecte ses engagements, le personnel juge que les livraisons liées à la ligne Crosstown ne seront pas touchées. Toutefois, des préoccupations subsistent quant à la possibilité de retards pour les véhicules de la ligne de Kitchener. Le personnel travaille avec les responsables de Kitchener et de Bombardier pour assurer le respect des obligations en matière de livraison.

9. Mise à jour sur l'intégration des tarifs dans la RGTH

Leslie Woo fait le point sur l'étude sur l'intégration des tarifs dans la RGTH. La croissance du réseau de transport, le chevauchement de services et la hausse des trajets hors des limites font de l'intégration des tarifs un enjeu de plus en plus important. Le programme d'intégration des tarifs a comme but d'accroître l'achalandage et de supprimer les obstacles aux trajets hors des limites tout en conservant la viabilité financière des services.

À ce jour, le personnel s'est affairé à analyser la situation juridictionnelle à l'échelle locale et internationale, à cerner les éléments pouvant inclure le programme d'intégration des tarifs (comme les tarifs réduits, la structure de prix et les mécanismes de paiement) et à effectuer une première analyse des structures et options d'intégration des tarifs proposées.

Le Conseil s'informe sur la rapidité de déploiement d'un tel programme et sur les effets possibles du lancement de nouveaux services, comme le prolongement de la ligne de métro Spadina, sur l'intégration des tarifs. Le Conseil se penche également sur les différences entre les diverses options de structure tarifaire, par exemple une structure basée sur la durée plutôt que sur la distance. Le personnel relève l'importance de l'histoire et du contexte locaux dans l'élaboration globale de structures tarifaires intégrées. Par conséquent, il existe plus qu'une pratique exemplaire sur laquelle s'appuierait une solution locale.

Le personnel confirme le rôle prédominant de Metrolinx dans l'avancement de l'intégration des tarifs. La Province considère comme une priorité l'intégration des tarifs, qui joue un rôle important dans la réussite du SRE et de SmartTrack.

Le personnel fournira en 2016 les résultats d'analyses approfondies, y compris des recommandations au sujet de la structure tarifaire potentielle.

10. Compte rendu sur les Jeux panaméricains et parapanaméricains

Greg Percy, président, GO Transit, et Leslie Woo décrivent les aspects réussis et les leçons retenues des programmes de planification du transport et de prestation de services pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains.

11. Rapport de la présidente du Comité sur l'expérience client

Marianne McKenna présente un rapport sur les dernières activités du Comité sur l'expérience client, dont les activités de conception d'Eglinton Crosstown et la sélection du chef de l'équipe de conception de Crosslinx Transit Solutions (l'agence Daoust Lestage), le déploiement continu de PRESTO ainsi que les initiatives concernant le service GO Transit.

M. McCuaig, chef de la direction, confirme que le Comité a également passé en revue la gestion, les résultats et les leçons de la récente alerte à la bombe à la gare Exhibition. Le Comité se penche régulièrement sur la gestion et les leçons retenues des incidents majeurs. Un résumé des points revus par le Comité en ce sens sera inclus dans les futurs rapports de la présidente du Comité, au besoin.

12. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels de la division Union Pearson Express, de PRESTO, de GO Transit, de Planification et politiques, de Communications stratégiques et de Projets d'immobilisations sont adoptés sans modification.

Le Conseil d'administration s'informe sur les plans de PRESTO de passer à un système de paiements ouverts. Même si ce système permet le paiement à l'aide d'autres cartes, comme les cartes de crédit, le personnel s'attend à ce que le besoin d'une carte PRESTO distincte soit toujours présent.

SÉANCE À HUIS CLOS

13. Rapport des comités permanents du Conseil

13.1 Comité exécutif

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

13.2 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.

13.3 Comité de gouvernance

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

13.4 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.

13.5 Comité sur l'expérience client

Marianne McKenna, présidente, Comité sur l'expérience client, présente un compte rendu au Conseil d'administration.

14. 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.

15. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

SÉANCES À HUIS CLOS

16. 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.

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.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Aucune autre question n'étant à aborder par le Conseil d'administration, la séance a été levée à 14 h 10.

Approuvée

J. Robert S. Prichard, président

Mary Martin, secrétaire p/s