

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DATE DE LA RÉUNION :** 14 septembre 2017

**HEURE DE LA RÉUNION :** 8 h

**LIEU DE LA RÉUNION :** Aile Ouest de la gare Union  
97, Front Street West  
Toronto (Ontario) M5J 1E6

Salle du conseil Peter R. Smith, 4<sup>e</sup> étage

**PRÉSIDENT :** J. Robert S. Prichard

**PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :** Robert Siddall (agissant à titre de président et chef de la direction)

**SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :** Mary Martin, première vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire générale

**MEMBRES PRÉSENTS :** Upkar Arora  
Kathy Bardswick  
Rahul Bhardwaj  
Bryan Davies  
Janet Ecker  
Bill Fisch  
Anne Golden  
Marianne McKenna  
Bonnie Patterson  
Carl Zehr

**EXCUSÉS :** Rose Patten  
Howard Shearer

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** Don Dinnin (agissant à titre de directeur financier)  
Robert Hollis, vice-président principal, PRESTO  
Greg Percy, chef de l'exploitation  
Judy Pfeifer, chef des communications et des relations publiques  
Anita Sultmanis, directrice du marketing et de l'expérience client  
Leslie Woo, chef de la planification

Peter Zuk, chef responsable des immobilisations  
Peggy Gilmour, directrice, Vérification interne  
Jennifer Gray, directrice, Planification d'affaires stratégique  
et Gestion des risques d'entreprise  
Martin Powell, directeur de projet, Recherche et analyse de  
planification  
Lisa Salsberg, gestionnaire principale, Planification des  
systèmes  
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 d'administration se réunit en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction, le premier vice-président, la vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire générale et le chef responsable des immobilisations.

Le Conseil d'administration discute de la proposition du personnel de réviser l'approche d'approvisionnement pour les approvisionnements d'exploitation et d'entretien du volet 3 du service régional express (SRE).

#### **IL EST RÉSOLU :**

**QUE** comme le précise un rapport du chef responsable des immobilisations daté du 14 septembre 2017, le personnel est autorisé à continuer d'examiner les révisions apportées au processus ainsi qu'aux documents d'approvisionnement d'exploitation et d'entretien du SRE.

#### **Adopté**

### **2. Ouverture de la séance et observations du président**

Le président Robert Prichard déclare la réunion ouverte à 9 h 30.

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 Régie a été envoyé.

### 3. Approbation du procès-verbal

#### IL EST RÉSOLU :

**QUE** les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration du 28 juin 2017 et du 24 août 2017 soient approuvés.

#### Adopté

### 4. Ententes d'exploitation avec la société de transport PRESTO - zone 905 et Ottawa

Robert Hollis, vice-président principal, PRESTO, et Garry Foster, président du sous-comité PRESTO, présentent les modalités des ententes d'exploitation négociées avec les municipalités de la zone 905 et Ottawa pour l'exploitation continue du système PRESTO aux fins d'approbation.

Le Conseil d'administration discute des risques du programme PRESTO tels que le financement du maintien en bon état du matériel et les risques de réputation pouvant être affectée par des circonstances sur le plan de l'exploitation indépendantes de la volonté de PRESTO. PRESTO établira des normes de rendement qui aideront à atténuer certains de ces risques.

Le Conseil d'administration remercie le sous-comité PRESTO pour son inestimable contribution au programme PRESTO.

#### IL EST RÉSOLU :

**QUE** les principales modalités des nouvelles ententes d'exploitation entre PRESTO et les municipalités de la zone 905 et Ottawa (les « Ententes ») devant être signées par Metrolinx et les fournisseurs de services de transport en commun décrites dans la PVE, le rapport de PRESTO du 14 septembre 2017 au Conseil d'administration (le « Rapport ») soient approuvées par le Conseil d'administration;

**ET QUE** les modalités définitives de ces Ententes soient satisfaisantes pour le directeur financier et le vice-président principal, PRESTO, ce qui sera en grande partie conforme aux modalités énoncées dans le Rapport;

**ET QUE** le chef de la direction soit autorisé à signer les ententes avec les fournisseurs de services de transport en commun, tel qu'il est décrit dans le Rapport.

#### Adopté

## **5. Rapport des comités permanents du Conseil d'administration**

### **5.1 Comité exécutif**

Robert Prichard, président, Comité exécutif, présente un rapport sur les réunions du Comité exécutif du 25 juillet 2017 et du 24 août 2017.

### **5.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques**

Bryan Davies, président du Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques, présente un rapport sur la réunion du Comité du 13 septembre 2017, y compris un résumé du rapport de sécurité du personnel et l'état des plans d'action découlant de la vérification de la surveillance des contrats de construction de 2016 de la vérificatrice générale.

### **5.3 Comité de gouvernance**

Rahul Bhardwaj, président, Comité de gouvernance, présente un rapport sur la réunion du Comité du 13 septembre 2017.

Le Conseil d'administration discute de l'ordre du jour proposé pour la séance d'octobre concernant la stratégie. Le Conseil d'administration envisage des mesures pour améliorer la transparence des décisions du Conseil d'administration, notamment en adoptant une politique visant à publier des analyses de rentabilité avant les décisions du Conseil d'administration, en améliorant le cadre d'analyse de rentabilisation, en publiant les dates des réunions à huis clos et en publiant les procès-verbaux du Conseil d'administration, rédigés comme il se doit.

Le Comité recommande que le Conseil d'administration approuve les questions suivantes :

#### **5.3.1 Examen du mandat - Surveillance des risques (Comité sur l'expérience client et Comité des ressources humaines et de la rémunération)**

Avec l'appui du Comité sur l'expérience client et du Comité des ressources humaines et de la rémunération, le Comité de gouvernance recommande des révisions au mandat du Comité sur l'expérience client et du Comité des ressources humaines et de la rémunération afin de clarifier le rôle de chaque comité dans l'examen et le signalement et les risques d'entreprise liés à leurs mandats au Comité de vérification, des finances et de gestion des risques. Les révisions proposées coïncident avec les révisions apportées au mandat du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques en juin, qui continue de considérer le Comité de vérification, des finances et de gestion des risques comme l'agrégateur global des risques, en mettant l'accent sur les risques à l'échelle de l'entreprise.

**IL EST RÉSOLU**, sur recommandation du Comité de gouvernance, du Comité sur l'expérience client et du Comité des ressources humaines et de la rémunération :

**QUE** le mandat du Comité sur l'expérience client et du Comité des ressources humaines et de la rémunération soit révisé afin de clarifier le rôle de chaque comité dans la surveillance des risques pour les questions relevant de son mandat, tel qu'il est décrit dans le rapport du 13 septembre 2014 du vice-président principal, du chef du contentieux du secrétaire général et du directeur financier à l'attention du Comité de gouvernance.

**Adopté**

#### **5.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération**

Ce point a été reporté à l'après-midi à huis clos.

#### **5.5 Comité sur l'expérience client**

Ce point a été reporté à l'après-midi à huis clos.

### **SÉANCE PUBLIQUE**

#### **6. Ouverture et mot de bienvenue du président**

Le président Robert Prichard déclare la réunion ouverte à 10 h 05.

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 Régie a été envoyé.

Le président Prichard accuse également réception de la correspondance suivante, laquelle est distribuée au Conseil d'administration :

- a) Correspondance de Steven Del Duca, ministre des Transports, datée du 29 août 2017, concernant les gares GO proposées de Kirby et de Lawrence East, ainsi que la réponse de Metrolinx du bureau du président datée du 8 septembre 2017;
- b) Correspondance de Roger Anderson, président régional et chef de la direction, municipalité régionale de Durham, datée du 1<sup>er</sup> septembre 2017, fournissant des commentaires sur le Plan d'activités 2017-2018 de Metrolinx, ainsi que l'attestation de Metrolinx provenant du bureau du président datée du 1<sup>er</sup> septembre 2017;

- c) Courriel de Murray Lumley, daté du 9 septembre 2017, concernant la transparence décisionnelle de Metrolinx, un récent article du Toronto Star par Royson James et le prolongement de la ligne de métro à Scarborough, ainsi que la réponse de Metrolinx provenant du bureau du président datée du 12 septembre 2017;
- d) Correspondance de Kevin Montgomery et Chris Drew, cofondateurs, Fight Gridlock à Brampton, datée du 14 septembre 2017, concernant l'expansion du corridor de Kitchener, l'électrification, le service de GO hors pointe et le contournement du transport de marchandises;
- e) Courriel de Justin Davis daté du 21 juillet 2017 demandant l'émission d'un laissez-passer PRESTO imprimé mensuel de la TTC, l'élimination des frais d'émission de la carte PRESTO et la mise en place de postes de péage PRESTO à l'entrée de la rue Heath à l'ouest de la gare TTC de St. Clair West;
- f) Correspondance de Laura Zeglen datée du 14 septembre 2017 concernant le passage supérieur du croisement de Davenport.

Le président Robert Prichard indique que le personnel entreprendra un examen approfondi de l'analyse des gares GO de Kirby et de Lawrence East, y compris l'obtention d'une mise à jour des commentaires des maires de Toronto et de Vaughan. Un compte rendu suivra en février 2018.

Le président Robert Prichard souhaite la bienvenue à M. Paul Bedford, un des directeurs fondateurs de Metrolinx, à la réunion du Conseil d'administration.

Le président Robert Prichard remercie le directeur financier Robert Siddall d'avoir occupé le poste de président et chef de la direction par intérim tout au long du mois de septembre. Le nouveau président et chef de la direction de Metrolinx, Phil Verster, se joindra à la société le 1<sup>er</sup> octobre 2017.

## **7. Rapport du chef de la direction**

M. Siddall remercie le Conseil d'administration et le personnel de lui avoir donné l'occasion d'occuper le poste de président et chef de la direction par intérim de Metrolinx.

M. Siddall encourage le public à examiner le Plan de transport régional (« PTR ») préliminaire au cours des trois prochains mois et à fournir des commentaires à Metrolinx.

## 8. Nomination de dirigeants

### IL EST RÉSOLU :

**QUE** Thom Budd soit nommé vice-président, Infrastructure de réseau, de Metrolinx en date du 24 juillet 2017;

**QUE** Darryl Browne soit nommé vice-président, Exploitation du transport en commun, de Metrolinx en date du 28 août 2017.

### Adopté

## 9. Nouvelles sur PRESTO

Robert Hollis, vice-président principal, PRESTO, présente une mise à jour sur les récentes activités de PRESTO.

PRESTO continue de progresser dans le déploiement de services et de produits dans la région du Grand Toronto et de Hamilton (« RGTH »), notamment : le déploiement au sein de la TTC, l'installation de nouveaux postes de péage, la réalisation de tests sur des nouvelles bornes de rechargement libre-service et de nouveaux distributeurs automatiques de titres de transport, et le déploiement de nouveaux produits tels que le laissez-passer universitaire (UPASS).

Le projet pilote de partenariat de détail avec Loblaw et Shoppers Drug Mart s'est avéré un succès et fait l'objet d'une expansion dans toute la ville de Toronto.

Sous réserve de l'approbation des conseils municipaux, PRESTO a également négocié avec succès une entente d'exploitation provisoire de 10 ans avec les sociétés de transport en commun de la RGTH et d'Ottawa.

Le Conseil d'administration discute de la fiabilité de la borne de rechargement, de la répartition des coûts et des responsabilités entre Metrolinx et la TTC en ce qui a trait à l'installation et à l'entretien des nouveaux postes de péage, des détails du programme UPASS et des plans de PRESTO d'offrir le paiement ouvert comme autre moyen de paiement.

Alba Taylor, conseillère juridique principale, fait le point sur les plans de Metrolinx visant à examiner les politiques et les protocoles de Metrolinx pour fournir des renseignements sur PRESTO aux organismes d'application de la loi sur demande. Le personnel obtiendra les commentaires du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario et de la participation du public par l'intermédiaire du forum sur l'engagement numérique de Metrolinx. Le personnel tiendra également une rencontre entre intervenants avec des spécialistes de la protection des renseignements personnels, des chercheurs, et des représentants des organismes d'application de la loi et des sociétés de transport en commun afin d'obtenir leur point de vue professionnel et éclairé. Le personnel confirme qu'à la suite des consultations, les pratiques et les politiques révisées de Metrolinx seront examinées par le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario et présentées au Conseil d'administration pour approbation en décembre.

## **10. Mise à jour sur les projets d'immobilisations**

Peter Zuk, chef responsable des immobilisations, fait le point sur les activités de transport en commun rapide et du Service régional express. Le personnel souligne l'ampleur de l'expansion en cours, qui comprend l'ajout de plus de 20 milliards de dollars d'actifs par l'entremise de nouvelles voies, de nouvelles gares, d'expansions de lignes et de réfections de ponts. Le personnel résume les progrès réalisés dans les projets Eglinton Crosstown et d'expansion du service régional express/GO, la délivrance de l'approvisionnement pour le TLR de Hurontario et la poursuite de l'analyse de la technologie à l'hydrogène comme solution de recharge à l'électrification ferroviaire traditionnelle.

Le personnel décrit les stratégies d'atténuation du bruit proposées dans le cadre de diverses évaluations environnementales en cours, ainsi que le processus de prise de décision de Metrolinx et de la ville de Toronto qui est nécessaire pour faire avancer les gares SmartTrack. L'approbation finale des gares est attendue de la ville à la fin du printemps 2018.

Le personnel décrit également les travaux en cours à la gare Union. Le Conseil d'administration demande comment ces travaux sont planifiés pour éviter les redondances futures ou la nécessité de refaire le travail terminé, et comment les impacts sur les clients peuvent être minimisés. Le personnel entreprend un examen complet des travaux prévus et en cours à la gare Union, y compris la mise à jour de l'information sur la planification, afin d'assurer la souplesse et la capacité qui permettront de répondre aux besoins futurs. Le personnel décrit le défi d'entreprendre des projets de construction dans un milieu en exploitation comme la gare Union. La communication avec les clients et la collaboration avec les intervenants sera importante pour minimiser les perturbations et réaliser les améliorations souhaitées.



Le Conseil d'administration pose des questions sur les restrictions au niveau des capacités à la gare Union et sur la façon dont la conception peut influencer sur la capacité et l'expérience des clients. Le Conseil d'administration souligne la nécessité d'un examen global de la gare Union. Le personnel confirme qu'un tel examen est en cours.

## **11. Le prochain PTR : plan préliminaire pour consultation publique**

Leslie Woo, chef de la planification, Antoine Belaieff, directeur, Planification régionale, et Lisa Salsberg, gestionnaire principale, Planification des systèmes, présentent le PTR préliminaire pour 2041. Le Conseil d'administration visionne une vidéo décrivant le travail ainsi que les données utiles reçues du groupe de consultation des résidents.

Le personnel décrit les nombreux changements survenus dans la région au cours des 40 dernières années, qui aident à définir le contexte du PTR préliminaire pour 2041.

Le PTR préliminaire pour 2041 repose sur quatre stratégies de base :

- poursuivre l'élan du précédent PTR en terminant les projets en cours;
- augmenter les liaisons dans toute la région en proposant des installations de transport en commun rapide;
- optimiser le système de transport pour améliorer l'expérience des passagers grâce à des politiques et des programmes tels que l'intégration des tarifs et des services;
- intégrer la planification de l'utilisation des terres et les transports en révisant le cadre réglementaire.

Le personnel décrit de quelle manière le PTR préliminaire pour 2041 améliorera la région.

Le personnel remercie les commissaires de la planification municipale de la RGTH qui ont contribué à façonner le PTR préliminaire pour 2041.

Le Conseil d'administration discute du rôle de Metrolinx dans la promotion des initiatives du PTR préliminaire pour 2041. Un plan provisoire de mise en œuvre appuiera le PTR préliminaire pour 2041, définira les rôles et les responsabilités et classera les initiatives par ordre de priorité. Le rôle de Metrolinx variera en fonction de l'initiative. Le cadre d'analyse à l'appui du plan continuera également d'être mis à jour afin de garantir que l'analyse est effectuée à partir des meilleures données disponibles.

Le Conseil d'administration fait des suggestions pour affiner le PTR préliminaire, notamment en insistant davantage sur l'importance de la planification de l'utilisation des terres, de l'intégration et de l'intensification, en déterminant les coûts associés à l'exécution du plan et en soulignant les impacts sur la région élargie du Golden Horseshoe.

Le Conseil d'administration commente l'ampleur du PTR préliminaire. Compte tenu de sa nature ambitieuse, le Conseil d'administration demande si le plan était réaliste. Le personnel décrit le document comme étant pragmatique, fondé sur des preuves et des analyses et représentant une combinaison d'objectifs réalistes et ambitieux. Le personnel souligne également les efforts entrepris pour s'assurer que le plan est résilient en testant le rendement des aspects du plan dans des conditions économiques, d'utilisation des terres, de climat et de technologie variables. Les commentaires du public aideront également à évaluer si le plan a le bon équilibre entre l'ambition et ce qui est réalisable.

Le personnel confirme que le plan tient également compte des besoins en matière d'accessibilité.

Le Conseil d'administration souligne l'importance de dire aux résidents de quelle façon leurs besoins seront satisfaits par l'entremise du PTR préliminaire.

Le Conseil d'administration s'interroge sur la nécessité d'aborder l'investissement intégré et la gouvernance. Le personnel souligne que si les progrès actuels reposent en grande partie sur de solides relations volontaires entre les partenaires, il pourrait être nécessaire de créer plus de structure autour des rôles, des responsabilités et de la collaboration pour le financement et la mise en œuvre.

Le président Robert Prichard encourage les membres du Conseil d'administration à soumettre des commentaires écrits au personnel. Une fois révisé, le PTR préliminaire pour 2041 sera publié pour consultation publique. Six tables rondes régionales seront également organisées dans la RGTH pour permettre la participation en personne. Le personnel reviendra devant le Conseil d'administration en décembre avec les résultats du processus de consultation publique et un PTR révisé.

## **IL EST RÉSOLU :**

**QUE**, tel qu'il est énoncé dans le rapport (« le Rapport ») de la chef de la planification du 14 septembre 2017, sous réserve des commentaires du Conseil d'administration et de toute modification mineure et de la mise en forme finale du contenu et de la conception du document, le Conseil d'administration dirige le personnel dans le but de préparer le Plan de transport régional préliminaire pour 2041 (« Plan préliminaire ») (annexe A du rapport) pour la consultation publique;

**ET QUE** selon le Rapport, le personnel entreprenne un plan de sensibilisation et de participation exhaustif pour recevoir les commentaires du public sur le Plan préliminaire entre septembre et décembre 2017;

**ET QUE** le personnel fasse état des commentaires reçus au Conseil d'administration à la réunion en décembre 2017 et présente une version finale du PTR préliminaire aux fins d'examen;

**ET QUE** le Conseil d'administration remercie les membres du groupe de consultation des résidents de leur importante contribution à l'élaboration du Plan préliminaire.

## **Adopté**

### **12. Mise à jour sur l'intégration des tarifs dans la RGTH**

Leslie Woo et Martin Powell, directeur de projet, Recherche et analyse de planification, présentent une mise à jour sur l'intégration des tarifs dans la RGTH. Le personnel recommande une approche étape par étape pour éliminer les obstacles actuels à l'intégration des tarifs. Cette approche se concentrera sur la mise en œuvre de modifications progressives de la structure tarifaire en place, telles que des réductions sur les tarifs doubles entre les sociétés de transport et l'ajustement de la structure tarifaire de GO. Le personnel continuera également de travailler avec les exploitants de services de transport en commun de la RGTH à la création d'un processus décisionnel formel et inclusif visant à harmoniser les politiques tarifaires et à établir la structure tarifaire à plus long terme de la RGTH.

Le personnel confirme que les premiers résultats de l'analyse de rentabilité indiquent que l'approche par étapes donne de bons résultats et que la mise en œuvre de ces recommandations n'exclura pas les avantages d'une stratégie à plus long terme. Le personnel souligne la nécessité de prendre des mesures maintenant, afin d'éviter de nouvelles divergences de politique tarifaire et une fragmentation régionale.

Le personnel souligne également que l'opinion des clients à l'égard de l'intégration des tarifs a changé à mesure que les habitudes de voyage évoluent et que la région se développe.

Le Conseil d'administration s'interroge sur le rôle et l'autorité de Metrolinx dans l'avancement d'une structure tarifaire à plus long terme et sur ce qui peut être fait pour accélérer les progrès. Le personnel explique que Metrolinx joue un rôle important dans la conduite de la discussion. Alors que d'autres exploitants de services de transport en commun conviennent de la nécessité d'une intégration des tarifs, la gestion des changements connexes (tels que le comportement des clients et les exigences opérationnelles) et les impacts sur les modèles d'affaires des différents exploitants de services de transport en commun posent problème.

Le Conseil d'administration discute de la question clé du financement requis pour soutenir l'intégration des tarifs. Le personnel confirme que la prise de décision et le financement sont deux questions cruciales qui doivent être abordées pour réaliser l'intégration des tarifs. L'approche recommandée a l'avantage de fournir des impacts immédiats avec des investissements progressifs.

#### **IL EST RÉSOLU :**

**CONSIDÉRANT QUE** tout changement transformationnel en vue de l'harmonisation tarifaire représente une modification significative pour les clients et exploitants de services de transport;

**CONSIDÉRANT QUE** l'analyse préliminaire de rentabilité de la structure tarifaire de la RGTH démontre que l'usage des tarifs en fonction de la distance sur un plus grand nombre de services de transports en commun augmente le rendement;

**CONSIDÉRANT QUE** l'état actuel du réseau représente un obstacle à la fluidité du service et des coûts plus élevés pour les opérateurs et usagers;

**CONSIDÉRANT QUE** l'examen du processus décisionnel et du financement sera vraisemblablement nécessaire afin d'assurer l'harmonisation des tarifs à long terme pour l'ensemble de la région.

**EN CONSÉQUENCE**, selon le rapport du Chef de la planification au Conseil (le « Rapport ») daté du 14 septembre 2017 :

**QUE** le Conseil d'administration de Metrolinx adopte la stratégie détaillée décrite dans le Rapport et, qu'au 14 décembre 2017, les employés émettent leurs commentaires sur les moyens qui permettraient de déployer la stratégie, par exemple sur :

- Les rabais sur les tarifs doubles (GO-TTC);
- Les rabais sur les tarifs doubles (905-TTC);
- Les ajustements apportés à la structure tarifaire de GO;
- La politique d'harmonisation tarifaire.

**ET QUE** le personnel encourage la participation du public et des intervenants clés, y compris les élus municipaux, dans le développement de la stratégie détaillée.

**ET QUE** le personnel publie l'analyse préliminaire de rentabilité de la structure tarifaire de la RGTH.

**Adopté**

### 13. Rapport annuel 2016-2017

Bryan Davies, président, Comité de vérification, des finances et de gestion des risques, présente le rapport annuel 2016-2017 de Metrolinx. M. Davies confirme que le Comité a rencontré le vérificateur externe, qu'il avait examiné le rapport annuel et qu'il en est satisfait, y compris les états financiers vérifiés.

#### IL EST RÉSOLU :

**QUE** le rapport annuel de 2016-2017 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*.

#### Adopté

### 14. Plan d'activités de Metrolinx 2017-2018

Jennifer Gray, directrice, Planification d'affaires stratégique et Gestion du risque d'entreprise, présente le Plan d'activités de Metrolinx 2017-2018. Bryan Davies, président, Comité de vérification, des finances et de gestion des risques, confirme que le Comité a examiné et approuvé le Plan d'activités.

#### IL EST RÉSOLU :

**QUE** le Plan d'activités de Metrolinx pour l'exercice 2017-2018, joint au rapport du directeur financier du 28 juin 2017, soit approuvé pour être déposé auprès du ministre des Transports aux fins de considération et d'approbation par ce dernier, conformément à l'article 32 de la *Loi de 2006 sur Metrolinx*;

**QUE**, dans le cas où le ministre exige des changements importants au plan d'activités, un plan d'activités modifié soit soumis de nouveau au conseil d'administration aux fins de considérations supplémentaires avant son adoption.

#### Adopté

### 15. Suivi du rapport du vérificateur général

Peggy Gilmour, directrice, Vérification interne, fait le point sur les activités visant à donner suite aux recommandations de la vérificatrice générale sur l'attribution et la supervision des contrats de construction. Mme Gilmour confirme que le personnel est sur la bonne voie pour atteindre les dates cibles de mise en œuvre des mesures de suivi.

## 16. Politique et cadre de gestion des risques d'entreprise

Robert Siddall et Jennifer Gray et Genefer Behamdouni, directrice, Risque et assurance, présentent la politique et le cadre de gestion des risques d'entreprise de Metrolinx. La politique et le cadre de gestion ont été révisés afin de tenir compte des meilleures pratiques actuelles et de clarifier les rôles et les responsabilités, comme le recommandait un « bilan de santé » récent. M. Davies confirme que le Comité de la vérification, des finances et de gestion des risques a examiné la politique et le cadre de gestion proposés et qu'il est satisfait. Mme Bardswick, vice-présidente, Comité de vérification, des finances et de gestion des risques, souligne que les documents révisés fourniront un cadre solide qui guidera les discussions sur les risques, ce qui était l'un des objectifs de l'examen.

Le Conseil d'administration discute des mesures que le personnel peut prendre pour s'assurer que la gestion des risques demeure une priorité pour Metrolinx et que les pratiques de Metrolinx demeurent à jour.

### IL EST RÉSOLU :

**QUE** la politique et le cadre de gestion des risques d'entreprise soient approuvés.

### Adopté

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

Marianne McKenna, présidente du Comité sur l'expérience client, présente un rapport sur les activités récentes du Comité sur l'expérience client, notamment des améliorations au site Web GOTransit.com, la ponctualité, les nouveaux itinéraires d'autobus et le service ferroviaire élargi, la signalisation numérique dans les voitures accessibles, l'augmentation de la disponibilité des cartes PRESTO par l'entremise de Shoppers Drug Mart et l'élaboration de lignes directrices de conception et d'un processus harmonisé d'examen de la conception de l'infrastructure de Metrolinx.

Mme McKenna confirme que la sécurité demeure une grande priorité pour le Comité.

## 18. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels de PRESTO, Exploitation, Planification et politiques, Projets d'immobilisations, Communications et affaires publiques et Projets d'immobilisation sont adoptés sans modification.

Le Conseil d'administration discute brièvement du taux de ponctualité de l'exploitation, de la station d'autobus de la rue Bay, des effets de la circulation sur les autoroutes GO et de l'état d'avancement des travaux de la Ville en ce qui a trait à la mise en place du train léger sur le Lakeshore.

### **SÉANCE À HUIS CLOS**

Le Conseil d'administration discute brièvement des protocoles pour gérer les interruptions perturbatrices aux réunions du Conseil d'administration.

#### **19. Mise à jour concernant la gare Union**

Peter Zuk et Leslie Woo présentent une mise à jour sur l'état des projets à la gare Union et des travaux en cours pour mettre à jour les études antérieures sur la capacité et la planification des services à long terme pour la gare Union. Ces travaux comprendront l'examen des projets du SRE et la planification du service, la planification du PTR et la collaboration avec la ville de Toronto pour mieux comprendre comment les gens se dispersent autour de la gare Union. Les travaux viseront également à optimiser la gare afin qu'elle puisse répondre aux besoins de service prévus jusqu'en 2025. Enfin, seront également examinées la politique ainsi que les options d'infrastructure telles que l'intégration tarifaire.

Le Conseil d'administration discute des contraintes liées au patrimoine et de la possible nécessité de refaire les travaux en cours.

#### **20. Commandite de la conférence d'automne 2018 de l'ACTU**

Anita Sultmanis, directrice du marketing et de l'expérience client, présente une proposition pour coanimer la conférence d'automne de l'Association canadienne du transport urbain, pour approbation. Le Conseil d'administration discute brièvement des contributions de la TTC à la conférence. Le personnel confirme que Metrolinx et la TTC versent des contributions en espèces égales. Le Conseil d'administration discute également de l'occasion que cela présente de sensibiliser et d'intéresser les gens à l'égard des projets de Metrolinx.

## IL EST RÉSOLU :

**QUE**, tel qu'il est décrit dans le rapport du 14 septembre 2017 de la directrice, Clientèle et marketing, et sous réserve de l'entente de la TTC pour coanimer et partager équitablement les coûts associés à la conférence, Metrolinx coanimera la conférence d'automne 2018 de l'Association canadienne du transport urbain à Toronto et offre une contribution en espèces de 15 000 \$ en échange d'avantages en nature en matière de marketing, dans le cadre d'un partenariat plus large totalisant 39 000 \$.

## Adopté

### 21. 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.

### 22. Questions diverses

Rose Patten, présidente, Comité des ressources humaines et de la rémunération, présente un rapport sur la réunion du Comité des ressources humaines et de la rémunération du 13 septembre 2017. Le Comité a examiné les plans de déploiement du sondage sur l'engagement des employés de 2017 et les résultats des plans d'action du sondage de 2016. Le Comité a également reporté ses discussions sur la planification de la relève jusqu'au printemps afin de permettre l'intégration et la participation du nouveau chef de la direction de Metrolinx. **[Supprimé: Relations de travail]**

Marianne McKenna, présidente du Comité sur l'expérience client, présente un rapport sur la réunion du Comité du 13 septembre 2017. Les activités du Comité comprenaient l'examen de la stratégie de marque de Metrolinx, des activités d'excellence en conception et une mise à jour sur les travaux de la gare Union.

Le Conseil d'administration discute des occasions d'augmenter l'adoption de PRESTO.

Aucun autre point à traiter.

## SÉANCES À HUIS CLOS

### 23. 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.



**24. Séance à huis clos**

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

**25. Levée de la séance**

Comme il n'y avait pas d'autre question pour le conseil, la réunion a été levée à 14 h 15.

**Adopté**

\_\_\_\_\_  
J. Robert S. Prichard, président

\_\_\_\_\_  
Mary Martin, secrétaire p/s