

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : 6 décembre 2018

HEURE DE LA RÉUNION : 10 h

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

Salle de réunion J. Robert S. Prichard, 4^e étage

PRÉSIDENT : Don Wright

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION : Phil Verster

SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : Heather Platt, vice-présidente principale, chef du contentieux et secrétaire générale

MEMBRES PRÉSENTS : Kathy Bardswick
Rahul Bhardwaj
Bryan Davies (jusqu'à 16 h 10)
Janet Ecker
Anne Golden
Marianne McKenna (jusqu'à 16 h)
Rose Patten (jusqu'à 14 h 30)
Bonnie Patterson
Howard Shearer

EXCUSÉS : Sharleen Stewart

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES : Upkar Arora, invité du Conseil
Mark Childs, chef du marketing
Annalise Czerny, vice-présidente principale, PRESTO
Helen Ferreira-Walker, directrice des ressources humaines
Jennifer Gray, directrice financière (intérimaire)
Greg Percy, chef de l'exploitation
Jamie Robinson, chef des communications et des relations publiques (intérimaire)
Leslie Woo, chef de la planification et du développement
Peter Zuk, chef responsable des immobilisations

Joshua Engel-Yan, directeur, Recherche et analyse de planification
Spencer Gibbens, commanditaire en chef
Mathieu Goetzke, vice-président, Planification
Lorraine Huinink, vice-présidente, Services de l'immobilier
Greg Murphy, directeur, Vérification interne (intérimaire)
Michael Norton, directeur, Stratégie d'affaires et aménagement de terrain
Jessalynn Selby, directrice, Centre de services aux clients
Alba Taylor, conseillère juridique principale et secrétaire générale adjointe
Trevor Geach, conseiller juridique

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. Énoncé économique de l'automne et budget

Le président Wright déclare la réunion ouverte à 10 h.

Le président 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.

Jennifer Gray, directrice financière (intérimaire) et Ann Short, directrice, Planification d'affaires stratégique, présentent une mise à jour sur l'Énoncé économique de l'automne de la province, ainsi que le Plan d'activités de Metrolinx 2019-2020. Le personnel décrit les options et les recommandations privilégiées pour atteindre les objectifs établis en matière d'économies.

Le Conseil aborde l'horizon de planification du budget et l'importance des économies en immobilisations déterminées dans le cadre de l'approche commerciale révisée de Metrolinx concernant les transporteurs de marchandises.

Greg Murphy, directeur, Vérification interne, Leslie Woo, chef de la planification et du développement, et Peter Zuk, chef responsable des immobilisations, décrivent les résultats des recommandations de 2018 de la vérificatrice générale et fournissent une mise à jour sur les activités du personnel en réponse à ces recommandations, notamment : les travaux concernant le cadre d'évaluation des analyses de rentabilité de Metrolinx et les documents d'orientation; le besoin reconnu de rechercher une direction adéquate lorsque c'est nécessaire; et l'amélioration de la prévision des programmes et des documents pour améliorer les décisions fondées sur le risque. Le

personnel décrit aussi les renseignements importants fournis tout au long du procédé de vérification.

IL EST RÉSOLU, sur recommandation du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques, que le Conseil :

Autorise la direction à soumettre une proposition cohérente avec l'information contenue dans le Sommaire du budget 2019-2020 de Metrolinx en date du 6 décembre 2018;

Autorise la direction à discuter avec le MTO des éléments contenus dans la soumission de Metrolinx;

Enjoigne la direction de faire un rapport des résultats des subventions d'exploitation approuvées à l'échelle provinciale et du plan d'immobilisations sur 10 ans au fil du processus.

Adopté

3. Revue du mandat

Heather Platt, vice-présidente principale, chef du contentieux et secrétaire générale, et Alba Taylor, conseillère juridique principale et secrétaire générale adjointe, résument les modifications de la *Loi de 2006 sur Metrolinx* proposées dans le projet de loi 57, Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, ainsi que les prochaines étapes.

Le Conseil évalue la manière dont les changements proposés pourraient avoir des répercussions sur son point de vue et ses procédés. Le Conseil discute également de la manière dont il faudra gérer les conflits d'intérêts pour le représentant du ministère.

4. Respect de l'horaire

Greg Percy, chef de l'exploitation, a apporté une mise à jour sur l'engagement continu de Metrolinx en matière de ponctualité. Le personnel décrit l'importance de la modernisation et de l'entretien de la signalisation et des voies, ainsi que des travaux en cours. Le personnel décrit également comment la méthodologie LEAN est adoptée et appliquée pour stimuler l'innovation et la durabilité dans le contexte de cet engagement. Cela comprend l'utilisation de cellules de contrôle pour établir des objectifs et en faire le suivi. Le personnel est sûr que les mesures proposées aideront Metrolinx à atteindre des objectifs en matière de ponctualité d'ici la mi-2019.

5. Politique tarifaire

5.1 Déplacements gratuits pour les enfants

Mark Childs, chef du marketing, et Sharyn Byrne-Nearing, directrice, Image de marque et marketing, font état des résultats du projet pilote de déplacements gratuits pour les enfants sur la ligne Barrie, y compris l'influence sur le nombre de passagers. En raison du succès du projet pilote, le personnel recommande le lancement du programme à l'échelle régionale, ce qui permettrait aussi d'harmoniser les tarifs pour les enfants avec ceux d'UP Express et de la TTC. Le personnel décrit le nombre de passagers prévu et les questions relatives au revenu dans le cadre d'un déploiement dans l'ensemble du réseau. Le personnel parle également des questions relatives au déploiement du programme concernant PRESTO, y compris les occasions potentielles de partenariat.

IL EST RÉSOLU :

QUE le Conseil approuve la mise en œuvre du programme de déplacements gratuits pour les enfants comme il est décrit dans le rapport du chef du marketing du 6 décembre 2018 (le « rapport »);

ET QU'à condition de recevoir les approbations nécessaires, le personnel mette en œuvre le programme comme il est décrit dans le rapport.

Adopté

5.2 [Texte supprimé : Conseil au gouvernement, Intérêts économiques et autres]

SÉANCE PUBLIQUE

6. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Wright déclare de nouveau la réunion ouverte à 13 h 30.

Le président 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 Conseil passe en revue les procédures de sécurité et protection et Jennifer Grey, directrice financière (intérimaire) anime une discussion sur la sécurité.

De la part du Conseil, le président Wright et Phil Verster, président et chef de la direction, soulignent le départ récent de Mme Rose Patten et de Messieurs Upkar Arora, Carl Zehr et William Fisch du Conseil d'administration. Le président Wright et le chef de la direction Verster expriment leur profonde reconnaissance envers leur engagement et leur participation au sein du Conseil. En reconnaissance aux services rendus, chacun reçoit une photographie encadrée.

Le président accuse également réception des correspondances suivantes, lesquelles ont été distribuées au Conseil :

- a) Lettre de Peter Tabuns, député provincial, Toronto-Danforth, datée du 3 décembre 2018, concernant les répercussions environnementales du programme d'expansion de GO;
- b) Correspondance de Dario Sunseri, datée du 20 novembre 2018, concernant le service de train de GO à l'Université York, sur la ligne Barrie;
- c) Correspondance de Justin Davis, datée du 8 novembre 2018, demandant une carte PRESTO mensuelle imprimée pour la TTC, ainsi que le remboursement des frais liés à la carte PRESTO;
- d) Correspondance du Comité consultatif communautaire du corridor de Lakeshore East concernant diverses préoccupations en matière de sécurité du public dans le cadre des plans d'expansion du service de Metrolinx;
- e) Correspondance de Mike Sullivan, datée du 9 novembre 2018, concernant les cartes PRESTO à utilisation limitée et les répercussions associées aux titres de transport et aux catégories tarifaires de la TTC, ainsi que la distribution de cartes PRESTO et de titres de transport dans les succursales de Shoppers Drug Mart;
- f) Correspondance de Susan Lawrence, datée du 9 novembre 2018, concernant les politiques en matière de tarifs et de billets UP Express;
- g) Échantillon de correspondance tiré de la pétition YU Ride lancée par les étudiants de l'Université York, datée du 22 novembre 2018, concernant l'annulation des services d'autobus de GO au campus Keele de l'Université York.

7. Sécurité

Le Conseil passe en revue les procédures de sécurité et protection et anime une discussion sur la sécurité comme indiqué ci-dessus.

8. Rapport du chef de la direction

Le chef de la direction Phil Verster souligne la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, en souvenir de la tragédie de la Polytechnique, en 1989. M. Verster décrit brièvement la campagne d'éducation et de sensibilisation de Metrolinx contre le harcèlement et la discrimination.

M. Verster fournit des mises à jour sur divers projets et programmes de Metrolinx, notamment : les efforts d'expansion du service qui ont augmenté la capacité de 22 %; la fin des travaux d'expansion des parcs de stationnement; les travaux importants sur certains ponts, comme le remplacement de huit ponts de plus de 100 ans; l'atteinte de certaines étapes importantes du projet de TLR d'Eglinton-Crosstown; le lancement du programme des avantages PRESTO et le projet pilote de billets PRESTO en papier; ainsi que l'amélioration de la cote de satisfaction de la clientèle pour les passagers de la TTC qui utilisent PRESTO.

Les personnes suivantes sont reconnues pour leurs contributions exceptionnelles en matière de services et de sécurité :

1. Anne Golden présente une lettre de reconnaissance à Julie Tilley, chauffeuse d'autobus, parce qu'elle est restée avec une cliente et lui a donné un téléphone cellulaire pour qu'elle ne reste pas seule au milieu de la nuit.
2. Bonnie Patterson présente une lettre de reconnaissance à Pam Janjua, chauffeuse d'autobus, parce qu'elle a su garder son calme et réagir adéquatement lorsqu'un individu armé d'un couteau est monté à bord de son autobus.
3. Kathy Bardswick présente une lettre de reconnaissance à Sylvie Gravelle, ambassadrice du service à la clientèle, à Kevin Yip, sergent intérimaire, Service de sécurité de GO Transit, aux agents spéciaux Michael Holdbrook, Brandon Turner, Tyler Kay et Brenton Hoffman, ainsi qu'aux nouveaux agents chargés de l'application des règlements Desiree Davis, Tihana Karanovic et Lloyd Samuel pour l'arrestation d'un individu accusé d'agression sexuelle à bord d'un train.

Marianne McKenna présente une lettre de reconnaissance à Meaghan Mendonca, conseillère principale, commanditaire de programme pour Metrolinx, parce qu'elle a été nommée l'une des 30 meilleurs leaders de moins de 30 ans en matière de développement durable par le magazine Corporate Knights en 2018. Meaghan fait aussi partie de la liste des 25 meilleurs leaders émergents du secteur des transports en commun de l'American Public Transit Association, promotion de 2019.

Finalement, M. Verster a souligné les divers prix qu'a reçus Metrolinx de la part de l'Association canadienne du transport urbain, y compris un prix d'innovation pour le symposium annuel des agentes de sécurité spéciales organisé par York Region Transit et la Toronto Transit Commission, ainsi qu'un prix de marketing et de communications pour le livre sur l'étiquette de GO Transit. Le projet du TLR Finch West a également remporté un prix « argent » en matière de financement du Conseil canadien pour les partenariats public-privé.

9. Nomination de dirigeants

IL EST RÉSOLU :

QUE les personnes mentionnées ci-dessous soient nommées aux postes indiqués à côté de leur nom, aux dates précisées :

Nom	Poste	Date d'entrée en vigueur
Heather Platt	Vice-présidente principale, chef du contentieux	3 novembre 2018
Jamie Robinson	Chef des communications et des relations publiques (intérimaire)	23 novembre 2018
Jessalynn Selby	Vice-présidente, Prestation du service à la clientèle (intérimaire)	9 octobre 2018
Alba Sandre Taylor	Secrétaire générale	7 décembre 2018

ET QUE, après avoir donné effet à la présente résolution, les dirigeants titulaires de Metrolinx soient confirmés dans le rapport du Conseil d'administration du 6 décembre 2018 à la vice-présidente principale et chef du contentieux, comme le stipule l'annexe A.

Adopté

10. Analyse de rentabilité complète de l'expansion de GO

Leslie Woo, Spencer Gibbens, commanditaire en chef, Joshua Engel-Yan, directeur, Recherche et analyse de planification, ainsi que Matt Routley, directeur, Recherche et analyse de planification, présentent l'analyse de rentabilité complète pour le projet d'expansion de GO, passant ainsi en revue l'analyse effectuée jusqu'à maintenant, y compris la révision par les pairs et l'analyse de sensibilité, ainsi que les profits prévus pour ce projet, qu'on estime à 42 G\$ et qui comprennent diverses mesures, comme le temps investi et les avantages pour l'environnement et la santé.

L'analyse de rentabilité complète prévoit que les revenus dépasseront les coûts en 2030-2031.

Le personnel décrit les principaux facteurs et catalyseurs sur lesquels reposent les profits, y compris l'amélioration du service, l'électrification et l'embarquement de niveau.

Le personnel résume les deux types de révision par les pairs et leurs résultats concernant le document d'analyse de rentabilité complète.

Le personnel décrit comment le plan de service détaillé dans l'analyse pourrait appuyer divers marchés, notamment les passagers qui se déplacent en dehors des heures de pointe. Une partie du défi consiste à comprendre et à développer ces marchés.

Le personnel décrit également comment les prévisions en matière de nombre de passagers ont été validées.

Le personnel note que les analyses de rentabilité pour les nouvelles gares sont effectuées séparément. Toutefois, si les gares sont incluses dans l'analyse complète, cela influencera positivement le nombre de passagers et les revenus. L'influence de ces nouvelles gares a été analysée et intégrée au moyen d'une analyse de sensibilité. Traiter la construction de nouvelles gares à part du programme d'expansion de GO était nécessaire pour séparer les enjeux et les répercussions relatifs au financement de la discussion élargie concernant les avantages du programme d'expansion de GO. Le personnel confirme que les données relatives à la population et à l'emploi dans l'analyse concernant les gares ont été vérifiées auprès des municipalités concernées.

Le Conseil s'enquiert du statut des travaux de prolongement du réseau de GO en cours, y compris les travaux qui ont lieu à Durham. Le personnel confirme que ces travaux sont exécutés de manière indépendante et que leur analyse n'en est qu'à l'étape préliminaire. Le personnel indique la manière dont ces travaux dépendent des discussions avec les transporteurs de marchandises et les propriétaires de corridors, ce qui pourrait avoir une influence sur la façon dont les services sont planifiés et offerts, puis nécessiter de modifier l'évaluation environnementale qui a déjà été effectuée.

Le personnel confirme toutefois que les analyses de rentabilité pour les nouvelles gares et pour l'expansion de GO sont exécutées séparément; les avantages mentionnés dans l'analyse de rentabilité complète ne demeurent que des projections fondées sur l'analyse de sensibilité.

Le Conseil étudie l'approche d'approvisionnement, ainsi que le rôle de Metrolinx et du secteur privé dans la prestation du programme d'expansion de GO.

Le Conseil demande au personnel de donner plus de détails sur les avantages de l'électrification et les répercussions potentielles de la nouvelle technologie et des solutions de rechange. Le personnel est certain que l'électrification aura une influence extrêmement positive comme indiqué dans l'analyse complète, peu importe la technologie employée. Ces avantages seront entraînés par une plus grande efficacité d'exploitation, une réduction des coûts d'exploitation (coûts d'entretien moins élevés) et une augmentation du nombre de passagers (en raison de l'augmentation des niveaux de service).

IL EST RÉSOLU QUE selon les recommandations du rapport préparé par la chef de la planification et du développement intitulé « Analyses de rentabilité de l'expansion de GO » et de toute nouvelle modification demandée par le Conseil à sa rencontre du 6 décembre 2018,

QUE le Conseil entérine les résultats de l'analyse de rentabilité complète de l'expansion de GO;

ET QUE le Conseil demande à son personnel de soumettre l'analyse de rentabilité complète de l'expansion de GO au ministère des Transports de l'Ontario, pour appuyer la prise de décision et fournir des orientations additionnelles;

ET QUE le Conseil demande à son personnel de l'aviser de l'état du programme d'expansion de GO en février 2019;

ET QUE le Conseil demande à son personnel de transmettre l'analyse de rentabilité complète de l'expansion de GO à la table ronde régionale des municipalités aux fins d'information.

Adopté

11. Stratégie de développement axée sur le transport en commun

Leslie Woo, ainsi que Lorraine Huinink, vice-présidente, Services de l'immobilier, et Michael Norton, directeur, Stratégie d'affaires et aménagement de terrain, présentent une mise à jour sur la Stratégie de développement axé sur le transport en commun, y compris les occasions d'intégrer l'utilisation des terres et la planification du transport, ainsi que l'adoption d'une stratégie axée sur le marché pour la création d'infrastructures de transport en commun.

Le personnel décrit les diverses approches de la stratégie, les différents rôles pouvant être joués par Metrolinx dans le cadre de la stratégie, ainsi que les principaux risques, notamment la dépendance au marché de l'immobilier et l'échéancier et les priorités en matière de création d'infrastructures. Nonobstant la source de financement du projet, le personnel confirme que chaque projet devra passer par le processus de suivi par étapes de Metrolinx tout au long de son cycle de vie, pour garantir l'évaluation des répercussions et des avantages.

Puisque le développement axé sur le transport en commun est une nouvelle entreprise de Metrolinx, le Conseil encourage le personnel à consulter des chefs de file dans le domaine pour obtenir leur avis. Pour ce faire, le personnel a déjà amorcé un dialogue avec les sociétés de transport en commun de Londres et de Hong Kong pour comprendre et intégrer leurs apprentissages au projet.

Le Conseil demande également la manière dont l'excellence de conception et l'uniformité de l'expérience client seront reflétées dans cette stratégie. Le personnel reconnaît que l'excellence de conception est essentielle au succès de la stratégie et travaillera du côté de la prestation pour garantir que les exigences de Metrolinx sont claires.

Le personnel fera un suivi auprès du Conseil pour lui présenter un cadre pour la Stratégie de développement axé sur le transport en commun, y compris un plan de mise en œuvre et un procédé favorisant la participation de tiers.

IL EST RÉSOLU :

QUE le Conseil doit demande au personnel de :

- travailler sur une stratégie de développement axé sur le transport en commun fondée sur le marché pour l'infrastructure du transport, tel qu'énoncé dans la présentation de la chef de la planification et du développement du 6 décembre 2018;
- concevoir un plan de mise en œuvre exhaustif pour cette stratégie, y compris un processus pour la livraison de l'infrastructure par des tiers;
- demander que le président et chef de la direction de Metrolinx entreprenne les négociations nécessaires avec les tiers pour aller de l'avant avec la stratégie de développement axé sur le transport en commun fondée sur le marché;
- faire régulièrement des rapports sur les progrès accomplis.

Adopté

12. Analyses de rentabilité initiales

Leslie Woo et Mathieu Goetzke, vice-président, Planification, présentent les analyses de rentabilité initiales pour les gares de l'autoroute 27 - Woodbine et de Walkers Line.

L'analyse de rentabilité (AR) pour la gare de l'autoroute 27 - Woodbine a révélé un ratio avantages-coûts important, qui offre ce qu'il faut pour mettre cette initiative en œuvre. L'AR reflète la demande potentielle provenant des passagers d'Humber College, les emplois actuels et futurs dans le secteur, ainsi que la fermeture prochaine de la gare GO d'Etobicoke North.

Inversement, l'AR de la gare de Walkers Line a généré un ratio avantages-coûts négatif, influencé considérablement par le développement des gares environnantes et les répercussions en matière de temps de trajet à la suite de l'ajout de la gare.

Le personnel confirme que l'analyse de l'AR reflète le potentiel de développement autour des gares proposées. Le personnel confirme également que la recommandation pour la gare de l'autoroute 27 - Woodbine est de passer à la prochaine étape du projet, à condition d'obtenir un investissement de la part d'un tiers.

IL EST RÉSOLU :

QUE, conformément au rapport préparé par la chef de la planification et du développement, intitulé « Analyses de rentabilité : autoroute 27 - Woodbine et Walkers Line », et toute nouvelle modification demandée par le Conseil à sa rencontre du 6 décembre 2018, le Conseil adopte la résolution suivante :

QUE, conformément à l'analyse de rentabilité initiale pour une gare à l'autoroute 27 -Woodbine à Toronto :

(a) Sous réserve des investissements d'un tiers, la gare passe à l'étape de la conception préliminaire, notamment la préparation d'une évaluation environnementale, de la conception préliminaire et d'une analyse de rentabilité de conception préliminaire.

(b) La planification, la conception et la construction de l'infrastructure pour le programme d'expansion de GO n'excluent pas une nouvelle gare près du site de l'autoroute 27 -Woodbine.

ET QUE, conformément à l'analyse de rentabilité initiale pour une gare à Walkers Line à Burlington, cet emplacement ne soit pas retenu en ce moment;

ET QUE le personnel partage les analyses de rentabilité initiales pertinentes qui accompagnent ce rapport avec les municipalités de Toronto et de Burlington, et qu'il les informe de la décision du Conseil;

ET QUE le personnel inclue la gare de l'autoroute 27 -Woodbine dans la stratégie de développement axé sur le transport en commun fondée sur le marché de Metrolinx (6 décembre 2018).

Adopté

13. Politique sur les animaux de compagnie

Jessalynn Selby, vice-présidente, Prestation du service à la clientèle (intérimaire), présente une recommandation indiquant d'adopter une politique officielle en matière d'animaux de compagnie pour GO Transit en raison du succès du dernier projet pilote. Le personnel décrit les aspects importants de la politique, qui permettra

aux passages d'amener leurs chiens en laisse à bord des véhicules de GO en dehors des heures de pointe et durant le week-end.

Le personnel confirme que la politique fera l'objet d'un suivi et qu'on demandera aux clients de formuler des commentaires dans le cadre des sondages de la clientèle de Metrolinx.

IL EST RÉSOLU :

QUE, comme l'indique le rapport du vice-président, Prestation du service à la clientèle, daté du 6 décembre (le « rapport »), le règlement no 2 soit modifié pour intégrer une politique sur les animaux de compagnie, aux termes de la politique incluse dans le rapport et conformément à celle-ci, et qui sera publiée en ligne dans www.gotransit.com;

ET QUE le règlement n° 2 soit abrogé et remplacé par le règlement no 2 contenu dans le rapport, afin de refléter les modifications nécessaires à la mise en œuvre de la politique.

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

Adopté

14. Suivi du rapport du vérificateur général

Jennifer Gray et Greg Murphy, directeur, Vérification interne (intérimaire) résument les résultats des activités récentes de la vérificatrice générale en ce qui concerne la sélection des gares GO, la planification et la livraison du TLR, ainsi que l'octroi et la supervision des contrats. Le personnel confirme qu'il a travaillé en collaboration avec la vérificatrice générale pour garantir l'exécution d'une analyse en profondeur.

Le personnel a accepté les recommandations 2018 de la vérificatrice générale et note que de nombreuses mesures ont été mises en œuvre en réponse à ces recommandations.

Le personnel fournit aussi des mises à jour sur les plans d'action visant à répondre aux vérifications précédentes.

Le Conseil demande combien de temps a pris la mise en œuvre des recommandations 2012 de la vérificatrice générale. Le personnel note qu'il y a des améliorations en cours pour mieux suivre, superviser et mettre en œuvre toutes les recommandations. Le personnel effectuera une mise à jour trimestrielle à l'équipe de haute direction et au Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques pour garantir que l'on tient compte de toutes les recommandations.

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

Marianne McKenna, présidente du Comité consultatif sur l'expérience client, présente un rapport sur les activités récentes du Comité consultatif sur l'expérience client, y compris un examen sur les initiatives clés de marketing et l'image de marque. Le Comité a également noté les contributions importantes du Comité consultatif sur l'expérience client, qui a fourni une rétroaction sur les initiatives clés envers les clients.

16. Rapports trimestriels

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

À la demande du Conseil, le personnel décrit les initiatives visant à garantir que les projets de Metrolinx apportent des avantages à la communauté locale, comme des occasions d'apprentissage professionnel et d'emploi. Des dispositions concernant de telles occasions sont incluses dans le programme d'avantages communautaires de Metrolinx, qui a d'abord été mis en œuvre dans le cadre du projet de TLR d'Eglinton-Crosstown.

SÉANCE À HUIS CLOS

17. Approbation du procès-verbal

IL EST RÉSOLU :

QUE les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration du 14 septembre 2018 et du 22 octobre 2018 soient approuvés.

Adopté

18. Points d'affaires

18.1 Expansion de GO

Howard Shearer quitte la salle de réunion en raison du conflit d'intérêts soulevé en début de réunion.

Leslie Woo, ainsi que Spencer Gibbens, commanditaire en chef, et Charl van Niekerk, vice-président principal, Réalisation de projets à Infrastructure Ontario, passent en revue le budget du projet d'expansion de GO et décrivent les travaux en cours pour préciser le budget conformément au concept de référence du projet. Le personnel confirme que la portée initiale respecte le budget proposé.

[Expurgé : conseil au gouvernement]

[Texte supprimé : Intérêts économiques et autres]

18.2 Octroi du contrat de DMFA pour la gare GO de Rutherford et le saut-de-mouton

Peter Zuk, chef responsable des immobilisations et Nadine Navarro, commanditaire du programme des gares, présentent la demande d'octroi du contrat de conception et de construction pour le projet de la gare GO de Rutherford et du saut-de-mouton. Le personnel décrit la proportion des coûts attribués à divers éléments du projet, ainsi que les raisons pour lesquelles il faut commencer les travaux au moyen d'un contrat distinct.

IL EST RÉSOLU :

QUE, comme précisé dans un rapport daté du 8 novembre 2018 du chef responsable des immobilisations, du vice-président, Travaux préliminaires avec DMFA et du commanditaire du programme des gares, Metrolinx a l'autorisation d'octroyer le contrat du projet de gare GO de Rutherford et de saut-de-mouton conjointement avec Infrastructure Ontario à EllisDon Infrastructure Transit (EDIT) pour une valeur de 239 695 197 \$, excluant les dépenses imprévues et les taxes applicables;

ET QUE les signataires autorisés de Metrolinx peuvent signer le contrat de conception, construction et financement, ainsi que toutes les ententes juridiques et les autres documents nécessaires pour que cette résolution entre en vigueur.

[Texte supprimé : Intérêts économiques et autres]

Adopté

18.3 Prolongation du contrat de services de gestion du programme

Cet article a été reporté à une réunion subséquente.

19. Rapport des comités permanents du Conseil d'administration

19.1 Comité exécutif

Don Wright, président du Comité exécutif, confirme qu'aucune réunion du comité n'a eu lieu depuis le 15 septembre 2018.

19.2 Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques

Bryan Davies, président du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques, fait le point sur la réunion du 5 décembre 2018 du Comité, ce qui comprend : un examen des changements sur la manière dont Metrolinx attribue et gère les dépenses imprévues pour ses projets et programmes; une mise à jour sur le programme de sécurité de Metrolinx et les mesures de sécurité clés; un examen des principaux risques d'entreprise pour Metrolinx; ainsi qu'un examen de la portée des travaux du vérificateur externe dans le cadre de la vérification de fin d'exercice financier du 31 mars 2019.

Le personnel décrit comment les dépenses imprévues sont gérées à divers échelons de l'entreprise. Un rapport sur l'usage des dépenses imprévues sera toujours en préparation pour le Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques, afin d'offrir un aperçu de la manière dont ces dépenses sont attribuées et exécutées. Le Conseil demande au personnel de préciser ce que la nouvelle politique signifie pour le Conseil en matière d'approbations de contrats par le Comité exécutif et à quel point on bénéficiera de flexibilité en matière de dépenses imprévues.

Le Comité recommande que le Conseil approuve la question suivante :

19.2.1 Politique relative aux dépenses imprévues

IL EST RÉSOLU, sous la recommandation du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques et du Comité de gouvernance :

QUE comme indiqué dans le rapport du chef responsable des immobilisations, du directeur financier (intérimaire) et du vice-président, Immobilisations et finances daté du 5 décembre 2018, à l'intention du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques, la politique de gestion des dépenses imprévues (la « politique ») pour le groupe responsable des projets d'immobilisations soit approuvée;

ET QUE le personnel doit mettre en œuvre la politique comme indiqué dans le rapport.

Adopté

19.3 Comité de gouvernance

Rahul Bhardwaj, président du Comité de gouvernance, fournit des renseignements sur la réunion du Comité qui a eu lieu le 5 décembre 2018. Le Comité révise les prochains postes vacants au sein du Conseil et du Comité, les répercussions des récents changements apportés au mandat de Metrolinx et aux directives relatives aux

conflits d'intérêts, la couverture des assurances pour les directeurs et les chefs de Metrolinx, le contenu du programme d'orientation des nouveaux membres du Conseil, ainsi que l'échéancier et les activités et sujets potentiels pour les prochaines réunions du Conseil en avril et en mai.

Le Comité demande au personnel d'envisager une séance du Conseil au sujet de la politique de Metrolinx en matière de cyberassurance.

19.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération

Ce rapport est reporté à la séance à huis clos, durant laquelle Rahul Bhardwaj a donné des renseignements sur la réunion du Comité du 5 décembre 2018 de la part du président du Comité des ressources humaines et de la rémunération.

19.5 Comité consultatif sur l'expérience client

De la part du Comité consultatif sur l'expérience client, Anne Golden fournit des renseignements sur la réunion du 5 décembre 2018, notamment : l'examen de la Stratégie de développement axé sur le transport en commun; les travaux sur la proposition de valeur à la clientèle du projet d'expansion de GO; ainsi qu'un examen des indicateurs de rendement clés et des mesures de succès en marketing et en excellence de conception.

20. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

SÉANCES À HUIS CLOS

21. 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.

22. Séance à huis clos

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

23. Levée de la séance

Comme il n'y a pas d'autre question pour le Conseil d'administration, la réunion est levée à 17 h.

Adopté

Don Wright, président

Heather Platt, secrétaire p/s