

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DATE DE LA RÉUNION :** 27 juin 2019

**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 de réunion J. Robert S. Prichard, 4<sup>e</sup> étage

**PRÉSIDENT :** Bryan Davies, *vice-président*

**PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :** Phil Verster

**SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :** Alba Taylor, secrétaire générale et conseillère juridique principale

**MEMBRES PRÉSENTS :** Janet Ecker  
Luigi Ferrara  
Emily Moore (par téléconférence, avant-midi seulement)  
Reg Pearson  
Robert Poirier (avant-midi seulement)  
Clio Straram  
Paul Tsaparis

**ABSENTS :** Kathy Bardswick  
Anne Golden  
Michael Kraljevic  
Don Wright

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** Mark Childs, chef du marketing  
Matt Clark, chef responsable des immobilisations  
Annalise Czerny, vice-présidente principale, PRESTO  
Helen Ferreira-Walker, directrice des ressources humaines  
Mathieu Goetzke, chef de la planification (intérimaire)  
Jennifer Gray, chef des finances  
Greg Percy, chef de l'exploitation  
Heather Platt, vice-présidente principale et chef du contentieux  
Jamie Robinson, chef des communications et des relations

publiques (intérimaire)  
Leslie Woo, chef du développement (intérimaire)  
David Buisson, vice-président principal, Programme de transport en commun rapide  
Stephanie Davies, vice-présidente principale, Expansion de GO  
Trevor Geach, conseiller juridique  
Lorraine Huinink, vice-présidente, Gestion du programme de développement axé sur le transport en commun  
André Lalonde, vice-président, Exploitation du transport en commun  
Steven Levene, vice-président, Gestion commerciale  
Jessalynn Selby, vice-présidente, Prestation du service à la clientèle  
Richard Tucker, vice-président, Gestion commerciale  
Karen Woo, vice-présidente, Immobilisations et finances (intérimaire)

## **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. Progrès quant aux priorités en transport en commun**

Le vice-président Donald Wright déclare la réunion ouverte à 9 h. Le vice-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.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

Mathieu Goetzke, chef de la planification (intérimaire), fait le point sur les travaux en cours pour élaborer un cadre permettant d'évaluer et d'accorder un ordre de priorité aux projets de transport en commun rapide du Plan de transport régional (PTR) pour 2041.

Le Conseil s'interroge sur le rôle de la table ronde régionale, son cadre de gouvernance, ses responsabilités et son pouvoir décisionnel. Le personnel décrit le rôle consultatif et les fonctions principales du groupe comme mécanisme permettant de communiquer avec des décideurs municipaux, de trouver un consensus, de cerner des préoccupations et d'y répondre.

### **3. Mise à jour sur la planification du transport en commun**

Mathieu Goetzke, Becca Nagorsky, directrice, Planification du projet, Richard Tucker, vice-président, Gestion commerciale, et Michael Lindsay, président, Réalisation de projets, Infrastructure Ontario, font le bilan des progrès quant au programme de métro.

Le Conseil se penche sur l'ébauche de l'analyse de rentabilité initiale de la ligne Ontario et passe en revue les différences entre l'analyse précédente de la ligne d'allègement et la proposition actuelle de la ligne Ontario. Le Conseil discute des options de trajets, de technologie et de correspondance (liaisons avec d'autres services de transport en commun), des possibilités de développement axé sur le transport en commun et d'autres possibilités de développement le long du tracé prévu.

Le personnel confirme que l'analyse de rentabilité a été préparée conformément au document d'orientation relatif aux analyses de rentabilité de Metrolinx. Le Conseil discute des différentes raisons expliquant les résultats préliminaires et d'autres considérations susceptibles d'influencer ses conclusions.

Le Conseil discute également des échéanciers, des prochaines étapes et des travaux en cours pour faire avancer l'approvisionnement et la prestation.

Le personnel s'engage à faire le point à la réunion du Conseil d'administration de septembre.

### **4. Programme de développement axé sur le transport**

Leslie Woo, chef du développement (intérimaire), Lorraine Huinink, vice-présidente, Gestion du programme de développement axé sur le transport en commun, Michael Norton, vice-président, Programme de développement axé sur le transport en commun, et Michael Fedchyshyn, vice-président principal, Développement axé sur le transport en commun, Infrastructure Ontario, font le point sur le programme de développement axé sur le transport en commun.

Le personnel fait le bilan des projets Woodbine et Mimico, qui avancent tous deux comme prévu, et discutent d'autres occasions à venir.

Le Conseil examine les obstacles à la mise en œuvre et à l'obtention de tous les avantages du programme et les initiatives visant à promouvoir l'intérêt du marché pour le développement axé sur le transport.

**[Texte supprimé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario]**

Le Conseil précise les enjeux de l'approbation recherchée et discute de la gouvernance et des prochaines étapes du programme de développement axé sur le transport.

**CONSIDÉRANT QUE** la chef du développement a préparé le rapport, daté du 27 juin 2019, intitulé « Transit Oriented Development Program » (le « Rapport ») :

**IL EST RÉSOLU QUE**, comme le décrit le Rapport et sous réserve de toute autre modification, le Conseil appuie les employés dans l'avancement du cadre du programme de développement axé sur le transport, [Texte supprimé : Dossiers du cabinet]

**ET QUE** les employés fournissent une mise à jour du programme de développement axé sur le transport en septembre 2019.

**Adopté**

## **5. Coûts d'exploitation et recettes**

Jennifer Gray, chef des finances, Mark Childs, chef du marketing, Annalise Czerny, vice-présidente principale, PRESTO, Greg Percy, chef de l'exploitation, Andre Lalonde, vice-président, Exploitation du transport en commun, Leslie Woo, et Justyna Witek, sous-chef responsable des finances, présentent le Plan budgétaire d'exploitation de 2019-2020.

Le personnel décrit les objectifs liés aux revenus et aux dépenses et explique comment la stratégie de revenus tarifaires de Metrolinx s'inscrit dans l'approche générale de Metrolinx visant à comprendre ses passagers et à élargir son offre de services par l'entremise de partenariats, d'activités promotionnelles conjointes et de produits et services améliorés.

Le Conseil discute des occasions et les défis relatifs aux revenus tarifaires et non tarifaires, y compris pour la publicité, l'exploitation et le développement axé sur le transport. Le personnel fournit une mise à jour préliminaire des récentes initiatives en matière de tarifs, qui sont toujours à l'étude afin de mieux comprendre les résultats et d'appliquer les nouvelles connaissances aux occasions futures. Le Conseil félicite le personnel pour la collecte et l'analyse des données de Metrolinx et pour l'utilisation de ces outils comme moteurs pour l'entreprise.

[Texte supprimé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario]

Enfin, le Conseil demande comment les tensions entre les mesures de réduction des coûts, la sécurité et les niveaux de service ont été gérées et comment le personnel a participé et s'est investi dans le processus.

## 6. Gestion du programme d'immobilisations

Jennifer Gray, Matt Clark, chef responsable des immobilisations, David Buisson, vice-président principal, Transport en commun rapide, et Stephanie Davies, vice-présidente principale, Expansion de GO, et le Groupe des projets d'immobilisations présentent le Plan du programme d'immobilisations 2019-2020.

### [Texte supprimé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario]

Le Conseil étudie la nouvelle approche fondée sur le risque pour l'établissement et la gestion des dépenses imprévues et son incidence sur le suivi et le respect du budget. Le Conseil discute des analyses comparatives et de la manière dont Metrolinx se compare à d'autres organisations en ce qui a trait aux projets d'immobilisations.

### [Texte supprimé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario]

## 7. Politique tarifaire

[Texte supprimé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario / Conseil au gouvernement]

## 8. Propension et tolérance au risque

Jennifer Gray et Genefer Behamdouni, directrice, Risque, assurance et dossiers, présentent les énoncés de propension approuvés au risque et les niveaux de tolérance au risque de l'entreprise.

Le Conseil félicite le personnel d'adopter l'approche ascendante pour déterminer la propension et la tolérance au risque de Metrolinx et de s'assurer que les employés à tous les échelons de l'organisation comprennent le régime. Le Conseil se penche également sur la nature itérative du processus d'évaluation et de détermination de propension au risque et sur la manière dont il doit permettre des changements au fil du temps. Le Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques surveillera l'application de la propension et de la tolérance au risque en effectuant un signalement des risques trimestriel et en faisant occasionnellement des rapports sur la manière dont il communiquer les principaux risques à Metrolinx.

Le Conseil tient compte de facteurs de risque externes, comme les changements climatiques, et de la manière dont ils s'inscrivent dans le cadre plus large de la gestion du risque de l'entreprise.

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

**QUE**, comme le décrit le rapport au Conseil de la chef des finances du 27 juin 2019, soit approuvés les énoncés de propension approuvés au risque et les niveaux de tolérance au risque de l'entreprise.

## **Adopté**

### **SÉANCE PUBLIQUE**

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

Le vice-président déclare la réunion ouverte à 12 h 30.

Le vice-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 vice-président reconnaît que le Conseil d'administration se réunit sur des terres traditionnellement occupées par les Autochtones et exprime son respect, particulièrement aux Mississaugas of the Credit, aux Haudenosaunees et aux Hurons-Wendats, gardiens originaux du territoire.

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

- a) Correspondance de Mike Sullivan datée du 25 juin 2019 et portant sur des modifications tarifaires récentes pour les passagers se déplaçant entre les gares Weston, Bloor et Union;
- b) Correspondance de Sharon Yetman datée du 25 juin 2019 et portant sur des innovations en matière de transport en commun;
- c) Correspondance de Ken Bousfield datée du 26 juin 2019 et portant sur l'utilisation d'anciennes lignes du CP à Don Valley; et
- d) Copie d'une pétition de résidents de Bolton intitulée « Keep the 38 and 38A GO Bus Routes in Bolton! ».

#### **10. Sécurité**

Mathieu Goetzke passe en revue les mesures de sécurité et de protection et en discute.

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

Phil Verster, président et chef de la direction, passe en revue des activités et des

réalisations récentes de Metrolinx, notamment : le nombre record d'amateurs des Raptors que GO a déplacé pour entrer à Toronto et en sortir afin d'assister au défilé du championnat de la NBA de 2019; la sélection des quatre soumissionnaires retenus pour présenter une soumission au programme d'expansion du réseau ferroviaire de GO et l'entente conclue avec la Banque de l'infrastructure du Canada pour un investissement allant jusqu'à 2 milliards de dollars afin d'aider à financer le programme; l'ouverture de la ligne de TLR ION à Kitchener-Waterloo; l'organisation de la troisième assemblée publique locale « Demandez à Metrolinx » à Vaughan.

Le personnel de Metrolinx célèbre également le Mois de l'histoire autochtone et participe au défilé de la fierté gaie de Toronto.

Le chef de la direction félicite Carly Mohr pour ses services exceptionnels et ses contributions en matière de sécurité. Bryan Davies présente à Carly une lettre de reconnaissance pour avoir prévenu le personnel d'une atteinte à la sécurité dans le corridor de Kitchener.

Le chef de la direction souligne également le travail et les contributions de plusieurs services durant le défilé des Raptors, en précisant que des records à la fois en matière de besoins et de nombre de passagers ont été battus lors de cette journée.

## 12. Rapport annuel 2018-2019

Jennifer Gray et Jamie Robinson, chef des communications et des relations publiques (intérimaire), présentent le Rapport annuel 2018-2019 de Metrolinx.

Le vice-président confirme que le Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques a rencontré le vérificateur externe, qu'il a examiné le rapport annuel et que, sous réserve de certains changements mineurs, il en est satisfait, y compris les états financiers vérifiés. Après avoir été approuvé par le Conseil, le rapport sera soumis au ministre des Transports. Le rapport annuel sera accessible au public sur le site Web de Metrolinx.

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

**QUE**, sous réserve de tout commentaire reçu du Conseil d'administration de Metrolinx et du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques, le rapport annuel de 2018-2019 de Metrolinx soit approuvé;

**QUE** le chef de la direction soumette le rapport annuel au ministre des Transports, conformément à la *Loi de 2006 sur Metrolinx*.

**Adopté**

### 13. Plan d'activités 2019-2020

Jennifer Gray présente le Plan d'activités 2019-2020. Le plan proposé a été préparé en collaboration avec le personnel de MTO, il respecte les exigences de la *Directive concernant les organismes et les nominations* et il reflète à la fois les priorités du gouvernement en matière de transport en commun et les priorités stratégiques de Metrolinx (p. ex., objectifs stratégiques 2019-2020 et PTR 2041). Le personnel souligne que l'information incluse dans le budget correspond à ce qui a déjà été présenté au Conseil.

Le vice-président confirme que le Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques a examiné le Plan d'activités et en a été satisfait.

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

**QUE** le Plan d'activités de Metrolinx pour l'exercice 2019-2020, joint au rapport de la directrice financière du 27 juin 2019, soit adopté par Metrolinx et soumis au 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 l'éventualité où le ministre exige des changements importants au Plan d'activités, un Plan d'activités modifié soit soumis de nouveau au Conseil aux fins de considérations supplémentaires.

### Adopté

### 14. Initiatives pour accroître le nombre de passagers

Ken Kuschei, directeur, Perspicacité à la clientèle, Sharyn Byrne-Nearing, directrice, Image de marque et marketing numérique, et Steve Naylor, directeur, Gestion des comptes de marketing et exploitation, présente des initiatives récentes et planifiées visant la clientèle et ayant pour but d'augmenter le nombre de passagers et les revenus.

Le personnel souligne des initiatives visant à améliorer le programme d'avantages PRESTO, les avantages de la collaboration avec des influenceurs dans les médias sociaux et la campagne « Profitez de votre temps avec GO » à venir. Le Conseil examine les offres de services récemment élargies et l'intégration avec le tourisme local, comme le service WEGO de Niagara.



## 15. Priorités stratégiques relatives à la sécurité

George Bell, vice-président, Sécurité et protection, présente un rapport portant sur le rendement et les activités en matière de sécurité de Metrolinx.

M. Bell présente Martin Gallagher, le nouveau directeur de la sécurité des travaux de construction et discute de l'engagement de Metrolinx envers le rendement en matière de sécurité.

Le personnel souligne des réalisations récentes, y compris des améliorations concernant le non-respect des règles d'exploitation ferroviaire, des réductions des taux de fréquence des accidents avec perte de travail, la formation en premiers soins pour les employés et la formation d'orientation en sécurité, et l'intégration d'exigences de sécurité dans les processus d'approvisionnement.

Le personnel décrit l'établissement et la mesure d'objectifs comme des moteurs de changement pour Metrolinx. Le Conseil envisage d'autres moteurs de changement possible et discute des occasions pour élever les normes générales en matière de rendement de sécurité dans l'industrie de la construction, y compris la formation d'un comité de sécurité des travaux de construction au niveau du chef de la direction et la participation au comité de sécurité de l'Association des entrepreneurs généraux de l'Ontario.

## 16. Engagement des employés

Helen Ferreira Walker, directrice des ressources humaines, Sandra Porteous, directrice, Inclusion et engagement, Jason S. Lee, gestionnaire, Engagement des employés, et Annalise Czerny présentent une mise à jour du Plan d'engagement des employés de Metrolinx. L'engagement des employés est d'une importance cruciale dans la capacité de Metrolinx à respecter ses engagements.

Le personnel décrit les résultats du dernier sondage, la manière dont ils se sont transformés en cinq actions de leadership (qui sont axées sur l'amélioration de la communication et l'accès au leadership par l'entremise de comportements cohérents), la manière dont ces mesures sont liées au rendement des employés et d'autres activités pour promouvoir l'engagement et le rendement des employés. Le personnel décrit des activités de ressources humaines et d'engagement des employés PRESTO en tant qu'études de cas.

Le Conseil étudie les objectifs du programme comparativement aux résultats des différents volets du Plan d'engagement des employés et des répercussions observées à ce jour.

## 17. Rapports trimestriels

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

Le personnel souligne différentes activités et réalisations, y compris des discussions récentes avec la TTC au sujet du déploiement du système PRESTO, la publication du document d'orientation relatif aux analyses de rentabilité de Metrolinx à la fin du mois d'avril et les travaux en cours d'évaluation de la structure du Groupe des projets d'immobilisations (GPI) pour faciliter le programme de métro. Le personnel a également résumé les activités récentes de participation de la communauté et de communication, y compris le nom du blogue de Metrolinx qui est devenu « Nouvelles Metrolinx », afin de fournir des renseignements complets et exacts au sujet des programmes Metrolinx.

### SÉANCE À HUIS CLOS

## 18. Approbation du procès-verbal

### IL EST RÉSOLU :

**QUE** les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration du 10 avril 2019 et du 15 mai 2019 soient approuvés.

### Adopté

## 19. Service ferroviaire pour l'aéroport et le programme d'expansion de GO

Trevor Anderson, commanditaire de programme de la gare Union, Spencer Gibbens, commanditaire en chef, Expansion de GO, et Ken Kuschei présentent le concept intégré de service ferroviaire pour l'aéroport du programme d'expansion de GO visant à améliorer le service vers Pearson grâce à l'augmentation des services GO planifiés dans le cadre du programme d'expansion. Le personnel explique les avantages liés à l'expansion de la proposition et les inconvénients potentiels.

Le Conseil s'interroge sur les répercussions liées à l'exploitation, l'expérience client et la marque sur les services actuels.

Le personnel décrit les résultats des recherches sur le nombre de passagers et les préférences des clients, et les répercussions préliminaires des récents changements sur le comportement des clients. Le Conseil examine les défis associés à l'établissement de prévisions à long terme compte tenu du rythme des changements.

Enfin, le Conseil discute des prochaines étapes et la nécessité de consulter et de socialiser avec les intervenants clés.

## **IL EST RÉSOLU :**

**QUE**, comme le décrit le rapport du commanditaire en chef, Expansion de GO, et du commanditaire de programme de la gare Union du 27 juin 2019, le personnel modifie le programme d'expansion de GO afin de mettre en œuvre le concept de services intégrés pour le service ferroviaire de l'aéroport dans le cadre des approbations provinciales existantes relatives à l'approvisionnement sur les corridors.

### **Adopté**

#### **20. Modèle d'approvisionnement par alliance**

[Texte supprimé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario]

#### **21. Mise à jour commerciale**

[Texte supprimé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario]

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

##### **22.1 Comité exécutif**

Bryan Davies présente un rapport sur les réunions du Comité depuis le 7 février 2019.

##### **22.2 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 26 juin 2019 du Comité. Le Comité a examiné les états financiers vérifiés de 2018-2019 de Metrolinx préparés par PricewaterhouseCoopers LLP, le vérificateur externe de Metrolinx. Le vérificateur externe confirme que les états financiers reflètent fidèlement, à tous égards significatifs, la situation financière de Metrolinx, conformément aux normes et aux principes comptables applicables.

[Texte supprimé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario]

Le Comité recommande que le Conseil approuve la question suivante :

### **22.2.1 Approbation des états financiers vérifiés pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2019**

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

**QUE** les états financiers vérifiés de Metrolinx pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019 ont été approuvés;

**QUE** le chef de la direction a fait parvenir les états financiers vérifiés au ministre des Transports et au ministre des Finances;

**Adopté**

### **22.3 Comité de gouvernance**

Janet Ecker fait le point sur la réunion du 26 juin 2019 du Comité. Le Comité recommande la nomination d'un nouveau président du Comité de gouvernance. Le Comité examine également la composition et le rôle actuels du Comité du crédit et de l'immobilier d'Infrastructure Ontario et la nomination des membres du Conseil du Comité pour les fins de discussions sur le développement axé sur le transport en commun.

Le Comité recommande que le Conseil approuve la question suivante :

#### **22.3.1 Nomination de membres au Conseil**

**IL EST RÉSOLU, tel que révisé**, sur la recommandation du Comité de gouvernance :

**QUE** Janet Ecker soit nommée présidente du Comité de gouvernance à compter du 27 juin 2019 et que Don Wright demeure membre du Comité de gouvernance.

**ET QUE**, sous réserve d'une consultation avec le Comité de gouvernance, le président du Conseil soit autorisé à trouver et à nommer jusqu'à deux (2) membres représentants du Conseil de Metrolinx pour le Comité du crédit et de l'immobilier d'Infrastructure Ontario, à compter du 27 juin 2019, pour participer à titre d'invités aux discussions sur le développement axé sur le transport en commun.

**Adopté**

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

Reg Pearson, président du Comité des ressources humaines et de la rémunération, fait le point sur la réunion du 26 juin 2019 du Comité.

**[Texte supprimé : Relations de travail]**

La discussion sur les propositions a été reportée à la séance à huis clos réservée au Conseil.

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

Luigi Ferrara, président du Comité sur l'expérience client, fournit le rapport de la réunion du Comité qui a eu lieu le 26 juin 2019. Le Comité examine la stratégie de revenus non tarifaires proposée pour 2019-2020, y compris les occasions et les secteurs de croissance potentiels, les échéanciers préliminaires, les risques et les indicateurs de rendement clés (IRC). Le Comité se penche également sur certaines initiatives liées à la préparation de la clientèle aux modifications de service, y compris l'éventail d'offres et de produits tarifaires proposés aux clients, l'objectif d'être plus ciblé et proactif pour répondre aux besoins des clients et les changements rendant le service à la clientèle plus visible et utile aux clients par l'entremise d'ambassadeurs du service à la clientèle mobile.

## **23. Questions diverses**

Aucun autre point à traiter.

## **RÉUNION DIRECTIVE**

### **24. Réunion directive**

Le Conseil d'administration tient une séance à huis clos en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction.

### **25. Réunion directive**

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

**[Texte supprimé : Relations de travail]**

## 26. Levée de la séance

Comme il n'y a pas d'autre question pour le Conseil d'administration, la réunion est levée à 16 h 15.

**Adopté**

---

Don Wright, président

---

Alba Taylor, secrétaire générale p/s