



# CONSEIL D'ADMINISTRATION

## ORDRE DU JOUR

Le jeudi 20 février 2020  
De 8 h à 15 h

AILE OUEST DE LA GARE UNION • SALLE DE RÉUNION J. ROBERT S. PRICHARD  
4<sup>e</sup> étage • 97, Front Street West • Toronto (Ontario) • M5J 1E6

### SÉANCE À HUIS CLOS

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration<br>75 minutes (de 8 h à 9 h 15)<br>1.1 Note de service du chef de la direction<br>1.2 Mise à jour sur le contrôle des documents | <i>Conseil d'administration et chef de la direction</i> |
|----|---|---|

### PAUSE

15 minutes (de 9 h 15 à 9 h 30)

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 2. | Budget 2020<br>30 minutes (de 9 h 30 à 10 h)   | <i>Jennifer Gray</i>                                      |
| 3. | Exécution des projets d'immobilisations<br>30 minutes (de 10 h à 10 h 30)                      | <i>Matt Clark / Heather Platt</i>                         |
| 4. | Mise à jour sur Toronto<br>30 minutes (de 10 h 30 à 11 h)                                      | <i>Heather Platt / Annalise Czerny / Jennifer Gray</i>    |
| 5. | OnCorr<br>20 minutes (de 11 h à 11 h 20)   | <i>Matt Clark</i>   |
| 6. | Métros<br>20 minutes (de 11 h 20 à 11 h 40)  | <i>Matt Clark</i>   |
| 7. | Communautés axées sur le transport en commun<br>20 minutes (de 11 h 40 à 12 h)                 | <i>Leslie Woo</i>   |
| 8. | Mise à jour sur le service de train de la ligne GO de Barrie<br>15 minutes (de 12 h à 12 h 15) | <i>Mathieu Goetzke / Spencer Gibbens / Becca Nagorsky</i> |

## PAUSE REPAS

30 minutes (de 12 h 15 à 12 h 45)

## SÉANCE PUBLIQUE

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 9.  | Ouverture de la séance et observations du président<br>5 minutes (de 12 h 45 à 12 h 50)              | <i>Don Wright</i>   |
| 10. | Sécurité<br>3 minutes (de 12 h 50 à 12 h 53)   | <i>Martin Gallagher</i>   |
| 11. | Rapport du chef de la direction<br>10 minutes (de 12 h 53 à 13 h 03)                                 | <i>Phil Verster</i>   |
| 12. | Nomination de dirigeants<br>2 minutes (de 13 h 3 à 13 h 05)  | <i>Alba Taylor</i>  |
| 13. | Progrès quant aux priorités en transport en commun<br>10 minutes (de 13 h 05 à 13 h 15)              | <i>Mathieu Goetzke/<br/>Nicholas Day</i>                        |
| 14. | Analyse de rentabilité initiale de Bowmanville<br>10 minutes (de 13 h 15 à 13 h 25)                  | <i>Mathieu Goetzke/<br/>Spencer Gibbens/<br/>Becca Nagorsky</i> |
| 15. | Rapport sur le nombre de passagers et nouvelles sur la campagne<br>10 minutes (de 13 h 25 à 13 h 35) | <i>Sharyn Byrne-Nearing /<br/>Ken Kuschei</i>                   |
| 16. | Modification des règlements<br>5 minutes (de 13 h 35 à 13 h 40)                                      | <i>Trish Colley</i>   |
| 17. | Demandes de la police relativement à PRESTO<br>5 minutes (de 13 h 40 à 13 h 45)                      | <i>Alba Taylor</i>  |

18. Rapports trimestriels  
5 minutes (de 13 h 45 à 13 h 50)  
18.1 PRESTO  
18.2 Exploitation  
18.3 Planification  
18.4 Projets d'immobilisations  
18.5 Marketing et communications

*Annalise Czerny  
Ian Smith  
Mathieu Goetzke  
Matt Clark  
Mark Childs*

## PAUSE

10 minutes (de 13 h 50 à 14 h)

## SÉANCE À HUIS CLOS

19. Approbation du procès-verbal  
19.1 22 novembre 2019  
19.2 23 janvier 2020

*Alba Taylor*

20. Rapport des comités permanents du Conseil  
30 minutes (de 14 h à 14 h 30)

- 20.1 Comité exécutif  
20.2 Comité de vérification, des finances et de  
gestion des risques  
20.3 Comité de gouvernance  
20.4 Comité des ressources humaines et de la  
rémunération  
20.5 Comité sur l'expérience client

*Don Wright  
Bryan Davies*

*Janet Ecker  
Reg Pearson*

*Luigi Ferrara*

21. Questions diverses

*Don Wright*

## RÉUNION DIRECTIVE

22. Réunion directive  
15 minutes (de 14 h 30 à 14 h 45)

*Conseil  
d'administration et  
chef de la direction*

23. Réunion directive  
15 minutes (de 14 h 45 à 15 h)

*Conseil seulement*

24. Levée de la séance

*Don Wright*