

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DATE DE LA RÉUNION :** Le 20 février 2020

**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 :** Donald Wright

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

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

**MEMBRES PRÉSENTS :** Rick Byers  
Bryan Davies (par téléconférence, jusqu'à 9 h 15)  
Janet Ecker (jusqu'à 11 h)  
Luigi Ferrara  
Anne Golden  
Michael Kraljevic  
Tony Marquis  
Emily Moore (à partir de 14 h 30)  
Reg Pearson  
Robert Poirier (à partir de 13 h)  
Clio Stram  
Paul Tsaparis

**EXCUSES :** Kathy Bardswick

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** Mark Childs, chef du marketing et des communications (intérimaire)  
Matt Clark, chef responsable des immobilisations  
Annalise Czerny, vice-présidente principale, PRESTO  
Helen Ferreira-Walker, directrice des ressources humaines  
Martin Gallagher, chef de la sécurité  
Mathieu Goetzke, chef de la planification (intérimaire)

Jennifer Gray, chef des finances  
Heather Platt, vice-présidente principale, chef du contentieux  
Ian Smith, chef de l'exploitation  
Leslie Woo, chef du développement  
Sharyn Byrne-Nearing, directrice, Image de marque et marketing numérique  
Trish Colley, vice-présidente, Prestation du service à la clientèle  
Tom Curtis, gestionnaire, Gestion de l'immobilier  
Nicholas Day, directeur, Planification régionale  
Michael Fedchyshyn, vice-président principal, Programme des communautés axées sur le transport en commun, Infrastructure Ontario  
Trevor Geach, conseiller juridique  
Spencer Gibbens, commanditaire en chef du SRE  
Bill Grodzinski, directeur, Sécurité, Exploitation  
Beatrice Herwats, commanditaire, Programme de transport en commun rapide  
Michael Hodge, gestionnaire, Politique et exécution de projet - TLR de Hamilton  
Andrew Hope, vice-président principal, Transport en commun rapide (intérimaire)  
Ken Kuschei, directeur, Perspicacité à la clientèle  
Malcolm MacKay, commanditaire de projet  
Becca Nagorsky, directrice, Planification des projets  
Michael Norton, vice-président, Développement axé sur le transport en commun  
Steven Robins, directeur commercial de programmes, Infrastructure Ontario  
Ann Short, directrice, Planification financière et analyse  
Shayne Tryon, vice-présidente, Gestion commerciale  
Richard Tucker, directeur de programmes, Métros  
Justyna Witek, sous-chef responsable des finances  
Karen Woo, vice-présidente, Immobilisations et finances

## **SÉANCE À HUIS CLOS**

### **1. Séance à huis clos du chef de la direction et du Conseil d'administration**

Le président Donald Wright déclare la réunion ouverte. 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.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

Le Conseil se réunit en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction.

### **1.1 Note de service du chef de la direction**

Le chef de la direction Phil Verster fait le point sur les activités récentes comme le précise la note de service du chef de la direction.

### **1.2 Mise à jour sur le contrôle des documents**

Le chef de la direction Phil Verster fait le point sur les initiatives en matière de contrôle de documents.

## **2. Budget 2020**

Le personnel se joint à la réunion en cours à 9 h 30.

Jennifer Gray, directrice financière, Justyna Witek, sous-chef responsable des finances, Karen Woo, vice-présidente, Immobilisations et finances, Andrew Hope, vice-président principal, Transport en commun rapide (intérimaire), Leslie Woo, chef du développement, Tom Curtis, gestionnaire, Gestion de l'immobilier, et Michael Hodge, gestionnaire, Politique et exécution de projet - TLR de Hamilton, font le point sur le processus de planification sur plusieurs années de la province, le budget 2020-21 de Metrolinx et sur les prévisions du T3 (y compris les exigences, les recettes et les dépenses d'exploitation).

Le personnel souligne les résultats financiers récents de la Société par rapport au manque à gagner en grande partie prévu compte tenu des objectifs ambitieux établis en matière d'économies. Pourtant, les résultats financiers actuels sont bien meilleurs que prévu, ce qui constitue un succès notoire en termes d'économies et de contrôle des coûts pour la Société. Le déficit prévu inclut les montants des frais de soumissions annulés comme dépenses d'exploitation en raison de la modification de leur traitement comptable, ce qui n'était pas initialement prévu dans le budget. Le rendement de PRESTO, quant à lui, a également donné lieu à une hausse du recouvrement des coûts et à des recettes supérieures à l'objectif. Le personnel passe en revue l'attribution des subventions d'exploitation pour le budget 2020-21 et le passage aux comptes de résultat pour divers aspects des activités, afin de gagner davantage en efficacité et suivre le budget. Une autre mise à jour du budget est au calendrier de la réunion du Conseil en juin.

Le personnel présente également une mise à jour portant sur le calendrier et l'exécution du budget du programme d'immobilisations, **[Expurgé : Intérêts économiques et autres, dossiers du cabinet]**.

Le Conseil discute des défis et occasions associés à l'augmentation des revenus d'exploitation de Metrolinx, du programme de tarif double réduit et d'autres tarifs offerts, des coûts associés et des conséquences de l'annulation du programme de tarif double réduit sur le budget 2020-21.

Enfin, le personnel présente la stratégie immobilière proposée pour l'annulation de l'approvisionnement du projet de TLR de Hamilton. Le Conseil examine l'ensemble de la procédure visant à mettre progressivement fin aux opérations du projet de TLR de Hamilton, y compris l'arrêt du processus d'approvisionnement, l'évaluation des biens et la stratégie de gestion des actifs et le redéploiement des effectifs. **[Expurgé : dossiers du cabinet]**. Le personnel se présentera à nouveau au Conseil avec une stratégie finale comprenant une évaluation des valeurs de cession, des propriétés patrimoniales ou des propriétés ayant une importance aux yeux de la communauté et les coûts et dépenses liés au projet, tel que demandé par le Conseil, à une date ultérieure.

**IL EST RÉSOLU**, comme le précise le rapport au Conseil du chef des finances daté du 20 février 2020 :

**QUE** le Plan immobilier du projet de TLR de Hamilton, établi dans le Rapport est approuvé ;

**ET QUE** le personnel continue à évaluer les coûts et les possibilités de ces biens et, sous réserve des commentaires de la province, fera un suivi auprès du Conseil pour lui présenter la stratégie finale de gestion et de cession immobilière du projet de TLR de Hamilton.

**Adopté**

**3. Exécution des projets d'immobilisations**

**[Expurgé : Intérêts économiques et autres, privilège avocat-client.]**

**4. Mise à jour sur Toronto**

**[Expurgé : Intérêts économiques et autres, privilège avocat-client.]**

**5. OnCorr**

Matt Clark présente la stratégie d'approvisionnement révisée pour le projet OnCorr. Le personnel résume les changements clés, parmi lesquels les révisions des équipes de promoteurs, les ententes de projet, la structure commerciale, les mesures de sécurité et le calcul des avantages. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseil au gouvernement]**

Le personnel discute également de la possibilité et des avantages de faire appel à un partenaire d'exécution pour appuyer la gestion du rendement des fournisseurs, particulièrement dans les cas où les risques conservés par le secteur public sont plus élevés que lors d'une réalisation traditionnelle en PPP (partenariat public privé). Le personnel explique en quoi ce type de soutien et d'expertise n'est généralement pas disponible en interne.

Le Conseil examine les analyses comparatives d'autres territoires de compétence et les projets pour lesquelles des partenaires d'exécution ont été engagés. Le personnel confirme que ce concept est utilisé à l'échelle internationale mais est nouveau au Canada. Des travaux sont en cours en collaboration avec Infrastructure Ontario pour déterminer comment sont exploités les partenaires d'exécution dans le monde. Cependant, le personnel reconnaît le caractère hautement individuel de telles dispositions et le nombre limité de comparaisons directes.

**[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseil au gouvernement]**

## **6. Métros**

Matt Clark, Richard Tucker, directeur de programmes, Métros, Malcolm MacKay, commanditaire de projet et Steven Robins, directeur commercial de programmes, Infrastructure Ontario, présentent la stratégie d'approvisionnement recommandée pour le programme de la ligne Ontario. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**

Le personnel donne les raisons venant appuyer la stratégie d'approvisionnement et décrit la méthode d'approvisionnement pour chaque portée, l'intégration du concept de partenaire d'exécution et le calendrier du projet proposé. Le personnel souligne également les défis posés par le calendrier, l'ordonnancement, la connectivité et l'harmonisation et les exigences connexes en matière d'approbations.

Le Conseil se penche sur les résultats des sondages de marché et discute de la capacité du marché à fournir ce dont la Société a besoin au meilleur prix. Le Conseil discute également des principaux risques du projet, dont l'intérêt du marché, la gestion/supervision des contrats y compris la gestion des réclamations, l'obtention des approbations en temps voulu et les défis liés au calendrier. Le personnel décrit les activités ayant pour but de soutenir le marché et les soumissionnaires potentiels sur certains de ces problèmes. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseil**

au gouvernement]

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, dossiers du cabinet, Conseil au gouvernement]

## 7. Communautés axées sur le transport en commun

### 7.1 Étude du programme des communautés axées sur le transport en commun et valeur prévisionnelle

Leslie Woo, chef du développement, Michael Norton, vice-président, Développement axé sur le transport en commun et Michael Fedchyshyn, vice-président principal, Programme des communautés axées sur le transport en commun, Infrastructure Ontario, présentent les approches et la méthode de valorisation des Communautés axées sur le transport en commun. Le personnel fournit également une mise à jour sur les possibilités actuelles et à venir du Programme des communautés axées sur le transport en commun, dont Woodbine, [Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseil au gouvernement].

Le Conseil félicite le personnel pour ses efforts [Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseil au gouvernement] et se penche sur d'autres possibilités du Programme des communautés axées sur le transport en commun associées aux prolongements des lignes de métros, tout en prenant acte du fait que les tracés sont encore à l'étude. Le personnel confirme que de plus amples renseignements sur les tracés et les recommandations à propos des Communautés axées sur le transport en commun seront communiqués au Conseil lorsqu'ils seront disponibles.

### 7.2 Transactions directes Métros

Leslie Woo, Michael Norton et Michael Fedchyshyn passent en revue les transactions directes (y compris les défis et problèmes propres au site) pour le portefeuille de projets Communautés axées sur le transport en commun pour les quatre projets d'expansion : Ligne Ontario (LO), Prolongement de la ligne de métro de Yonge, Prolongement de la ligne de métro à Scarborough (PLMS) et Prolongement vers l'ouest du TLR Eglinton Crosstown.

Le Conseil reçoit une mise à jour sur le processus d'examen des propositions/possibilités du Programme des communautés axées sur le transport en commun, notamment une explication des critères d'évaluation prescrits et d'autres principes directeurs. Le Conseil discute des processus concurrentiels par rapport aux transactions directes, lorsque l'une ou l'autre de ces options pourrait être envisagée ou appliquée en priorité pour des raisons commerciales et/ou stratégiques, et de la manière dont le rapport coûts/avantages est évalué dans chaque cas. Le Conseil

examine la façon dont le Programme des communautés axées sur le transport en commun a révolutionné la manière dont le marché s'engage dans certains projets.

**[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**

## **8. Mise à jour sur le service de train de la ligne GO de Barrie**

Mathieu Goetzke, chef de la planification (intérimaire), Spencer Gibbens, commanditaire en chef du SRE et Becca Nagorsky, directrice, Planification des projets, font le point sur le service de train de la ligne GO de Barrie **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**

Enfin, Ian Smith, chef de l'exploitation et Bill Grodzinski, directeur, Sécurité, Exploitation, font le point sur une fraude tarifaire récente. En réponse à cette affaire, le personnel effectue une révision des procédures d'arrestation, de la conduite des membres du personnel et des politiques connexes, y compris des procédures de signalement et de formation du personnel.

## **SÉANCE PUBLIQUE**

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

Le président Wright déclare la réunion ouverte à 12 h 45.

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

Le président souhaite la bienvenue à Rick Byers et Tony Marquis, nouveaux membres au Conseil d'administration de Metrolinx, et remercie Kathy Bardswick et Anne Golden pour leur inestimable contribution à Metrolinx pendant leurs mandats au sein du Conseil.

Le président accuse réception des communications suivantes lesquelles ont été distribuées au Conseil :

1. Lettre de Justin Davis datée du 13 février 2020, concernant une demande de carte PRESTO mensuelle imprimée de la TTC;

2. Lettre de Erwin Waldinsperger datée du 18 février 2020, concernant le programme d'expansion de GO dans la région de Durham et le prolongement proposé du service ferroviaire jusqu'à Bowmanville;
3. Lettre de l'association des résidents du Humber Bay Shores datée du 19 février 2020 concernant le programme de tarifs double réduit entre GO Transit et la TTC;
4. Lettre du conseil du South Etobicoke Transit Action Committee datée du 19 février 2020 concernant le programme de tarifs double réduit entre GO Transit et la TTC;
5. Lettre de Sharon Yetman datée du 17 février 2020 et portant sur des innovations en matière de transport en commun pour la gratuité des transports;
6. Lettre de la famille Drew datée du 19 février 2020 concernant le prolongement proposé du service ferroviaire jusqu'à Bowmanville;
7. Lettre de la University of Toronto Students' Union datée du 19 février 2020 concernant le programme de tarifs double réduit entre GO Transit et la TTC;
8. Lettre de plusieurs organisations parmi lesquelles l'ATU, TTCriders, York University Students' and Staff Associations, Association communautaire d'Agincourt Village, Keep York Moving et de la députée provinciale Jessica Bell, entre autres, concernant le programme de tarifs double réduit entre GO Transit et la TTC; et
9. Lettre de la Ville de Brampton datée du 19 février 2020 concernant le Cadre de priorisation du réseau de transport en commun rapide et fréquent.
10. Lettre de la Ville de Brampton datée du 19 février 2020 concernant le SAR de Brampton Queen Street et de l'autoroute 7.

## **10. Sécurité**

Martin Gallagher, chef de la sécurité, passe en revue les mesures de sécurité et protection pour en discuter en groupe.

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

Phil Verster, président et chef de la direction, présente les récents événements marquants de Metrolinx et les choses à venir pour 2020, dont les augmentations des services sur les lignes de Kitchener, de Stouffville et de Lakeshore West (jusqu'à



Niagara); l'annulation du projet de TLR de Hamilton; la signature d'une convention d'étude de raccordement avec l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) afin de réfléchir aux liaisons de transports en commun potentielles vers l'aéroport de Pearson; les partenariats liés à des événements à venir et d'autres initiatives pour accroître le nombre de passagers comme le partenariat avec Lyft, conclu pour stimuler la croissance pendant l'année 2020 ; la date d'entrée en service de la nouvelle station d'autobus de la gare Union; l'ouverture du Bay Concourse de la gare Union; les améliorations à venir des gares GO de Bloomington et de Bramalea; et le lancement du Wi-Fi à bord des trains et autobus de GO prévu au printemps 2020.

Le chef de la direction fait également le point sur les résultats du sondage sur la satisfaction de la clientèle de 2019, soulignant un taux de satisfaction de 91 % pour UP Express et une forte hausse des taux d'adoption de PRESTO. Compte tenu de l'évolution de la situation, Metrolinx a mis en place des stratégies d'atténuation de la COVID-19 qui comprennent la création d'une équipe de commandement en matière d'incidents et une série de plans d'actions pour garantir la sécurité du personnel et des clients.

Enfin, le chef de la direction félicite les personnes suivantes pour leurs services exceptionnels et leur contribution en matière de sécurité :

1. Reg Pearson présente une lettre de reconnaissance à Jesse Murphy, chef de train de GO, Clint Nicholson, chef de train de GO, et Matt Boucher, superviseur de l'exploitation, pour leur esprit vif et leur engagement envers la sécurité des passagers qui leur ont permis d'empêcher deux tentatives de suicide lors d'un même service, sauvant deux vies en une journée.
2. Michael Kraljevic présente une lettre de reconnaissance à Bryan Jeresano, chauffeur d'autobus, pour avoir aidé une jeune femme à un arrêt d'autobus urbain qui était suivie par deux hommes après la tombée de la nuit, et pour avoir signalisé ces hommes et leur véhicule à la police.

## **12. Nomination de dirigeants**

### **IL EST RÉSOLU :**

**QUE** Martin Gallagher est nommé au poste de chef de la sécurité à compter du 31 janvier 2020;

**ET QUE**, après avoir donné effet à la résolution précédente, les dirigeants titulaires de Metrolinx sont confirmés comme le stipule l'annexe A du rapport au Conseil d'administration du 20 février 2020 de la secrétaire générale.

## Adopté

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

Mathieu Goetzke et Nicholas Day, directeur, Planification régionale, donnent un aperçu du cadre de priorisation du réseau de transport en commun rapide et fréquent (RTCRF), y compris des résultats et conclusions de 2019, et des prochaines étapes proposées pour cerner les mesures à prendre pour faire avancer les projets à note élevée et moyenne.

Le personnel explique que les projets sont évalués en tenant compte de l'intégration, de la disponibilité opérationnelle et des ratio avantages-coûts. Le personnel décrit brièvement les 9 meilleurs projets identifiés à ce jour et la participation et l'engagement des municipalités dans le processus.

Le Conseil examine la façon dont le processus d'examen de l'analyse de rentabilité de Metrolinx est lié au cadre de priorisation et à la méthode d'évaluation du RTCRF, et le moment où et la façon dont les activités budgétaires, notamment l'accessibilité et l'évaluation provinciale des avantages, alimentent le processus.

Le Conseil aborde brièvement les données et les modélisations utilisés pour le cadre.

**IL EST RÉSOLU QUE**, selon le rapport et la présentation rédigés par la chef de la planification et intitulés « Progrès quant aux priorités en transport en commun : réseau de transport en commun rapide et fréquent (RTCRF) » et toute autre modification demandée par le conseil à sa réunion du 20 février 2020 :

**QUE** le Conseil approuve le cadre de priorisation du RTCRF et ses résultats en tant qu'approche annuelle cohérente visant à établir une base de premières preuves pour éclairer le jalonnement des analyses de rentabilité des projets non financés ;

**QUE** les résultats du cadre de priorisation de 2019 sont fournis au ministère des Transports pour aider à façonner le plan de transport de la région élargie du Golden Horseshoe en cours ; et

**QUE** le personnel fait progresser les actions définies concernant les projets obtenant une note élevée et moyenne afin de continuer à faire avancer les projets du RTCRF.

## Adopté

### 14. Analyse de rentabilité initiale de Bowmanville

Mathieu Goetzke, Spencer Gibbens et Becca Nagorsky présentent l'analyse de rentabilité initiale (« ARI ») du prolongement du service ferroviaire vers Bowmanville.

Le personnel présente un résumé des options dans le cadre d'une ARI, et sa préférence pour l'option basée sur l'optimisation des tracés de route et des avantages (dont la génération des revenus, la productibilité et la disponibilité opérationnelle). Le personnel note toutefois que l'ARI ne tient pas compte des coûts de construction des nouvelles gares exécutées en partenariat avec des tierces parties.

Le personnel reconnaît la collaboration de la Région, des municipalités locales, de Canadien National et de Canadien Pacifique sur cette proposition.

Le Conseil examine les principales mesures évaluées par le personnel pour en arriver à leur recommandation, y compris les répercussions sur la circulation et la clientèle et les exigences en matière d'entretien.

#### **IL EST RÉSOLU :**

**QUE**, conformément au rapport préparé par la chef de la planification, intitulé « Mise à jour de l'analyse de rentabilité initiale : Prolongement du service ferroviaire jusqu'à Bowmanville », et toute nouvelle modification demandée par le Conseil à sa rencontre du 20 février 2020, le Conseil adopte la résolution suivante :

**QUE** les résultats de l'ARI mise à jour concernant le prolongement du service ferroviaire jusqu'à Bowmanville sont entérinés ;

**ET QUE** l'option 2 passe à la prochaine étape du processus d'élaboration d'analyse de rentabilité et soit évaluée lors d'une analyse de rentabilité de conception préliminaire.

#### **Adopté**

#### **15. Rapport sur le nombre de passagers et nouvelles sur la campagne**

Sharyn Byrne-Nearing, directrice, Image de marque et marketing numérique, et Ken Kuschei, directeur, Perspicacité à la clientèle, font le point sur les actions et informations pour augmenter les initiatives destinées à la clientèle pour favoriser une plus grande utilisation du service de transport en commun de GO et d'UP Express, soulignant les motifs à l'appui de la récente hausse de l'achalandage, de l'achalandage en période hors pointe (de façon discrétionnaire et pendant les week-

end), de l'abordabilité des tarifs, et des résultats de vente des billets électroniques à l'appui des initiatives en matière d'achalandage en période hors pointe. Le personnel décrit les initiatives prévues au printemps pour tirer profit des grands événements sportifs ou de divertissements pour accroître le nombre de passagers. Enfin, le personnel fait le point sur la satisfaction de la clientèle, la ponctualité et l'augmentation des services le week-end.

Le Conseil envisage la mise en œuvre d'une politique d'application des tarifs de tolérance zéro, le suivi de l'achalandage dans le cadre d'événements particuliers et d'initiatives, et l'utilisation de pilotes pour tester les produits et les programmes.

## **16. Modification des règlements**

Ian Smith, Bill Grodzinski et Trish Colley, vice-présidente, Prestation du service à la clientèle, décrivent les modifications des règlements proposées pour harmoniser les politiques d'applications des tarifs de GO Transit et d'UP Express, et clarifier et rationaliser les dispositions existantes pour assurer une application homogène des règlements modifiés à la fois pour GO Transit et UP Express. Les ventes de billets d'UP Express à bord cesseront également avec ces modifications.

Le Conseil examine la proportion de visiteurs de l'extérieur qui utilise UP et la manière dont les modifications seront communiquées à ces visiteurs.

### **IL EST RÉSOLU :**

**QUE**, comme le décrit plus en détail le rapport du 20 février 2020 de la vice-présidente, Prestation du service à la clientèle (le « Rapport »), le personnel est autorisé à réviser les Règlements n° 2 et n° 2A (les « Règlements »), pour :

- a. Refléter les mises à jour du tarif des droits, qui établit les tarifs à appliquer sur le réseau de transport en commun pour les déplacements entre des points ou des zones tarifaires identifiés, en simplifiant la structure tarifaire de GO Transit et en incluant officiellement les zones UP Express et les tarifs de base pour appuyer les activités d'application du règlement décrites dans le Rapport; et
- b. Mettre en œuvre des révisions administratives supplémentaires aux Règlements, notamment pour clarifier et rationaliser les dispositions existantes et assurer une application homogène des Règlements à la fois pour GO Transit et UP Express aux fins de contrôle d'application;

**ET QUE** le Règlement n° 2 est abrogé et remplacé par le Règlement n° 2 à l'annexe A du Rapport, en vigueur dès le 22 février 2020;

**ET QUE** le Règlement n° 2A est abrogé et remplacé par le Règlement n° 2A à l'annexe B du Rapport, en vigueur dès le 22 février 2020;

**ET QUE** le président et la secrétaire sont autorisés à signer les Règlements.

## **Adopté**

### **17. Demandes de renseignements de PRESTO provenant de la police**

Alba Taylor et Annalise Czerny présentent le Rapport de 2019 sur les demandes de renseignements de PRESTO provenant de la police. Le personnel décrit la procédure de demande et les critères à respecter pour obtenir des dossiers. Le personnel confirme que la procédure est conforme à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, et à la ligne directrice du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario.

Le personnel résume les demandes et les taux de divulgation de manière comparative, et souligne que la majorité des demandes concerne des personnes disparues. Selon les chiffres actuels, le personnel croit que la politique et les processus actuels ont trouvé le juste équilibre entre protéger la vie privée des clients et respecter les obligations de la Société.

### **28. Rapports trimestriels**

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

Le Conseil discute des risques géotechniques des projets d'immobilisations et des pratiques en place en matière de diligence raisonnable et d'approvisionnement pour gérer le transfert/la répartition des risques avec les entrepreneurs. Le Conseil discute également de la table ronde régionale de Metrolinx, notamment du caractère formel, du rythme et de l'organisation de ces réunions, et des bénéfices généralement obtenus. Enfin, le Conseil félicite le personnel pour la transition réussie, pour la première fois, de la répartition du corridor à Metrolinx, soulignant l'importance de cette étape pour Metrolinx.

## **SÉANCE À HUIS CLOS**

Après une courte pause, la réunion reprend à 14 h 10 pour la séance à huis clos.

### **19. Approbation du procès-verbal**

## IL EST RÉSOLU :

**QUE** les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration du 22 novembre 2019 et du 23 janvier 2020 sont approuvés.

## Adopté

### 20. Rapport des comités permanents du Conseil d'administration

#### 20.1 Comité exécutif

Donald Wright présente un rapport sur les réunions du Comité exécutif depuis le 6 décembre 2019.

#### 20.2 Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques

Au nom du président du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques, Donald Wright fournit un rapport sur la réunion du 14 février 2020 du Comité.

Le Comité recommande que le Conseil approuve les points suivants :

##### 20.2.1 Modifications à la Politique sur l'autorisation de contrat et l'exécution des documents

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

**QUE**, sous réserve des révisions proposées par le personnel relatives à l'autorité de Metrolinx et d'un employé détaché et aux restrictions sur la délégation de pouvoir à des employés d'une autre société que Metrolinx, les modifications à la Politique sur l'autorisation de contrat et l'exécution des documents (la « Politique ») sont approuvées comme elles sont décrites dans le rapport au Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques du 14 février 2020 (« le Rapport »);

**QUE** le Conseil autorise les personnes précisées dans le rapport à exécuter les contrats (comme décrits dans la Politique) au nom de Metrolinx conformément au paragraphe 2.3 (a) (iii) du Règlement n° 1;

**ET QUE** le Conseil autorise le personnel à mettre à jour la Politique de façon continue afin de refléter les modifications des titres des postes ou d'ajouter de nouveaux postes aux niveaux des autorités d'approbation appropriés;

**ET QUE** toutes les précédentes versions de la Politique sont abrogées et remplacées par la Politique modifiée comme indiqué dans le Rapport.

**Adopté**

### **20.2.2 Politique de gestion des dépenses imprévues**

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

**QUE**, comme le précise le rapport de la chef des finances et du chef responsable des immobilisations daté du 14 février 2020 présenté au Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques, la politique de gestion des dépenses imprévues est approuvée.

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

**Adopté**

### **20.2.3 Aperçu de la Politique en matière de fraude**

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

**QUE**, comme le précise le rapport du directeur, Vérification interne, daté du 14 février 2020 présenté au Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques, la Politique en matière de fraude révisée est approuvée et remplace la Politique en matière de fraude actuelle de Metrolinx à compter du 15 février 2020.

**Adopté**

## **20.3 Comité de gouvernance**

Au nom du président du Comité de gouvernance, Donald Wright fait le point sur la réunion du 19 février 2020 du Comité, en soulignant les discussions entamées avec le ministère des Transports sur le protocole d'entente de Metrolinx et les plans et priorités de recrutement pour combler les postes laissés vacants par Anne Golden et

Kathy Bardswick.

Le Comité recommande que le Conseil approuve la question suivante :

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

QUE, à compter du 20 février 2020, les personnes suivantes sont nommées aux comités permanents du Conseil et aux sous-comités consultatifs énumérés ci-dessous :

<b>Membre du Conseil</b>	<b>Comité(s)</b>
Rick Byers	<u>Comité de vérification, des finances et de gestion des risques</u> <u>Sous-comité de surveillance des projets d'immobilisation</u>
Tony Marquis	<u>Comité de vérification, des finances et de gestion des risques</u> <u>Comité des ressources humaines et de la rémunération</u>

**Adopté**

#### **20.4 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 19 février 2020 du Comité, **[Expurgé : Relations de travail et affaires relatives à l'emploi.]**

Le Conseil discute le rachat prévu par Alstom de la société de transport Bombardier Transport, **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**

**[Expurgé : Relations de travail et affaires relatives à l'emploi.]**

#### **20.5 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 19 février 2020, soulignant : les plans d'ouverture de la nouvelle station d'autobus de la gare Union; la création d'un processus de développement des produits et services afin d'améliorer la manière dont la Société fournit des produits et des services en temps voulu; les initiatives de prestation de service dans les gares, notamment l'augmentation de l'automatisation et des options en libre-service, l'optimisation des installations et du personnel; et les activités de transformation numérique.



## 21. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

## RÉUNION DIRECTIVE

## 22. 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.

Reg Pearson présente les recommandations du Comité des ressources humaines et de la rémunération [**Expurgé : Relations de travail et affaires relatives à l'emploi.**]

## 23. Séance à huis clos

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

[**Expurgé : Relations de travail et affaires relatives à l'emploi.**]

## 24. Levée de la séance

Le Conseil d'administration n'ayant plus de points à traiter, la séance est levée à 15 h.

**Adopté**

---

Donald A. Wright, président

---

Alba Taylor, secrétaire générale p/s