

## SÉANCE STRATÉGIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : Le 15 avril 2020

HEURE DE LA RÉUNION : 8 h 30

LIEU DE LA RÉUNION : Vidéoconférence et audioconférence

PRÉSIDENT : Don Wright

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION : Phil Verster

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

MEMBRES PRÉSENTS : Rick Byers  
Bryan Davies  
Janet Ecker  
Luigi Ferrara  
Michael Kraljevic  
Tony Marquis  
Emily Moore  
Reg Pearson  
Robert Poirier  
Clio Straram  
Paul Tsaparis

EXCUSES : Anne Golden

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES : L'honorable Caroline Mulroney, Ministre des Transports  
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

Jennifer Gray,

chef des finances  
Heather Platt, vice-présidente principale et chef du contentieux  
Ian Smith, chef de l'exploitation

Leslie Woo, chef de la planification et du développement  
Jenny Alfandary, chef d'information  
Tom Aylward-Nally, gestionnaire et conseiller principal du chef de l'exploitation  
Lena Azzou, chef du personnel du président et chef de la direction  
Sharyn Byrne-Nearing, directrice, Image de marque et marketing numérique  
Stephanie Davies, vice-présidente principale, Expansion de GO, Groupe des projets d'immobilisations  
Vesna Dobric, coordinatrice principale du Conseil  
Maryam Dorafshar, conseillère juridique principale  
Trevor Geach, conseiller juridique  
Spencer Gibbens, commanditaire en chef du SRE  
Mathieu Goetzke, vice-président, Planification  
Rob Granatstein, directeur, Communications d'entreprise  
Steven Hobbs, chef du personnel du président et chef de la direction  
Andrew Hope, vice-président principal, Mise en œuvre du transport en commun rapide, Groupe des projets d'immobilisations  
Ken Kuschei, directeur, Perspicacité à la clientèle  
Faheem Mashadi, gestionnaire, Information et technologie de l'information (ITI), Soutien aux infrastructures et aux applications  
Becca Nagorsky, directrice, Planification des projets  
Michael Norton, vice-président, Développement axé sur le transport en commun  
Lily Pascar, gestionnaire principale, Architecture d'entreprise de l'ITI  
Justyna Witek, sous-chef responsable des finances

## **1. Ouverture et discours d'ouverture**

Le président Donald Wright déclare la réunion ouverte à 8 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.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

Phil Verster, président et chef de la direction, décrit les premières répercussions de la COVID-19 sur les activités et projets de Metrolinx. Le personnel note que la COVID-19 a élargi l'ensemble des initiatives auxquelles participe la Société avec la province, notamment l'approvisionnement et les achats d'équipement de protection,

l'ouverture de parcs de stationnement pour les navetteurs comme relais routiers, et l'utilisation d'autobus pour distribuer de l'équipement médical. Par ailleurs, Metrolinx a maintenu un haut niveau de production sur les travaux de construction tout en maintenant le taux d'absentéisme des employés à un niveau faible. Cependant, le personnel prévoit une répercussion importante sur les prévisions financières de Metrolinx. Le personnel examinera aujourd'hui les initiatives actuelles, les questions stratégiques de l'entreprise et la planification des réponses et du rétablissement avec le Conseil.

## **2. Intervention en cas de pandémie**

Martin Gallagher, chef de la sécurité, Helen Ferreira-Walker, directrice des ressources humaines et Ian Smith, chef de l'exploitation, présentent un rapport sur l'état de préparation et d'intervention de Metrolinx face à la COVID-19. Le personnel donne un aperçu de l'équipe de commandement en matière d'incidents chargée de diriger les activités de préparation et d'intervention à la COVID-19. Le personnel décrit l'évolution des personnes et des processus concernés au même rythme que la pandémie.

Le personnel passe également en revue les répercussions de la COVID-19 sur la main d'œuvre de la Société et sur les mesures d'atténuation pour gérer les risques pour la santé et la sécurité, soutenir les employés et minimiser l'interruption des activités. Les considérations clés relatives à la planification des activités et des services à l'heure actuelle comprennent les besoins en matière de sécurité et de service de la nouvelle clientèle (en grande partie des travailleurs des services essentiels) et la santé et la protection des employés.

Le Conseil félicite le personnel pour ses efforts à ce jour, reconnaissant le caractère imprévisible et la nature toujours changeante de la pandémie. Le Conseil se penche sur les incidents de sécurité de première ligne signalés par d'autres organisations (comme les agressions) et les risques potentiels pour la Société et ses employés. Le personnel décrit les mesures d'atténuation et d'intervention mises en place pour gérer de tels risques, et les mesures prises pour permettre aux employés de se protéger dans l'environnement actuel comme la distribution de trousse de soins qui comprennent de l'équipement de protection personnelle.

## **3. Succès en 2030**

Mark Childs, chef du marketing et des communications (intérimaire), Jennifer Gray, directrice financière et Annalise Czerny, vice-présidente principale, PRESTO, présentent le rapport Succès en 2030.

Le personnel explique la structure du rapport et comment il tiendra lieu de feuille de route pour les priorités de la Société en présentant une vision à long terme sur 10 ans de la Société et en contribuant à déterminer la manière dont les plans à moyen et

court terme de 1 à 3 ans peuvent être mis à profit pour donner à Metrolinx les moyens de réaliser cette vision. Le personnel reconnaît la nécessité de réviser le document pour y ajouter la planification des services de Bowmanville, qui a été oubliée par inadvertance.

Le Conseil étudie les répercussions actuelles et potentielles à long terme de la COVID-19 sur l'achalandage et les recettes, et les conséquences sur la planification stratégique de la Société, les priorités de l'entreprise et les activités en général. De manière connexe, le Conseil discute **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]** des considérations clés en vue de restaurer la confiance de la population envers les transports en commun et la manière dont Metrolinx peut contribuer à la reprise économique grâce à des mesures de stimulation.

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

Le personnel s'emploie également à élaborer des stratégies visant à stabiliser les activités et à réduire les coûts d'exploitation au cours des 9 prochains mois, en s'appuyant sur les économies opérationnelles considérables réalisées grâce à un examen des activités au cours des 2 dernières années. Le personnel reconnaît la nécessité de revoir la proposition de valeur de Metrolinx à la communauté et d'être à l'écoute des désirs et besoins du client à plus long terme. Le Conseil souligne également la probabilité qu'un faible achalandage combiné à des coûts fixes puisse à un moment donné réduire les possibilités d'économie. Le personnel décrit brièvement les prévisions en matière d'achalandage sur les six prochains mois et les défis auxquels ont été confrontés les autres territoires de compétence pour redresser l'achalandage lorsque les activités opérationnelles ont été réduites.

Le Conseil discute de l'importance de la mobilisation communautaire et de la consultation publique comme moyen de diffuser des renseignements et de solliciter l'avis des communautés sur des enjeux clés. Le Conseil demande au personnel de réfléchir à la façon dont les initiatives d'engagement pourraient être modifiées en raison de la pandémie. Le Conseil souligne également l'importance d'une stratégie de marketing et de communications pour aider à rétablir l'achalandage, potentiellement axée sur la santé et la sécurité des clients et l'importance du développement de la confiance.

Le Conseil demande quand se présentera une opportunité de passer en revue les répercussions et les options pour Metrolinx. Le personnel accepte de travailler sur les profils d'utilisation et de coûts et de se présenter à nouveau devant le Conseil pour discussion.

#### **4. Facteurs de succès clés pour les trois prochaines années**

Matt Clark, chef responsable des immobilisations, Mathieu Goetzke, vice-président, Planification, Helen Ferreira-Walker, Martin Gallagher, Ian Smith et Mark Childs

présentent neuf facteurs de succès clés pour orienter les activités de Metrolinx au cours des trois à cinq prochaines années, parmi lesquels les objectifs améliorés en matière de santé et de sécurité, le processus LEAN (pour maximiser l'efficacité de l'exploitation), l'engagement des employés, la satisfaction de la clientèle, la transformation numérique (notamment des communications à la clientèle améliorées et ciblées), la planification des prestations de services et les améliorations des prestations opérationnelles et des projets d'immobilisations. Le personnel a examiné les facteurs de succès clés à la lumière de la pandémie et considère qu'ils demeurent pertinents mais que certains pourront demander davantage d'efforts pour être atteints.

Le personnel fait le point sur les principales initiatives telles que les calendriers et la stratégie d'approvisionnement du paiement ouvert par PRESTO et de la ligne Ontario. Le Conseil discute des répercussions dans le marché et des problèmes liés à l'approbation provinciale soulevés par la pandémie, et de certaines mesures et solutions temporaires élaborées en collaboration avec le Ministère pour veiller à ce que les projets et les initiatives se concrétisent au rythme souhaité.

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

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

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

## **5. Objectifs stratégiques pour 2020/2021**

Heather Platt, vice-présidente principale et chef du contentieux, Martin Gallagher et Leslie Woo, chef de la planification et du développement, présentent l'ébauche des objectifs stratégiques de Metrolinx pour 2020/21, qui présente un léger décalage avec celle de l'année dernière et vise à poursuivre les avancées réalisées dans les secteurs clés tels que l'engagement des employés et la sécurité. Le personnel confirme que l'ébauche devrait évoluer étant donné qu'elle est révisée et précisée à la lumière de la COVID-19 et d'autres facteurs. Elle sera à nouveau présentée au Conseil en temps voulu.

**[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseil au gouvernement].** Le Conseil discute de l'importance de la mobilisation des employés, de la gestion de conformité (au moyen de procédures établies) et des changements comportementaux en tant que piliers clés d'une culture de la sécurité. Pour ce faire, le Conseil félicite le personnel pour les progrès réalisés dans le cadre de la transformation culturelle de Metrolinx en matière de sécurité, et propose de travailler avec le personnel pour poursuivre cette évolution.

## **6. Séance du ministre**

Le président présente l'honorable Caroline Mulroney, Ministre des Transports.

La Ministre remercie le Conseil et le personnel pour l'aide apportée par Metrolinx dans la lutte contre la pandémie, notamment pour les dons d'équipement de protection personnel, la réaffectation des employés de l'équipe de l'approvisionnement aux services et marchandises essentiels et l'aménagement d'installations pour soutenir les services essentiels. La Ministre encourage le Conseil et le personnel à poursuivre leur travail sur des projets et des propositions pour développer les infrastructures, redresser l'achalandage et stimuler l'économie.

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

Le président du Conseil remercie la Ministre d'être venue à cette réunion du Conseil ce jour. La Ministre remercie à son tour le président du Conseil et le Conseil pour le leadership et le soutien de longue date dont ils font preuve.

## **7. Exécution du programme d'immobilisations**

Matt Clark, Andrew Hope, vice-président principal, Mise en œuvre du transport en commun rapide, Groupe des projets d'immobilisations et Stephanie Davies, vice-présidente principale, Expansion de GO, Groupe des projets d'immobilisations, présentent une mise à jour concernant l'exécution du programme d'immobilisations de Metrolinx, qui comprend **[Expurgé : dossiers du cabinet]** et l'avancement, les risques et les réclamations des projets clés.

Le personnel déclare que l'exécution du programme d'immobilisations avance dans l'ensemble comme prévu. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**. Cependant, les travaux de construction du réseau de transport en commun ont été considérés comme services essentiels lors de la pandémie et les travaux se poursuivent en respectant les restrictions gouvernementales contribuant ainsi à réduire les retards et la dérive d'échéancier.

Le personnel confirme l'existence d'un dialogue ouvert avec les entrepreneurs pour la gestion des risques et des défis liés à la COVID-19. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**. Enfin, le personnel décrit les activités en cours pour identifier les projets de relance potentiels à l'étude tels que les initiatives de maintien en bon état, les sauts-de-moutons, etc.

Le Conseil examine les principaux risques identifiés dans le registre des risques du programme et le caractère adéquat des mesures d'atténuation ainsi que les ressources et capacités internes. Le Conseil mène une discussion générale sur les techniques de suivi et de gestion des réclamations liées au projet, y compris sur les avertissements rapides.

## **8. Stratégie de technologie commerciale**

Jennifer Gray, Jenny Alfandary, chef d'information, Lily Pascar, gestionnaire principale, Architecture d'entreprise de l'ITI et Faheem Mashadi, gestionnaire, Information et technologie de l'information (ITI), Soutien aux infrastructures et aux applications, présentent un rapport sur la stratégie de technologie commerciale de Metrolinx. Le personnel décrit les principales priorités et les avantages attendus, les travaux réalisés jusqu'à maintenant, les plans d'actions en cours actuellement et les étapes marquantes. Le personnel confirme qu'un plan d'action plus complet sera présenté au Conseil en juin pour aborder la structure finale et le cadre de gouvernance du département et les principaux indicateurs de rendement.

Le Conseil félicite le personnel pour les progrès réalisés à ce jour. Le Conseil souligne l'importance d'appliquer le même niveau de surveillance et d'examen aux initiatives technologiques qu'aux autres projets d'immobilisations. Le Conseil examine le ressourcement interne et externe **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**.

## **9. Communautés axées sur le transport en commun**

### **9.1 Mise à jour**

Leslie Woo et Michael Norton, vice-président, Développement axé sur le transport en commun, présentent une mise à jour sur le programme qui s'intitule désormais Programme des Communautés axées sur le transport en commun. Le personnel présente une mise à jour sur les **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]** transactions de Woodbine et décrit les efforts en cours pour analyser les tendances actuelles du marché, identifier les opportunités et atténuer les risques dus à la COVID-19.

### **9.2 Mise en œuvre du programme Smart Track**

Leslie Woo, Michael Norton et Spencer Gibbens, commanditaire en chef du SRE, présentent une mise à jour concernant le programme de gares SmartTrack. Le personnel résume les plans d'approvisionnement préliminaires et le calendrier des travaux échelonné pour les gares de Metrolinx et les efforts fournis par la Ville de Toronto et la province pour garantir la progression du programme. Le Conseil discute des étapes marquantes et des approbations encore en suspens et d'autres défis potentiels qui restent à relever.

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

### **9.3 Processus de réception des propositions spontanées et Conflits d'intérêts**

Leslie Woo et Heather Platt présentent le processus de réception des propositions spontanées et de gestion des conflits d'intérêts du Programme des communautés

axées sur le transport en commun. Le processus vise à promouvoir la transparence et veille à ce qu'il n'y ait pas de conflits entre les personnes participant à la prise de décisions relatives au Programme développement/communautés axé(es) sur les transports en commun, y compris entre le personnel de Metrolinx et d'Infrastructure Ontario, les Ministres, les cabinets ministériels et le personnel du ministère.

Le Conseil traite de la nécessité de veiller à ce que le processus soit complété rapidement afin de rendre possible l'atténuation des conflits potentiels.

Le personnel décrit également la division du Programme des communautés axées sur le transport en commun entre Metrolinx et Infrastructure Ontario (IO) y compris la direction du programme de Metrolinx par le chef de la planification et du développement (qui a réintégré Metrolinx) et la future supervision du Conseil au moyen d'un comité permanent allégé au Conseil qui comprendra MM. Kraljevic et Poirier.

M. Poirier exprime son appui à la division du programme sur la base des différents mandats de Metrolinx et IO et se dit convaincu que les transactions seront harmonisées entre les organisations puisqu'elles requièrent toutes deux des approbations provinciales.

Le personnel confirme que, nonobstant la division du programme, il s'attend à ce que Metrolinx et IO joignent leurs forces pour mener à bien le programme.

## **10. Points d'affaires**

[Expurgé : Conseil au gouvernement.]

## **11. Levée de la séance**

Le conseil d'administration n'ayant plus de points à traiter, la séance est levée à 12 h 30.

**Adopté**

---

Donald A. Wright, président

---

Alba Taylor, secrétaire générale p/s