

CONSEIL D'ADMINISTRATION

- DATE DE LA RÉUNION :** 25 juin 2020
- HEURE DE LA RÉUNION :** 8 h
- LIEU DE LA RÉUNION :** Vidéoconférence et audioconférence
- PRÉSIDENT :** Donald 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 :** Aucun
- 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
Jennifer Gray, chef des finances
Heather Platt, conseillère juridique principale
Ian Smith, chef de l'exploitation
Leslie Woo, chef de la planification
Trevor Anderson, commanditaire de programme de la gare Union
Helena Ashberry, commanditaire du programme du réseau
Karla Avis-Birch, vice-présidente, Exécution des projets d'immobilisation des gares
Tom Aylward-McNally, gestionnaire et conseiller principal du chef responsable des immobilisations
Richard Borbridge, commanditaire, Nouvelles gares

Alan Britton, directeur, Maintenance du corridor
Sharyn Byrne-Nearing, directrice, Image de marque et marketing numérique
Bill Clowes, vice-président, Travaux préliminaires avec DMFA
Trish Colley, vice-présidente, Prestation du service à la clientèle
Stephen Collins, commanditaire de programme, Programme de métro - Prolongement de la ligne de métro Yonge North
Stephanie Davies, vice-présidente principale, Expansion de GO
Vesna Dobric, coordinatrice principale du Conseil
Joseph Ehrlich, gestionnaire, Planification de projet - Transport en commun rapide
Sabrina Farooq, conseillère principale de la chef de la planification et du développement
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, Expansion de RER
Rob Granatstein, directeur, Communications d'entreprise
Steven Hobbs, chef du personnel du président et chef de la direction
Richard Johnston, vice-président principal, Exécution des projets de métro
Ken Kuschei, directeur, Perspicacité à la clientèle
Duncan Law, commanditaire en chef, Programme de métro
Audrey Lemieux, conseillère principale de la chef des finances
Malcolm Mackay, agent principal de planification, Intégration du transport en commun
Michael Norton, chef du développement (intérimaire)
Jason Ryan, vice-président (intérimaire), Services préconstruction
Ann Short, directrice, Planification financière et analyse
Vickey Simovic, conseillère principale de la chef du développement
Margo Stewart, conseillère principale, Groupe des projets d'immobilisations
Teddy Tang, gestionnaire et conseiller principal de la chef des finances
Richard Tucker, vice-président, Ligne Ontario
Charl van Niekerk, sous-chef responsable des immobilisations
Duwayne Williams, vice-président, Ingénierie et gestion des biens
Justyna Witek, sous-chef responsable des finances

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration

Le président Donald Wright déclara 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.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]

2. Estimations préliminaires révisées pour 2020-2021

Le personnel rejoint la réunion en cours à 9 h 05.

Jennifer Gray, chef des finances, Justyna Witek, sous-chef responsable des finances, et Ken Kuschei, directeur, Perspicacité à la clientèle, font le point sur les Estimations préliminaires des coûts d'exploitation pour l'exercice 2020-2021, y compris des coûts et économies des Plans d'amélioration commerciale et des répercussions de la pandémie actuelle.

[Expurgé : Dossiers du cabinet.]

Le personnel décrit également les chiffres récents en matière d'achalandage, qui augmentent de manière considérable depuis avril. Le personnel décrit également d'autres données de transport, qui indiquent également une hausse de la circulation routière.

Le Conseil discute de la manière de concilier l'expérience et les attentes des passagers de Metrolinx et les données plus pessimistes des autres territoires de compétences concernant le redressement de l'achalandage. Le personnel décrit la manière dont les données de Metrolinx ont été collectées (auprès des passagers existants) et comment l'intention de reprendre les transports en commun a été mesurée, ce qui peut expliquer certaines des différences observées dans d'autres territoires de compétences. Le personnel examine également diverses solutions pour communiquer le nombre de passagers et contribuer à soulager la congestion.

Le Conseil se penche sur les raisons de la hausse plus importante des ventes de billets électroniques par rapport à celle des cartes PRESTO présentées aux lecteurs et

sur les répercussions futures des autres mesures de sécurité prises par Metrolinx (telles que l'installation d'écrans en polycarbonate entre les sièges) sur la capacité. Le personnel communique également avec d'autres entreprises afin d'obtenir des informations sur les plans de retour au travail et de fournir des informations sur les services de Metrolinx pour s'assurer d'une harmonisation. À mesure que les déplacements augmentent, le personnel confirme que les mesures d'application devraient être de nouveau mises en place en juillet.

3. Points d'affaires

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Dossiers du cabinet.]

[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Dossiers du cabinet.]

3.4 Cadre d'approbation du Développement axé/des Communautés axées sur les transports en commun

Michael Norton, chef du développement (intérimaire), présente le Cadre d'approbation des Communautés axées sur le transport en commun en vue d'orienter la prise de décision concernant le programme Transport lourd et léger sur rail (TLR) de GO. [Expurgé : Dossiers du cabinet, Intérêts économiques et autres.]

[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]

3.9 Attribution du contrat pour la remise en état de l'usine de Canpa

Duwayne Williams, vice-président, Ingénierie et gestion des biens, présente une demande d'approbation pour octroyer le contrat pour la remise en état et la modernisation de l'usine de commutation de Canpa. Le personnel décrit les différents avantages du projet.

IL EST RÉSOLU :

QUE, comme le précise un rapport du chef responsable des immobilisations et du vice-président, Ingénierie et gestion des biens, daté du 25 juin 2020, Metrolinx a l'autorisation d'octroyer un contrat pour la remise en état et la modernisation de l'usine de commutation de Canpa à [Expurgé : Intérêts économiques et autres.]

Adopté

4. Le calendrier des DDQ et DP des métros

Richard Johnston, vice-président principal, Exécution des projets de métro et Duncan Law, commanditaire en chef, Programme de métro, font le point sur les plans d'approvisionnement et d'exécution des programmes de métro Prolongement de la ligne de métro vers Scarborough, Prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown et de la ligne Ontario. Le personnel raconte comment les récentes réactions du marché ont influencé les ensembles d'approvisionnement. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]** De plus, plusieurs autres parties manifestent de l'intérêt pour les ensembles des réseaux de métro et pour d'autres approvisionnements de la ligne Ontario. En somme, le personnel est très satisfait de la réaction du marché à ces opportunités. Le personnel annonce également une coopération étroite avec la Ville de Toronto et la TTC sur ces projets.

[Expurgé : Dossiers du cabinet]

SÉANCE PUBLIQUE

6. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Wright déclare la réunion ouverte à 11 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.

Au nom du Conseil, Clio Straram 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 président accuse réception des communications suivantes, lesquelles ont été distribuées au Conseil :

1. Lettre de Jessica Bell, députée provinciale, University-Rosedale, datée du 24 juin 2020, concernant le Plan d'activités de Metrolinx pour l'exercice 2020-2021; et
2. Lettre de l'équipe de A Voice for Transit, datée du 24 juin 2020, concernant l'amélioration de la gouvernance et des services de transport en commun.

7. Sécurité

Ian Smith, chef de l'exploitation, passe en revue les mesures de sécurité et protection pour en discuter en groupe, et rappelle aux participants qu'il est important de

respecter les conseils de santé publique dans les transports en commun, tels que se laver les mains, ne pas voyager lorsqu'on est souffrant, tousser/éternuer dans sa manche et porter un masque.

8. 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. M. Verster prend note des travaux effectués par l'équipe de commandement en matière d'incidents de Metrolinx et de sa réactivité face aux nouvelles circonstances engendrées par la pandémie de la COVID. Le nombre de passagers a récemment commencé à augmenter et le personnel se concentre particulièrement sur la sécurité des clients.

Les approvisionnements de la ligne Ontario, du prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton et du prolongement de la ligne de métro vers Scarborough ont progressé et les projets d'immobilisations ont également avancé, avec l'achèvement du pont de l'autoroute 400 dans le cadre du tracé du TLR de Finch West. De plus, le chef de la direction fait état des progrès réalisés dans le cadre du Bay Concourse et de la nouvelle station d'autobus de la gare Union et du lancement de l'application PRESTO.

Le chef de la direction souligne l'importance des récents événements liés au racisme anti-noir. Il insiste sur l'engagement de Metrolinx dans la lutte contre le racisme systémique en particulier, et sur sa volonté d'être à l'écoute et d'apprendre. Il décrit les six actions prises par Metrolinx à ce sujet. Notamment : la formation sur les partis pris subconscients; la promotion de la diversité et de l'inclusion; la concertation avec l'équipe du Service de sécurité sur ses activités; et la mise en œuvre de pratiques exemplaires sur les techniques de désescalade.

Enfin, le chef de la direction Verster félicite les personnes suivantes pour leurs contributions en matière de sécurité :

1. Nigel Spencer, ambassadeur du service à la clientèle, pour son engagement envers notre Charte du client et notre Charte sur la sécurité et pour sa bravoure, lorsqu'il a réagi sans hésiter pour désamorcer une situation impliquant un passager muni d'un couteau à bord d'un train de GO en rassurant les clients et en parlant et écoutant le suspect jusqu'à l'arrivée du train en toute sécurité à la gare Union et l'arrestation du suspect.
2. Peter Renzi, chauffeur d'autobus, pour son engagement envers notre Charte du client, lorsqu'il a pris l'initiative de marcher le long du quai pour s'assurer que chaque client était informé du trajet d'autobus

spécial de 15 h 30 au départ de Mount Pleasant pour accueillir les infirmières qui se rendaient au travail, au milieu d'une réduction rapide des services à la mi-mars. Peter n'est qu'un exemple de la réactivité et de l'engagement constatés au cours des trois derniers mois.

9. Rapport annuel 2019-20

Mark Childs, chef du marketing et des communications (intérimaire) et Jennifer Gray présentent le Rapport annuel 2019-20 de Metrolinx, soulignant les succès récents dont le dépassement des cibles en matière de satisfaction de la clientèle de GO et d'UP Express et les progrès considérables réalisés dans le cadre du programme d'immobilisation de Metrolinx. Le personnel fait état des dépenses passées au compte de pertes et profits en raison de l'annulation du projet de TLR de Hamilton, liées aux activités de planification, de conception et d'approvisionnement. Le personnel insiste également sur l'incidence financière du transfert des projets des prolongements des lignes Eglinton West, Scarborough et Yonge North de la Ville et de la TTC à Metrolinx.

Le personnel 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, dont les états financiers vérifiés, et qu'il en est satisfait.

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 2019-2020 de Metrolinx est approuvé;

QUE les états financiers vérifiés de Metrolinx pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020 conformément aux modifications présentées dans les annexes du Rapport annuel 2019-20 sont approuvés;

ET QUE le chef de la direction fasse parvenir le Rapport annuel au ministre des Transports conformément à la *Loi de 2006 sur Metrolinx*;

ET QUE le chef de la direction fasse parvenir les états financiers vérifiés au ministre des Transports et au ministre des Finances;

Adopté

10. Plan d'activités 2020-21

Jennifer Gray présente le Plan d'activités 2020-2021, préparé en collaboration avec le personnel du ministère des Transports et conformément aux exigences de la Directive concernant les organismes et les nominations.

Le personnel note que le plan d'activités ne tient pas en compte actuellement des répercussions de la pandémie de COVID. Le recouvrement du budget dépendra du rythme de la réouverture et des autres activités. Pour atténuer ces répercussions, le personnel a mis en place plus de 40 mesures de santé et de sécurité, et travaille également sur plusieurs plans d'amélioration commerciale pour améliorer les résultats et l'efficacité du service à la clientèle. Le personnel prend activement part à des discussions avec les clients et d'autres entreprises pour comprendre ce qui compte à leurs yeux en ces temps de crise, afin de stimuler l'innovation en étant à l'écoute des clients.

Le Conseil remarque qu'il est difficile de prévoir le nombre de passagers et les revenus en ces temps de crise. Toutefois, bien que les opérations aient été affectées, le programme d'immobilisation de Metrolinx se poursuit comme prévu.

En s'appuyant sur la transformation opérée il y a environ deux ans avec l'introduction des indicateurs de rendement clés, le plan d'activités de cette année s'emploiera à établir et développer des comptes de résultat pour certains aspects des activités.

Le personnel confirme que le Comité de la vérification, des finances et de gestion des risques a examiné et approuvé le Plan d'activités.

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

QUE le Plan d'activités de Metrolinx pour l'exercice 2020-2021, joint au rapport de la chef des finances du 25 juin 2020 et conforme au projet de budget étudié par le Conseil en octobre 2019, est 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*;

ET 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;

ET QUE, compte tenu du fait que l'actuel Plan d'activités 2020-21 ne reflète pas l'impact de la pandémie de COVID-19, le personnel continue de contrôler le rendement en fonction du budget tel qu'énoncé dans le Plan d'activités, de

collaborer avec le Ministère pour mettre à jour les exigences d'exploitation et de présenter un rapport au Comité de vérification, des finances et de gestion des risques.

Adopté

11. Planification et rétablissement du service de sécurité des clients

Mark Childs, Ian Smith, Trish Colley, vice-présidente, Prestation du service à la clientèle, et Sharyn Byrne-Nearing, directrice, Image de marque et marketing numérique, décrivent le plan de communication et de service à la clientèle axé sur la santé et la sécurité afin de rassurer et d'attirer les clients vers les services de Metrolinx. Le plan repose sur des données et des analyses et est appuyé par une campagne de marketing « Destination sécurité. Sans arrêt ». Le plan est souple et évolutif afin de s'adapter aux demandes des clients.

Les tactiques de base pour convaincre les clients que GO est le choix le plus sûr comprennent : la signalisation et l'orientation; du désinfectant pour les mains; la réaffectation du personnel pour augmenter la fréquence du nettoyage des surfaces souvent touchées; le nettoyage en profondeur la nuit; les préposés à la gare qui quittent leur cabine pour fournir des informations et une assistance; et le déploiement de 26 kiosques santé en libre-service pour aider et informer les clients.

La stratégie de marketing se veut également percutante et d'une grande portée afin d'attirer l'attention.

Le Conseil demande si Metrolinx a envisagé de faciliter l'accès aux masques à ses clients et le personnel confirme qu'une stratégie de vente au détail est en cours.

Enfin, le personnel reconnaît le travail et le soutien considérables du personnel au sein de l'organisation, du Conseil, de la province, et des intervenants clés parmi lesquels le CN, le CP et Bombardier dans le développement et l'exécution de ces initiatives.

12. 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.

SÉANCE À HUIS CLOS

Après une courte pause, la réunion reprend à 11 h 55 pour la séance à huis clos.

[Expurgé : Dossiers du cabinet.]

13. Ordre du jour des consentements

POINTS D'APPROBATION

IL EST RÉSOLU :

QUE les points 13.1 à 13.4 de l'ordre du jour des consentements sont approuvés comme suit :

13.1 Approbation du procès-verbal du 20 février 2020

QUE le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 20 février 2020 est approuvé.

13.2 Approbation du procès-verbal du 15 avril 2020

QUE le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 15 avril 2020 est approuvé.

13.3 Approbation du procès-verbal du 25 mai 2020

QUE le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 25 mai 2020 est approuvé.

13.4 Nomination de dirigeants

QUE, comme indiqué dans le rapport de la secrétaire générale daté du 25 juin 2020, Leslie Woo est à nouveau nommée au poste de chef de la planification, à compter du 3 juin 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 25 juin 2020 de la secrétaire générale.

Adopté

14. Rapport des comités permanents du Conseil d'administration

14.1 Comité exécutif

Donald Wright, président du Comité exécutif, présente un rapport sur les réunions du Comité depuis le 20 février 2020. Le président remarque une forte participation de nombreux membres du Conseil même s'ils n'ont pas le droit de vote.

14.2 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 Comité du 24 juin 2020.

Le vice-président prend note du travail du service de vérification interne pour effacer de nombreuses recommandations passées faites par la vérificatrice générale de l'Ontario, et du travail en cours pour établir un groupe spécial de vérification portant sur la sécurité afin de surveiller les activités de sécurité.

Le Comité a également examiné les états financiers vérifiés de 2019-2020 de Metrolinx préparés par PricewaterhouseCoopers LLP, le vérificateur externe de Metrolinx, et en est satisfait.

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 2020 conformément aux modifications présentées dans les annexes du Rapport annuel 2019-20 sont approuvés;

ET QUE le chef de la direction fasse parvenir les états financiers vérifiés au ministre des Transports et au ministre des Finances.

Adopté

Les points d'approbation restants ont été approuvés au cours de la séance publique.

14.3 Comité de gouvernance

Janet Ecker, présidente du Comité de gouvernance, fait le point sur la réunion du Comité du 24 juin 2020.

La présidente du Comité met en avant les discussions portant sur : les modifications proposées au Code de conduite professionnelle et de comportements éthiques du

Conseil; la création d'un Comité permanent de l'immobilier; les modifications apportées au sous-comité de surveillance des projets d'immobilisation et au sous-comité de PRESTO afin de les transformer en Comités de rapport au Conseil; les progrès réalisés dans le développement de processus de mise en place des autorités d'exécution du projet qui seront entérinés dans la Loi 171, *Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun*; les ajustements apportés au calendrier du Conseil afin de réduire la longueur mais augmenter la fréquence des réunions du Conseil; et le sondage du Conseil à réaliser au cours de l'été.

Le Conseil discute du rôle et de l'autorité envisagés du Comité des projets d'immobilisations en matière de supervision de l'exécution du programme d'immobilisations de Metrolinx. Le Conseil convient que la responsabilité de la surveillance du programme d'immobilisations reste du ressort du Conseil, tandis que le Comité permettra un examen plus approfondi du programme, des projets et processus, notamment de la portée, du calendrier et de l'exécution du budget, et fournira des conseils et des recommandations au Conseil. Le Conseil reconnaît également que le Comité et son mandat peuvent évoluer en même temps que le programme et ses participants.

Le Comité recommande que le Conseil approuve les points suivants :

14.3.1 Code de conduite révisé du Conseil

IL EST RÉSOLU, sous la recommandation du Comité de gouvernance :

QUE, comme indiqué dans le Rapport de la secrétaire générale du Comité de gouvernance daté du 24 juin 2020, le Code de conduite professionnelle et de comportements éthiques révisé du Conseil (le « Code ») est approuvé;

ET QUE, le personnel demande la confirmation et la reconnaissance du Code de chaque membre du Conseil chaque année en décembre.

Adopté

14.3.2 Comité de l'immobilier et de la surveillance du développement

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

QUE, comme indiqué dans le Rapport du chef de développement (intérimaire) et de la secrétaire générale du 24 juin 2020 au Comité de gouvernance et sous réserve de modifications pour tenir compte du paiement des indemnités journalières s'élevant à 400 \$ pour les membres ne provenant pas du Conseil

d'administration, le cadre de référence du Comité de l'immobilier est approuvé et le Comité de l'immobilier établi en conséquence;

ET QUE Michael Kraljevic et Robert Poirier sont nommés membres du Comité de l'immobilier et leurs précédentes nominations au Comité du crédit et de l'immobilier d'Infrastructure Ontario abrogées;

ET QUE le président du Conseil trouve et nomme les membres supplémentaires du Comité de l'immobilier qui pourraient être identifiés au cours de l'été, ainsi qu'un président du Comité de l'immobilier, à sélectionner parmi ses membres;

ET QUE, une fois nommé, le président du Comité de l'immobilier présente un rapport au Conseil d'administration sur les activités et recommandations du Comité de l'immobilier et de la surveillance du développement, une fois par trimestre ou à toute autre fréquence, conformément au mandat du Comité de l'immobilier.

Adopté

14.3.3 Comité de PRESTO et Comité de surveillance des projets d'immobilisations

IL EST RÉSOLU, sous la recommandation du Comité de gouvernance :

QUE, comme indiqué dans le rapport du 24 juin 2020 de la secrétaire générale, de la vice-présidente principale, PRESTO et du chef responsable des immobilisations au Comité de gouvernance (le « Rapport ») :

(a) sous réserve du paragraphe (d), le cadre de référence du Comité de PRESTO joint à l'Annexe « A » du Rapport est approuvé;

(b) sous réserve du paragraphe (d), le cadre de référence du Comité de surveillance des projets d'immobilisations joint à l'Annexe « B » du Rapport est approuvé;

(c) le président du Conseil trouve et nomme des membres supplémentaires du Comité de PRESTO et du Comité de surveillance des projets d'immobilisations qui pourraient être identifiés au cours de l'été, ainsi que les présidents des Comités, à sélectionner parmi les membres des comités;

(d) le cadre de référence révisé des Comités de PRESTO et des projets d'immobilisations entre en vigueur à la date où les présidents des comités ont été identifiés et nommés conformément au paragraphe (c).

Adopté

14.4 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 Comité du 24 juin 2020.

Le président du Comité fait état des discussions du Comité sur : le développement d'indicateurs de violence au travail, qui contribueront à éclairer l'élaboration des programmes; les priorités qui s'annoncent pour le programme de diversité et d'inclusion de Metrolinx, notamment la formation sur les préjugés inconscients offerte à tous les membres du Conseil; les résultats du sondage de février sur l'engagement des employés; le développement d'un programme de formation pour les employés hautement performants; et l'état des négociations de convention collective avec l'International Association of Machinists & Aerospace Workers, (IAMAW).

Les points d'approbation sont reportés aux fins de discussion à la séance à huis clos réservée au Conseil.

14.5 Comité sur l'expérience client

Luigi Ferrara, président du Comité sur l'expérience client, fait le point sur la réunion du Comité du 24 juin 2020. Le Comité reconnaît le travail considérable toujours accompli par le Comité consultatif sur l'expérience client pendant la pandémie. Le Comité reçoit également des mises à jour confidentielles sur le déploiement du programme de Wi-Fi de Metrolinx; la modernisation du programme de stationnement; l'achèvement de la nouvelle station d'autobus de la gare Union et l'expérience client; et sur les efforts fournis pour cerner les occasions favorables à la créativité afin d'améliorer la stratégie de revenus non tarifaires de Metrolinx malgré les changements du marché.

15. Questions diverses

[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]

Aucun autre point à traiter.

RÉUNIONS DIRECTIVES

16. 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.

17. Séance à huis clos

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

[Expurgé : Relations de travail.]

18. Levée de la séance

Le Conseil d'administration n'ayant plus de points à traiter, la réunion est levée à 13 h.

Adopté

Donald A. Wright, président

Alba Taylor, secrétaire générale p/s