

**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DATE DE LA RÉUNION :** Le 8 octobre 2020

**HEURE DE LA RÉUNION :** 9 h

**LIEU DE LA RÉUNION :** Vidéoconférence et audioconférence

**PRÉSIDENT :** Donald A. 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  
Luigi Ferrara  
Diana Fletcher  
Michael Kraljevic  
Tony Marquis  
Emily Moore  
Reg Pearson  
Robert Poirier  
Clio Straram  
Sylvie Tessier  
Paul Tsaparis

**EXCUSES :** Janet Ecker

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** Mark Childs, chef du marketing et des communications (p.i.)  
Matt Clark, chef responsable des immobilisations  
Annalise Czerny, chef de PRESTO  
Helen Ferreira-Walker, directrice des ressources humaines  
Martin Gallagher, chef de la sécurité  
Jennifer Gray, directrice des finances  
Heather Platt, chef juridique  
Ian Smith, chef de l'exploitation  
Jennifer van der Valk, chef de la planification (p.i.)  
Lena Azzou, chef d'état-major auprès du président et chef de la direction

Rose Butler, gestionnaire et conseillère principale auprès du président  
Sharyn Byrne-Nearing, directrice, Image de marque et marketing numérique  
Stephanie Davies, vice-présidente principale, Expansion de GO  
Vesna Dobric, coordinatrice principale du conseil d'administration  
Darlene Donnelly, conseillère principale marketing  
Maryam Dorafshar, vice-présidente, services juridiques  
Sabrina Farooq, conseillère principale auprès de la chef de la planification  
Katy Francis, conseillère principale de la directrice des ressources humaines  
Kelly Hagan, vice-présidente relations communautaires et communications  
Steven Hobbs, chef d'état-major auprès du président et chef de la direction  
Richard Johnston, premier vice-président, programme de métro  
Ken Kuschei, directeur, expérience de la clientèle  
Jeffery Kwan, contrôleur, PRESTO  
Duncan Law, commanditaire en chef, programmes de métros  
Donna Lee, analyste financière principale, analyse financière et production de rapports  
Audrey Lemieux, conseillère principale de la directrice financière  
Michael Norton, chef du développement (p.i.)  
Wishnu Oka, gestionnaire, gestion du rendement, analyse et planification financière  
Mirjana Pantic, directrice, finance - TOC  
Sandra Porteous, directrice, inclusion et engagement des RH  
Rick Radovski, directeur, revenus autres que ceux provenant des tarifs, marketing  
Jason Ryan, vice-président, services préconstruction  
Ann Short, directrice, Planification financière et analyse  
Audrey Lemieux, gestionnaire et conseillère principale de la directrice financière  
Daniel Tiburcio, gestionnaire principal, finance organisationnelle  
Richard Tucker, vice-président - ligne Ontario  
Justyna Witek, sous-chef responsable des finances  
Karen Woo, vice-présidente, Immobilisations et finances  
Joyce Young, commanditaire du programme des gares

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

Le président Donald Wright déclare la réunion ouverte à 9 h 00. 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.

## **2. 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.

**[Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario.]**

## **3. Avancées sur les facteurs clés de succès**

Le personnel a rejoint la réunion en cours à 9 h 50.

L'équipe de la haute direction a présenté un rapport décrivant les avancées des facteurs clés de succès et des objectifs stratégiques annuels 20-21. Compte tenu de l'évolution des effets de la pandémie COVID-19, le personnel recommande dix facteurs clés de succès (FCS) révisés pour assurer la résilience à moyen terme et la durabilité à long terme.

Le personnel a décrit comment les FCS reflètent les quatre secteurs prioritaires des objectifs stratégiques annuels de Metrolinx: la santé et la sécurité, la stabilité financière, les employés et l'orientation client.

Le personnel a décrit les diverses initiatives reflétées dans les FCS à l'appui des quatre secteurs prioritaires de Metrolinx, notamment : développer la culture de la sécurité de Metrolinx; mettre davantage l'accent sur l'inclusion et la diversité; mettre en œuvre la méthodologie LEAN; améliorer les compétences en matière de gestion de projets et d'autres compétences de base; devenir un partenaire commercial de confiance en faisant ce que nous disons et en le faisant bien; gérer avec rigueur les contrats et la chaîne d'approvisionnement; offrir des services efficaces dans nos corridors; et améliorer notre compréhension du ou des clients de Metrolinx.

Le personnel a décrit comment les FCS fournissent une vision à plus long terme du sens du déplacement de Metrolinx, tout en identifiant des mesures pour suivre les avancées.

## IL EST RÉSOLU :

**QUE**, comme décrit dans le rapport de l'équipe de la haute direction du 8 octobre 2020 et sous réserve de toute considération supplémentaire proposée par le Conseil, les dix facteurs clés de succès décrits dans le rapport, tels qu'ils ont évolué par rapport aux neuf facteurs clés de succès précédemment approuvés en avril 2020, soient adoptés pour orienter les activités de Metrolinx au cours des 3 à 5 prochaines années.

### Adopté

#### 4. Engagement et inclusion

Helen Ferreira-Walker, chef des ressources humaines, et Sandra Porteous, directrice, Inclusion et engagement des RH, ont présenté un rapport sur l'engagement et l'inclusion, qui font partie intégrante des objectifs stratégiques et des valeurs de Metrolinx.

Le personnel a relevé les résultats très élevés de l'enquête Pulse de juin en matière d'engagement. **[Expurgé : Relations de travail et relations avec les employés.]**

Le personnel a décrit les diverses initiatives en cours pour soutenir le programme d'inclusion de Metrolinx, qui vise à créer un environnement inclusif où les gens peuvent se donner entièrement au travail. Il s'agit notamment de célébrer les dates importantes, de déployer une formation sur les partis pris subconscients, d'atteindre les objectifs en matière d'équilibre hommes-femmes et de renforcer le programme de Metrolinx contre le harcèlement et la discrimination sur le lieu de travail. Les activités futures comprennent : le déploiement d'une campagne antiraciste et la réalisation d'une enquête culturelle pour mieux comprendre la composition culturelle de Metrolinx et aider à développer des domaines d'intérêt. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario.]**

**[Expurgé : Relations de travail et relations avec les employés, intérêts économiques et autres de l'Ontario.]**

Le conseil d'administration a également encouragé le personnel à penser de manière générale en termes de représentation hommes-femmes et de culture au niveau de la direction. Le personnel a confirmé que c'est l'un des objectifs souhaités du recensement culturel.

#### 5. Approbation du budget d'exploitation de l'exercice 2021-2022

Jennifer Gray, directrice financière, et Justyna Witek, sous-chef responsable des finances, ont présenté une demande de soumission du budget d'exploitation proposé

pour 2021-2022 au ministère des transports afin d'entamer les discussions budgétaires correspondantes.

Le personnel a résumé les discussions du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques qui ont eu lieu la veille, notamment la nécessité de mettre l'accent sur les initiatives d'économies identifiées grâce à l'amélioration de l'efficacité et de l'analyse des clients, et l'équilibre entre les économies de coûts et le maintien d'un niveau de service minimum mais facilement adaptable qui peut être rapidement augmenté pour répondre à la demande et soutenir une reprise rapide.

Le personnel a examiné de près les dépenses et les économies occasionnées par les activités récentes. Le personnel a décrit comment l'augmentation des activités des projets d'immobilisations affecte également les coûts d'exploitation en raison des impacts en aval sur les services aux entreprises tels que les ressources humaines et la technologie commerciale. Le Conseil a encouragé le personnel à trouver un moyen de mesurer la relation entre l'augmentation des activités des projets d'immobilisations et les coûts d'exploitation connexes.

Le Conseil a brièvement discuté de la lettre de mandat du ministre et de son insistance sur la nécessité de rester dans les limites du budget alloué. Le personnel a confirmé que le ministère est conscient des besoins de Metrolinx en matière de subventions d'exploitation et qu'il a l'intention de les satisfaire dans le cadre du processus d'approbation du budget. Le personnel n'a reçu par ailleurs aucune indication de la nécessité de réduire le travail ou les services. Le personnel a confirmé que toutes les possibilités de réduction des coûts ont été mises en œuvre. Toute économie future devra découler d'autres choix politiques.

**[Expurgé : Conseil au gouvernement, intérêts économiques et autres de l'Ontario.]**

Le personnel prévoit de revenir au Conseil en novembre avec une mise à jour des discussions sur le budget.

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

**QUE** la direction est autorisée à entamer des discussions budgétaires avec le ministère des Transports (MTO) et à soumettre une proposition de budget d'exploitation conforme aux informations contenues dans le rapport du 8 octobre 2020 sur le budget d'exploitation 2021-2022 de Metrolinx;

**ET QUE** la direction de faire un rapport sur les résultats de la subvention d'exploitation approuvés par la province au cours du processus;

**ET QUE**, sur la base des discussions avec le MTO, la direction soumette toute

mise à jour du budget d'exploitation proposé pour 2021-2022 au conseil d'administration pour approbation avant de le soumettre à nouveau au MTO.

**Adopté**

## **6. Approbation du budget d'immobilisations de l'exercice 2021-2022**

Jennifer Gray, Matt Clark, agents responsables des immobilisations, et Karen Woo, vice-présidente, immobilisations et finances, ont présenté une demande de soumission du budget d'immobilisations proposé pour 2021-2022 au ministère des transports afin d'entamer les discussions budgétaires correspondantes.

Le personnel a résumé les différents éléments du budget d'immobilisations [**Expurgé : Conseil au gouvernement, Dossiers du Cabinet.**]

Le personnel a souligné l'importance de l'année à venir, car de nombreux nouveaux projets de Metrolinx sont lancés. [**Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario.**] Le personnel s'attend également à ce que les dépenses augmentent à mesure que les projets passent de la phase de conception à celle de la construction.

[**Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario, Dossiers du Cabinet, Conseil au gouvernement.**]

Le Conseil a discuté des sources de financement fédérales et du rôle de la Banque d'infrastructure du Canada.

[**Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario, Dossiers du Cabinet.**]

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

**QUE** la direction est autorisée à entamer des discussions budgétaires avec le ministère des Transports (MTO) et à soumettre une proposition de budget d'immobilisations conforme aux informations contenues dans le rapport du 8 octobre 2020 sur le budget d'immobilisations 2021-2022 de Metrolinx;

**ET QUE** la direction de faire un rapport sur les résultats de la subvention d'immobilisations approuvés par la province au cours du processus;

**ET QUE**, sur la base des discussions avec le MTO, la direction soumette toute mise à jour du budget d'immobilisations proposé pour 2021-2022 au conseil d'administration pour approbation avant de le soumettre à nouveau au MTO.

**Adopté**

7. [Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario, Dossiers du Cabinet.]
8. [Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario, Dossiers du Cabinet, Privilège avocat-client.]
9. **Groupe consultatif commun TTC-Metrolinx PRESTO - Nominations des membres du conseil d'administration**

Annalise Czerny, chef de PRESTO, et Alba Taylor, secrétaire générale, ont décrit la création du groupe consultatif commun TTC-Metrolinx PRESTO (« GCC »). Le GCC sera le niveau supérieur d'une structure bilatérale de supervision exécutive et de gouvernance pour la relation Metrolinx/TTC PRESTO, basée sur le règlement Metrolinx-TTC approuvé par le conseil d'administration de Metrolinx le 10 septembre 2020.

#### **IL EST RÉSOLU :**

**QUE** Rick Byers et Paul Tsaparis soient nommés au sein du groupe consultatif commun TTC-Metrolinx PRESTO en tant que représentants des membres du conseil d'administration de Metrolinx, pour servir au gré du conseil.

#### **Adopté**

#### **10. Nominations des présidents et des membres des comités de Metrolinx**

Le conseil d'administration a examiné la proposition de nomination du président et des membres du comité et a recommandé que Diana Fletcher, la plus récente membre du conseil d'administration de Metrolinx, soit également nommée au comité PRESTO.

La nomination des présidents des membres du conseil d'administration aux comités de surveillance des immobilisations et PRESTO achèvera leur transition de sous-comités à des comités de rapport du conseil d'administration. Le Conseil a également convenu d'adopter une résolution pour remercier et reconnaître officiellement les anciens présidents de sous-comités pour leurs importantes contributions à Metrolinx.

#### **IL EST RÉSOLU, tel que révisé :**

**QUE** les personnes suivantes soient nommées aux comités et bureaux du conseil d'administration indiqués ci-dessous, pour servir au gré du conseil :

<b>Membre du conseil d'administration du Comité, Bureau</b>	
Comité de surveillance des immobilisations	Emily Moore, présidente du comité
Comité consultatif sur l'expérience client	Robert Poirier, membre du comité
Comité PRESTO	Paul Tsaparis, président du comité <u>Diana Fletcher</u> Sylvie Tessier, membre du comité

**ET QUE** le conseil d'administration exprime ses remerciements et sa reconnaissance à Sarah Clark et Garry Foster, anciens présidents des sous-comités de surveillance des immobilisations et de PRESTO respectivement, pour leur leadership, leur service et leur contribution à Metrolinx et au conseil d'administration;

**ET QUE** les membres du comité du conseil d'administration de Metrolinx sont confirmés comme suit :

<b>Membre du conseil d'administration du Comité</b>	
Vérification, finances et gestion des risques	Bryan Davies ( <i>président</i> ) Rick Byers Michael Kraljevic Tony Marquis Emily Moore Clio Straram Don Wright
Comité de surveillance des immobilisations	<u>Membres du conseil d'administration :</u> Emily Moore, <i>présidente</i> Rick Byers Robert Poirier  <u>Non-membres du conseil d'administration (fin du mandat) :</u> Sarah Clark (6 décembre 2020) Ian Brown (14 février 2023)



<b>Membre du conseil d'administration du Comité</b>	
	Catharine Farrow (14 février 2023) Edmund J. Martin (6 décembre 2020) Howard Permut (6 décembre 2020)
Comité sur l'expérience client	Luigi Ferrara, <i>président</i> Robert Poirier Clio Straram Don Wright
Comité consultatif sur l'expérience client	Clio Straram Robert Poirier
Comité exécutif	Don Wright, <i>président</i> Bryan Davies Janet Ecker Michael Kraljevic Paul Tsaparis
Comité de gouvernance	Janet Ecker, <i>présidente</i> Bryan Davies Paul Tsaparis Don Wright
Comité des ressources humaines et de la rémunération	Reg Pearson, <i>président</i> Luigi Ferrara Tony Marquis Robert Poirier Don Wright
Comité PRESTO	<u>Membres du conseil d'administration :</u> Paul Tsaparis, <i>président</i> Bryan Davies <u>Diana Fletcher</u> Sylvie Tessier  <u>Non-membres du conseil d'administration (fin du mandat) :</u> Garry Foster (26 juin 2021) Upkar Arora (26 juin 2021) Kevin Costante (26 juin 2021) Fariba Rawhani (26 juin 2021)

<b>Membre du conseil d'administration du Comité</b>	
	Phil Donne (10 août 2021)
Comité immobilier	Robert Poirier, <i>président</i> Michael Kraljevic

**Adopté**

## 11. Questions diverses

**[Expurgé : Intérêts économiques et autres de l'Ontario.]**

Il a été rappelé aux membres du conseil d'administration que la session d'orientation aura lieu le 19 octobre 2020.

Aucun autre point à traiter.

## 10. 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.

## 11. Levée de la séance

Le conseil d'administration n'ayant plus de points à traiter, la séance est levée à 12 h 00.

**Adopté**

\_\_\_\_\_  
Donald A. Wright, président

\_\_\_\_\_  
Alba Taylor, secrétaire générale p/s