

SESSION STRATÉGIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION :	Jeudi, le 11 février 2021
HEURE DE LA RÉUNION :	8 h
LIEU DE LA RÉUNION :	Vidéo et audio conférence
PRÉSIDENT :	Don Wright
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :	Phil Verster
SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :	Alba Sandre Taylor, vice-présidente et secrétaire générale
MEMBRES PRÉSENTS :	Rick Byers Bryan Davies Janet Ecker Luigi Ferrara Diana Fletcher Michael Kraljevic Tony Marquis Emily Moore Reg Pearson Robert Poirier Clio Straram Sylvie Tessier Paul Tsaparis
EXCUSES	Aucun
AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :	L'honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports Karla Avis-Birch, responsable de la planification (P.I.) Mark Childs, chef du marketing 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, chef des finances Steve Levene, directeur de l'exploitation, Rapid Transit Heather Platt, chef des affaires juridiques

Ian Smith, Chef de l'exploitation
Jennifer van der Valk, directrice de la communication (P.I.)
Trevor Anderson, parrain du programme des travaux préliminaires de la gare Union
Tom Alyward-Nally, directeur et conseiller principal du chef de la direction des capitaux
Lena Azzou, chef de cabinet du président-directeur général
Michael Beaton, chef de cabinet de l'honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports
Genefer Behamdouni, Directeur, Risque, Assurance & Dossiers
Rose Butler, directrice et conseillère principale du président
Mike Derry, Directeur, Gestion des biens immobiliers
Vesna Dobric, conseillère principale, gouvernance du conseil d'administration
Fawad Ebraemi, Vice-président, Livraison, PRESTO
Trevor Geach, conseiller juridique
Jennifer Gray, chef des services financiers
Steven Hobbs, chef de cabinet du président et du PDG
Andrew Hope, Vice-président exécutif, Mise en œuvre du transport en commun rapide
Angus Johnston, Directeur, Bureau de gestion du programme
Ken Kuschei, Directeur Expérience client
Audrey Lemieux, conseillère principale du chef des finances
Taya Leybman, vice-présidente, Développement de solutions et technologie, PRESTO
Jennifer Mandilag, Assistante exécutive, PRESTO
Nadiah Nida, directrice principale, Gestion des risques d'entreprise
Michael Norton, chef du développement (A)
Robert Pattison, vice-président principal - Résolutions commerciales, Infrastructure Ontario
Todd Pecjak, Vice-président, Bureau de gestion du programme BT
Rick Radovski, directeur, ventes non tarifaires
Eugene Roman, directeur de l'information
Jason Ryan, vice-président, services de préconstruction
Ann Short, directrice, Planification et analyse financières
Vickey Simovic, conseillère principale auprès du chef du bureau du développement
Candice Troupe, Vice-présidente, Clientèle et Clients, PRESTO
Shayne Tryon, Vice-président, Gestion commerciale
Justyna Witek, sous-chef responsable des finances
Rosslyn Young, Vice-président, Services d'approvisionnement

1. 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.

Le président Donald Wright déclare la réunion ouverte à 9 h 15. 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.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres]

2. Ouverture de la séance et moment de sécurité

Le président a passé en revue les mesures de sûreté et de sécurité et le groupe a organisé un moment de sécurité.

Au nom du Conseil, le président a reconnu que la réunion se déroulait sur le territoire traditionnel de nombreuses nations. En particulier, les Mississaugas de Credit, les Anishnabeg, les Haudenosaunee et les Wendats. Le président a reconnu que Metrolinx exerce ses activités sur ces terres et qu'il lui incombe de travailler avec les premiers gardiens de ce territoire et les nombreux peuples autochtones qui y vivent aujourd'hui.

3. Session avec la ministre

Le président et Phil Verster, président et chef de la direction, présentent l'honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports. Le président a remercié la ministre pour son leadership, son soutien et ses efforts pour promouvoir des solutions de transport en commun modernes et intégrées. Le président a fait remarquer que les projets de transport en commun font partie intégrante de la stimulation de la reprise économique après la pandémie. Le soutien indéfectible du ministre a permis à la société de continuer à innover et à optimiser ses ressources.

Le ministre a félicité le conseil d'administration et le personnel de Metrolinx pour les efforts déployés afin de maintenir les opérations et les ambitieux plans de transport en commun en dépit de la pandémie. Le ministre a souligné certaines initiatives provinciales conçues pour mieux servir les Ontariens et aider Metrolinx à s'acquitter de son mandat, notamment l'intégration du transport en commun au développement communautaire et l'intégration régionale des tarifs et des services.

Le ministre a confirmé la nécessité de faire avancer les projets de transport en commun prioritaires en vue de la reprise post-pandémie. La capacité était un problème avant la pandémie, et le sera à nouveau lorsqu'elle sera terminée.

Le conseil a examiné sa capacité à soutenir et à accélérer les processus d'approbation du gouvernement du côté de l'agence. Le ministre a confirmé que le partage précoce de l'information, les approbations du conseil à l'appui du processus de présentation au Conseil du Trésor et les lignes de communication ouvertes entre le ministère et le président sont utiles pour faire avancer les approbations du gouvernement rapidement et efficacement.

Le conseil et le ministre ont discuté de la priorité et de l'importance de la stratégie d'acquisition de biens immobiliers de Metrolinx au cours de la prochaine année, ainsi que des risques et des mesures d'atténuation connexes, y compris une stratégie de communication efficace.

Le conseil et le ministre ont également discuté du financement fédéral visant à accélérer les projets de transport en commun en Ontario, des pressions budgétaires opérationnelles, des priorités et des stratégies de contrôle des coûts tant au niveau des organismes que du gouvernement (y compris les partenariats avec les organismes municipaux), et de l'évolution du programme des collectivités axées sur le transport en commun.

ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE

Le ministre a quitté la réunion à 9 h 35. Le conseil a tenu un bref compte rendu de la séance du ministre avant que le personnel ne se joigne à la réunion en cours.

4. Les principaux risques pour Metrolinx

Jennifer Gray, chef des finances, Ian Smith, chef de l'exploitation, Mark Childs, chef du marketing, Jason Ryan, vice-président, Services de préconstruction, et Taya Leybman, vice-présidente, Développement de solutions et technologie, ont présenté un rapport sur les principaux risques pour Metrolinx. Le personnel a expliqué le cadre général d'examen et de rapport de la gestion des risques d'entreprise (« GRE ») de Metrolinx, ainsi que la manière dont les 15 principaux risques auxquels l'organisation est confrontée aujourd'hui ont été identifiés (y compris la manière dont la mise en œuvre des mesures d'atténuation et des contrôles affecte la notation des risques et l'identification des principaux risques). Le personnel a souligné les progrès du programme de GRE de la Société, ainsi que les possibilités d'amélioration pour accroître la maturité du programme de GRE.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]

En ce qui concerne l'achalandage, les recettes et le recouvrement, le personnel a décrit la tension entre la réduction des coûts d'exploitation et le maintien et le soutien de la croissance. Le personnel a souligné la nécessité d'aborder le contrôle des coûts

opérationnels de manière stratégique à ce stade, en mettant l'accent sur l'évolutivité, l'agilité et la réactivité du service. Le personnel a souligné le travail en cours auprès des clients pour mieux comprendre et s'adapter aux besoins des usagers qui reviennent.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]

[Expurgé : Intérêts économiques et autres]

Le conseil d'administration a discuté de la gestion des risques et des rapports en général, et a demandé au personnel de réfléchir à la manière dont les rapports et la gestion des risques pourraient être simplifiés et rationalisés au conseil d'administration et à ses comités permanents. Le personnel a confirmé que des rapports sur les risques sont établis par divers comités en fonction de leurs mandats déclarés, mais que le Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques (AFARM) conserve la responsabilité ultime de la surveillance globale de la gestion des risques de l'entreprise au nom du Conseil. Le personnel s'est engagé à examiner la surveillance des risques par les comités permanents du conseil d'administration et les recoupements avec l'AFARM.

Le personnel a décrit les initiatives visant à le perfectionner et à promouvoir le changement de culture vers la maturité de la GRE, y compris la création de centres d'excellence (gestion de projet et LEAN), la formation et une approche personnalisée de l'analyse des causes profondes qui maximise l'efficacité des processus et des opérations.

La discussion du conseil s'est terminée par l'examen de la façon dont ces apprentissages et ces processus sont appliqués par le personnel, et comment les externalités comme COVID-19 et les problèmes conjoncturels des fournisseurs et des parties prenantes sont identifiés et traités en dehors des processus de GRE de Metrolinx, mais en étant orientés par ces derniers.

5. Stratégie PRESTO

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]

6. Stratégie technologique

Eugene Roman, chef de l'information, a présenté un rapport sur la stratégie technologique 2021-2024 de Metrolinx. Le personnel a examiné les réactions au dernier rapport du vérificateur général, qui mettait en évidence les préoccupations relatives à la conformité, à la maturité des programmes et aux capacités. Le personnel a noté que, bien que l'étendue des changements proposés au programme de technologie de l'information (« TI ») soit nécessaire et importante, les risques et les

impacts opérationnels seront minimisés dans la mesure du possible. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres]**

Le personnel a décrit le modèle d'exploitation simplifié « 4D » et les domaines actuels à améliorer, notamment : l'exécution et la délimitation du projet, le ressourcement et l'automatisation, la conception des achats, la cybersécurité et la gestion des risques en général. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]**

Le conseil d'administration a discuté des facteurs clés pris en compte dans la mise à jour du programme informatique, et de ce à quoi ressemblera le succès. Le Conseil a également discuté des coûts anticipés, du financement, de la gestion du budget et des responsabilités décisionnelles pour les projets informatiques.

Le personnel reviendra devant le Conseil avec une mise à jour des mesures prises, ainsi qu'un plan d'investissement décrivant les coûts d'investissement et d'exploitation.

IL EST RÉSOLU :

QUE, tel que décrit dans le rapport du Chef de l'information du 11 février 2021, Metrolinx procède aux actions et stratégies proposées pour transformer la structure de l'information et des technologies d'information de Metrolinx, en simplifiant le modèle d'exploitation tout en se concentrant sur les priorités clés et les domaines d'amélioration : la réalisation de projets, la cybersécurité, le basculement des systèmes, le ressourcement et l'approvisionnement ;

ET QUE le personnel rende compte des progrès réalisés, le cas échéant.

Adopté

POINTS D'APPROBATION

Avant de passer aux points d'approbation formelle de l'ordre du jour, le conseil d'administration a brièvement discuté de l'ajout du président du conseil d'administration en tant que membre officiel votant du comité des biens immobiliers.

IL EST RÉSOLU :

QUE Don Wright soit nommé membre du Comité des biens immobiliers.

Adopté

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

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

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

10. Questions diverses

Il n'y a pas d'autres questions à discuter.

11. 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.

12. Séance à huis clos

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

13. Levée de la séance

Le conseil d'administration n'ayant plus de points à traiter, la séance est levée à 12 h 33.

Adopté

Donald A. Wright, président

Alba Sandre Taylor, secrétaire p/s