

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DATE DE LA RÉUNION :** 25 mars 2021

**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 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

**ABSENTS :** Aucun

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** Karla Avis-Birch, chef de la planification (p. i.)  
Mark Childs, chef du marketing  
Matt Clark, chef responsable des immobilisations  
Fawad Ebraemi, chef de PRESTO (p. i.)  
Helen Ferreira-Walker, directrice des ressources humaines  
Jennifer Gray, directrice des finances  
Steve Levene, chef de l'exploitation, Transport en commun rapide (p. i.)  
Heather Platt, chef juridique  
Ian Smith, chef de l'exploitation

Jennifer van der Valk, chef des communications (p. i.)  
Anne Marie Aikins, gestionnaire principale, Relations avec les médias et enjeux communautaires  
Tom Aylward-Nally, gestionnaire et conseiller principal du chef responsable des immobilisations  
Lena Azzou, chef d'état-major auprès du président et chef de la direction  
Rose Butler, gestionnaire et conseillère principale auprès du président  
Stephen Collins, commanditaire du programme, Prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge  
Antonio DiFebo, gestionnaire, Gestion commerciale  
Vesna Dobric, conseillère principale, Gouvernance du conseil d'administration  
Joshua Engel-Yan, Commanditaire de programme, Prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton  
Trevor Geach, conseiller juridique  
Mathieu Goetzke, vice-président, Planification  
Kelly Hagan, vice-présidente, Participation communautaire  
Steven Hobbs, chef d'état-major auprès du président et chef de la direction  
Kirby Jang, directeur, Inspections et enquêtes sur les accidents  
Duncan Low, commanditaire en chef, Programme des métros  
Audrey Lemieux, conseillère principale de la directrice financière  
Jacqueline Lively, conseillère principale, chef de la sécurité  
Ashley Macdonald, vice-présidente, Immobilisations et finances  
Malcolm MacKay, commanditaire de programme, Ligne Ontario  
Maureen McLeod, gestionnaire, Analyse de la clientèle  
Leslie Millan, gestionnaire principale, Stratégie de portefeuille des marques  
Ann Short, directrice, Planification financière et analyse  
Teddy Tang, directeur, Planification des immobilisations

## **SÉANCE À HUIS CLOS**

### **1A. 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 a déclaré la réunion ouverte à 8 h. Le président a confirmé 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 a confirmé les modifications apportées à l'ordre du jour après la publication des matériaux de la réunion, notamment le déplacement des rapports du comité permanent du conseil d'administration pendant la séance à huis clos du matin.

**[Expurgé : Renseignements personnels, intérêts économiques et autres]**

**[Expurgé : Renseignements personnels, intérêts économiques et autres, conseil au gouvernement]**

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

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

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

## **1B. Rapport des comités permanents du Conseil d'administration**

Le personnel a rejoint la réunion en cours à 8 h 35.

### **1B.1 Comité exécutif**

Donald Wright, président du Comité exécutif, a présenté un rapport sur les réunions du Comité depuis le 26 novembre 2020. Le président a remarqué que onze transactions ont été prises en compte par le comité depuis, et a réaffirmé que, dans le cadre des pratiques et de la bonne gouvernance, les approbations sont transmises au conseil d'administration réuni dans son ensemble aux fins d'examen quand cela est possible/faisable, réservant seulement les questions urgentes ou d'autres sujets précédemment examinés par le conseil d'administration à l'approbation du comité exécutif.

### **1B.2 Comité de surveillance des fonds propres**

Emily Moore, présidente du Comité de surveillance des immobilisations (« CSI »), a présenté un rapport sur la réunion du Comité du 8 février 2021. La présidente du comité a fourni une mise à jour sur le rendement du programme et les activités associées, ce qui comprend : le rendement global du groupe des projets d'immobilisations (« GPI »), une revue approfondie du programme de transport en commun rapide, un examen des processus systémiques dont les évaluations et programmes environnementaux, les nouvelles initiatives et procédures du processus de sécurité, et la direction stratégique sur les projets clé et les initiatives, y compris des

mises à jour sur l'approvisionnement de l'ensemble du programme, la phase de développement de l'alliance du projet d'amélioration de la gare Union, et les exigences relatives à l'intégration d'un corridor commun pour la ligne Ontario et le programme d'expansion de GO.

La présidente du comité a confirmé qu'une autre courte réunion du CSI est prévue en avril pour passer en revue le projet de la ligne Ontario et les stratégies de regroupement et d'approvisionnement associées.

### **1B.3 Comité sur l'expérience client**

Luigi Ferrara, président du comité sur l'expérience client (« CEC »), a présenté un rapport sur les points principaux de la réunion du comité du 24 mars 2021, qui comprennent : les discussions sur les façons de rassurer les usagers et le plan d'amélioration de la relance des affaires, les travaux sur les nouveaux objectifs de déplacement et les analyses de données informant les nouvelles stratégies de marketing et de service, les occasions et les autres options explorées à travers le programme des recettes non liées à la vente de titres de transport, l'évolution continue de la stratégie de communication sur les immobilisations, et l'orientation régionale incluant la coordination d'un marqueur d'identité du transport en commun pour toute la signalisation d'orientation du transport à travers la région.

### **1B.4 Comité de gouvernance**

Janet Ecker, présidente du Comité de gouvernance, a fait le point sur la réunion du Comité du 23 mars 2021, ce qui comprend l'examen des résultats et des actions découlant de la session stratégique du conseil d'administration du mois de février et les ajouts au manuel du conseil, comme une mise à jour du plan de travail annuel du conseil d'administration et une introduction à la *Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée*.

Le comité a demandé aux employés d'organiser des occasions de formation et de développement pour les membres du conseil d'administration sur des sujets comme le rendement et les indicateurs de gouvernance, sociaux et environnementaux, sur l'accès à l'information et les privilèges (confidentialité), et sur les risques. De plus, le comité a demandé au personnel un rapport sur des options de courriel Metrolinx pour les membres du conseil d'administration (pour séparer les communications de Metrolinx des autres courriels que les membres du conseil peuvent recevoir sur leur compte actuel).

Le comité a également examiné le cadre de référence du comité exécutif, conformément à son mandat. Le conseil d'administration a discuté du processus suivi

pour les approbations (entre le comité exécutif et le conseil d'administration au complet), la priorité des approbations du conseil d'administration réuni lorsque cela est possible/faisable, la pratique de rendre tous les documents des comités disponibles pour l'ensemble du conseil d'administration (et non uniquement pour les membres du comité exécutif), et une invitation ouverte adressée à tous les membres du conseil d'administration pour venir assister aux réunions du comité exécutif.

La présidente du comité a décrit les résolutions adoptées lors de la réunion du comité et les approbations du conseil d'administration associées requises, y compris les révisions mineures du cadre de référence du comité exécutif et la nomination de Sylvie Tessier au comité de vérification, des finances et de gestion des risques. Corollairement, la présidente du comité a mentionné les travaux en cours pour améliorer la capacité du programme de gestion des risques d'entreprise de Metrolinx et la proposition de nommer un chef de la gestion des risques. Le conseil a également discuté des occasions potentielles pour les directeurs de joindre d'autres comités permanents du conseil dans le cadre de la révision prochaine des qualités de membres des comités permanents par le comité.

Finalement, le Comité a recommandé que le conseil approuve les résolutions suivantes :

#### **1B.4.1. Examen du cadre de référence du Comité exécutif**

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

**QUE** le conseil approuve la révision du cadre de référence du comité exécutif, comme décrit dans le rapport de la secrétaire générale du 23 mars 2021 présenté au comité de la gouvernance.

**Adopté**

#### **1B.4.2. Rapports du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques**

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

**QUE** Sylvie Tessier soit nommée comme membre du comité de vérification, des finances et de gestion des risques.

**Adopté**

#### **1B.5 Comité des ressources humaines et de la rémunération**

Reg Pearson, président du Comité des ressources humaines et de la rémunération

(« CRHR »), a fait le point sur les activités de la réunion du 24 mars 2021 du Comité, ce qui comprend : l'examen continu des capacités et politiques de Metrolinx relatives au travail à domicile et au retour au travail à la lumière des exigences de l'après-pandémie prévues, l'analyse des écarts de rémunération entre les genres et le rendement par rapport aux points de référence au niveau national, les mises à jour sur le développement du programme de leadership, et les tendances et activités annuelles en matière de griefs.

Compte-tenu des contraintes de temps, le Président a repoussé les rapports des comités permanents restants après la séance publique.

## **2. Objectifs clés**

L'équipe de la haute direction a fourni une mise à jour sur le rendement par rapport aux objectifs stratégiques de l'année 2020-21 et aux résultats opérationnels de fin d'année.

Les employés ont souligné les achèvements réalisés au cours des 12 derniers mois, les attentes pour l'année à venir et l'importance des facteurs clés de succès pour soutenir les objectifs à long-terme qui vont au-delà de la période fiscale présente.

Le conseil a pris en considération les importants progrès réalisés en matière d'amélioration de la sécurité, les indices d'engagement des employés, l'équilibre des genres, le rendement du programme des immobilisations, la mise en place des comptes de pertes et profits pour les divisions clés, la reprise de l'achalandage, la satisfaction des clients et le rendement en matière de respect des horaires.

Le personnel a confirmé qu'une mise à jour sur les facteurs clés de succès, les objectifs stratégiques pour l'année à venir et les plans d'actions associés seront présentés au conseil d'administration au mois de mai.

## **3. Mise à jour sur le programme des métros**

**[Expurgé : Intérêts économiques et autres, dossiers du Cabinet]**

## **4. Plan d'activités 2021-2022**

Jennifer Gray, directrice des finances, a présenté l'ébauche du plan d'activités 2021-2022 aux fins d'examen et d'approbation. Le personnel a indiqué que, sous réserve de la demande du comité de vérification, des finances et de gestion des risques d'inclure du contenu sur les rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), le plan d'activités proposé, y compris les informations sur les recettes et les dépenses opérationnelles, s'aligne autrement sur le plan approuvé par le conseil

d'administration le 8 octobre 2020 et soumis au ministre des Transports dans le cadre du processus budgétaire provincial.

Les employés ont expliqué que le calendrier des soumissions a été avancé par rapport aux années précédentes afin de mieux s'aligner avec les exigences énoncées dans la directive sur les organismes et les nominations. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres, dossiers du Cabinet]** Le conseil d'administration a eu une discussion générale sur le développement, l'approbation, la soumission, le calendrier et les séquences de publication du plan d'activités. **[Expurgé : Conseil au gouvernement]**

La présidente du comité de vérification, des finances et de gestion des risques a confirmé que, sous réserve de l'amendement pour inclure du contenu des rapports ESG de Metrolinx, le comité recommande au conseil d'administration d'approuver et d'adopter le plan d'activités 2021-2022.

Le personnel a confirmé qu'il n'avait aucune préoccupation relative à l'obtention de l'approbation du plan d'activités proposé étant donné la sensibilisation et l'engagement du ministère pendant l'hiver.

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

**QUE**, sous réserve des modifications demandées par le comité de vérification, des finances et de gestion des risques lors de la réunion du 23 mars 2021, le Plan d'activités de Metrolinx pour l'exercice 2021-2022, joint au rapport de la directrice financière du 25 mars 2021, soit 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.

**Adopté**

## **SÉANCE PUBLIQUE**

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

Le président Wright a déclaré la réunion ouverte à 10 h 10.

Le président a confirmé 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 d'administration, le président a reconnu que le Conseil d'administration se réunit sur des terres traditionnellement occupées par les Nations autochtones et a exprimé son respect pour les nombreuses et diverses communautés autochtones vivant ici aujourd'hui, particulièrement les Mississauga of the Credit, les Anichinabés, les Chippewas, les Haudenosaunees et les Wendats, gardiens originaux du territoire.

Le président a accusé réception des communications suivantes, lesquelles ont été distribuées au Conseil :

1. Une lettre de Peter Miasek et de Kenneth Westcar au nom de Transport Action Ontario datée du 4 janvier 2021 concernant les corridors ferroviaires de Barrie-Collingwood et Orangeville-Brampton, avec les réponses de Metrolinx et du ministère des transports;
2. Une lettre de Rosemary Waterson au nom du comité consultatif de la communauté de Lakeshore East datée du 11 mars 2021 concernant les plans relatifs à l'opération de la ligne Ontario sur un corridor surélevé entre la Don River et Gerrard Street;
3. Une lettre de Maggi Redmonds au nom du groupe Save Jimmie Simpson datée du 15 mars 2021 concernant les impacts d'un tronçon de la ligne Ontario construit en surface dans South Riverdale; et
4. Une lettre de Jeffrey Stone reçue le 22 mars 2021 concernant le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge.

Enfin, le président a félicité le chef de la direction Phil Verster qui a reçu le prix de chef de la direction de l'année décerné par le Canada's Safest Employers Awards et pour la reconnaissance de Metrolinx comme l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes (Top Employer for Young People).

## **6. Sécurité**

Phil Verster, chef de la direction, a passé en revue les mesures de sécurité et de protection et en discute avec le conseil.

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



Le chef de la direction a passé en revue les activités récentes et les achèvements réalisés par Metrolinx, notamment : le dépassement des objectifs du rendement en matière de respect des horaires, les améliorations des pratiques de nettoyage des trains et des installations de maintenance, le lancement du projet pilote de paiement sans contact PRESTO sur UP Express, les évènements relatifs à la diversité et à l'inclusion, dont la Journée mondiale de la Femme et le Mois de l'histoire des Noirs, la nomination pour le prix décerné par l'Empire Club of Canada pour les employés en première ligne pendant la pandémie .

Le chef de la direction a également accusé réception d'une correspondance de la ministre des Transports et de la ministre associée des Transports remerciant les employés de Metrolinx pour leurs efforts lors des diverses initiatives provinciales liées à la COVID.

## **8. Avancées des projets d'immobilisations**

Matt Clark, chef responsable des immobilisations, a présenté une mise à jour sur les progrès effectués dans la construction des projets d'immobilisations pendant les mois d'hiver. Le personnel a souligné l'importance du volume des travaux présentement en cours et a donné un aperçu de l'évolution des projets prioritaires, notamment : les TLR de Finch West et Hurontario, le TLR Eglinton Crosstown, le creusement des tunnels des autoroutes 401 et 409 sur le corridor de Kitchener, le pont piétonnier de la gare GO de Rutherford, le passage inférieur de Steeles Avenue, la voie surélevée du croisement de Davenport, les divers travaux préliminaires du programme d'expansion de GO, et les avancées réalisées dans les programmes de métro, dont les activités de préparation du site de lancement des tunneliers.

## **9. Ligne Ontario : Les avantages de la ligne en surface**

Malcolm MacKay, commanditaire de programme pour la ligne Ontario, a passé en revue les raisons motivant la construction des stations en surface et souterraines, et les impacts des travaux au-dessus et en dessous de la surface du sol sur les communautés locales. Le personnel a décrit les préoccupations et enjeux communautaires, et les mesures d'atténuation proposées relatives à la qualité de l'air, la fiabilité et la fréquence du service, la congestion des véhicules, l'atténuation du bruit et des vibrations, aux effets des activités de construction et aux impacts sur les parcs et les arbres. Les employés ont examiné la proposition d'utiliser des murs antibruit et autres formes d'amortissement du bruit afin de sécuriser et améliorer l'aspect esthétique du corridor et des effets environnementaux du projet. Enfin, le personnel a décrit la stratégie de Metrolinx pour encourager une participation significative de la communauté tout au long du projet et le partenariat de Metrolinx avec l'Association canadienne de normalisation pour revoir les critères de sécurité pris en compte dans

le cadre du projet de la ligne.

Le conseil d'administration a discuté l'efficacité des murs antibruit et des autres moyens envisagés pour réduire le bruit et les vibrations autour du corridor ferroviaire, ainsi que des impacts positifs attendus de l'électrification sur le bruit et la qualité de l'air.

## **10. Prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge**

Stephen Collins, commanditaire du programme pour le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge, a présenté une mise à jour sur le projet du prolongement. Le personnel a passé en revue les avantages prévus du projet et certains des points de correspondance essentiels situés sur le parcours du prolongement proposé, notamment les stations de Steeles, de Bridge et de High Tech. Les employés ont mis en avant plusieurs différences dans la conception la plus récente du projet. Elles sont maintenant intégrées dans les plans et portent notamment sur le trajet de la ligne vers Richmond Hill, et les effets associés sur les avantages du projet et les liaisons avec le réseau de transport en commun.

Le conseil d'administration a discuté le statut de la participation communautaire et les plans de communication, les travaux de conception des tunnels, les études géotechniques sur le terrain et les autres évaluations techniques requises dans le cadre du projet, y compris pour la réduction du bruit et des vibrations.

La conversation a également porté sur les exigences anticipées en matière de terrains, les occasions et les effets du développement, et les impacts possibles sur les services et les gares et stations de transport en commun existantes, dont la station de Finch de la TTC.

Le personnel s'est engagé à revenir présenter des mises à jour au conseil d'administration au fur et à mesure que le projet avance.

## **11. Préparons-nous à rouler**

Leslie Millan, gestionnaire principale, Stratégie de portefeuille de marques, et Maureen McLeod, gestionnaire, Analyse de la clientèle, ont présenté une mise à jour sur les données relatives à la connaissance de la clientèle, les plans d'action, et les objectifs derrière la campagne Préparons-nous à rouler de Metrolinx. Le personnel a décrit la façon dont ce travail servira à informer les futurs horaires de service et les efforts de marketing et de communication pour accueillir le retour des usagers dans les transports en commun, et comment la sécurité restera un élément important.

## 12. Rapports trimestriels

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

### SÉANCE À HUIS CLOS

Après une courte pause, la réunion a repris en séance à huis clos à 11 h 25.

## 13. Approbation du procès-verbal

### IL EST RÉSOLU :

#### 13.1 Procès-verbal du 26 novembre 2020

**QUE** soit approuvé le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 novembre 2020.

#### 13.2 Procès-verbal du 21 janvier 2021

**QUE** soit approuvé le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 janvier 2021.

#### 13.3 Procès-verbal du 11 février 2021

**QUE** soit approuvé le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 février 2021.

#### 13.4 Nomination de dirigeants

**QUE**, comme le précise le rapport de la secrétaire générale (le « Rapport ») daté du 25 mars 2021, les personnes suivantes soient nommées aux bureaux mentionnés à côté de leur nom, à compter des dates indiquées :

Nom	Poste	Date d'entrée en vigueur
Karla Avis-Birch	Chef de la planification (p. i.)	7 décembre 2020
Jennifer van der Valk	Chef des communications (p. i.)	7 décembre 2020
Steve Levene	Chef de l'exploitation, Transport en commun rapide (p. i.)	1 février 2021
Fawad Ebraemi	Chef de PRESTO (p. i.)	22 février 2021

**ET QUE**, après avoir donné effet à la résolution précédente, les dirigeants titulaires de Metrolinx soient confirmés, comme le stipule l'annexe A du Rapport.

## Adopté

### 14. Suite des rapports des comités permanents du Conseil

#### 14.1 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 (« CVFGR »), a fait le point sur la réunion du 23 mars 2021 du Comité, ce qui comprend : l'examen des travaux que l'agence est déjà en train d'effectuer volontairement pour rendre compte des questions ESG, l'approbation de la charte de vérification interne et du plan de vérification interne, et une mise à jour sur le programme de cybersécurité de Metrolinx.

#### [Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseil au gouvernement]

Le président du comité a décrit les résolutions adoptées lors de la réunion du CVFGR qui doivent ensuite être approuvées par le conseil d'administration, notamment les énoncés de propension au risque de l'organisation, le cadre de gestion et la politique de gestion des risques d'entreprise, et l'adoption et la soumission du plan d'activité de Metrolinx au ministère des Transports, ce qui a déjà été examiné par le conseil d'administration lors du point 4 de cet ordre du jour.

En conséquence, le Comité recommande que le conseil approuve les résolutions suivantes :

##### 14.1.1 Énoncés de propension au risque

**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 financier daté du 23 mars 2021 présenté au Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques, les énoncés de propension au risque de l'entreprise soient approuvés.

**Adopté**

#### **14.1. 2 Politique et cadre de gestion des risques d'entreprise**

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

**QUE**, comme le précise le rapport du directeur financier daté du 23 mars 2021 présenté au Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques, la politique et le cadre de gestion des risques d'entreprise révisés soient approuvés.

**Adopté**

#### **14.2 Comité PRESTO**

Paul Tsaparis, président du comité PRESTO, a fait le point sur la réunion du 24 février 2021 du Comité, ainsi que sur 2 autres réunions informelles tenues le 4 décembre 2020 et le 21 janvier 2021. Les achevements et les activités récentes du comité comprennent : la transition du comité PRESTO en comité entièrement permanent du conseil d'administration, le lancement du projet pilote de paiement sans contact sur UP Express, l'exploration de partenariats en matière de carte bancaires et de développement stratégique, et les efforts déployés pour recruter un nouveau chef PRESTO. Le comité a également discuté des travaux en cours pour faire évoluer PRESTO vers une organisation centrée sur les clients et le service à la clientèle.

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

Le président du comité a confirmé que le travail sur les objectifs et le plan annuel de PRESTO est présentement en cours et que la feuille de route pour 2021, le programme de modernisation et la gouvernance de PRESTO seront présentés lors de la prochaine réunion du comité aux fins d'examen.

#### **14.3 Comité de l'immobilier**

Robert Poirier, président du comité sur l'immobilier (« CSI »), a fait le point sur les réunions du comité tenues le 13 janvier 2021, le 3 février 2021 et le 3 mars 2021 ainsi que sur la charrette de conception organisée avec les conseillers experts des communautés axées sur le transport en commun le 22 janvier 2021. Le président du

comité a indiqué que la charrette a été très productive et très utile et que le comité considère réunir à nouveau le groupe consultatif cet été.

Enfin, le président a précisé le travail demandé par le comité sur la politique environnementale de Metrolinx pour l'organisation.

## 15. Questions diverses

Le conseil d'administration a eu une brève discussion sur le projet du prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge, les occasions potentielles liées aux communautés axées sur le transport en commun [**Expurgé : Intérêts économiques et autres**] et la pertinence des indices de la qualité de l'air et de la congestion de l'analyse de rentabilité au regard des rapports ESG de Metrolinx.

## RÉUNION DIRECTIVE

### 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.

### 18. Levée de la séance

Le conseil d'administration n'ayant plus de points à traiter, la séance est levée à 12 h 17.

**Adopté**

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

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