



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR

8 mars 2018

8 h à 15 h

AILE OUEST DE LA GARE UNION • SALLE DE RÉUNION PETER R. SMITH
4^e étage • 97, Front Street West • Toronto (Ontario) • M5J 1E6

SÉANCE À HUIS CLOS

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Séance à huis clos du chef de la direction et du Conseil d'administration
60 minutes (8 h à 9 h) | <i>Conseil d'administration et chef de la direction</i> |
| 2. | Ouverture de la séance et observations du président | <i>Rob Prichard</i> |
| 3. | Objectifs stratégiques
30 minutes (9 h à 9 h 30) | <i>Phil Verster</i> |

PAUSE

15 minutes (9 h 30 à 9 h 45)

SÉANCE PUBLIQUE

- | | | |
|----|--|-----------------------------------|
| 4. | Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (9 h 45 à 9 h 50) | <i>Rob Prichard</i> |
| 5. | Rapport du chef de la direction
10 minutes (9 h 50 à 10 h) | <i>CHEF DE LA DIRECTION (CEO)</i> |

<p>6. Programme d'art intégré 10 minutes (10 h à 10 h 10)</p>	<p><i>Leslie Woo/ Gunta Mackars</i></p>
<p>7. Plan de transport régional et prochaines étapes 30 minutes (10 h 10 à 10 h 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapport du personnel • Présentation • Rapport sur la participation • Version finale du Plan de transport régional préliminaire pour 2041 • Document Réalisation 	<p><i>Leslie Woo/ Antoine Belaieff/Rajesh Kheterpal</i></p>
<p>8. Analyse de rentabilité de conception préliminaire des nouvelles gares du SRE 40 minutes (10 h 40 à 11 h 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapport du personnel • Présentation • Rapport technique 	<p><i>Leslie Woo/ Joshua Engel-Yan</i></p>
<p>9. Exécution du programme d'immobilisations 30 minutes (11 h 20 à 11 h 50)</p>	<p><i>Peter Zuk</i></p>
<p>10. Excellence en matière d'exploitation 30 minutes (11 h 50 à 12 h 20)</p>	<p><i>Greg Percy</i></p>
<p>11. Génération de l'achalandage et des revenus 30 minutes (12 h 20 à 12 h 50)</p>	<p><i>Mary Proc</i></p>
<p>12. Protection de la vie privée de PRESTO - Rapport sur les demandes de la police 10 minutes (12 h 50 à 13 h)</p>	<p><i>Mary Martin/ Alba Taylor</i></p>
<p>13. Suivi du rapport du vérificateur général 5 minutes (13 h à 13 h 05)</p>	<p><i>Peggy Gilmour</i></p>
<p>14. Rapport de la présidente du Comité sur</p>	<p><i>Marianne McKe</i></p>

l'expérience client
10 minutes (13 h 05 à 13 h 15)

nna

15. Rapports trimestriels
5 minutes (13 h 15 à 13 h 20)

15.1 PRESTO

15.2 Exploitation

15.3 Planification et développement

15.4 Projets d'immobilisations

15.5 Communications et affaires publiques

15.6 Marketing

Annalise Czerny

Greg Percy

Leslie Woo

Peter Zuk

Judy Pfeifer

Mary Proc

DÎNER

30 minutes (13 h 20 à 13 h 50)

SÉANCE À HUIS CLOS

16. Approbation du procès-verbal du 7 décembre
2017

Mary Martin

17. Priorités stratégiques relatives à la sécurité
20 minutes (13 h 50 à 14 h 10)

Mary Martin/

George Bell/

Ana Derksen

18. Rapport des comités permanents du Conseil
30 minutes (14 h 10 à 14 h 40)

18.1 Comité exécutif

Rob Prichard

18.2 Comité de vérification, des finances et de
gestion

Bryan Davies

des risques

Rahul Bhardwaj

18.3 Comité de gouvernance

Rose Patten

18.4 Comité des ressources humaines et de la
rémunération

18.5 Comité sur l'expérience client

Marianne McKenna

19. Propositions pour l'ordre du jour de la prochaine réunion

Rob Prichard

20. Questions diverses

Rob Prichard

SÉANCES À HUIS CLOS

21. Séance à huis clos
10 minutes (14 h 40 à 14 h 50)

*Conseil
d'administration
et chef de la
direction*

22. Séance à huis clos
10 minutes (14 h 50 à 15 h)

*Conseil
seulement*

23. Levée de la séance

Rob Prichard