

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : jeudi 26 novembre 2020

**HEURE DE LA
RÉUNION :** 8 h

LIEU DE LA RÉUNION : Vidéo et audio conférence

PRÉSIDENT : Donald Wright

**PRÉSIDENT ET CHEF DE
LA DIRECTION :** Phil Verster

**SECRÉTAIRE DE LA
RÉUNION :** Alba Taylor, vice-présidente et secrétaire générale

MEMBRES PRÉSENTS : Rick Byers
Bryan Davies
Janet Ecker
Luigi Ferrara
Diana Fletcher
Michael Kraljevic
Tony Marquis
Emily Moore (jusqu'à midi)
Reg Pearson
Robert Poirier
Sylvie Tessier
Paul Tsaparis (jusqu'à 9 heures)

EXCUSES Clio Straram

**AUTRES PERSONNES
PRÉSENTES :** Mark Childs, chef du marketing & communication()
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
Heather Platt, chef des affaires juridiques
Ian Smith, chef de l'exploitation
Abena Addo, conseiller principal, Eglinton West Extension
Trevor Anderson, parrain du programme, Union Station
Rob Andrews, directeur principal, Services ferroviaires

Tom Aylward-Nally, directeur et conseiller principal du chef de la direction des capitaux
Lena Azzou, chef de cabinet du président-directeur général
Rose Butler, directrice et conseillère principale du président
Sharyn Byrne-Nearing, directrice, Image de marque et marketing numérique
Mark Ciavarro, parrain du programme, Extension de la ligne 2 Est
Trish Colley, vice-présidente, Prestation du service à la clientèle
Stephanie Davies, vice-présidente exécutive, Expansion de GO
Vesna Dobric, conseillère principale, Coordinatrice du conseil d'administration
Joseph Ehrlich, directeur, planification des projets
Katy Francis, conseillère principale auprès du directeur général des ressources humaines
Robert Fuller, directeur, Services ferroviaires
Trevor Geach, conseiller juridique
Mathieu Goetzke, vice-président, Planification
Michael Hodge, directeur principal, Sponsor - Extension de la ligne 2 Est
Andrew Hope, vice-président exécutif, Mise en œuvre du transport en commun rapide
Natalie Horrell, directrice, Centre d'excellence LEAN (CoE)
David King, directeur, Ontario Line
Fahreen Kurji, vice-présidente (I), gestion des projets commerciaux
Ken Kuschei, directeur, Expérience client
André Lalonde, vice-président, Opérations de transport en commun
Duncan Law, Sponsor principal, Subways
Audrey Lemieux, conseillère principale du chef des finances
Taya Leybman, vice-présidente, Développement de solutions et technologie, PRESTO
Bob Laramy, directeur, Transformation
Neil Lindley, vice-président, Corridor ferroviaire de la gare d'Union
Michael Lindsay, président et directeur général, Infrastructure Ontario
Gunta Mackars, vice-présidente, Design
Paul Manhire, vice-président, Transport en commun rapide - Eglinton Crosstown TLR
Leslie Millan, directrice principale, portefeuille de marques et stratégie de marque

Erin Moroz, parrain du programme "Travaux préliminaires et extensions"
Meghan Mulligan, directrice commerciale, prolongement du métro de Scarborough, Infrastructure Ontario
Becca Nagorsky, commanditaire principal
Robert Pattison, vice-président principal- transport en commun par rail léger, Infrastructure Ontario
Phil Pengelly, directeur principal, Opérations et maintenance des installations
Jan Richards, directeur, Stratégie de l'expérience consommateur - PRESTO
Eugene Roman, directeur de l'information
Keith Sheardown, directeur de l'entretien par intérim, services de transport en commun par autobus et rapide
Meredith Sumner, directrice, comptes de service
Eric Tilley, avocat général, Infrastructure Ontario
Gord Troughton, vice-président, Réalisation du projet d'expansion de GO
Dorothy Wahl, avocat général associé
Leslie Woo, ancien chef de la planification et du développement (pour la session publique)
Jesse Gardner, Singleton Urquhart Reynolds Vogel LLP
Sharon Vogel, Singleton Urquhart Reynolds Vogel LLP

SÉANCE À HUIS CLOS

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 8 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.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

2. Gestion des réclamations commerciales

Le personnel a rejoint la réunion en cours à 8 h 15.

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

3. Options de creusement de tunnels à Scarborough

Mark Ciavarro, parrain du programme, prolongement de la ligne 2 Est, Meghan Mulligan, directrice commerciale, prolongement du métro de Scarborough, Infrastructure Ontario, et Michael Hodge, directeur principal, parrain - prolongement de la ligne 2 Est, ont présenté un examen des innovations en matière de tunnels avancés pour le prolongement du métro de Scarborough.

Le personnel a fourni une vue d'ensemble de l'approche et des incitations à la passation de marchés conçues pour accélérer la planification et la réalisation des travaux, en commençant par un processus de passation de marchés plus itératif et collaboratif et des modifications apportées au cadre de notation et d'évaluation de la préqualification en réponse aux commentaires reçus du marché.

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

4. LEAN à Metrolinx

Helen Ferreira-Walker, chef des ressources humaines, Robert Fuller, directeur des services ferroviaires, Rob Andrews, directeur principal des services ferroviaires, Phil Pengelly, directeur principal de l'exploitation et de l'entretien des installations, et Keith Sheardown, directeur intérimaire de l'entretien des services d'autobus et de transport en commun rapide, ont donné un aperçu des initiatives LEAN récemment mises en œuvre à Metrolinx pour régler les problèmes de retards dans les opérations, de violations des règles d'exploitation ferroviaire, de formation et de pressions sur les coûts d'exploitation.

Le personnel a décrit les cinq piliers de la méthode LEAN à Metrolinx, l'investissement dans la formation du personnel pour apprendre à appliquer les techniques LEAN dans l'ensemble de l'organisation, et la coopération interfonctionnelle requise pour exécuter un grand nombre des initiatives actuelles (y compris avec des fournisseurs de services tiers comme Bombardier et Hallcon).

Le conseil d'administration a salué le travail effectué dans ce domaine et a encouragé le personnel à partager les succès de la société à plus grande échelle, afin de démontrer l'engagement de Metrolinx à réaliser des gains d'efficacité et des économies de coûts opérationnels.

5. Analyse technique des options de transport en commun

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

6. Modernisation de PRESTO

Annalise Czerny, chef de PRESTO, et Taya Leybman, vice-présidente, développement de solutions et technologie, PRESTO, ont fait le point sur le programme de modernisation de PRESTO, y compris le travail de back-office sur le traitement des paiements, les options de paiement frontales, et l'approche d'acquisition des futurs systèmes.

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

7. Projet d'amélioration de la Union

7.1 Modèle de prestation de l'Alliance

Matt Clark, Neil Lindley, Vice-président, Corridor ferroviaire de la gare Union et Trevor Anderson, Sponsor de programme, Gare Union, ont présenté un rapport sur le modèle d'exécution de l'Alliance pour le projet d'amélioration de la gare Union (USEP), soulignant les caractéristiques clés de l'approche collaborative, notamment le partage des risques et la transparence des coûts entre les parties.

Le Conseil a examiné l'approche d'approvisionnement du modèle de prestation de l'Alliance, la sélection du promoteur, ainsi que les contrats et les approbations connexes pour les différentes étapes.

Le personnel prévoit de revenir devant le Conseil pour l'approbation de l'accord d'alliance de projet à l'été 2021, après quoi le projet passera à la phase de construction.

7.2 Accord de développement et portée du projet

Matt Clark, Neil Lindley et Trevor Anderson ont présenté une mise à jour sur le statut de l'accord de développement de l'alliance ("ADA") et la portée du projet pour l'USEP.

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

8. Points d'affaires : Publication de la demande de propositions pour le contrat 2 de Barrie

Erin Moroz, responsable du programme des travaux préliminaires et des prolongements, et Gord Troughton, vice-président, Réalisation du projet d'expansion de GO, présentent un rapport demandant l'approbation de la publication de la demande de propositions et de l'attribution conditionnelle du contrat pour le

deuxième segment du contrat de travaux habilitants du corridor ferroviaire de Barrie (" contrat 2 de Barrie ").

[Expurgé : Intérêts économiques et autres]

SÉANCE PUBLIQUE

9. Ouverture de la séance et observations du président

Le président Wright déclare la réunion ouverte à 11 h 09.

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, le président a reconnu que le conseil d'administration se réunissait sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones et a exprimé son respect, en particulier pour les Mississaugas de la Credit, les Haudenosaunee et les Hurons-Wendats, qui sont les premiers gardiens de ce territoire.

Le président accuse réception de la correspondance suivante, qui a été distribuée au Conseil :

1. Une lettre datée du 23 novembre 2020 de Rhoda Potter et Randy MacDougall de l'Association communautaire du village d'Agincourt concernant les murs antibruit le long du corridor de Stouffville.

Le président a rendu hommage à Leslie Woo, ancienne directrice de la planification et du développement, pour sa contribution à la société et lui a souhaité bonne chance pour le prochain chapitre de sa carrière.

Enfin, le président a félicité Phil Verster, président et chef de la direction, pour avoir été nommé chef de la direction de l'année par le Canada's Safest Employer Awards.

10. Sécurité

Mathieu Goetzke passe en revue les mesures de sécurité et de protection et en discute.

11. Rapport du chef de la direction

Phil Verster a passé en revue les activités et les réalisations récentes de Metrolinx, notamment : l'obtention d'un prix de sécurité de l'Association des chemins de fer du Canada pour la gestion et l'intervention dans le cadre du projet COVID-19 ; le plus faible taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt depuis le début du suivi ;

le lancement de GO Wi-Fi Plus ; l'ouverture prochaine de la nouvelle station de la gare Union, ainsi que d'autres étapes importantes des projets de la gare Bloomington et de la station de Kipling, et l'émission de deux contrats importants pour la ligne Ontario ; les activités de préparation à l'hiver ; et les améliorations continues du programme et des produits PRESTO, y compris l'élimination des frais de découvert et la réduction du montant minimum de chargement.

Enfin, le PDG Verster a rendu hommage aux personnes suivantes pour leurs contributions et leurs réalisations :

1. Les agents de gare Melissa Simpson, April Ediae, Dacey Dornford et Jordan Plett, pour avoir aidé une femme en détresse sur les voies ferrées de la gare GO de Port Credit ;
2. Jim Gillard, ambassadeur du service clientèle, et Jason Wouters, agent de police, pour avoir pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire d'un passager victime d'un arrêt cardiaque à bord d'un train ;
3. Josh Allen et Burnham Hazel, pour avoir porté assistance à un homme en détresse qui avait subi une crise d'épilepsie dans un endroit isolé près d'un stationnement de la gare GO ;
4. Stephanie Davies, vice-présidente directrice de GO Expansion, pour avoir été sélectionnée parmi les lauréates du prix Women in Rail 2020 du magazine Railway Age ;
5. Heather Platt, chef des affaires juridiques, pour avoir reçu le prix Arbor de l'Université de Toronto, la plus haute distinction pour service bénévole à l'université ; et
6. Leslie Woo, ancienne directrice de la planification et du développement, pour sa contribution durable à la société et à la façon dont elle planifie et développe le transport en commun dans la région.

12. Fréquentation, sécurité et expérience client

Meredith Sumner, directrice, Comptes de services, et Leslie Millan, directrice principale, Portefeuille de marques et stratégie, ont présenté une mise à jour des offres de services pour l'automne 2020, les actions de Metrolinx axées sur la santé et la sécurité pour rassurer les clients, et les initiatives d'expérience client récemment lancées.

Le personnel a mis en évidence les niveaux d'achalandage actuels et les tendances changeantes, les scores de satisfaction de la clientèle, ainsi que les réactions des clients et d'autres paramètres suivis dans toute la région. Le personnel a également fait le point sur le lancement de GO Wi-Fi Plus, sur les nouveaux partenariats avec Puroator et Audible, et sur les derniers épisodes de la campagne « Destination sécurité. Sans arrêt ».

13. BIENTÔT

Stephanie Davies, vice-présidente exécutive, Expansion GO, Neil Lindley et Sharyn Byrne-Nearing, directrice, Marque et marketing numérique, ont présenté une mise à jour de l'avancement de la livraison des projets d'immobilisations de Metrolinx, notamment : le garage de stationnement GO de Cooksville ; la gare routière de Kipling ; l'achèvement de la nouvelle gare routière de la station Union ; l'avancement de la construction du hall de la baie ; et le prolongement de la ligne Richmond Hill jusqu'à la nouvelle station Bloomington. Le personnel a souligné le volume et l'importance des travaux d'investissement réalisés et en cours, même pendant la pandémie. Enfin, le personnel a décrit les relations avec la communauté et les campagnes de communication multilingues en cours pour faire passer le message sur l'effort du programme d'immobilisations de Metrolinx, ses réalisations et les impacts prévus sur la communauté.

14. Paiements par carte de crédit/débit sans contact sur UP Express

Trish Colley, vice-présidente de la prestation des services à la clientèle, et Taya Leybman ont présenté un rapport sur la mise en œuvre des paiements par carte de crédit et de débit sans contact sur UP Express.

Le personnel a décrit comment les capacités de paiement sans contact favoriseront la commodité des clients, simplifieront le processus de paiement des tarifs et offriront aux clients des options de paiement sans argent liquide.

Le personnel a donné un aperçu du projet pilote prévu, du lancement progressif prévu pour 2021, ainsi que de la nouvelle approche et des nouveaux frais d'inspection prévus dans les règlements révisés proposés.

IL EST RÉSOLU :

QUE , comme décrit plus en détail dans le rapport du 26 novembre 2020 au conseil d'administration intitulé « Carte de Crédit/débit sans contact sur UP Express », les règlements administratifs n° 2 et n° 2A (les « règlements administratifs ») soient révisés pour mettre en œuvre le programme de paiement sans contact PRESTO sur UP Express, en:

- a) Elargissant certaines définitions pour permettre l'utilisation de « moyens de paiement sans contact acceptables » pour payer les déplacements sur le réseau de transport en commun UP Express et servir de « billet » à des fins de « validation » et d'application de la loi

- b) Incorporant par référence les nouvelles conditions générales de PRESTO « sans contact ».
- c) Élargissant les concepts actuels de « tarif maximum » ou de « tarif maximal » du programme PRESTO, qui représentent le montant du tarif de base qui peut être imputé à une carte électronique PRESTO ou à un support de paiement sans contact ouvert acceptable pour un aller simple dans le système de transport en commun lorsqu'une personne ne parvient pas à présenter correctement sa carte électronique PRESTO ou son support de paiement sans contact à la fin de son trajet
- d) L'introduction d'un « tarif d'inspection » pour le programme de paiement sans contact UP Express, qui est représenté par le tarif de base adulte pour le trajet de Toronto Pearson à Union, plus les frais de commodité, et qui est payable lorsqu'un utilisateur de support de paiement sans contact acceptable ne présente pas correctement sa carte au début de son trajet
- e) L'introduction de « frais de commodité », c'est-à-dire des frais de traitement de 2,00 \$ facturés en plus du tarif de base lorsqu'un utilisateur de support de paiement ouvert ne valide pas son billet
- f) Mettre en œuvre d'autres révisions administratives supplémentaires des règlements, notamment pour clarifier et rationaliser les dispositions existantes et assurer une application homogène des règlements à la fois à GO Transit et à UP Express à des fins d'application

ET QUE le Règlement no 2 existant soit abrogé et remplacé par le Règlement no 2 joint au rapport en annexe A, à compter du 1er janvier 2021 ;

ET QUE le Règlement no 2A existant soit abrogé et remplacé par le Règlement no 2A joint au rapport en annexe B, à compter du 1er janvier 2021 ;

ET QUE le président et le secrétaire soient autorisés à signer les règlements.

Adopté

15. Rapports trimestriels

Rapports trimestriels pour PRESTO, Exploitation, Planification, Projets d'investissement, et Marketing et communications sont pris tels quels.

SÉANCE À HUIS CLOS

Après une courte pause, la réunion reprend à 12 h 07 pour la séance à huis clos.

16. Approbation du procès-verbal

16.1 Procès-verbal du 10 septembre 2020

IL EST RÉSOLU :

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 septembre 2020 soit approuvé.

Adopté

16.2 Procès-verbal du jeudi 8 octobre 2020

IL EST RÉSOLU :

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du jeudi 8 octobre 2020 soit approuvé.

Adopté

16.3 Procès-verbal du vendredi 6 novembre 2020

IL EST RÉSOLU :

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du vendredi 6 novembre 2020 soit approuvé.

Adopté

17. Rapport des comités permanents du Conseil d'administration

17.1 Comité exécutif

Donald Wright, président du Comité exécutif, présente un rapport sur les réunions du Comité depuis le jeudi 10 septembre 2020.

17.2 Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques

Bryan Davies, président du comité d'audit, des finances et de la gestion des risques

(« AFARM »), a rendu compte de la réunion du comité du 24 novembre 2020.

Le président du comité a décrit les résolutions adoptées lors de la réunion de l'AFARM et les approbations requises par le Conseil, y compris la nomination des vérificateurs externes et l'approbation de certains amendements au mandat du comité concernant le rôle du vice-président du comité.

Le conseil d'administration a examiné la portée, le plan et le seuil d'importance relative de l'audit externe pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021 et les facteurs qui ont eu un impact sur les performances financières de la société au cours du dernier trimestre, y compris **[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]**, l'impact de la baisse de fréquentation sur les recettes et diverses initiatives de réduction des coûts qui ont eu un impact substantiel sur le maintien des dépenses de subvention prévues. Le président du comité a noté que les membres du comité ont confirmé ne pas avoir connaissance d'une quelconque fraude.

Le conseil d'administration a également pris connaissance du nouveau rapport trimestriel de l'audit interne sur l'état d'avancement des recommandations de l'audit interne, ainsi que de deux nouvelles initiatives lancées par la Sécurité : le Programme canadien d'évaluateurs indépendants de la sécurité des systèmes ferroviaires (lancé en septembre 2020 en partenariat avec le Conseil canadien des normes pour garantir l'application des normes les plus élevées en matière de sécurité et d'assurance de la sécurité dans le cadre des projets de Metrolinx) ; et la Méthode canadienne de sécurité commune pour l'évaluation et l'appréciation des risques (élaborée en partenariat avec l'Association canadienne de normalisation pour refléter le cadre utilisé en Europe et qui sera utilisée dans le cadre de tous les futurs projets ferroviaires de Metrolinx).

Le comité a recommandé au conseil d'administration d'approuver les questions suivantes :

17.2.1 Nomination des auditeurs externes

RÉSOLU, sur recommandation du comité d'audit, des finances et de la gestion des risques :

QUE PricewaterhouseCoopers LLP soit par la présente reconduit dans ses fonctions d'auditeur externe de la société pour fournir des services d'audit statutaire et supplémentaire, y compris des états financiers audités, des procédures spécifiques liées au certificat d'assurance et des services de conseil en comptabilité, pour une période fiscale de cinq ans allant de 2020/21 à 2024/25, **[Expurgé: Intérêts économiques et autres]**

Adopté

17.2.2 Révision du mandat du comité

IL EST RÉSOLU, sur recommandation des comités d'audit, des finances, de la gestion des risques et de la gouvernance, de prendre les mesures suivantes

QUE le mandat révisé du comité d'audit, des finances et de la gestion des risques, tel que présenté dans le rapport du 24 novembre 2020 du chef des finances et du secrétaire général au comité d'audit, des finances et de la gestion des risques et au comité de gouvernance, soit approuvé.

Adopté

17.3 Comité de surveillance des immobilisations

Rick Byers a fait un rapport sur la réunion du comité du 26 octobre 2020, confirmant qu'un plan de travail du comité a été mis en place pour guider l'ordre du jour des réunions de 2021, et qu'Emily Moore a été nommée présidente du comité.

Au nom du président du comité, M. Byers a également fait état des discussions récentes concernant la gouvernance, les processus de gestion des réclamations, les projets récents et les innovations en matière d'approvisionnement, ainsi que le rendement global du programme d'immobilisations.

Enfin, M. Byers a indiqué qu'un rapport sur l'état général du programme a été fourni au conseil d'administration en annexe du rapport du président du comité et qu'il sera inclus chaque trimestre à l'avenir.

17.4 Comité sur l'expérience client

Luigi Ferrara, président du comité de l'expérience client (« CEC »), a fait un rapport sur la réunion du comité du 25 novembre 2020. Le président du comité a confirmé l'ajout de Reg Pearson en tant que nouveau membre du comité, et a souligné les examens récents du comité sur le marketing, les recettes non tarifaires et les travaux de conception.

Le président du comité a expliqué la portée des révisions proposées au mandat du CEC, y compris l'incorporation du suivi des avantages pour la communauté et une fonction plus large de surveillance de la communication.

Le Comité a recommandé au Conseil d'approuver la question suivante :

17.4.1 Révision du mandat du comité

IL EST RÉSOLU, sur recommandation des comités de l'expérience client et de la gouvernance :

QUE le mandat révisé du comité de l'expérience client, tel que présenté dans le rapport du 25 novembre 2020 du chef du marketing et des communications et secrétaire général aux comités de l'expérience client et de la gouvernance (le « rapport »), soit approuvé.

Adopté

17.5 Comité de gouvernance

Janet Ecker, présidente du Comité de gouvernance, fournit des renseignements sur la réunion du Comité qui a eu lieu le mardi 24 novembre 2020. Le président du comité a décrit les résolutions adoptées lors de la réunion du comité et les approbations requises du conseil, y compris l'approbation d'un nouveau protocole d'entente entre Metrolinx et le ministère des Transports, et la reconduction du mandat de trois membres existants non-membres du conseil au comité de surveillance des immobilisations.

Le conseil d'administration a examiné les éléments clés et les sujets provisoires à aborder lors de la prochaine session de planification stratégique en février. Le conseil a également discuté des résultats de la révision de la charte du conseil et de la présence des administrateurs au cours de l'année dernière.

Enfin, le président du comité a confirmé le soutien du comité de gouvernance aux modifications proposées aux mandats de la CEC et de l'AFARM.

Le comité a recommandé au conseil d'administration d'approuver les questions suivantes :

17.5.1. Protocole d'entente Metrolinx-MTO

IL EST RÉSOLU, sur recommandation du comité de gouvernance :

QUE, tel que décrit dans le rapport du secrétaire général du 24 novembre 2020 au comité de gouvernance, le conseil approuve le protocole d'entente (PE) proposé entre le ministre des Transports et le président du conseil de Metrolinx, au nom de Metrolinx ;

ET QUE le président du conseil procède à la signature du protocole d'entente.

Adopté

17.5.2. Nominations au conseil d'administration et matrice des compétences

IL EST RÉSOLU, sur recommandation du comité de gouvernance :

QU'à compter du 26 novembre 2020, les personnes suivantes soient renommées au comité de surveillance des capitaux pour les mandats indiqués en regard de leur nom :

Membre	Mandat renouvelé	Expiration du mandat
Edmund J. Martin	1 an	jeudi 25 novembre 2021
Sarah Clark	3 ans	samedi 25 novembre 2023
Howard Permut	3 ans	samedi 25 novembre 2023

Adopté

17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération

Reg Pearson, président du comité des ressources humaines et de la rémunération (« CRHR »), a fait rapport sur la réunion du comité du 25 novembre 2020. Le président du comité a résumé les discussions du CRHC sur le nouveau programme de congé autofinancé, les exigences, les défis et le rendement du régime de retraite OMERS, les initiatives de lutte contre le racisme et de diversité, y compris la position de tolérance zéro de Metrolinx sur le harcèlement et la discrimination en milieu de travail, et les résultats du dernier sondage sur l'engagement des employés.

Deux points de discussion ont été reportés à la session à huis clos du Conseil.

Le Comité a recommandé au Conseil d'approuver la question suivante :

17.6.1 Programme de congés autofinancés

IL EST RÉSOLU, sur recommandation du comité des ressources humaines et de la rémunération et tel que décrit dans le rapport du directeur des ressources humaines et du directeur financier du 25 novembre 2020 au comité des ressources humaines et de la rémunération :

QU'à compter du 1^{er} janvier 2021, un régime de congé à salaire différé, tel que défini par l'Agence du revenu du Canada, pour certains employés de Metrolinx soit établi avec la Fiducie Concentra comme fiduciaire et la Compagnie d'assurance-vie CUMIS comme agent.

Adopté

17.7 Comité des biens immobiliers

Robert Poirier, président du comité immobilier (« REC »), a fait rapport sur les réunions du comité du 14 septembre 2020, du 5 octobre 2020 et du 11 novembre 2020, y compris le volume des examens de transactions récentes, et les résultats d'une séance avec les conseillers externes du comité. Le président du comité a confirmé que quelques retards mineurs sont constatés sur quelques projets, mais que le personnel suit l'évolution de la situation et tient le comité au courant.

18. Questions diverses

Le conseil d'administration a discuté d'une lettre de reconnaissance envoyée par le premier ministre de l'Ontario au président Wright pour féliciter Metrolinx d'avoir reçu le prix 2020 Canada's Safety Employer Award du Canadian Occupational Safety Magazine, et pour saluer les efforts de Metrolinx en vue d'augmenter le nombre d'usagers et d'améliorer les niveaux de service dans le réseau GO Transit et UP Express.

Le conseil a également discuté de la baisse du nombre d'usagers : **[Expurgé : Intérêts économiques et autres]**.

RÉUNIONS DIRECTIVES

19. 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.

[Expurgé : Relations professionnelles et liées à l'emploi]

20. Séance à huis clos

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

21. Levée de la séance

Le conseil d'administration n'ayant plus de points à traiter, la séance est levée à 13 h 15.

Adopté

Donald A. Wright, président

Alba Taylor, secrétaire générale p/s