



# CONSEIL D'ADMINISTRATION

## ORDRE DU JOUR

jeudi 26 novembre 2020

De 8 h à 12 h 30

Suivez la séance publique à l'adresse <http://www.metrolinx.com>

### SÉANCE À HUIS CLOS

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration<br>15 minutes (de 8 h à 8 h 15)  | <i>Conseil d'administration et chef de la direction</i>      |
| 2. | Gestion des créances commerciales<br>40 minutes (de 8 h 15 à 8 h 55)   | <i>Heather Platt/<br/>Matt Clark</i>                         |
| 3. | Options pour la construction de tunnels à Scarborough<br>30 minutes (de 8 h 55 à 9 h 25)   | <i>Mark Ciavarro/<br/>Meghan Mulligan/<br/>Michael Hodge</i> |
| 4. | LEAN chez Metrolinx<br>25 minutes (de 9 h 25 à 9 h 50)   | <i>Helen Ferreira-Walker</i>                                 |
| 5. | Analyse technique des options de transport en commun<br>30 minutes (de 9 h 50 à 10 h 20)   | <i>Jennifer van der Valk/<br/>Mathieu Goetzke</i>            |
| 6. | La modernisation de PRESTO;<br>10 minutes (de 10 h 20 à 10 h 30)   | <i>Annalise Czerny/<br/>Taya Leybman</i>                     |
| 7. | Projet d'amélioration de la gare Union<br>15 minutes (10 h 30 -10 h 45)<br>7.1 Modèle de Alliance<br>7.2 Accord de développement et portée du projet | <i>Matt Clark/<br/>Neil Lindley/<br/>Trevor Anderson</i>     |
| 8. | Points d'affaires : Contrat de Barrie 2 – Publication de l'appel d'offres<br>5 minutes (de 10 h 45 à 10 h 50)  | <i>Erin Moroz/<br/>Gord Troughton</i>                        |

## PAUSE

15 minutes (de 10 h 50 à 11 h 5)

## SÉANCE PUBLIQUE

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 9.  | Ouverture de la séance et observations du président<br>5 minutes (de 11 h 05 à 11 h 10)   | <i>Don Wright</i>   |
| 10. | Sécurité<br>2 minutes (de 11 h 10 à 11 h 12)  | <i>Jennifer van der Valk</i>  |
| 11. | Rapport du chef de la direction<br>8 minutes (de 11 h 12 à 11 h 20)   | <i>Phil Verster</i>   |
| 12. | L'achalandage, la sécurité et l'expérience du client<br>15 minutes (de 11 h 20 à 11 h 35)   | <i>Meredith Sumner/<br/>Leslie Millan</i>   |
| 13. | En perspective<br>15 minutes (de 11 h 35 à 11 h 50)   | <i>Stephanie Davies/<br/>Neil Lindley/<br/>Sharyn Byrne-Nearing</i>                           |
| 14. | Carte de crédit/débit sans contact sur UP Express<br>5 minutes (de 11 h 50 à 11 h 55)   | <i>Trish Colley/<br/>Taya Leybman</i>   |
| 15. | Rapports trimestriels<br>15.1 PRESTO<br>15.2 Exploitation<br>15.3 Planification<br>15.4 Projets d'immobilisations<br>15.5 Marketing et communications | <i>Annalise Czerny<br/>Ian Smith<br/>Jennifer van der Valk<br/>Matt Clark<br/>Mark Childs</i> |

## SÉANCE À HUIS CLOS

- |     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| 16. | Approbation du procès-verbal<br>16.1 Approbation du procès-verbal du 10 septembre 2020<br>16.2 Approbation du procès-verbal du | <i>Alba Taylor</i> |
|-----|--|--------------------|

8 octobre 2020

16.3 Procès-verbal du 6 novembre 2020

- |      |  |                       |
|------|--|-----------------------|
| 17.  | Rapport des comités permanents du Conseil<br>25 minutes (de 11 h 55 à 12 h 20) |                       |
| 17.1 | Comité exécutif  | <i>Don Wright</i>     |
| 17.2 | Comité de vérification, des finances et de gestion des risques                 | <i>Bryan Davies</i>   |
| 17.3 | Comité de surveillance des fonds propres                                       | <i>Emily Moore</i>    |
| 17.4 | Comité sur l'expérience client   | <i>Luigi Ferrara</i>  |
| 17.5 | Comité de gouvernance  | <i>Janet Ecker</i>    |
| 17.6 | Comité des ressources humaines et de la rémunération                           | <i>Reg Pearson</i>    |
| 17.7 | Comité immobilier  | <i>Robert Poirier</i> |
| 18.  | Questions diverses   | <i>Don Wright</i>     |

## RÉUNIONS DIRECTIVES

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 19. | Séance à huis clos<br>5 minutes (de 12 h 20 à 12 h 25) | <i>Conseil<br/>d'administration<br/>et chef de la<br/>direction</i> |
| 20. | Séance à huis clos<br>5 minutes (de 12 h 25 à 12 h 30) | <i>Conseil<br/>seulement</i>  |
| 21. | Levée de la séance                                     | <i>Don Wright</i>   |