



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR

Jeudi 7 février 2019

De 8 h à 16 h

AILE OUEST DE LA GARE UNION • SALLE DE RÉUNION J. ROBERT S. PRICHARD
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
75 minutes (de 8 h à 9 h 15) | <i>Conseil d'administration et chef de la direction</i> |
|----|---|---|

PAUSE

15 minutes (de 9 h 15 à 9 h 30)

- | | | |
|----|---|--------------------------------------|
| 2. | Approbation du procès-verbal du 6 décembre 2018 | <i>Alba Taylor</i> |
| 3. | Mise à jour sur la mise en œuvre des projets d'immobilisations
20 minutes (de 9 h 30 à 9 h 50) | <i>Matt Clark / David Buisson</i> |
| 4. | Suivi par la vérificatrice générale
15 minutes (de 9 h 50 à 10 h 05) | <i>Jennifer Gray / Greg Murphy</i> |
| 5. | Gares de TLR
5 minutes (de 10 h 05 à 10 h 10) | <i>Leslie Woo / Jamie Robinson</i> |
| 6. | Progrès en matière de transport en commun
10 minutes (de 10 h 10 à 10 h 20) | <i>Leslie Woo</i> |
| 7. | Points d'affaires
15 minutes (de 10 h 20 à 10 h 35) | <i>Matt Clark / Duwayne Williams</i> |

8. Rapport des comités permanents du Conseil
30 minutes (de 10 h 35 à 11 h 05)
- 8.1 Comité exécutif
 - 8.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
 - 8.3 Comité de gouvernance
 - 8.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
 - 8.5 Comité sur l'expérience client

9. Principes de mise en œuvre initiale du développement axé sur le transport en commun
15 minutes (de 11 h 05 à 11 h 20)

*Lorraine Huinink /
Nadine Navarro*

10. Hausse du service en 2019
25 minutes (de 11 h 20 à 11 h 45)

Greg Percy

PAUSE REPAS

30 minutes (de 11 h 45 à 12 h 15)

SÉANCE PUBLIQUE

11. Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (de 12 h 15 à 12 h 20)

Don Wright

12. Sécurité
5 minutes (de 12 h 20 à 12 h 25)

Annalise Czerny

13. Rapport du chef de la direction
10 minutes (de 12 h 25 à 12 h 35)

Phil Verster

14. Nomination de dirigeants
5 minutes (de 12 h 35 à 12 h 40)

Alba Taylor

15. Élaboration de l'analyse de rentabilité de la ligne d'allègement
30 minutes (de 12 h 40 à 13 h 10)

Mathieu Goetzke

- | | | |
|-----|---|--|
| 16. | Demandes de la police relativement à PRESTO
5 minutes (de 13 h 10 à 13 h 15) | <i>Sara Azargive</i> |
| 17. | Nombre de passagers
25 minutes (de 13 h 15 à 13 h 40) | <i>Ken Kuschei</i> |
| 18. | Stratégie de marque
25 minutes (de 13 h 40 à 14 h 05) | <i>Mark Childs /
Sharyn Byrne-Nearing</i> |
| 19. | Rapport du Comité consultatif sur l'expérience client
10 minutes (de 14 h 05 à 14 h 15) | <i>Greg Percy</i> |
| 20. | Rapports trimestriels
5 minutes (de 14 h 15 à 14 h 20)
20.1 PRESTO
20.2 Exploitation
20.3 Planification et développement
20.4 Projets d'immobilisations
20.5 Communications et affaires publiques
20.6 Marketing | <i>Annalise Czerny
Greg Percy
Leslie Woo
Matt Clark
Jamie Robinson
Mark Childs</i> |

PAUSE
20 minutes (de 14 h 20 à 14 h 40)

SÉANCE À HUIS CLOS

- | | | |
|-----|---|---|
| 21. | Soumissionnaires retenus pour le consortium OnCorr
30 minutes (de 14 h 40 à 15 h 10) | <i>Matt Clark /
Charl van Niekerk</i> |
| 22. | Contrat de services de gestion du programme
20 minutes (de 15 h 10 à 15 h 30) | <i>Matt Clark /
Gerry Chaput</i> |
| 23. | Questions diverses | <i>Don Wright</i> |

SÉANCES À HUIS CLOS

24. Séance à huis clos
15 minutes (de 15 h 30 à 15 h 45)

*Conseil
d'administration
et chef de la
direction*

25. Séance à huis clos
15 minutes (de 15 h 45 à 16 h)

*Conseil
seulement*

26. Levée de la séance

Don Wright