

---

---

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

---

---

**DATE DE LA RÉUNION :** 17 février 2022

**HEURE DE LA RÉUNION :** 8 h

**LIEU DE RÉUNION :** Vidéoconférence et audioconférence

**Président :** Donald Wright

**PRESIDENT & CHEF DE LA  
DIRECTION** Phil Verster

**SECRÉTAIRE DE SÉANCE :** 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  
Sylvie Tessier  
Paul Tsaparis

**ABSENTS :** Aucun

**AUTRES PERSONNES  
PRÉSENTES :** Karla Avis-Birch, chef de la planification  
Mark Childs, chef du marketing  
Matt Clark, chef responsable des immobilisations  
Martin Gallagher, chef de la sécurité  
Fiona Gardner, chef des ressources humaines (I)  
Jennifer Gray, chef des finances  
Barclay Hancock, chef des paiements  
David Jang, chef de la communication  
Steve Levene, chef de l'exploitation - Transport en commun rapide  
Heather Platt, chef des affaires juridiques  
Ian Smith, chef de l'exploitation

Anne Marie Aikins, responsable des médias et des relations publiques  
Tom Aylward Nally, gestionnaire principal et conseiller auprès du chef des immobilisations  
Lena Azzou, chef de cabinet du chef de la direction  
Mark Baillie-Rouse, vice-président, Expansion et transformation de GO  
Mark Bell, vice-président de GO Expansion sur les travaux du corridor  
Caroline Busbridge, directrice et conseillère principale du chef des opérations  
Rose Butler, directrice et conseillère principale du président  
Sharyn Byrne-Nearing, vice-présidente, marque et marketing  
Ryan Chan, analyste du support réseau  
Joseph Costigan, commanditaire, TLR de Hamilton  
Lana Dajani, conseillère principale  
Stephanie Davies, vice-présidente exécutive, Expansion de GO  
Lisa De Angelis, vice-présidente, Infrastructure civile, E&AM  
Antonio DiFebo, directeur et conseiller principal du chef de l'exploitation  
Vesna Dobric, conseillère principale, gouvernance du conseil d'administration  
Maryam Dorafshar, Vice-présidente, Services juridiques  
Sarah Farooq, conseillère principale auprès du chef de la communication  
Spencer Gibbens, Expansion principal du RER  
Kelly Hagan, vice-président, Engagement communautaire  
Angeline Hawthorn, conseillère principale, groupe des projets d'immobilisations  
Steven Hobbs, chef de cabinet du président et chef de la direction  
Andrew Hope, vice-président exécutif, exécution du programme de métros  
Giulia Ilacqua, conseillère principale, bureau du président et chef de la direction  
John Im, commanditaire du programme, TLR de Hamilton  
Kris Jacobson, chef, Transport en commun rapide par autobus  
Laura Kutisker-Jacobson, vice-présidente, gestion commerciale  
Audrey Lemieux, directrice principale et conseillère auprès du chef des finances  
Michael Norton, chef du développement  
Margo Stewart, conseillère principale, groupe des projets d'immobilisations  
Teddy Tang, directeur principal et conseiller du chef des finances  
Laura Taylor, coordinatrice du conseil d'administration  
Justyna Witek, chef des finances adjointe

## **Séance à huis clos**

### **1. Ouverture de la séance et remarques du président**

Le président Donald Wright a ouvert la séance à 8 heures. Le président a confirmé qu'il y avait quorum et que l'avis de convocation requis en vertu du règlement de la société avait été envoyé.

Au nom du Conseil, le président a reconnu que le conseil se réunissait sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones, notamment les Anishnabeg, les Haudenosaunee et les Wendat, et a affirmé l'engagement de Metrolinx à mener ses activités et à établir des relations significatives avec les communautés autochtones sur la base de la confiance, du respect et de la collaboration.

#### **[Expurgé : renseignements personnels.]**

Aucun conflit n'est déclaré.

### **2. Séance à huis clos - Chef de la direction et conseil d'administration**

Le Conseil s'est réuni en l'absence du personnel autre que le président et chef de la direction.

#### **[Expurgé : intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement.]**

#### **[Expurgé : conseils au gouvernement, dossiers du cabinet.]**

### **3. 2021 en perspective**

Le personnel a rejoint la réunion en cours à 9 h 02.

Matt Clark, chef des immobilisations, Mark Childs, chef du marketing, Martin Gallagher, chef de la sécurité, et Steve Levene, chef de l'exploitation - transport en commun rapide, ont répondu aux questions relatives aux réalisations de Metrolinx en 2021.

Le personnel a présenté une brève mise à jour sur l'état d'avancement du projet d'Expansion de GO, les travaux de creusement des tunnels du métro en cours, et les progrès réalisés dans la mise en place des équipes de partenaires de livraison du métro. Le conseil a discuté du rôle de Metrolinx dans la planification et la réalisation du programme SmartTrack (y compris le financement de la ville et les modèles d'approvisionnement et de construction des stations), et de ce qu'il adviendra des tunneliers du métro après la construction des tunnels.

Le Conseil s'est interrogé sur les communications reçues de diverses organisations communautaires sur les avantages communautaires. Le personnel a confirmé qu'il dialogue avec ces organisations et qu'il travaille de manière constructive avec elles pour les mettre en

relation avec les programmes gouvernementaux appropriés afin de les aider à atteindre leurs objectifs.

Le personnel a souligné les réalisations en matière de marketing et de service à la clientèle qui ont entraîné une augmentation des mesures de confiance dans la marque des clients, ainsi que les efforts déployés pour renforcer les équipes d'ingénierie, de gestion des actifs et de transport rapide de Metrolinx en vue de la préparation opérationnelle de l'Eglinton Crosstown. Enfin, le personnel a noté les principales réalisations en matière de sécurité, notamment l'amélioration de la culture et des capacités de sécurité, ainsi qu'une réduction significative des blessures subies par le personnel et les entrepreneurs.

#### **4. Plan et proposition de mise en œuvre des avantages/soutiens communautaires**

Karla Avis-Birch, chef de la planification, a fait état de l'engagement de Metrolinx à mettre en œuvre des avantages et des soutiens communautaires afin de s'engager auprès des communautés locales et de leur rendre la pareille dans le cadre des projets de Metrolinx. Les activités ont été organisées autour de quatre piliers principaux : Possibilités d'emploi ; soutien aux entreprises locales ; amélioration du domaine public ; et soutien aux améliorations communautaires. Le personnel a décrit comment Metrolinx met en œuvre des exigences claires dans ses contrats afin que les attentes sur la façon dont les entrepreneurs doivent travailler dans ces domaines soient claires.

**[Expurgé : conseils donnés au gouvernement.]**

**[Expurgé : conseils donnés au gouvernement.]**

Enfin, le conseil a discuté de la façon dont l'équipe de relations communautaires de Metrolinx engage des cabinets de relations publiques externes pour soutenir les consultations et l'engagement communautaires. Le personnel a expliqué que ces contractants sont utilisés pour adapter les ressources aux projets et apporter des capacités supplémentaires telles que des langues supplémentaires pour soutenir les campagnes de porte-à-porte et les bureaux communautaires intégrés.

**[Expurgé : conseils donnés au gouvernement.]**

#### **5. Plan d'affaires de 2022-2023**

Jennifer Gray, chef des services financiers, et Justyna Witek, chef adjointe des services financiers, ont présenté le plan d'affaires 2022-2023 de Metrolinx. Le personnel a résumé le processus d'approbation du plan d'affaires et a noté que les pressions financières discutées précédemment qui ne sont pas expressément incluses (mais généralement référencées) dans le plan d'affaires seront gérées comme des risques.

**[Expurgé : dossiers du cabinet, conseils au gouvernement.]**

Le conseil a discuté des efforts de Metrolinx pour couvrir les prix du carburant.

[Expurgé : intérêts économiques et autres.]

[Expurgé : dossiers du cabinet.]

[Expurgé : conseils au gouvernement, dossiers du cabinet.]

## 6. Le plan budgétaire de 2007

Jennifer Gray, Ian Smith, directrice de l'exploitation, et Mark Childs ont présenté les perspectives financières pour 2022-2023, y compris l'écart de subvention d'exploitation prévu, récemment mis à jour en fonction des impacts de la vague Omicron du printemps.

[Expurgé : intérêts économiques et autres.]

[Expurgé : conseils au gouvernement, dossiers du cabinet.] Le personnel consulte également d'autres organisations pour comprendre l'impact du retour au travail sur l'achalandage.

[Expurgé : conseils au gouvernement, dossiers du cabinet.]

## 7. Mise à jour de OnCorr

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement, dossiers du cabinet]

## 8. Mise à jour sur le TLR de Hamilton

Matt Clark a présenté un rapport demandant l'approbation de la stratégie de passation de marchés pour la réalisation du TLR de Hamilton.

[Expurgé : intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement.]

[Expurgé : intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement.]

## SÉANCE PUBLIQUE

## 9. Appel à l'ordre et reconnaissance des terres

Le président déclare la séance ouverte à 10 h 46.

Au nom du Conseil, le président a reconnu que le conseil se réunissait sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones, notamment les Anishnabeg, les Haudenosaunee et les Wendat, et a affirmé l'engagement de Metrolinx à mener ses activités

et à établir des relations significatives avec les communautés autochtones sur la base de la confiance, du respect et de la collaboration.

## **10. Moment de sécurité**

Steve Levene, chef de l'exploitation - Transport en commun rapide, a passé en revue les mesures de sûreté et de sécurité et a dirigé le groupe dans un moment de sécurité.

## **11. Remarques du président**

Au nom du Conseil d'administration, le président a noté le départ récent de Clio Straram, membre du Conseil d'administration, en raison de l'expiration de son mandat. Le président a remercié Mme Straram pour son service et ses précieuses contributions à Metrolinx, en particulier sa participation en tant que membre du Comité sur l'expérience client et du Comité consultatif sur le service à la clientèle de Metrolinx.

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

- a) Une lettre d'Elizabeth Crowe, présidente de la Commission scolaire catholique de district de York (YCDSB), reçue le 3 décembre 2021, concernant le tracé du prolongement vers le nord du métro Yonge (YNSE).
- b) Une lettre de Maggie Redmonds et Eon Song au nom de Save Jimmie Simpson, reçue le 31 décembre 2021, concernant l'enlèvement de la végétation entre les avenues Eastern et Pape.
- c) Une lettre de SaveTPARK reçue le 15 décembre 2021, concernant l'entente de Metrolinx avec la Société islamique de Toronto.
- d) Une lettre de SaveTPARK reçue le 24 décembre 2021, concernant l'expropriation ou la vente du 4 Thorncliffe Park.
- e) Une lettre de Chris Williams, association des résidents de Chester Hill Cambridge Thorncliffe, reçue le 14 février 2022, concernant les plans de Metrolinx dans Don Valley.
- f) Une lettre de l'honorable Jessica Bell, députée provinciale de University-Rosedale et appuyée par 220 personnes et organisations, reçue le 16 février 2022, concernant l'implantation d'une installation d'entretien ferroviaire dans la vallée Don.
- g) Une lettre d'Alexander Adams, reçue le 16 février 2022, concernant le projet de mise à niveau du chemin Heritage sur la ligne Kitchener.
- h) Une lettre de Rosemarie Powell, directrice générale du Toronto Community Benefits Network, reçue le 16 février 2022, concernant les avantages communautaires.

- i) Une lettre d'Ameen Binwalee, chef de la direction de l'entreprise sociale Out of the Box, reçue le 16 février 2022, concernant les avantages communautaires.
- j) Une lettre de David Lidov, reçue le 16 février 2022, concernant les avantages communautaires.
- k) Une lettre de Debra Eklova et Sahle Robinson, coprésidentes du groupe de planification de l'action communautaire dans la communauté Jane-Finch-Keele, reçue le 16 février 2022, concernant les avantages communautaires.
- l) Une lettre de Diane Enhorning, directrice du conseil d'administration de la Community Share Food Bank, reçue le 16 février 2022, concernant les avantages communautaires.
- m) Une lettre de Rick Ciccarelli de l'Initiative écoquartier de Mount Dennis, reçue le 16 février 2022, concernant les avantages communautaires.

## 12. Rapport du chef de la direction

Phil Verster, président et chef de la direction, a souligné les activités et les réalisations récentes de Metrolinx, notamment : l'ajustement des services de Metrolinx et les plans de retour au travail alors que les cas de COVID-19 ont augmenté en raison de la variante Omicron, puis la reprise subséquente de l'achalandage alors que les cas de COVID-19 commencent à diminuer ; les progrès continus des projets d'immobilisations tels que l'arrivée des tunneliers pour Eglinton Crosstown Ouest et le prolongement du métro de Scarborough ; l'engagement communautaire avec les intervenants et les partenaires le long des corridors des projets, notamment l'entente conclue avec l'Islamic Society of Toronto à Thorncliffe Park dans le cadre du projet de la ligne Ontario ; le lancement d'un nouveau balado de Metrolinx - Entre les lignes ; l'avancement de divers autres projets, notamment le TLR d'Eglinton Crosstown, l'extension du service à Niagara et la transformation de la division de la sécurité du transport en commun afin de mieux soutenir la prestation des services et l'expérience des clients ; le soutien continu des efforts de vaccination de la province par le biais des cliniques mobiles GO VAXX ; et la planification de l'exercice 2022-2023.

Le chef de la direction a également reconnu officiellement les personnes suivantes pour leurs contributions et leurs réalisations :

- a) Mini Gupta, directrice des systèmes pour le projet TLR d'Eglinton Crosstown, qui a mis en pratique sa première formation pour apporter l'aide nécessaire à un consultant en proie à une urgence médicale à son domicile ; et
- b) James Wattie et Matt Llewellyn de l'équipe des relations avec les médias, Andrea Azzolin du service clientèle, et Thairu Taban et Neshia Khadaran du centre d'exploitation du réseau, pour avoir porté assistance à l'un de nos clients vulnérables, après qu'il avait pris par erreur le mauvais train et se soit retrouvé bloqué dans une gare GO.

### **13. Progrès réalisés dans le cadre des projets d'immobilisations**

Matt Clark a fait le point sur l'avancement des travaux de construction de l'hiver 2021 sur divers projets d'immobilisations, notamment : le passage inférieur du chemin Rutherford ; TLR Hurontario (en soulignant le récent nom de la ligne en l'honneur d'Hazel McCallion, ancienne mairesse de la ville de Mississauga) ; la ligne Ontario et le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge (y compris les journées portes ouvertes organisées récemment pour donner un aperçu du rapport d'évaluation environnementale de la ligne Ontario) ; le TLR Finch Ouest; le projet d'amélioration de la gare Union (en soulignant les avantages de l'approche de l'alliance contractuelle pour ce projet) ; le prolongement de la ligne de métro vers Scarborough et les travaux préliminaires de l'expansion du réseau GO.

En réfléchissant à la correspondance reçue par le Conseil d'administration lors de la réunion d'aujourd'hui, le conseil a demandé comment Metrolinx peut contribuer à faire en sorte que les communautés bénéficient des travaux et des investissements dans les projets de Metrolinx. Le personnel a fourni des exemples d'initiatives que Metrolinx entreprend pour offrir des avantages à la communauté. Il s'agit notamment d'améliorations substantielles des installations dans les communautés, d'améliorations du domaine public (y compris des améliorations des parcs publics) et de la mise en relation des organisations locales avec les bons organismes et programmes pour les aider à atteindre leurs objectifs. En ce qui concerne les projets d'immobilisations, Metrolinx examine également les possibilités d'optimiser l'espace que nous utilisons et d'améliorer les avantages pour la collectivité en examinant les questions de conception et de constructibilité.

### **14. Les tunneliers progressent**

Andrew Hope, vice-président exécutif, président de l'exécution du programme du métro, a souligné les progrès réalisés dans le lancement des tunneliers de Metrolinx pour le programme de métros. Le personnel a décrit le fonctionnement des tunneliers et la vitesse à laquelle ils sont capables de creuser des tunnels. Le personnel a également souligné le succès de la campagne de dénomination publique de Metrolinx qui a permis de baptiser les trois tunneliers des prolongements de Scarborough et d'Eglinton respectivement Ziggy Scardust et Remy et Renny.

### **15. Préparons-nous à rouler**

Sharyn Byrne-Nearing, vice-présidente du marketing de la marque, du numérique et des produits, a résumé les résultats des activités de marketing de l'hiver et du printemps de Metrolinx et les priorités pour l'année à venir, notamment attirer de nouveaux usagers à Metrolinx. Il s'agit notamment de veiller à ce que les services soient flexibles (en proposant des options en libre-service comme la billetterie électronique) et de relancer la campagne « GO Beyond » axée sur les activités de printemps. En plus des partenariats sur les principaux événements régionaux, Metrolinx se concentre également sur la connexion avec les événements multiculturels.



## 16. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels pour PRESTO, Opérations, Planification, Projets d'immobilisations, Marketing et Communications sont adoptés tels quels.

### Séance à huis clos

Après une courte pause, la réunion reprend à 11 h 52 pour la séance à huis clos

## 17. Points de consentement

### POUR APPROBATION

#### IL EST RÉSOLU :

**QUE** les points 17.1 et 17.2 de l'ordre du jour soient approuvés comme suit :

#### **17.1 Procès-verbal du 2 décembre 2021**

**QUE** le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du jeudi 2 décembre 2021 soit approuvé.

#### **17.2 Procès-verbal du mardi 25 janvier 2022**

**QUE** le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du mardi 25 janvier 2022 soit approuvé.

#### Adopté

## 18. Rapport des Comités permanents du Conseil d'administration

### 18.1 Comité exécutif

Donald Wright, président du comité exécutif, a rendu compte des réunions du comité depuis le jeudi 2 décembre 2021.

### 18.2 Comité d'audit, 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 fait rapport sur les questions discutées lors de la réunion du comité du mardi 15 février 2022. Le président de l'AFARM a souligné le travail en cours pour évaluer la maturité du programme de gestion des risques d'entreprise de Metrolinx, qui sera présenté à un comité spécial de l'AFARM pour examen avant d'être soumis au Conseil.

### 18.3 Comité de surveillance des immobilisations

Emily Moore, présidente du Comité de surveillance des immobilisations (COC), a fait rapport sur les questions discutées lors des réunions du Comité tenues depuis décembre. Le président du COC a pris note de la discussion du comité sur les pressions exercées sur les coûts du programme d'immobilisations, comme l'a déjà fait le conseil d'administration. Le COC a également examiné l'état d'avancement du programme de transport en commun rapide, y compris le travail de préparation opérationnelle du TLREC en cours, les complexités du système et des processus d'établissement du calendrier des projets de Metrolinx, et l'état d'avancement du programme des collectivités axées sur le transport en commun de Metrolinx. Enfin, le COC a examiné les activités et les priorités de planification de la transformation 2025 du groupe de projet d'immobilisations

### 18.4 Comité de l'expérience client

Au nom du président du comité, Reg Pearson a fait un rapport sur les questions discutées lors de la réunion du Comité de l'expérience client (CEC) du 16 février 2022. La CEC a examiné les récents changements observés au niveau de l'achalandage, qui reflètent l'évolution de la finalité des trajets et [**Expurgé : Conseil au gouvernement, relations de travail**]. Le conseil a brièvement discuté de l'intention de Metrolinx de maintenir les protocoles de sécurité de COVID-19 en place pour le moment.

### 18.5 Comité de gouvernance

Janet Ecker, présidente du comité de gouvernance, a fait le point sur les sujets abordés lors de la réunion du comité du 15 février 2022, notamment : les sujets de la session stratégique du conseil d'administration du 30 mars 2022 ; l'examen par le comité des activités et du mandat du comité exécutif ; et les sessions éducatives supplémentaires du conseil d'administration prévues au cours de l'année à venir.

#### 18.5.1 Termes de référence révisés pour les biens immobiliers

**IL EST RÉSOLU**, sur recommandation du comité des biens immobiliers et du comité de gouvernance :

**QUE** le mandat révisé du Comité des biens immobiliers, tel qu'il figure dans le rapport du secrétaire général au Comité de gouvernance du 15 février 2022, soit approuvé.

**Adopté**

### 18.6 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 16 février 2022.

[Expurgé : relations de travail, conseils au gouvernement, dossiers du cabinet.]

### 18.7 Comité PRESTO

Paul Tsaparis, président du Comité PRESTO, a rendu compte des activités du Comité. Aucune réunion n'ayant eu lieu, il n'y a rien à signaler.

### 18.8 Comité des biens immobiliers

Robert Poirier, président du comité des biens immobiliers (« CER »), fait rapport sur les réunions du comité tenues depuis le jeudi 2 décembre 2021. Le comité s'est réuni le 10 décembre 2021 et le 24 janvier 2022 et a discuté de divers sujets, notamment [Rédigé : conseils au gouvernement].

[Expurgé : intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement]

## 19. Questions diverses

18. Aucune autre question n'a été soulevée.

## RÉUNIONS DIRECTIVES

### 20. Réunion directive

Le Conseil d'administration a tenu une réunion directive en l'absence du personnel autre que le chef de la direction.

### 21. Réunion directive

Le Conseil a tenu une réunion directive en l'absence du personnel.

### 22. Ajournement

Le conseil d'administration n'ayant plus d'autres questions à traiter, la séance est levée à 12 h 34.

---

Donald A. Wright, président

---

Alba Sandre Taylor, secrétaire

C/S