
CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : 30 juin 2022

HEURE DE LA RÉUNION : 8 h

LIEU DE RÉUNION : Salle de conférence J. Robertson S. Prichard
4e étage, 97 rue Front Ouest, Toronto, Ontario, M5J 1E6

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 : Bryan Davies
James Dodds
Janet Ecker
Luigi Ferrara
Debbie Hutton
Michael Kraljevic
Tony Marquis
Reg Pearson
Robert Poirier
Sylvie Tessier
Paul Tsaparis

ABSENTS : Emily Moore

**AUTRES PERSONNES
PRÉSENTES :** Ramneet Aujla, chef des ressources humaines
Karla Avis-Birch, chef de la planification
Mark Baillie-Rouse, vice-président, Expansion et transformation de
GO
Mark Childs, chef du marketing
Matt Clark, chef des immobilisations
Martin Gallagher, chef de la sécurité
Jennifer Gray, chef des finances
Barclay Hancock, chef des paiements
Karima Hashmani, chef de l'inclusion

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
Tom Aylward Nally, gestionnaire principal et conseiller auprès du chef des immobilisations
Lena Azzou, vice-présidente, Stratégie & Transformation
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
Trish Colley, vice-présidente, prestation de services à la clientèle
Emily Cosburn, directrice, gestion environnementale
Mark Ciavarro, vice-président, Extensions de métro
Nicholas Day, chef de la planification régionale
Antonio DiFebo, directeur et conseiller principal du chef de l'exploitation
Vesna Dobric, conseillère principale, gouvernance du conseil d'administration
Stephen Collins, commanditaire du programme de prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge
Sarah Farooq, conseillère principale auprès du chef de la communication
Dwayne Geddes, commanditaire principal, métros
Rob Genoway, directeur des services juridiques
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 métro
Giulia Ilacqua, conseillère principale, bureau du président et chef de la direction
Sadaf Khorsand, directrice et conseillère principale en marketing
Audrey Lemieux, directrice principale et conseillère auprès du chef des finances
Malcolm Mackay, agent principal de planification, intégration du transport en commun
Paul Manhire, vice-président exécutif, mise en œuvre du transport en commun rapide
Marcia Medrano, vice-présidente, livraison des immobilisations relatives aux stations
Nadine Navarro, commanditaire principale, Stations
Fay Pittman, ingénieur en chef

Margo Stewart, conseillère principale, groupe des projets d'immobilisations
Laura Taylor, coordinatrice du conseil d'administration
Gord Troughton, vice-président, réalisation du projet d'expansion de GO
Alex Tseytlin, assistant de direction
Richard Tucker, vice-président, réalisation de projets de métros - Ligne Ontario
Eve Wiggins, vice-présidente, services d'autobus
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 h. 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.

En raison de conflits précédemment déclarés : **[Renseignements personnels.]**

Aucun autre conflit d'intérêts n'a été 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, dossiers du Cabinet]

3. Objectifs stratégiques et facteurs clés de succès

Le personnel a rejoint la réunion en cours à 9 h 13.

Lena Azzou, chef de cabinet, Andrew Hope, vice-président exécutif, exécution du programme de métro, Justyna Witek, chef adjoint des finances, Fay Pittman, ingénieur en chef, Eve Wiggins, vice-présidente, services d'autobus, Daniela Aubrey, chef adjoint des paiements, et Kelly Hagan, vice-présidente, engagement communautaire, ont présenté les objectifs stratégiques annuels de Metrolinx et les facteurs clés de succès à plus long terme.

Le personnel a souligné les objectifs en matière de sécurité, d'engagement des employés, de satisfaction des clients, de consultation des communautés et des autochtones, de performance environnementale et de performance opérationnelle. Le personnel a décrit comment les comportements clés - nouveaux pour Metrolinx cette année - constituent la base culturelle pour atteindre les objectifs identifiés.

[Expurgé : les conseils donnés au gouvernement.]

Le conseil d'administration se penche brièvement sur les comportements clés et sur la signification d'éléments tels que le « courage » et le « rythme de travail » dans le contexte du travail de Metrolinx.

RÉSOLU :

QUE, comme décrit dans le rapport de l'équipe de direction du 30 juin 2022 et sous réserve de toute considération supplémentaire proposée par le Conseil :

- que les 12 facteurs clés de succès décrits dans le rapport soient adoptés pour guider les activités de Metrolinx au cours des 3 à 5 prochaines années, y compris les comportements clés pour identifier notre façon de travailler
- 16 objectifs stratégiques sont adoptés pour l'exercice 202-2023

ET QUE le personnel surveille et rende compte des progrès accomplis, notamment par des mises à jour régulières sur le rendement de l'entreprise aux comités permanents du conseil d'administration et à l'ensemble du conseil d'administration, le cas échéant.

Adopté

4. Stratégie environnementale, sociale et de gouvernance

Lena Azzou, vice-présidente, Stratégie et transformation, a présenté les principales réalisations de Metrolinx en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG). Le personnel a décrit les progrès réalisés depuis la réunion du Conseil d'administration de décembre pour identifier et consolider les informations à travers l'organisation sur les réalisations et les opportunités en matière d'environnement, de société et de gouvernance. Sur la base de ce travail, le personnel a l'intention de développer une stratégie formelle et un cadre en matière d'environnement, de société et de gouvernance avant la fin de l'année, qui inclura les paramètres et l'assurance de la Global Report Initiative (GRI) **[Expurgé : conseils au gouvernement]**.

Le personnel s'est félicité pour les nombreuses activités déjà en cours. **[Expurgé: conseils donnés au gouvernement.]**

Le personnel a également confirmé que sur le plan « social », le travail se poursuit sur le programme d'équité, de diversité et d'inclusion de Metrolinx par l'intermédiaire du chef de l'inclusion et du chef des ressources humaines.

Le conseil d'administration a demandé au personnel d'envisager l'ajout d'un rapport ESG dans le rapport annuel de Metrolinx. Enfin, le Conseil a également demandé au personnel d'envisager d'ajouter un point de vue/engagement prospectif sur des questions telles que la certification LEED.

[Expurgé : conseils donnés au gouvernement.]

5. Plan de transformation pour l'inclusion et l'engagement

Karima Hashmani, chef de l'inclusion, a présenté le plan 2025 de la division de l'inclusion et de l'engagement, y compris la vision, les actions et les résultats proposés qui mèneront l'organisation sur la voie de l'équité, de la diversité, de l'inclusion (« EDI ») et de l'engagement.

[Expurgé : Relations employeurs/employés.]

6. Transport par train léger sur rail

Steve Levene, chef de l'exploitation (transport en commun rapide), et Paul Manhire, vice-président exécutif, Mise en œuvre du transport en commun rapide, ont présenté les risques et les leçons tirées du programme de TLR d'Ottawa (« TLR d'OC Transpo ») et les possibilités de les intégrer au TLR d'Eglinton Crosstown (« TLRCE ») et au portefeuille plus vaste de TLR (y compris Finch et Hurontario).

[Expurgé : conseils au gouvernement, relations avec les autres gouvernements.]

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

[Expurgé : conseils au gouvernement, relations avec les autres gouvernements.]

7. Questions opérationnelles

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

SÉANCE PUBLIQUE

8. Appel à l'ordre et reconnaissance des terres

Le président déclare la séance ouverte à 10 h 45.

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.

9. Moment de sécurité

David Jang, chef de la communication, a passé en revue les mesures de sûreté et de sécurité. Le conseil d'administration a regardé une vidéo d'un récent accident évité de justesse sur les voies de Metrolinx. Le personnel a également décrit brièvement comment le travail de Metrolinx sur les passages à niveau vise à réduire les risques d'un incident similaire à celui qu'a récemment connu Amtrak.

10. Remarques du président

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

1. Une lettre de Sheena Sharp, Parti Vert de l'Ontario, reçue le 22 mai 2022, concernant le parc Thorncliffe.
2. Une lettre de Sheena Sharp et Irwin Elman, reçue le 22 mai 2022, concernant le parc Thorncliffe.
3. Une lettre de Sandra Ali, reçue le 24 mai 2022, concernant le parc Thorncliffe.
4. Une lettre de Rosemary Waterston, reçue le 22 mai 2022, concernant l'installation d'entrepôt de la ligne Ontario.
5. Une lettre de Joanne Chu, reçue le 26 mai 2022, concernant le parc Thorncliffe.
6. Une lettre de Jamie Coulter, reçue le 26 mai 2022, concernant le parc Thorncliffe.
7. Une lettre d'Elise Rochefort, reçue le 26 mai 2022, concernant le parc Thorncliffe.
8. Une lettre de Barbara Kinnear, reçue le 25 mai 2022, concernant le parc Thorncliffe.
9. Une lettre d'Andrea Sanche, reçue le 29 mars 2022, concernant la ligne Ontario.
10. Une lettre d'Andrea Meynell, reçue le 22 mai 2022, concernant le parc Thorncliffe.
11. Une lettre de Heather McKinnon et Andrew Watt, reçue le 29 juin 2022, concernant le prolongement vers l'ouest d'Eglinton Crosstown dans York-Sud-Weston.

Le président félicite Rick Byers pour sa récente élection et le remercie de sa précieuse

contribution au Conseil d'administration de Metrolinx. Le président a également souhaité la bienvenue à Deb Hutton et James Dodds en tant que nouveaux membres du Conseil d'administration de Metrolinx.

11. 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 : le retour des autocars dans les trains pour répondre à la demande des usagers qui commencent à revenir au centre-ville ; l'ajout d'un service GO en semaine et le week-end sur certaines lignes, y compris des voyages saisonniers le week-end vers Niagara Falls et un service saisonnier d'autobus GO vers des destinations populaires comme Canada's Wonderland, St. Jacobs Market et Toronto Premium Outlets ; l'augmentation du service UP Express à toutes les 15 minutes en semaine aux heures de pointe ; et l'augmentation du nombre d'usagers qui retournent à GO et UP Express.

En ce qui concerne les projets d'immobilisations, Metrolinx a franchi une étape importante dans le cadre du projet d'expansion de GO en signant le contrat OnCorr avec ONxpress. Le paiement sans contact PRESTO devrait être lancé prochainement sur GO transit et certaines agences de transport de la région 905. Les utilisateurs de la carte PRESTO bénéficient désormais automatiquement d'une réduction de 100 % sur les tarifs locaux lorsqu'ils font la correspondance entre GO transit et certaines agences de transport. Enfin, PRESTO a également mis en place des tarifs réduits pour les jeunes et les étudiants de l'enseignement supérieur.

Le Chef de la direction a également reconnu un récent incident mortel impliquant un travailleur d'un sous-traitant de Crosslinx Transit Solutions à la station Cedarvale, qui fait toujours l'objet d'une enquête, en soulignant l'importance de la sécurité et du partage des leçons apprises.

Le Chef de la direction a souligné la reconnaissance par Metrolinx du Mois national de l'histoire des Autochtones et de la Journée des peuples autochtones, y compris une présentation intitulée « Truths and ReconciliACTION » pour tous les employés, animée par des présentateurs invités de Cambium Indigenous Professional Services. Metrolinx a également célébré le mois de la fierté en faisant participer ses employés au défilé de la fierté de Toronto en portant des t-shirts Ride with Pride, dont le produit de la vente sera versé à Supporting Our Youth, un organisme qui offre des services et des programmes pour favoriser la santé et le bien-être des jeunes et des jeunes adultes LGBT2SQ. Enfin, Metrolinx s'est récemment associée à Global Black Pride pour célébrer les LGBTQI+ noirs.

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

1. Josh Allen, ambassadeur de la station, Katherine Irvine et Yinka Sulaimon, chefs d'équipe, Keil Mitchell, Jessie Melhuish et Eva McGibbon, coordonnateurs du service à la clientèle, et Sameer Ali, responsable de l'entretien des installations, ainsi

que le personnel de VIA, Bhavish Luximon, membre responsable, et Oliver Moloney, ingénieur, pour avoir apporté une aide vitale à un passager de VIA ;

2. Heather Platt, chef des affaires juridiques, et l'ensemble de l'équipe juridique pour avoir été sélectionnés comme lauréat du prix d'excellence pour le département de droit de la construction, de l'infrastructure et du transport de l'année par Canadian Law Awards ; et
3. Mark Childs, Chef du marketing, Sharyn Byrne-Nearing, vice-présidente du marketing de la marque, du numérique et des produits, et toute l'équipe de marketing pour leur travail de création de programmes visant à relancer nos efforts de récupération de l'achalandage, notamment les campagnes multiculturelles GO et UP qui ont été récompensées par un prix national de marketing en 2022.

Le conseil d'administration a visionné une vidéo sur la campagne Let's Get Ready to Ride de Metrolinx, présentant les points saillants des diverses activités et campagnes d'expérience client réalisées depuis le printemps, alors que Metrolinx accueillait de nouveau ses clients.

12. Préparons-nous à rouler

Sharyn Byrne-Nearing, vice-présidente, Marque et marketing, et Kelly Hagan, vice-présidente, Engagement communautaire, ont résumé les résultats des activités de marketing de Metrolinx au printemps et à l'été et les programmes à venir. Les efforts connexes comprennent la relance de la campagne « GO Beyond » axée sur les activités d'été. Grâce à ces initiatives, le personnel constate une reprise régulière de l'achalandage sur l'ensemble du réseau, ainsi qu'une augmentation de l'utilisation des options en ligne pour communiquer avec Metrolinx (par le biais des alertes On the GO) et de la billetterie électronique. Parmi les autres programmes, citons la campagne « Pas besoin de voiture pour aller », qui cible les usagers de la génération Z, le programme de retour au bureau, qui offre un abonnement forfaitaire de trois mois aux employeurs, ainsi que les promotions et partenariats relatifs au retour des événements en personne.

Le personnel a également souligné les initiatives de communication multilingue au niveau des projets afin de tenir les communautés informées et engagées dans les projets de Metrolinx.

Le conseil d'administration a discuté des progrès réalisés dans le cadre du programme d'affichage de Metrolinx et du succès d'une récente campagne d'influence visant à susciter l'intérêt d'un passionné de train de renommée internationale en visite au Canada pendant l'été.

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

Matt Clark, Chef des immobilisations, a donné un aperçu de l'avancement des travaux de construction au printemps sur divers projets d'immobilisations, notamment : Le TLR de Finch

ouest, la ligne Ontario, la gare GO de Bramalea, le TLR d'Eglinton Crosstown, le prolongement vers l'ouest de l'Eglinton Crosstown et le saut-de-mouton de la voie de guidage surélevée de Davenport.

Le Conseil a discuté du travail de Metrolinx sur le site du Premier Parlement, y compris les contrôles en place pour s'assurer que tout élément archéologique est correctement détecté et préservé, et les possibilités de s'engager avec la communauté et de construire la station d'une manière qui célèbre l'histoire du site. Le personnel a accusé réception des lettres de la communauté concernant ce travail et s'est engagé à prendre contact avec chacun des auteurs. Jusqu'à présent, Metrolinx a organisé de nombreuses journées portes ouvertes virtuelles, rencontré des dirigeants locaux et lancé des sondages sur la conception, et d'autres activités sont encore à venir, notamment l'ouverture d'un bureau communautaire local et une journée portes ouvertes en personne en juillet.

14. Rapport annuel 2021-2022

David Jang, Chef de la communication, et Justyna Witek ont présenté un aperçu du rapport annuel 2021-2022 et des états financiers vérifiés. Le personnel a confirmé que Metrolinx avait reçu une opinion « sans réserve » de ses vérificateurs externes. À la fin de l'année, le besoin total en subventions d'exploitation de Metrolinx était de 946,2 millions de dollars, soit une amélioration de 55,6 millions de dollars par rapport au budget 2021-2022 de 1 001,8 millions de dollars. L'organisation a également réalisé des économies totales de 180,7 millions de dollars à la fin de l'année, soit une amélioration de 35,6 millions de dollars par rapport à un objectif de 145,1 millions de dollars au budget (LE).

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

QUE, sous réserve des commentaires reçus du conseil d'administration de Metrolinx et du comité d'audit, des finances et de la gestion des risques, et de toute autre mise en forme finale ou autres révisions mineures et non matérielles requises par le personnel, le rapport annuel de Metrolinx pour 2021-2022 soit approuvé ;

ET QUE, Les états financiers vérifiés de Metrolinx pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, tels qu'annexés au rapport annuel 2021-2022, soient approuvés ;

ET QUE, le Chef de la direction soumette le rapport annuel au ministre des Transports conformément à la *Loi de 2006 sur Metrolinx*;

ET QUE le Chef de la direction soumette les états financiers vérifiés approuvés aux ministres des Finances et des Transports.

Adopté

15. Modification du règlement sur les paiements ouverts

Trish Colley, vice-présidente, Prestation des services à la clientèle, a présenté les révisions proposées au règlement no 2A de Metrolinx pour faciliter la mise en œuvre des paiements ouverts sur GO Transit. Le personnel a confirmé que les enseignements tirés du projet pilote UP Express seront mis à profit pour le lancement prévu du programme sur GO. Le personnel explique brièvement les modifications au règlement, qui sont nécessaires pour effectuer un changement à l'inspection des tarifs en temps réel à des fins d'application.

RÉSOLU :

QUE, tel que décrit plus en détail dans le rapport du 30 juin 2022 intitulé « Paiement sans contact PRESTO sur GO Transit et Union Pearson (UP) Express » (le « rapport »), le règlement n° 2A de Metrolinx (le « Règlement ») soit révisé afin de mettre en œuvre le programme de paiement sans contact PRESTO sur GO Transit ;

ET QUE le Règlement no 2A soit abrogé et remplacé par le Règlement no 2A révisé joint au rapport en tant qu'annexe A, en vigueur à compter du 11 août 2022 ;

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

Adopté

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 45 pour la séance à huis clos

17. Points de consentement

POUR APPROBATION

RÉSOLU :

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

17.1 Approbation du procès-verbal du 17 février 2022

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 février 2022 soit approuvé.

17.2 Approbation du procès-verbal du mercredi 30 mars 2022

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du mercredi 30 mars 2022 soit approuvé.

17.3 Nomination de responsables

QUE, comme décrit dans le rapport du secrétaire général du 30 juin 2022 (le « Rapport »), les personnes suivantes soient nommées aux postes indiqués en regard de leur nom, à compter des dates indiquées :

Nom	Poste	Date d'entrée en vigueur
Ramneet Aujla	Chef des ressources humaines	lundi 9 mai 2022
Karima Hashmani	Chef de l'Inclusion	mercredi 20 avril 2022

ET QUE, après avoir donné effet à la résolution qui précède, les dirigeants en poste de Metrolinx soient confirmés dans leurs fonctions telles qu'elles figurent à l'annexe A du rapport.

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 17 février 2022. Le Comité s'est réuni quatre (4) fois depuis la dernière réunion du Conseil et 28 (vingt-huit) transactions ont été examinées.

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 28 juin 2022.

Le président de l'AFARM a confirmé l'approbation par l'AFARM du rapport annuel et des états financiers vérifiés, qui ont été approuvés par le Conseil au cours de la séance publique.

Le conseil d'administration a brièvement discuté du plan de transformation des risques, y compris la proposition que chaque comité du conseil d'administration reçoive des rapports réguliers sur les risques relevant de son mandat. Cependant, l'AFARM continuera à recevoir une liste consolidée des principaux risques de l'organisation (en plus des risques spécifiques à son mandat).

Le Conseil a demandé au personnel d'envisager d'ajouter une discussion sur les risques dans le cadre de la session stratégique annuelle de printemps.

18.2.1. Plan de transformation des risques

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

QUE, tel que décrit dans le rapport du 6 juin 2022 au Comité d'audit, des finances et de la gestion des risques, le plan de transformation du programme de gestion des risques d'entreprise proposé, comprenant une feuille de route, une vision, des résultats, des actions et des objectifs pour 2025, aligné sur le récent examen du programme et les références de l'industrie, soit approuvé ;

ET QUE le personnel rende compte au Comité d'audit, des finances et de la gestion des risques, et au Conseil d'administration si nécessaire, des progrès réalisés et des ajustements apportés au plan de transformation des risques.

Adopté

18.3 Comité de surveillance des immobilisations

Au nom d'Emily Moore, présidente du comité, Robert Poirier a présenté un rapport sur les questions discutées lors de la réunion du comité de surveillance des immobilisations du 16 mai 2022, soulignant les risques observés par le comité : **Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement, Dossiers du Cabinet**]. Le Comité prévoit également d'en savoir plus sur les nouveaux modèles commerciaux de Metrolinx et sur la façon dont le succès est contrôlé, ainsi que sur la capacité et les moyens de Metrolinx à gérer son programme (et tous les défis ou succès associés).

Le personnel a confirmé la grande valeur et les avantages que ce comité apporte à l'organisation.

18.4 Comité de l'expérience client

Luigi Ferrara, président du Comité de l'expérience client (« CEC »), a présenté un rapport sur les questions discutées lors de la réunion du Comité du 29 juin 2022, y compris l'examen de la stratégie de Metrolinx pour les clients résidents et les progrès du programme de recettes non tarifaires.

[Expurgé : conseils au gouvernement.]

[Expurgé : intérêts économiques et autres]

18.5 Comité de gouvernance

Janet Ecker, présidente du comité de gouvernance, a rendu compte des questions abordées lors de la réunion du comité du 27 juin 2022, notamment la mise en œuvre d'un recensement culturel du conseil d'administration et une demande d'examen de la manière dont les comités du conseil d'administration suivent et surveillent les conflits.

18.5.1. Mandat révisé du comité PRESTO

RÉSOLU, sur recommandation du comité de gouvernance :

QUE le mandat révisé du comité PRESTO, tel qu'il figure dans le rapport du 27 juin 2022 du chef des paiements et vice-président des services juridiques et du secrétaire général au comité de gouvernance (le «Rapport »), soit approuvé afin de s'aligner sur le changement de nom de la division PRESTO, qui devient Paiements (PRESTO).

Adopté

18.5.2 NOUVEAU - Nominations aux comités permanents du conseil d'administration

RÉSOLU, sur recommandation du comité de gouvernance :

QUE, sous réserve de discussions avec les présidents des comités permanents du conseil concernés et le président du comité de gouvernance, le président du conseil soit autorisé, au nom du conseil, à nommer de nouveaux membres ou à modifier la composition actuelle de tout comité permanent du conseil ou d'autres groupes de travail du conseil (y compris, sans s'y limiter, le groupe consultatif mixte Metrolinx-TTC PRESTO) au cours de l'été.

Adopté

18.5.3 NOUVEAU - Révisions de la Charte du Conseil

IL EST RÉSOLU, sur recommandation du comité de gouvernance :

QUE, comme discuté par le comité de gouvernance le 27 juin 2022, la charte du conseil d'administration soit révisée afin d'inclure une référence générale au rôle de surveillance du conseil d'administration sur les politiques et pratiques de sûreté et de sécurité, ainsi que sur les stratégies et les indicateurs clés de rendement en matière environnementale, sociale et de gouvernance ;

ET QUE la charte révisée du conseil, telle que décrite ci-dessus, soit approuvée et entre en vigueur le 30 juin 2022.

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 le compte rendu de la réunion du comité du 29 juin 2022, y compris une présentation par les représentants d'OMERS sur le rendement du régime et les résultats du sondage sur l'engagement des employés de Metrolinx.

Le Conseil a reporté l'examen des points d'approbation à la séance à huis clos réservée au Conseil.

18.7 Comité PRESTO

Paul Tsaparis, président du Comité PRESTO, a rendu compte des sujets abordés lors des réunions de la commission tenues depuis le 25 février 2022, notamment : **(Expurgé: Conseils au gouvernement, intérêts économiques et autres)**

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 17 février 2022. Le Comité s'est réuni quatre (4) fois, plus précisément le 21 mars 2022, le 19 avril 2022, le 29 avril 2022 et le 24 mai 2022 et a discuté de diverses transactions, comme décrit dans le rapport du CER.

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.

20.1 Rapport du HRCC au Conseil - Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

RÉSOLU, sur recommandation du comité des ressources humaines et de la rémunération :

QUE, comme indiqué dans le rapport du chef des ressources humaines au comité des ressources humaines et de la rémunération daté du 29 juin 2022, Metrolinx reconnaisse le jour férié sous réglementation fédérale - la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation le 30 septembre 2022 - comme un jour férié payé pour le personnel pour 2022.

Adopté

21. Réunion directive

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

[Expurgé : relations de travail]

22. Ajournement

Le conseil d'administration n'ayant plus d'autres questions à traiter, la séance est levée à 13 h.

Donald A. Wright, président

Alba Sandre Taylor, secrétaire

C/S