



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR

Jeudi 16 février 2023

De 8 h à 13 h

Regardez la séance publique à l'adresse <https://www.metrolinx.com/fr>

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Ouverture de la séance, observations du président et conflits
5 minutes (de 8 h à 8 h 05) *Don Wright*
2. Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration
60 minutes (de 8 h 05 à 9 h 05) *Conseil d'administration et chef de la direction*
3. Faits saillants de l'année 2022
30 minutes (de 9 h 05 à 9 h 35) *Équipe de la haute direction*
4. Tendances relatives aux coûts
10 minutes (de 9 h 35 à 9 h 45) *Jennifer Gray/
Karla Avis-Birch*
5. Gestion de la circulation
10 minutes (de 9 h 45 à 9 h 55) *Karla Avis-Birch/
Dwayne Geddes*
6. Approbation du plan d'activités 2023-2024
10 minutes (de 9 h 55 à 10 h 05) *Jennifer Gray*
7. Mise à jour sur le transport léger sur rail
30 minutes (de 10 h 05 à 10 h 35) *Andrew Hope/
Steve Levene*
8. Approbation de l'approvisionnement des services de paiement (PRESTO)
10 minutes (de 10 h 35 à 10 h 45) *Barclay Hancock*

PAUSE

10 minutes (de 10 h 45 à 10 h 55)

SÉANCE PUBLIQUE

- | | | |
|-----|---|---|
| 9. | Ouverture de la séance et reconnaissance des terres
1 minutes (10 h 55 à 10 h 56) | <i>Don Wright</i> |
| 10. | Sécurité
2 minutes (de 10 h 56 à 10 h 58) | <i>Martin Gallagher</i> |
| 11. | Observations du président
2 minutes (de 10 h 58 à 11 h) | <i>Don Wright</i> |
| 12. | Rapport du chef de la direction
10 minutes (de 11 h à 11 h 10) | <i>Phil Verster</i> |
| 13. | Progrès réalisés par le Groupe des projets d'immobilisations relatifs aux transports en commun rapides
10 minutes (de 11 h 10 à 11 h 20) | <i>Andrew Hope</i> |
| 14. | Progrès réalisés par le Groupe des projets d'immobilisations relatifs à GO et UP
10 minutes (de 11 h 20 à 11 h 30) | <i>Stephanie Davies</i> |
| 15. | Préparons-nous à rouler
10 minutes (de 11 h 30 à 11 h 40) | <i>Sharyn Byrne-Nearing /
Rick Radovski</i> |
| 16. | Communications et engagement communautaire
15 minutes (de 11 h 40 à 11 h 55) | <i>Kelly Hagan/
Rajesh Khetarpal</i> |

- | | |
|---|--|
| <p>17. Rapports trimestriels
 3 minutes (de 11 h 55 à 11 h 58)
 17.1 Paiement (PRESTO)
 17.2 Exploitation - GO et UP
 17.3 Exploitation - Transports en commun rapides
 17.4 Planification
 17.5 Groupe des projets d'immobilisations - Transports en commun rapides
 17.6 Groupe des projets d'immobilisations - GO et UP
 17.7 Marketing
 17.8 Communications</p> | <p><i>Barclay Hancock
 Martin Gallagher
 Steve Levene</i></p> <p><i>Karla Avis-Birch
 Andrew Hope</i></p> <p><i>Stephanie Davies</i></p> <p><i>Mark Childs
 David Jang</i></p> |
|---|--|

SÉANCE À HUIS CLOS

- | | |
|---|---|
| <p>18. Points de consentement
 2 minutes (de 11 h 58 à 12 h)
 18.1 Approbation du procès-verbal du 1^{er} décembre 2022</p> | <p><i>Alba Taylor</i></p> |
| <p>19. Rapport des comités permanents du Conseil
 40 minutes (de 12 h à 12 h 40)
 19.1 Comité exécutif
 19.2 Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques
 19.3 Comité de surveillance des immobilisations
 19.4 Comité sur l'expérience client
 19.5 Comité de gouvernance
 19.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération
 19.7 Comité des paiements (PRESTO)
 19.8 Comité des biens immobiliers</p> | <p><i>Don Wright
 Bryan Davies</i></p> <p><i>Emily Moore
 Luigi Ferrara
 Janet Ecker
 Reg Pearson</i></p> <p><i>Paul Tsaparis
 Robert Poirier</i></p> |
| <p>20. Questions diverses</p> | <p><i>Don Wright</i></p> |

RÉUNIONS DIRECTIVES

- | |
|--------------------------------------|
| <p>21. Séance à huis clos</p> |
|--------------------------------------|

10 minutes (de 12 h 40 à 12 h 50)

*Conseil
d'administration
et chef de la
direction*

22. Séance à huis clos
10 minutes (de 12 h 50 à 13 h)

*Conseil
seulement*

23. Levée de la séance

Don Wright