



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR

Jeudi 29 juin 2023

8 h - 12 h 30

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

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Ouverture de la séance, observations du président et conflits
5 minutes (8 h - 8 h 05) *Don Wright*
2. Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration
75 minutes (8 h 05 - 9 h 20) *Conseil, président et chef de la direction*
3. Stratégie d'équité, de diversité et d'inclusion pour Metrolinx
10 minutes (9 h 20 - 9 h 30) *Karima Hashmani*
4. Assurance de la qualité et de la sécurité des projets
10 minutes (9 h 30 - 9 h 40) *Stephanie Davies / Andrew Hope / Paul Manhire / Fay Pittman*
5. Points de l'ordre du jour
30 minutes (9 h 40 - 10 h 10) *Divers*

PAUSE

10 minutes (10 h 10 - 10 h 20)

SÉANCE PUBLIQUE

6. Ouverture de la séance et reconnaissance du territoire
1 minute (10 h 20 - 10 h 21) *Don Wright*

7.	Moment de sécurité 2 minutes (10 h 21 - 10 h 23)	<i>Steve Levene</i>
8.	Remarques du président 2 minutes (10 h 23 - 10 h 25)	<i>Don Wright</i>
9.	Rapport du chef de la direction 10 minutes (10 h 25 - 10 h 35)	<i>Phil Verster</i>
10.	Progression des projets d'immobilisations relatifs au transport en commun rapide 10 minutes (10 h 35 - 10 h 45)	<i>Andrew Hope</i>
11.	Progression des projets d'immobilisations de GO et UP 10 minutes (10 h 45 - 10 h 55)	<i>Stephanie Davies</i>
12.	Préparons-nous à rouler 10 minutes (10 h 55 - 11 h 05)	<i>Sharyn Byrne-Nearing/ Rick Radovski</i>
13.	Communications et engagement communautaire 10 minutes (11 h 05 - 11 h 15)	<i>Kelly Hagan/ Rajesh Khetarpal</i>
14.	Bilan de l'année 2022-2023 10 minutes (11 h 15 - 11 h 25)	<i>Barclay Hancock / Steve Levene</i>
15.	Rapport annuel 2022-2023 5 minutes (11 h 25 - 11 h 35)	<i>Jennifer Gray / David Jang</i>
16.	Rapports trimestriels 3 minutes (11 h 35 - 11 h 38)	
	16.1 Paiements (PRESTO)	<i>Barclay Hancock</i>
	16.2 Exploitation : GO et UP	<i>Martin Gallagher</i>
	16.3 Exploitation : Transport en commun rapide	<i>Steve Levene</i>
	16.4 Planification	<i>Karla Avis-Birch</i>
	16.5 Projets d'immobilisations relatifs au transport en commun rapide	<i>Andrew Hope</i>
	16.6 Projets d'immobilisations - GO et UP	<i>Stephanie Davies</i>
	16.7 Marketing	<i>Mark Childs</i>
	16.8 Communications	<i>David Jang</i>

SÉANCE À HUIS CLOS

17. Points de consentement
2 minutes (11 h 38 - 11 h 40)
17.1 Approbation du procès-verbal du
10 mai 2023
Alba Taylor
18. Rapport des comités permanents du conseil
d'administration
30 minutes (11 h 40 - 12 h 10)
18.1 Comité exécutif
18.2 Comité d'audit, des finances et de la gestion
des risques
18.3 Comité de surveillance des immobilisations
18.4 Comité sur l'expérience client
18.5 Comité de gouvernance
18.6 Comité des ressources humaines et de la
rémunération
18.7 Comité des paiements (PRESTO)
18.8 Comité des biens immobiliers
*Don Wright
Bryan Davies
Emily Moore
Luigi Ferrara
Janet Ecker
Reg Pearson
Paul Tsaparis
Robert Poirier*
19. Autres points
Don Wright

RÉUNIONS DIRECTIVES

20. Réunion directive
10 minutes (12 h 10 - 12 h 20)
*Conseil,
président et
chef de la
direction*
21. Réunion directive
10 minutes (12 h 20 - 12 h 30)
*Conseil
seulement*
22. Levée de la séance
Don Wright