

---

---

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

---

---

**DATE DE LA RÉUNION :** 14 novembre 2022

**HEURE DE LA RÉUNION :** 14 h 30

**LIEU DE LA RÉUNION :** Vidéo et audio conférence

**PRÉSIDENT :** Donald Wright

**PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :** Phil Verster

**SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :** Alba Sandre Taylor, vice-présidente et secrétaire générale

**MEMBRES PRÉSENTS :** Bryan Davies  
James Dodds  
Luigi Ferrara (s'est joint à 14 h 48)  
Tony Marquis  
Emily Moore (s'est joint à 14 h 35)  
Reg Pearson  
Robert Poirier  
Sylvie Tessier  
Paul Tsaparis

**ABSENTS :** Janet Ecker  
Deb Hutton  
Michael Kraljevic

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** Martin Gallagher, chef de l'exploitation GO & UP et chef de la sécurité  
David Jang, chef des communications  
Heather Platt, chef des affaires juridiques  
Sarah Armstrong, vice-présidente, Services juridiques  
Lauren Chang MacLean, directrice, Services juridiques  
Steven Hobbs, chef d'état-major du président et chef de la direction  
Mishaal Hussain-Surani, chef d'état-major du président et chef

de la direction  
Caitlin Kavanagh, directrice, Relations avec les employés et les travailleurs  
Jennifer Mandilag, adjointe de direction (a quitté à 14 h 34)  
Debbie Ovsenny, vice-présidente, Prestation des services des RH  
Karen Williamson, coordonnatrice du Conseil

## 1. Ouverture de la séance

Le président Wright déclare la réunion ouverte à 14 h 31. Le président confirme que le quorum est atteint et que l'avis de convocation de la réunion requis en vertu du règlement de la société a été envoyé.

Le président reconnaît que le Comité se réunissait sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones, notamment les Anishnabeg, les Haudenosaunee et les Huron-Wendat, et affirme l'engagement de Metrolinx à mener ses affaires et à établir des relations significatives avec les communautés autochtones sur la base de la confiance, du respect et de la collaboration.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

## 2. Approbation du protocole du règlement de la convention collective de l'ATU

[Expurgé : Relations professionnelles et liées à l'emploi]

## 4. Levée de la séance

Le Comité exécutif n'ayant plus de points à traiter, la séance est levée à 15 h 04.

**Adopté**

---

Donald A. Wright, président

---

Alba Sandre Taylor, secrétaire générale p/s