
CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION :	8 septembre 2022
HEURE DE LA RÉUNION :	8 h
LIEU DE LA RÉUNION :	Salle de réunion J. Roberts S. Prichard 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 Janet Ecker Luigi Ferrara Deb Hutton Michael Kraljevic Tony Marquis Emily Moore Reg Pearson Robert Poirier Sylvie Tessier Paul Tsaparis
ABSENTS :	Aucun
AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :	Ramneet Aujla, chef des ressources humaines Mark Childs, chef du marketing Stephanie Davies, chef responsable des immobilisations - GO et UP Martin Gallagher, chef de l'exploitation GO et UP et chef de la sécurité Jennifer Gray, chef des finances Barclay Hancock, chef des paiements Karima Hashmani, directrice de l'inclusion Andrew Hope, chef responsable des immobilisations - Transport en commun rapide

David Jang, chef des communications
Steve Levene, chef de l'exploitation - Transport en commun rapide
Heather Platt, chef des affaires juridiques
Daniela Aubry, chef adjoint des paiements
Tom Aylward Nally, directeur et conseiller principal du chef responsable des immobilisations
Sharyn Byrne-Nears, vice-présidente, Image de marque et marketing
Daniel Cicero, commanditaire, Ligne Ontario
Nicholas Day, directeur, Planification régionale
Vesna Dobric, conseillère principale, Gouvernance du Conseil d'administration
Fawad Ebraemi, premier vice-président, Transformation des paiements
Joseph Ehrlich, directeur, Planification de projets
Sarah Farooq, conseillère principale auprès du chef des communications
Dwayne Geddes, commanditaire en chef, Métro
Rob Genoway, directeur, Services juridiques
Mathieu Goetzke, vice-président, Planification
Kelly Hagan, vice-présidente, Participation de la communauté
Angeline Hawthorn, conseillère principale, Bureau des chefs responsables des immobilisations
Steven Hobbs, chef d'état-major du président et chef de la direction
Michael Hodge, vice-président principal, Exécution des projets de métro - Ligne Ontario
Sadaf Khorsand, gestionnaire et conseiller principal Marketing
Malcolm Mackay, parrain du programme, Ligne Ontario
Anne Marie Aikins, Responsable des médias et des relations publiques
Jocelyn McCauley, directrice et conseillère principale auprès du chef de la sécurité
Bhavana Nelliparambil, commanditaire principale
Rick Schippling, vice-président, Développement - Transport ferroviaire lourd
Bill Tucker, directeur de la prestation du PDO
Steve Weir, gestionnaire, Opérations de sécurité des transports en commun
Justyna Witek, directrice financière adjointe
Christopher Turner, directeur commercial - Métro, Infrastructure Ontario

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Ouverture de la séance, observations du président et conflits

Le président Donald Wright déclare la réunion ouverte à 8 h. 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.

[Expurgé : Renseignements personnels.]

Aucun autre conflit d'intérêts n'est déclaré.

2. Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration

Le Conseil se réunit en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction.

3. Moment de sécurité

Le personnel s'est joint à la réunion à 9 h 08.

Martin Gallagher, chef de l'exploitation (GO et UP), et Steve Weir, gestionnaire, Opérations de sécurité des transports en commun, examinent les mesures de sécurité et de sûreté. Le groupe a organisé un moment de sécurité autour de la fusillade qui a eu lieu près de la gare Union en juillet. Le président a remis au personnel de Metrolinx qui a été impliqué dans l'incident un certificat soulignant leur bravoure.

4. Répercussions sur les analyses de rentabilité après la COVID

Karla Avis-Birch, chef de la planification, et Mathieu Goetzke, vice-président, Planification, présentent un aperçu des répercussions après la COVID sur les analyses de rentabilisation des projets de transport en commun.

Le personnel indique que les préoccupations liées à la pandémie diminuent et que le nombre d'usagers continue d'augmenter. Toutefois, le nombre de passagers en dehors des heures de pointe s'est rétabli plus rapidement que le nombre de passagers aux heures de pointe (qui continue d'être à la traîne). Les répercussions connexes sur les analyses de rentabilisation des projets de transport en commun varient (entre 5 et 10 %), les projets qui ne desservent pas directement le centre-ville étant moins touchés. Dans l'ensemble, il y a peu d'impact sur le rendement total du projet et les avantages du cycle de vie.

Le personnel fait remarquer que l'achèvement des projets de transport en commun de Metrolinx créera des réseaux et des centres de transport supplémentaires dans toute la région, ce qui augmentera le nombre d'usagers malgré des modalités de travail variables. Afin d'aider à accroître le nombre d'usagers nouveaux et durables, Metrolinx mettra également l'accent sur une stratégie de satisfaction de la clientèle remaniée, axée sur les étapes du parcours et les voyages liés au tourisme.

Le Conseil d'administration discute de l'importance de veiller à ce que les installations de services à la clientèle (comme la recharge des appareils, le Wi-Fi, etc.) soient également conservées. Le personnel accepte d'intégrer un texte à ce sujet dans le document.

[Expurgé : Conseils au gouvernement, Intérêts économiques et autres.]

[Expurgé : Conseils au gouvernement.]

5. Programme d'avantages et de soutien communautaires

Karla Avis-Birch et Bhavana Nelliparambil, commanditaire principale, soulignent les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme d'avantages et de soutien communautaires de Metrolinx, en mettant l'accent sur les principales activités menées dans le cadre de chacun des quatre piliers de la stratégie : les possibilités d'emploi, le soutien aux entreprises locales, l'amélioration du domaine public et le soutien à l'amélioration de la communauté. **[Expurgé : Conseils au gouvernement, Intérêts économiques et autres.]**

Le personnel confirme que les subventions directes ne font actuellement pas partie du soutien aux entreprises locales (pilier 2). Le personnel se concentre plutôt sur l'amélioration du profil des entreprises locales et la collaboration avec les associations d'amélioration des affaires afin de minimiser les impacts et les perturbations causés par la construction. Le Conseil encourage le personnel à examiner les programmes et les initiatives offerts dans d'autres administrations (comme la Colombie-Britannique et Ottawa) pour gérer les répercussions de la construction de projets de transport en commun et aider à soutenir les entreprises et les communautés locales.

Le Conseil discute de la façon dont les avantages communautaires sont répartis entre Metrolinx et les intervenants locaux, comme les municipalités, qui peuvent parfois supporter les avantages (et les obligations d'entretien à long terme) des investissements de Metrolinx (c.-à-d. par la conversion des zones de construction en parcs urbains permanents, après la construction). **[Expurgé : Conseils au gouvernement.]**

Le personnel rendra compte au Conseil des progrès et des réalisations dans le cadre de chaque pilier. Le personnel accepte également de faire rapport au Comité d'audit, des finances et de la gestion des risques sur les initiatives d'approvisionnement social et de fournisseurs diversifiés de Metrolinx.

6. Programme de relations avec les autochtones

Karla Avis-Birch présente une mise à jour sur l'approche du personnel visant à fournir un soutien aux capacités des communautés et nations autochtones en matière de consultation et de mobilisation pour la planification et l'exécution de projets (y compris la surveillance sur place). En conséquence, le personnel demande l'approbation de conclure des accords de soutien des capacités connexes avec les nations et les communautés autochtones touchées.

[Expurgé : Conseils au gouvernement, Intérêts économiques et autres.] Le personnel accepte de fournir au Conseil une carte indiquant les nations et les communautés consultées ou engagées pour chaque projet. **[Expurgé : Conseils au gouvernement, Intérêts économiques et autres.]**

[Expurgé : Intérêts économiques et autres.] Le personnel s'attend à ce que le financement soit principalement utilisé pour des études archéologiques et d'autres examens de rapports. Le personnel décrit comment l'approche de financement proposée reflète celle fournie par Metrolinx aux intervenants municipaux dans le cadre des projets de Metrolinx (pour renforcer la capacité nécessaire à l'appui des échéanciers des projets d'immobilisations de Metrolinx). Le Conseil demande au personnel de faire rapport au Comité d'audit, des finances et de la gestion des risques sur les mesures de soutien municipal (y compris les coûts globaux).

IL EST RÉSOLU :

QUE, tel qu'il est décrit dans le rapport du 8 septembre 2022 du chef de la planification au Conseil d'administration (le « Rapport »), Metrolinx soit autorisé à conclure des accords de capacité avec les Premières nations pour appuyer les exigences de réalisation de projets et satisfaire aux responsabilités liées à l'obligation de consulter.

ET QUE, tel qu'il est décrit dans le rapport, le personnel soit autorisé à émettre des bons de commande et des paiements à source unique aux nations et aux communautés autochtones en vertu d'accords de soutien de la capacité **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**.

ET QUE, à l'avenir, les coûts du soutien aux capacités pour les nations et les communautés autochtones soient inclus dans les estimations de projet et approuvés dans le cadre des processus de gouvernance réguliers de Metrolinx;

ET QUE le chef de la planification fournisse au Conseil, des mises à jour sur la mise en œuvre du programme, au besoin.

Adopté

7. Mise à jour sur la ligne Ontario

[Expurgé : Conseils au gouvernement, Intérêts économiques et autres, Dossiers du Cabinet.]

[Expurgé : Conseils au gouvernement, Intérêts économiques et autres, Dossiers du Cabinet.]

[Expurgé : Conseils au gouvernement, Intérêts économiques et autres, Dossiers du Cabinet.]

8. Publication de la demande de propositions pour l'approvisionnement de l'intégration de la gestion des services de paiement PRESTO

Remarque : En raison des contraintes de temps, l'examen de ce point a été reporté et a eu lieu après la fin de la séance publique.

Barclay Hancock, chef des paiements, et Fawad Ebraemi, premier vice-président, Transformation des paiements, demandent l'approbation de publier la demande de proposition négociée (« DP ») pour le lot 5 d'approvisionnement PRESTO : Intégration de la gestion des services de paiements.

Le personnel confirme que l'Intégration de la gestion des services de paiement est le cadre de service spécialisé qui sera utilisé pour la transition et la gestion des opérations PRESTO avec les divers fournisseurs **[Expurgé : Conseils au gouvernement, Intérêts économiques et autres.]**.

SÉANCE PUBLIQUE

9. Ouverture de la séance et reconnaissance du territoire

Le président déclare la réunion ouverte à 11 h 5.

Au nom du Conseil, le président reconnaît que le Conseil 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.

10. Moment de sécurité

Karima Hashmani, chef de l'inclusion, passe en revue les mesures de sécurité et de sûreté et a mène le groupe à en discuter.

11. Observations du président

Le président accuse réception des communications suivantes, lesquelles ont été distribuées au Conseil :

1. Une lettre de Marie Kelly au nom de l'ACTRA reçue le 15 août 2022 concernant l'agence de publicité de Metrolinx.
2. Une lettre de Trevor Heywood reçue le 12 septembre 2022 concernant l'exploitation des trains GO.

Le président passe brièvement en revue l'ordre du jour de la réunion.

12. Rapport du chef de la direction

Phil Verster, président et chef de la direction, souligne les activités et les réalisations récentes de Metrolinx, y compris la reprise de l'achalandage. Par rapport à 2019, le nombre de passagers de GO le week-end est de 102 % et le nombre de passagers quotidien de GO et UP est de 48,3 % et de 58,3 % respectivement. Cela représente 2,5 % de plus que les prévisions d'achalandage pour l'année, ce qui est en partie attribuable à la résurgence des voyages d'agrément (p. ex. CNE, Canada's Wonderland, Caribana, Zoo de Toronto, Niagara Falls).

Ces résultats ont été atteints malgré les récents défis opérationnels, notamment la disponibilité des équipes, les taux de démission, les défis de la chaîne d'approvisionnement et les incidents d'intrusion. Metrolinx prend les incidents d'intrusion au sérieux et continuera d'organiser des campagnes dans les communautés pour lutter contre ce comportement et assurer la sécurité de tous. À cette fin, Metrolinx participera également à la Semaine de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 19 au 25 septembre.

Sur le plan de la satisfaction de la clientèle, le score CSAT de GO est de 82 % (en hausse de quatre points par rapport au dernier trimestre). Le personnel encourage les clients à consulter les alertes GO et nos sites Web afin d'atténuer les perturbations. Metrolinx continue également d'accroître ses services, notamment les itinéraires d'autobus pour les étudiants et les services à destination de McMaster, Waterloo et la région de York. Le 15 octobre, Metrolinx réintroduira le service à l'année de la gare Union à Niagara (deux fois par jour).

Le chef de la direction souligne les récentes améliorations apportées au système de paiement de Metrolinx. Le 11 août, le paiement sans contact a été introduit sur GO, MiWay, Oakville et Brampton Transit. D'ici la fin du mois d'août, PRESTO aura traité 42 000 paiements ouverts en passant la carte devant le lecteur dans les quatre sociétés de transport en commun. Metrolinx est heureux de poursuivre le déploiement des paiements ouverts, qui incluront les cartes de débit à l'avenir.

Le chef de la direction résume les activités de mobilisation communautaire qui ont eu lieu dans divers quartiers, y compris les campagnes porte-à-porte. Le chef de la direction souligne les répercussions de la mobilisation communautaire, y compris la réduction de 20 % de la taille de la halte de Don Valley en fonction des commentaires de la collectivité. De plus, Metrolinx continue de renforcer ses relations avec les nations autochtones, notamment en travaillant sur des accords de capacité pour appuyer la consultation et la mobilisation sur les projets. Enfin, le 30 septembre, tous les membres du personnel assisteront à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Le personnel reviendra en décembre pour rendre compte des activités de mobilisation communautaire de Metrolinx.

Enfin, le chef de la direction a rendu hommage à Heather Platt, chef des affaires juridiques de Metrolinx, qui a été reconnue comme l'un des 25 avocats les plus influents du Canada par Canadian Lawyer. De plus, sous la direction de Heather, l'équipe des Services juridiques a été

sélectionnée pour un prix d'excellence en droit de la construction et des transports par Canadian Law Awards.

13. Progrès des projets d'immobilisations

Stephanie Davies, première vice-présidente, Expansion de GO, et Andrew Hope, premier vice-président, Exécution du programme de métro, ont donné un aperçu de l'avancement des travaux de construction de divers projets d'immobilisations, y compris la construction de la gare Weston, l'élargissement du corridor Lakeshore East, la construction de la gare Guelph et l'avancement des travaux du projet de TLR de Hurontario et d'Eglinton Crosstown, et le prolongement vers l'ouest d'Eglinton Crosstown.

Le président du conseil d'administration souligne qu'une récente visite de divers projets d'immobilisations en cours a permis d'observer directement la taille et l'ampleur des projets de Metrolinx.

Le Conseil discute de la façon dont le TLR de Hurontario sera relié aux services d'autobus GO et de transport en commun de Mississauga à Square One. Le Conseil discute également de la vitesse à laquelle les tunneliers de Metrolinx peuvent fonctionner, et le personnel confirme qu'ils peuvent creuser environ 10 à 15 mètres de tunnel par jour, selon les conditions du sol.

14. Préparons-nous à rouler

Sharyn Byrne-Nears, vice-présidente, Image de marque et Marketing, et Daniela Aubry, chef adjointe des paiements, résument les résultats des activités de marketing estivales de Metrolinx et des promotions à venir, y compris la reprise de l'achalandage et le lancement du paiement sans contact PRESTO.

Le personnel donne un aperçu du paiement ouvert pour les utilisateurs de cartes de crédit qui a été lancé le 11 août dans quatre sociétés de transport en commun. Metrolinx rappelle aux clients de présenter la même carte de crédit lorsqu'ils utilisent le paiement sans contact sur le réseau GO, car le tarif est déterminé par la distance. L'usage des cartes de crédit et de débit sans contact continuera d'être mis en œuvre dans les mois à venir, la TTC étant prévue pour la fin de l'année prochaine. Le personnel note que le paiement sans contact ne facture actuellement que le tarif adulte. D'autres réductions tarifaires sont offertes aux étudiants et aux personnes âgées qui utilisent la carte PRESTO.

Au cours de l'été, les ambassadeurs de marque ont continué d'avoir des interactions significatives avec les clients, avec des centaines d'activités de mobilisation par jour. Le Conseil a discuté des avantages de la participation de Metrolinx à des événements communautaires au-delà de la promotion du transport, ce qui a inclus le déploiement des autobus de vaccination de Metrolinx. Ces autobus sont toujours en activité et ont donné lieu à plus de 117 000 vaccinations à ce jour.

À l'automne, Metrolinx se concentrera sur les navetteurs et les étudiants afin de continuer à encourager le retour à la clientèle. Cela comprend le programme de retour au bureau et la campagne Let Us Drive. Metrolinx se concentrera également sur le marché de la génération Z avec la campagne « You Don't Need a Car to GO » visant à augmenter le nombre de passagers de la génération Z.

Enfin, le Conseil discute des diverses options de billets de Metrolinx, y compris le laissez-passer de groupe en semaine, qui permet à plusieurs passagers de voyager avec une seule carte.

15. Modification au règlement d'application des tarifs

Martin Gallagher, Steve Weir, gestionnaire, Opérations de la sécurité des transports en commun, et Jocelyn McCauley, directrice et conseillère principale du chef de la sécurité, présentent la nouvelle structure tarifaire progressive pour les infractions liées aux tarifs et la demande connexe de modification du règlement municipal n° 7 de Metrolinx, afin de donner aux agents de la protection des revenus et aux agents spéciaux la capacité d'émettre des amendes progressives correspondant au niveau d'infraction.

Le Conseil discute des options actuelles d'application des tarifs disponibles pour les agents de protection des revenus et les agents de sécurité spéciaux, qui se limitent en grande partie à l'émission d'une amende de 100 \$, quelles que soient les circonstances. Une modification au règlement n° 7 permettra de mettre en œuvre un système de pénalités plus variable, avec des amendes progressives pour les récidivistes et une amende de 35 \$ pour une première infraction, dont la valeur est semblable à l'amende moyenne imposée lorsque les clients contestent l'amende dans le cadre du processus de règlement des conflits de Metrolinx.

Le Conseil demande au personnel de lui faire rapport ultérieurement sur la façon dont le nouveau système d'amendes progressives fonctionne. Le Conseil discute également de la façon dont Metrolinx améliore les options d'achat de billets pour les clients. Le personnel partage quelques-unes des façons innovantes dont les clients peuvent actuellement acheter des billets, y compris l'utilisation des codes QR sur les cordons pour badge des ambassadeurs des gares.

IL EST RÉSOLU :

QUE, tel qu'il est décrit plus en détail dans le rapport du chef de la sécurité daté du 8 septembre 2022 (le « Rapport »), le Conseil approuve les modifications au règlement no 7 afin d'établir une structure tarifaire progressive pour les infractions liées aux tarifs;

ET QUE le règlement n° 7 modifié joint au rapport en annexe A, soit adopté et mis en vigueur à la date du 10 octobre 2022;

ET QUE le règlement administratif n° 7 actuel soit abrogé et remplacé par le règlement

administratif n° 7 révisé joint en annexe A du présent rapport, à compter du 10 octobre 2022;

ET QUE le président du Conseil et le secrétaire général soient autorisés à signer le règlement.

Adopté

16. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels de PRESTO, de l'exploitation, de la planification, des projets d'immobilisation, des communications et du marketing sont adoptés sans modification.

SÉANCE À HUIS CLOS

Après une courte pause, la réunion reprend à 12 h 03 pour la séance à huis clos.

17. Points de consentement

POUR APPROBATION

IL EST RÉSOLU :

QUE les points 17.1, 17.2 et 17.3 de l'ordre du jour sont approuvés comme suit :

17,1 Procès-verbal du 30 juin 2022

[Expurgé : Renseignements personnels.]

QUE le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 30 juin 2022 soit approuvé.

17,2 Procès-verbal du 17 août 2022

[Expurgé : Renseignements personnels.]

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

17,3 Nomination de dirigeants

QUE, tel que décrit dans le rapport de la secrétaire générale du 8 septembre 2022 (le « rapport »), les personnes suivantes soient nommées aux postes indiqués en regard de leur nom, à compter des dates indiquées :

Nom	Bureau	Date d'entrée en vigueur
Andrew Hope	Chef responsable des immobilisations (Transport en commun rapide)	13 juillet 2022
Stephanie Davies	Chef responsable des immobilisations (GO et UP)	13 juillet 2022
Martin Gallagher	Chef de l'exploitation (GO et UP)	25 août 2022

ET QUE, après avoir donné effet à la résolution précédente, les dirigeants titulaires de Metrolinx soient confirmés, comme le stipule l'annexe « A » du rapport.

Adopté

18. Rapport des comités permanents du Conseil

18.1 Comité exécutif

Donald Wright, président du Comité exécutif, a présenté un rapport sur les réunions du Comité depuis le 21 juillet 2022. Le Comité s'est réuni une fois depuis la dernière réunion du Conseil et neuf (9) 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, fait rapport sur les questions discutées à la réunion du Comité du 6 septembre 2022, notamment : les principaux éléments figurant dans le rapport trimestriel sur la sécurité; les priorités énoncées dans la lettre budgétaire du ministre (y compris la gestion des actifs et le renforcement de la capacité d'ingénierie de Metrolinx); et les questions mises en évidence dans le rapport sur la cybersécurité, y compris le succès des campagnes internes d'hameçonnage de Metrolinx.

18.3 Comité de surveillance des immobilisations

Emily Moore, présidente du Comité de surveillance des immobilisations, fait rapport sur les questions abordées lors des réunions du Comité des 15 et 16 août 2022, y compris l'analyse approfondie du Comité sur l'expansion de GO et ONCorr (y compris les choix de conception à faire et l'intégration aux opérations). Cela comprenait des mises à jour sur l'état d'avancement des projets [**Expurgé : Intérêts économiques et autres, Dossiers du Cabinet.**] Le Comité examine également le processus d'estimation des coûts à l'achèvement du personnel (ECA). La séance sur l'ECA a été utile et a fourni au Comité le contexte nécessaire pour appuyer les discussions futures sur le rendement global du projet et la façon dont cela est intégré dans le rapport sur le bilan de santé global du programme.

18.4 Comité de l'expérience client

Luigi Ferrara, président du Comité de l'expérience client (« CEC »), fait rapport sur les questions abordées lors de la réunion du Comité du 7 septembre 2022. Le président fait remarquer que le Comité a également examiné et recommandé l'approbation de la modification au règlement d'application des tarifs, qui a été discutée en séance publique.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres]

À propos de la politique PRESTO sur les frais de portefeuille électronique, **[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]**. On a demandé au personnel de rendre compte des résultats dans dix-huit mois.

18.4.1 Politique PRESTO sur les frais de portefeuille électronique

IL EST RÉSOLU, sous la recommandation du Comité des paiements (PRESTO) et approbation par le Comité de l'expérience client :

QUE le Conseil approuve la mise à jour de la tarification des services mobiles et des cartes physiques telle qu'elle est décrite dans le rapport intitulé « Politique PRESTO sur les frais de portefeuille électronique » du chef des paiements et du chef adjoint des paiements du 7 septembre 2022, **[Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]**.

Adopté

18.4.2 Plan d'accès aux gares GO

IL EST RÉSOLU, sous la recommandation du Comité de l'expérience client :

QUE, tel que décrit dans le rapport intitulé « Plan d'accès aux gares GO » du vice-président, Planification des gares, daté du 7 septembre 2022, et sous réserve de tout changement demandé par le Conseil, que le Conseil approuve le Plan d'accès aux gares GO qui établit les politiques et les exigences relatives aux gares pour les améliorations d'accès nécessaires pour soutenir la croissance de l'achalandage jusqu'en 2041 et permettre l'expansion de GO.

Adopté

[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]

18.5 Comité de gouvernance

Janet Ecker, présidente du Comité de gouvernance, fait rapport sur les questions examinées à la réunion du Comité du 6 septembre 2022, notamment : l'examen de l'approvisionnement et des dépenses des conseillers juridiques externes; le processus de conflit pour les membres

ne provenant pas du Conseil des Comités des paiements (PRESTO) et de surveillance des immobilisations; l'examen du manuel du Conseil et l'examen du plan de travail du Conseil.

Enfin, le Comité examine les résultats du sondage auprès des directeurs et les commentaires formulés par le président lors des entrevues individuelles avec les membres du Conseil. Les résultats étaient généralement positifs, mais comprenaient des commentaires constructifs [Expurgé : Conseil au Gouvernement].

18.5.1. Recensement culturel du Conseil d'administration

IL EST RÉSOLU, sous la recommandation du Comité de gouvernance :

QUE, tel que décrit dans le rapport du 6 septembre 2022 du secrétaire général et du chef de l'inclusion au Comité de gouvernance, le Conseil approuve la mise en œuvre d'un recensement culturel qui sera distribué aux membres du Conseil dans le cadre de l'intégration (ou autrement sur demande), et dont les résultats seront communiqués au Comité de gouvernance pour examen et prise en compte de toute mesure possible, y compris les possibilités d'améliorer la représentation du Conseil et de sensibiliser à l'équité, à la diversité et à l'inclusion au sein du Conseil.

Adopté

18.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération

Reg Pearson, président du Comité des ressources humaines et de la rémunération, fait rapport de la réunion du Comité du 7 septembre 2022, notamment : l'examen des incidents et des risques liés à la violence au travail, des activités d'acquisition de talents et des mesures prises pour atténuer les risques de démission et de maintien en poste. [Expurgé : Conseils au gouvernement.]

18.7 Comité PRESTO

Paul Tsaparis, président du Comité des paiements (PRESTO), fait rapport sur les questions abordées lors des réunions du Comité tenues le 4 août 2022.

Le président fait remarquer que le Comité a examiné et recommandé l'approbation de la demande de proposition pour l'approvisionnement de l'intégration de la gestion des services de paiement, qui a fait l'objet d'une discussion en séance à huis clos au point 8 de l'ordre du jour.

En outre, le Comité examine également et recommande l'approbation de la Politique sur les frais de portefeuille électronique de PRESTO qui a été approuvée par le Conseil en vertu du point 18.4 de l'ordre du jour du rapport du président du Comité de l'expérience client.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres]

[Expurgé : Intérêts économiques et autres]

18.8 Comité immobilier

Robert Poirier, président du Comité immobilier, fait rapport des réunions du Comité tenues depuis le 30 juin 2022. Le Comité s'est réuni deux fois, le 18 juillet 2022 et le 15 août 2022, et a examiné un certain nombre de transactions, mais aucune n'exige l'approbation du Conseil pour le moment.

Le président fait remarquer que James Dodds s'est récemment joint au Comité. **[Expurgé : Conseils au gouvernement].**

19. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

SÉANCES À HUIS CLOS

20. Séance à huis clos

Le Conseil d'administration tient une séance à huis clos en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction.

21. Séance à huis clos

Le Conseil d'administration tient une séance à huis clos en l'absence du personnel.

22. Levée de la séance

Aucune autre question n'étant à aborder par le Conseil d'administration, la séance est levée à 13 h 15.

Donald A. Wright, président

Alba Sandre Taylor, secrétaire
générale

p/s