
CONSEIL D'ADMINISTRATION

| | |
|--|--|
| DATE DE LA RÉUNION : | 16 février 2023 |
| HEURE DE LA RÉUNION : | 8 h |
| LIEU DE LA RÉUNION : | Salle de réunion J. Robert S. Prichard 4 ^e étage, 97, rue Front Ouest, Toronto (Ontario), M5J 1E6 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 (jusqu'à 12 h 31) Luigi Ferrara Deb Hutton Tony Marquis Emily Moore Reg Pearson Robert Poirier Sylvie Tessier Paul Tsaparis |
| ABSENTS : | Michael Kraljevic (<i>a démissionné le 8 décembre 2022</i>) |
| AUTRES PERSONNES PRÉSENTES : | Ramneet Aujla, chef des ressources humaines Karla Avis-Birch, chef de la planification Mark Childs, chef du marketing Stephanie Davies, chef responsable des immobilisations - GO et UP Martin Gallagher, chef d'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
Lindsay Allison, vice-présidente, Immobilisations et finances
Tom Aylward Nally, directeur et conseiller principal du chef responsable des immobilisations
Sharyn Byrne-Nearing, vice-présidente, Image de marque et marketing
Caroline Busbridge, gestionnaire et conseillère principale auprès du chef de l'exploitation
Antonio DiFebo, directeur et conseiller principal du chef de l'exploitation
Sabrina Dinicolantonio, gestionnaire et conseillère principale au chef de la planification
Ben Doadt, conseiller juridique
Vesna Dobric, conseillère principale
Sarah Farooq, conseillère principale auprès du chef des communications
Ifath Fatima, conseillère principale, Bureau des chefs responsables des immobilisations
Dwayne Geddes, commanditaire en chef, Métro
Rob Genoway, directeur, Services juridiques
Kelly Hagan, vice-présidente, Participation de la communauté
Emma Hamilton, conseillère principale
Adam Hasham, conseiller principal Bureau des chefs responsables des immobilisations
Angeline Hawthorn, conseillère principale Bureau des chefs responsables des immobilisations
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
Rajesh Khetarpal, vice-président, Participation de la communauté
Sadaf Khorsand, gestionnaire et conseiller principal Marketing
Audrey Lemieux, directrice et conseillère principale auprès du directeur financier
Malcolm Mackay, parrain du programme, Ligne Ontario
Rick Radovski, vice-président, Ventes, Revenus non tarifaires et Partenariats

Laizabelle San Gabriel, conseillère principale, Gouvernance du Conseil d'administration
Karen Williamson, coordonnatrice du Conseil d'administration
Francis Wolfram, conseiller principal
Karen Woo, vice-présidente exécutive, Gestion des programmes

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 qu'un quorum est atteint et que l'avis de convocation de la réunion requis en vertu du règlement de la société a été envoyé.

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.

[Expurgé : Renseignements personnels]

Aucun autre conflit d'intérêts n'est déclaré.

2. Séance à huis clos à caméra 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.

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

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

3. Bilan de 2022

L'équipe de la haute direction présente un aperçu des réalisations de 2022. Le personnel souligne les principales réussites de l'année, notamment la croissance du nombre de passagers, l'augmentation des déplacements pour la fin de semaine et le tourisme, et l'augmentation du nombre de jeunes et d'utilisateurs de niveau postsecondaire. Le personnel souligne que l'accent continuait d'être mis sur la sécurité avant de se tourner vers l'engagement des employés, notamment l'équité, la diversité et l'inclusion. Des points saillants sont présentés au sujet des activités d'investissement en immobilisations.

Le Conseil discute de l'importance de faire le point sur nos réussites et examine diverses tribunes pour partager notre histoire. On a demandé au personnel d'examiner les possibilités

de communiquer publiquement les réussites et les réalisations de Metrolinx, y compris les futures séances publiques du Conseil et par l'appui des tiers.

4. Tendances des coûts

Jennifer Gray, directrice financière, et Karla Avis-Birch, chef de la planification, présentent une mise à jour sur les tendances des coûts et ont réfléchi aux conditions actuelles du marché par rapport au programme d'immobilisations de Metrolinx.

Le personnel souligne que, d'après une analyse récente, les pressions sur les coûts ont augmenté dans l'ensemble du portefeuille des projets d'immobilisations **[Expurgé : Intérêts économiques et autres]**. En ce qui concerne les causes profondes des pressions sur les coûts, le personnel souligne le coût des biens, les pénuries de main-d'œuvre ainsi que les primes de risque plus élevées attribuées à certaines formes de contrats. **[Expurgé : Conseils au gouvernement, Intérêts économiques et autres]**

Le personnel fait remarquer que les pressions observées sur les coûts sont crédibles et conformes aux repères dans l'ensemble du secteur public. Le personnel est félicité pour sa franchise et sa proactivité dans la communication de ces pressions au Conseil d'administration et à la province.

IL EST RÉSOLU :

QUE, tel qu'indiqué dans le rapport du chef de la planification, du directeur financier et du chef responsable des immobilisations, en date du 16 février 2023, le Conseil d'administration de Metrolinx reçoive, à titre d'information, une mise à jour des conclusions sur les défis et les risques liés aux coûts d'exécution des projets observés dans l'ensemble du programme d'immobilisations de Metrolinx en fonction des tendances actuelles du marché;

[Expurgé : Conseils au gouvernement]

Adopté

5. Gestion du trafic

Karla Avis-Birch et Dwayne Geddes, commanditaire en chef Métro, présentent un rapport sur la fermeture de la rue Queen de la ligne Ontario et les stratégies plus générales de gestion et de coordination du trafic de Metrolinx.

Le Conseil discute de la portée et de la nature des projets d'immobilisations et d'infrastructure qui ont lieu dans le centre-ville de Toronto, y compris les travaux supplémentaires effectués par la ville de Toronto et la TTC, ainsi que des répercussions potentielles sur la réputation de Metrolinx.

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

IL EST RÉSOLU :

QUE le Conseil d'administration reçoive le rapport du chef de la planification du 16 février 2023, Ligne Ontario - Fermeture de la rue Queen et gestion de la circulation (le « Rapport »), qui décrit l'approche approuvée par la ville de Toronto en ce qui concerne les fermetures de routes et de voies dans la ville de Toronto,

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

Adopté

6. Approbation du plan d'activités 2023-2024

Jennifer Grey présente le Plan d'activités de Metrolinx 2023-2024, qui met en évidence les exigences en matière d'échéancier en vertu de la *Loi de 2006 sur Metrolinx* et de la Directive concernant les organismes et les nominations. Le personnel confirme que le plan d'activités a été approuvé par le Comité d'audit, des finances et de la gestion et des risques et qu'il reflète les exigences en matière de fonctionnement et d'immobilisations précédemment approuvées par le Conseil et soumises au ministère des Transports en novembre. [Expurgé : Intérêts économiques et autres]

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

[Expurgé : Conseils au gouvernement]

7. [Expurgé : Privilège avocat-client] Mise à jour sur le transport léger sur rail

[Expurgé : Privilège avocat-client, Conseils au gouvernement, Intérêts économiques et autres]

[Expurgé : Privilège avocat-client, Conseils au gouvernement, Intérêts économiques et autres]

8. Approbation de l'approvisionnement des paiements (PRESTO)

Ce point a été reporté.

SÉANCE PUBLIQUE

9. Ouverture de la séance et reconnaissance du territoire

Le président déclare la réunion ouverte à 10 h 40.

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 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

Martin Gallagher, chef de l'exploitation (GO et UP) et chef de la sécurité, passe en revue les mesures de sûreté et de sécurité et mène le groupe à en discuter.

11. Remarques du président

Au nom du Conseil, le président rend hommage à Michael Kraljevic pour les services qu'il a rendus à Metrolinx. M. Kraljevic a récemment démissionné de son poste de membre du conseil d'administration de Metrolinx afin d'accepter sa nomination au Tribunal des terres de l'Ontario à titre de président et membre à temps plein. Au cours de son mandat à Metrolinx, M. Kraljevic a acquis une compréhension approfondie de l'industrie de l'immobilier et de l'aménagement du territoire et a aidé à établir le Comité immobilier de Metrolinx afin d'assurer la surveillance et l'orientation stratégiques du programme de développement axé sur le transport en commun marché et de la stratégie immobilière d'entreprise de Metrolinx. Michael Kraljevic a reçu une plaque en reconnaissance de son service à Metrolinx.

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

1. Une lettre de l'Agincourt Village Community Association reçue le 18 janvier 2023 concernant le stationnement à la station de métro McCowan;
2. Une lettre de C. Williams reçue le 11 février 2023 concernant l'expansion de GO;
3. Une lettre de Mazda 3 reçue le 13 février 2023 concernant les pratiques d'embauche de Metrolinx;
4. Une lettre de H. Culhane reçue le 14 février 2023 concernant la ligne de Milton;
5. Une lettre d'AB reçue le 15 février 2023 concernant les laissez-passer PRESTO; et
6. Une lettre de la Moss Park Coalition reçue le 16 février 2023 concernant les plans du projet de la station Moss Park de la ligne Ontario.

12. Rapport du chef de la direction

Phil Verster, président et chef de la direction, souligne les activités et les réalisations récentes de Metrolinx, en commençant par la célébration du Mois de l'histoire des Noirs, dont le thème de cette année est « Parcours vers l'équité ».

Le chef de la direction souligne l'expansion du paiement sans contact de PRESTO aux réseaux de transport en commun de Durham, York, Burlington et Hamilton, offrant ainsi aux clients un plus grand choix et rendant le transport en commun plus fluide.

Le chef de la direction fait remarquer que le nombre d'utilisateurs continue de croître en partie grâce aux horaires révisés et aux services supplémentaires d'autobus GO dans diverses parties de la région.

Le chef de la direction souligne la mise en œuvre d'initiatives de sécurité supplémentaires pour les clients et le personnel, y compris le lancement récent d'un nouveau service d'aide par texto accessible en envoyant un texto avec le message « HELP » à 7777.

Le chef de la direction fait part des progrès réalisés dans divers projets d'immobilisations, notamment les travaux de creusement de tunnels pour le prolongement de la ligne de métro vers Scarborough, l'achèvement de la construction de la structure pour l'agrandissement de la station Finch West et le début de la construction du nouveau hall pour les passagers au sud dans le cadre du projet d'amélioration de la gare Union.

Le chef de la direction souligne les activités de mobilisation communautaire de Metrolinx, y compris 17 événements éphémères pour tenir les résidents au courant du Programme d'expansion du réseau GO, du prolongement de la ligne Bowmanville et du projet de transport en commun rapide Durham-Scarborough. Metrolinx a également consulté les collectivités situées le long du prolongement vers l'ouest d'Eglinton Crosstown sur les préoccupations concernant l'enlèvement des arbres et a lancé un groupe de travail sur la conception et la restauration afin d'obtenir d'autres commentaires sur la restauration des parcs et certains éléments de conception du projet.

Le chef de la direction fait remarquer que le document mis à jour sur l'accès aux gares ferroviaires GO a été publié récemment, décrivant la vision de Metrolinx de relier les clients aux gares GO et de s'aligner sur les initiatives régionales, élaborées en collaboration avec les municipalités, les agences de transport en commun locaux et les ministères provinciaux.

Enfin, le chef de la direction souligne la reconnaissance de Metrolinx comme l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes du Canada, offrant l'un des meilleurs milieux de travail et programmes au pays aux jeunes qui commencent leur carrière.

13. Progrès des projets d'immobilisations relatifs au transport en commun rapide

Andrew Hope fait le point sur l'avancement des travaux de construction de divers projets d'immobilisations du transport en commun rapide, notamment : la ligne Ontario (y compris

l'excavation de la station Exhibition); la construction de l'installation de l'exploitation, de l'entretien et de l'entreposage de transport léger sur rail de Hurontario à Brampton; l'achèvement des travaux de construction de surface et le dégagement des intersections sur le TLREC; et les progrès du percement des tunnels du prolongement de la ligne de métro de Scarborough.

Le Conseil discute de la taille importante du prolongement du tunnel de la ligne de métro de Scarborough avec le personnel confirmant que le tunnel de la ligne de métro de Scarborough est en cours de construction pour accueillir deux voies et qu'il en résultera des gains d'efficacité futurs, notamment en évitant de construire des passages de croisement entre des tunnels séparés.

De plus, le Conseil demande une mise à jour sur l'ouverture de l'Eglinton Crosstown. Le personnel confirme que l'accent est actuellement mis sur la planification des activités d'essais et de mise en service qui sont essentielles pour que le TLR soit sécuritaire et fiable pour le public.

14. Progrès des projets d'immobilisations de GO et UP

Stephanie Davies, chef responsable des immobilisations - GO et UP, fait le point sur l'avancement des travaux de construction de divers projets d'immobilisations de GO et UP, notamment la gare Old Elm; l'expansion du corridor de Barrie; la construction de la gare GO de Guelph Central; la gare GO/UP de Bloor, le tunnel piétonnier et la construction de voies ferrées; et les travaux d'expansion GO de OnCorridor.

15. Préparons-nous à rouler

Sharyn Byrne-Nears, vice-présidente, Image de marque et marketing, et Rick Radovski, vice-président, Ventes, Revenus non tarifaires et Partenariats, résument les résultats des activités de marketing et des promotions de Metrolinx pour l'automne et l'hiver, y compris la reprise de l'achalandage de GO et UP.

Le personnel souligne les succès récents de la campagne de marketing et le nombre de passagers. Bien que le nombre de voyageurs individuels ait atteint les niveaux d'avant la pandémie, ce n'est pas le cas de la fréquence des voyages. Le personnel a mis sur pied un groupe de travail sur la fréquence du nombre de passagers dont l'objectif est de trouver des moyens d'augmenter la fréquence des déplacements.

Le personnel souligne les partenariats, les programmes, les activations et les partenariats stratégiques récents qui visent à accueillir de nouveaux usagers et à améliorer l'expérience client. Parmi les partenaires récents figurent : Tim Hortons; 40 Creek et MADD Canada; Visa et American Express; la baie d'Hudson; et Toronto Raptors. Le personnel travaille à l'évolution des offres de vente au détail de Metrolinx afin d'inclure des produits alimentaires de haute qualité par l'entremise de distributeurs automatiques et d'autres articles.

En réponse à la correspondance reçue par le Conseil, il a été demandé au personnel d'examiner les possibilités de rendre les services mobiles et électroniques de Metrolinx plus accessibles aux personnes âgées et à d'autres personnes.

16. Communication et mobilisation communautaire

Kelly Hagan, vice-présidente, Participation de la communauté, et Rajesh Khetarpal, vice-président, Mobilisation communautaire, présentent un aperçu des activités de mobilisation communautaire de Metrolinx.

Le personnel explique comment les activités de mobilisation communautaire de Metrolinx ont inclus la mobilisation des résidents et des intervenants par le biais de kiosques mobiles et d'interactions, d'interactions porte-à-porte, de correspondance, de livraison d'avis de construction et de distribution de bulletins en ligne pour obtenir de l'information à jour. Il est important de noter que Metrolinx vise à adopter des approches de mobilisation qui correspondent le mieux aux besoins et aux préoccupations propres à chaque communauté et qui sont adaptées aux divers membres de la communauté, y compris les écoles.

17. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels sur les paiements (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 07 pour la séance à huis clos.

18. Points de consentement

POUR APPROBATION

IL EST RÉSOLU :

QUE les points de l'ordre du jour des consentements sont approuvés comme suit :

18.1 Procès-verbal du 1^{er} décembre 2022

QUE le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 1^{er} décembre 2022 est approuvé.

Adopté

19. Rapport des Comités permanents du conseil

19.1 Comité exécutif

Donald Wright, président du Comité exécutif, a présenté un rapport sur les réunions du Comité depuis le 1^{er} décembre 2022. Le Comité s'est réuni deux fois depuis la dernière réunion du Conseil et seize transactions ont été examinées.

19.2 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 14 février 2023, y compris le plan d'activités 2023-2024 approuvé précédemment par le Conseil. Le président du Comité souligne plusieurs risques opérationnels et point liés à la sécurité examinés par le Comité, les progrès réalisés dans la transformation du programme d'approvisionnement de Metrolinx ainsi que son travail régulier et continu concernant l'audit interne, les rapports budgétaires et la cybersécurité.

19.3 Comité de surveillance des immobilisations

Emily Moore, présidente du Comité de surveillance des immobilisations, fait rapport sur les questions discutées à la réunion du Comité du 30 janvier 2023, soulignant l'examen par le Comité des plans pour OnCorr, les évaluations du comportement en collaboration, les rapports sur les capacités systémiques des projets d'immobilisations, les tactiques visant à atténuer les pressions budgétaires et les efforts visant à accroître la maturité commerciale.

19.4 Comité de l'expérience client

Luigi Ferrara, président du Comité de l'expérience client, fait rapport sur les questions discutées à de la réunion du Comité du 15 février 2023, y compris les droits de nommage et **[Expurgé : Conseils au Gouvernement]**. Le président du Comité souligne également les succès de la stratégie de transformation numérique de la clientèle et l'engagement du Comité sur les questions de relations avec les autochtones.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres]

19.5 Comité de gouvernance

Janet Ecker, présidente du Comité de gouvernance, fait rapport sur les questions discutées à la réunion du Comité du 14 février 2023, y compris les mises à jour du mandat des comités permanents du Conseil d'administration, les renouvellements de nomination au Comité de surveillance des immobilisations et la planification de l'ordre du jour des prochaines séances stratégiques du Conseil d'administration. Parmi les autres points abordés, mentionnons la mise à jour sur les réclamations importantes de Metrolinx, l'examen du rendement du Comité

exécutif, la planification des séances de formation du Conseil d'administration ainsi que les prochains postes vacants au sein du Conseil d'administration.

19.5.1 Examen du mandat du Comité permanent

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

QUE, tel qu'il est décrit dans le rapport du directeur, Services juridiques, daté du 14 février 2023 (le « Rapport »), le mandat révisé des comités permanents, joint au rapport, est approuvé.

Adopté

19.5.2 Nominations du Comité permanent

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

QUE Ian Brown et Catharine Farrow sont nommés de nouveau au Comité de surveillance des immobilisations pour un mandat de trois (3) ans se terminant le 14 février 2026.

Adopté

19.6 Comité des ressources humaines et de rémunération

Reg Pearson, président du Comité des ressources humaines et de la rémunération, fait rapport de la réunion du Comité du 15 février 2023, y compris l'examen de la stratégie et du cadre de développement du leadership de Metrolinx et de divers examens annuels, y compris les examens et approbations des politiques du secteur public, la conformité réglementaire et les activités de griefs.

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

19.7 Comité des paiements (PRESTO)

Paul Tsaparis, président du Comité des paiements (PRESTO), fait rapport sur les questions discutées à la réunion du Comité du 9 février 2023, y compris l'avancement continu du paiement sans contact, les activités d'approvisionnement du programme PRESTO, les récentes notes sur la satisfaction de la clientèle et les activités et plans d'action connexes, ainsi qu'une mise à jour sur la TTC.

[Expurgé : Conseils au gouvernement]

19.8 Comité immobilier

Robert Poirier, président du Comité immobilier, présente un compte rendu des réunions du Comité immobilier tenues depuis le 23 janvier 2023. Le Comité immobilier s'est réuni à deux reprises, le 12 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, et a discuté de divers points, y compris l'examen régulier du projet de transactions immobilières, une mise à jour du marché par des tiers, y compris une mise à jour sur les impacts prévus du projet de loi 23, *la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements* et l'avancement d'une stratégie de location de terrains par Metrolinx.

20. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

SÉANCES À HUIS CLOS

21. 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.

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

22. Séance à huis clos

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

23. Levée de la séance

Le Conseil d'administration n'ayant aucune autre question à aborder, la séance est levée à 12 h 37.

Donald A. Wright, président

Alba Sandre Taylor, secrétaire
générale

p/s