



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR

Jeudi 7 septembre 2023
DE 8 h À 12 h 30

GARE UNION, AILE OUEST • SALLE DE RÉUNION J. ROBERT S. PRICHARD
4e étage • 97, Front Street West • Toronto (Ontario) • M5J 1E6

OU

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 5) *Don Wright*
2. Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration
60 minutes (de 8 h 5 à 9 h 5) *Conseil d'administration et chef de la direction*
3. Approvisionnement des paiements (PRESTO)
20 minutes (de 9 h 5 à 9 h 25) *Barclay Hancock*
4. Expansion de GO
10 minutes (de 9 h 25 à 9 h 35) *Stephanie Davies/
Karla Avis-Birch*
5. Rapport annuel sur l'environnement, la société et la gouvernance
10 minutes (de 9 h 35 à 9 h 45) *Jennifer Gray*
6. Points d'affaires
20 minutes (de 9 h 45 à 10 h 5) *Divers*

PAUSE

15 minutes (de 10 h 5 à 10 h 20)

SÉANCE PUBLIQUE

- | | | |
|-----|---|--|
| 7. | Ouverture de la séance et reconnaissance du territoire
1 minute (de 10 h 20 à 10 h 21) | <i>Don Wright</i> |
| 8. | Moment de sécurité
2 minutes (de 10 h 21 à 10 h 23) | <i>Karima Hashmani</i> |
| 9. | Remarques du président
2 minutes (de 10 h 23 à 10 h 25) | <i>Don Wright</i> |
| 10. | Rapport du chef de la direction
10 minutes (de 10 h 25 à 10 h 35) | <i>Phil Verster</i> |
| 11. | Progression des projets d'immobilisations relatifs au transport en commun rapide
10 minutes (de 10 h 35 à 10 h 45) | <i>Andrew Hope</i> |
| 12. | Progression des projets d'immobilisations de GO et UP
10 minutes (de 10 h 45 à 10 h 55) | <i>Stephanie Davies</i> |
| 13. | Profitez du trajet
10 minutes (de 10 h 55 à 11 h 5) | <i>Sharyn Byrne-Nearing/
Rick Radovski</i> |
| 14. | PRESTO - Autres modes de paiement
5 minutes (de 11 h 5 à 11 h 10) | <i>Barclay Hancock</i> |
| 15. | Relier les communautés par la consultation
10 minutes (de 11 h 10 à 11 h 20) | <i>Kelly Hagan/
Rajesh Khetarpal/
Greg Medulun</i> |

- | | |
|---|---|
| <p>16. Rapports trimestriels
 3 minutes (de 11 h 20 à 11 h 23)</p> <p>16.1 Paiements (PRESTO)</p> <p>16.2 Exploitation -GO et UP</p> <p>16.3 Exploitation - Transport en commun rapide</p> <p>16.4 Planification</p> <p>16.5 Projets d'immobilisations - transport en commun rapide</p> <p>16.6 Projets d'immobilisations - GO et UP</p> <p>16.7 Marketing</p> <p>16.8 Communications</p> | <p><i>Barclay Hancock</i></p> <p><i>Martin Gallagher</i></p> <p><i>Steve Levene</i></p> <p><i>Karla Avis-Birch</i></p> <p><i>Andrew Hope</i></p>
<p><i>Stephanie Davies</i></p> <p><i>Mark Childs</i></p> <p><i>David Jang</i></p> |
|---|---|

PAUSE

10 minutes (de 11 h 23 à 11 h 33)

SÉANCE À HUIS CLOS

- | | |
|--|---|
| <p>17. Points de consentement
 2 minutes (de 11 h 33 à 11 h 35)</p> <p>17.1 Approbation du procès-verbal du 29 juin 2023</p> | <p><i>Alba Taylor</i></p> |
| <p>18. Rapport des comités permanents du conseil d'administration
 35 minutes (de 11 h 35 à 12 h 10)</p> <p>18.1 Comité exécutif</p> <p>18.2 Comité d'audit, des finances et de la gestion des risques</p> <p>18.3 Comité de surveillance des immobilisations</p> <p>18.4 Comité de l'expérience client</p> <p>18.5 Comité de gouvernance</p> <p>18.6 Ressources humaines et rémunération</p> <p>18.7 Comité des paiements (PRESTO)</p> <p>18.8 Comité des biens immobiliers</p> | <p><i>Don Wright</i></p> <p><i>Bryan Davies</i></p>
<p><i>Emily Moore</i></p> <p><i>Luigi Ferrara</i></p> <p><i>Janet Ecker</i></p> <p><i>Reg Pearson</i></p> <p><i>Paul Tsaparis</i></p> <p><i>Robert Poirier</i></p> |
| <p>19. Autres points</p> | <p><i>Don Wright</i></p> |

SESSIONS EXÉCUTIVES

20. Séance exécutive
10 minutes (de 12 h 10 à 12 h 20)

*Conseil
d'administration
et chef de la
direction*

21. Séance exécutive
10 minutes (de 12 h 20 à 12 h 30)

*Conseil
seulement*

22. Levée de la séance

Don Wright