



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR

Jeudi 30 novembre 2023
8 H 00 - 12 H 30

AILE OUEST DE LA GARE UNION • SALLE J. ROBERT S. PRICHARD 4^e étage • 97, rue Front Ouest •
Toronto (Ontario) • M5J 1E6

OU

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

SÉANCE À HUIS CLOS

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Appel à l'ordre, observations du président et conflits
5 minutes (8 h - 8 h 05) | <i>Don Wright</i> |
| 2. | Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil
60 minutes (8 h 05 - 9 h 05) | <i>Conseil d'administration et Chef de la direction</i> |
| 3. | À huis clos : points commerciaux
10 minutes (9 h 05 - 9 h 15) | <i>Mark Ciavarro / Robert Pattison / Heather Platt</i> |
| 4. | À huis clos : rapport d'examen du projet
10 minutes (9 h 15 - 9 h 25) | <i>Stephanie Davies / Marcia Medrano / Paul Judge</i> |

SÉANCE À HUIS CLOS -PERSONNEL RESTANT À REJOINDRE

5 minutes (9 h 25 - 9 h 30)

- | | | |
|----|--|---------------|
| 5. | Points d'affaires
35 minutes (9 h 30 - 10 h 05) | <i>Divers</i> |
|----|--|---------------|

PAUSE

15 minutes (10 h 05 - 10 h 20)

SÉANCE PUBLIQUE

- | | | |
|-----|---|--|
| 6. | Appel à l'ordre et reconnaissance territoriale
1 minute (10 h 20 - 10 h 21) | <i>Don Wright</i> |
| 7. | Moment de sécurité
2 minutes (10 h 21 - 10 h 23) | <i>Frank Ibe /
Mark Childs</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. | Progrès des projets d'immobilisations pour le transport en commun rapide
10 minutes (10 h 35 - 10 h 45) | <i>Andrew Hope</i> |
| 11. | Progrès des projets d'investissement GO & UP
10 minutes (10 h 45 à 10 h 55) | <i>Stephanie Davies</i> |
| 12. | Initiatives en matière de service à la clientèle
12 minutes (10 h 55 - 11 h 7) | <i>Frank Ibe</i> |
| 13. | Rapports trimestriels
3 minutes (11 h 07 - 11 h 10)
13.1 Paiements (PRESTO)
13.2 Opérations - GO & UP
13.3 Opérations - Transport en commun rapide
13.4 Planification
13.5 Projets d'immobilisations - Transport en commun rapide
13.6 Projets d'immobilisations - GO & UP
13.7 Marketing
13.8 Communications & mobilisation communautaire | <i>Barclay Hancock
Martin Gallagher
Steve Levene
Karla Avis-Birch
Andrew Hope

Stephanie Davies
Mark Childs
David Jang</i> |

PAUSE

10 minutes (11 h 10 - 11 h 20)

SÉANCE À HUIS CLOS

14. Points de consentement *Alba Taylor*
2 minutes (11 h 20 - 11 h 22)
14.1 Approbation du procès-verbal du
5 octobre 2023
14.2 Expansion de GO - Un guide visuel
14.3 Mise à jour du PNMV
15. Rapport des comités permanents du conseil
40 minutes (11 h 22 - 12 h 02)
- 15.1 Comité exécutif *Don Wright*
5 minutes (11 h 22 - 11 h 27)
- 15.2 Comité de vérification, des finances et de
gestion des risques *Bryan Davies*
5 minutes (11 h 27 - 11 h 32)
- 15.3 Comité de surveillance du capital *Emily Moore*
5 minutes (11 h 32 - 11 h 37)
- 15.4 Comité de l'expérience client *Luigi Ferrara*
5 minutes (11 h 37 - 11 h 42)
- 15.5 Comité de gouvernance *Don Wright*
5 minutes (11 h 42 - 11 h 47)
- 15.6 Comité des ressources humaines et de la
rémunération *Reg Pearson*
5 minutes (11 h 47 - 11 h 52)
- 15.7 Comité des paiements (PRESTO) *Paul Tsaparis*
5 minutes (11 h 52 - 11 h 57)
- 15.8 Comité immobilier *Robert Poirier*
5 minutes (11 h 57 - 12 h 02)
16. Autres points *Don Wright*

SÉANCES EXÉCUTIVES

17. Séance exécutive *Conseil
d'administration
et Chef de la
direction*
13 minutes (12 h 02 - 12 h 15)

18. Séance exécutive
15 minutes (12 h 15 - 12 h 30)

*Conseil
uniquement*

19. Ajournement

Don Wright