



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR

Jeudi 15 février 2024

8 h - 12 h 45

AILE OUEST DE LA GARE UNION • SALLE DE CONSEIL D'ADMINISTRATION 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. | Ouverture de la séance, observations du président et conflits
4 minutes (8 h - 8 h 04) | <i>Don Wright</i> |
| 2. | Séance d'information sur la sécurité
1 minute (8 h 04 - 8 h 05) | <i>Bureau du secrétaire corporatif</i> |
| 3. | Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration
60 minutes (8 h 05 - 9 h 05) | <i>Conseil d'administration et chef de la direction</i> |
| 4. | Cinq transformations
20 minutes (9 h 05 - 9 h 25) | <i>Martin Gallagher /
Barclay Hancock</i> |
| 5. | Progrès d'OnCorr
20 minutes (9 h 25 - 9 h 45) | <i>Stephanie Davies /
Laura Kutisker-
Jacobson</i> |
| 6. | Progrès de la ligne Ontario
20 minutes (9 h 45 - 10 h 05) | <i>Andrew Hope /
Richard Ingles</i> |
| 7. | Plan d'activités 2024-2025
5 minutes (10 h 05 - 10 h 10) | <i>Jennifer Gray</i> |
| 8. | Points d'affaires
10 minutes (10 h 10 - 10 h 20) | <i>Divers</i> |

PAUSE

15 minutes (10 h 20 à 10 h 35)

SÉANCE PUBLIQUE

- | | | |
|------|---|---|
| 9. | Ouverture de la séance et reconnaissance territoriale
1 minute (10 h 35 - 10 h 36) | <i>Don Wright</i> |
| 10. | Moment de sécurité
2 minutes (10 h 36 - 10 h 38) | <i>Martin Gallagher</i> |
| 11. | Remarques du président
2 minutes (10 h 38 à 10 h 40) | <i>Don Wright</i> |
| 12. | Rapport du chef de la direction
15 minutes (de 10 h 40 - 10 h 55) | <i>Phil Verster</i> |
| 13. | Concrétiser les possibilités
40 minutes (10 h 55 - 11 h 35) | |
| 13.1 | Améliorations à notre expérience client
10 minutes (10 h 55 - 11 h 05) | <i>Martin Gallagher /
Mark Childs</i> |
| 13.2 | Faire en sorte qu'il soit plus facile de payer et choisir le transport en commun en premier
10 minutes (11 h 05 - 11 h 15) | <i>Barclay Hancock /
Karla Avis-Birch</i> |
| 13.3 | Progrès des projets d'immobilisations GO et UP pour mieux relier les communautés
10 minutes (11 h 15 - 11 h 25) | <i>Stephanie Davies</i> |
| 13.4 | Progrès des projets de transport en commun rapide pour créer un meilleur réseau
10 minutes (11 h 25 - 11 h 35) | <i>Andrew Hope</i> |
| 14. | Modification du règlement sur l'application des tarifs
5 minutes (11 h 35 - 11 h 40) | <i>Martin Gallagher</i> |

- | | |
|---|--|
| <p>15. Rapports trimestriels
 3 minutes (11 h 40 - 11 h 43)
 15.1 Paiements (PRESTO)
 15.2 Opérations - GO et UP
 15.3 Opérations - Transport en commun rapide
 15.4 Planification
 15.5 Projets d'immobilisations - transport en commun rapide
 15.6 Projets d'immobilisations - GO et UP
 15,7 Marketing
 15.8 Communications et mobilisation communautaire</p> | <p><i>Barclay Hancock</i>
 <i>Martin Gallagher</i>
 <i>Steve Levene</i>
 <i>Karla Avis-Birch</i>
 <i>Andrew Hope</i>

 <i>Stephanie Davies</i>
 <i>Mark Childs</i>
 <i>David Jang</i></p> |
|---|--|

PAUSE

8 minutes (11 h 43 - 11 h 51)

SÉANCE À HUIS CLOS

- | | |
|---|--|
| <p>16. Points de consentement
 2 minutes (11 h 51 - 11 h 53)
 16. 1 Approbation du procès-verbal du 30 novembre 2023</p> | <p><i>Secrétaire corporatif</i></p> |
| <p>17. Rapport des comités permanents du conseil d'administration
 32 minutes (11 h 53 - 12 h 25)
 17.1 Comité exécutif
 4 minutes (11 h 53 - 11 h 57)
 17.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques
 4 minutes (11 h 57 - 12 h 01)
 17.3 Comité de surveillance des immobilisations
 4 minutes (12 h 01 - 12 h 05)
 17.4 Comité de l'expérience client
 4 minutes (12 h 05 - 12 h 09)
 17.5 Comité de gouvernance
 4 minutes (12 h 09 - 12 h 13)
 17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération
 4 minutes (12 h 13 - 12 h 17)</p> | <p><i>Don Wright</i>

 <i>Bryan Davies</i>

 <i>Emily Moore</i>

 <i>Luigi Ferrara</i>

 <i>Don Wright</i>

 <i>Reg Pearson</i></p> |

17.7 Comité des paiements (PRESTO)
4 minutes (12 h 17 - 12 h 21)

Paul Tsaparis

17.8 Comité immobilier
4 minutes (12 h 21 - 12 h 25)

Robert Poirier

18. Autres points

Don Wright

SÉANCES EXÉCUTIVES

19. Séance exécutive
10 minutes (12 h 25 - 12 h 35)

*Conseil
d'administration et
chef de la
direction*

20. Séance exécutive
10 minutes (12 h 35 - 12 h 45)

*Conseil
uniquement*

21. Ajournement

Don Wright