
CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : Le 29 mars 2023

HEURE DE LA RÉUNION : 8 heures

LIEU DE LA RÉUNION : Salle de réunion J. Robert S. Prichard
4e étage, 97, Front Street West, Toronto (Ontario), M5J 1E6

Vidéo et audio conférence

PRÉSIDENT : Bryan Davies (Président par intérim)

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION : Phil Verster

SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION : Alba Sandre Taylor, vice-présidente et secrétaire générale

MEMBRES PRÉSENTS : James Dodds
Janet Ecker
Luigi Ferrara
Deb Hutton
Michael Kraljevic
Tony Marquis
Emily Moore
Reg Pearson
Robert Poirier
Sylvie Tessier

ABSENTS : Paul Tsaparis
Donald Wright

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
Sarah Armstrong, vice-présidente, Services juridiques
Tom Aylward Nally, directeur et conseiller principal du chef responsable des immobilisations
Marcy Burchfield, vice-présidente, Planification
Sharyn Byrne-Nearing, vice-présidente, Image de marque et marketing
Daniel Cicero, commanditaire, Ligne Ontario
Antonio DiFebo, directeur et conseiller principal du chef de l'exploitation
Ben Doadt, conseiller juridique
Vesna Dobric, conseillère principale
Ifath Fatima, conseillère principale, Bureau des chefs responsables des immobilisations
Rob Genoway, directeur, Services juridiques
Ryzwana Hafiz, auxiliaire juridique d'entreprise
Kelly Hagan, vice-présidente, Participation de la communauté
Adam Hasham, conseiller principal Bureau des chefs responsables des immobilisations
Angeline Hawthorn, conseillère principale, Bureau des chefs responsables des immobilisations
Steven Hobbs, chef du cabinet du président et chef de la direction
Michael Hodge, vice-président principal, Exécution des projets de métro – Ligne Ontario
Mishaal Hussain-Surani, chef du cabinet du président et chef de la direction
Richard Inglis, vice-président principal, Exécution des projets de métro – Ligne Ontario
Rajesh Khetarpal, vice-président, Participation de la communauté
Ken Kuschei, vice-président, Données et stratégie tarifaire
Laura Kutisker-Jacobson, vice-présidente principale, OnCorr
Chris Lansley, chef de la gestion des risques
Malcolm Mackay, commanditaire du programme, Ligne Ontario
Marcia Medrano, vice-présidente, livraison des immobilisations aux gares GO
Greg Murphy, vice-président, Audit, Conformité réglementaire et Contrôles
Nadine Navarro, commanditaire en chef des gares
Michael Norton, chef du développement
Jason Ryan, vice-président, Services de préconstruction

Ligia Saatgian, Directrice, North Civils
Laizabelle San Gabriel, conseillère principale, Gouvernance du
Conseil d'administration
Jake Schabas, commanditaire en chef de R ER
Teddy Tang, Directeur, Politique financière intergouvernementale
Justyna Witek, sous-chef des finances
Meghan Wong, vice-président, Développement – Transport
ferroviaire lourd
Arsalan Zargar, premier vice-président responsable d'exécution des
projets, Infrastructure Ontario

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Ouverture de la séance, reconnaissance des terres et conflits

Comme le président du conseil d'administration n'est pas disponible, le vice-président a alors dirigé la réunion à titre de président.

Le président déclare la réunion ouverte à 8 h. Il confirme que le quorum est atteint et que l'avis de convocation de la réunion requis en vertu du règlement de la Régie a été envoyé.

Au nom du Conseil d'administration, 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 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 se joint à la réunion en cours à 9 h 11.

Le président a passé en revue les mesures de sûreté et de sécurité et le groupe a organisé un moment de sécurité en réfléchissant à la sécurité en cas d'incendie.

4. Ordre du jour du consentement

IL EST RÉSOLU :

QUE les points 4.1 et 4.2 de l'ordre du jour sont approuvés comme suit :

4.1 Approbation du procès-verbal du 16 février 2023

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 février 2023 soit approuvé.

4.2 Approbation du procès-verbal du 27 février 2023

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 février 2023 soit approuvé.

Adopté

5. Mobilisation communautaire

David Jang, chef des communications, Kelly Hagan, vice-président, Participation de la communauté, et Rajesh Khetarpal, vice-président, Participation de la communauté, présentent un aperçu du programme de mobilisation communautaire de Metrolinx.

Des travaux sont en cours à Metrolinx pour intégrer la participation de la communauté dans l'ensemble de l'organisation. **[Expurgé : Conseil au gouvernement.]**

6. Objectifs stratégiques et facteurs clés de succès pour 2023-2024

L'équipe de la haute direction présente les quatorze principaux facteurs de succès et seize objectifs stratégiques pour l'exercice 2023-2024. Le personnel fait remarquer que les principaux facteurs de succès sont globalement conformes d'une année à l'autre, mais qu'ils sont mis à jour au besoin, avec certains facteurs combinés, des cibles ajustées et de nouveaux facteurs ajoutés à mesure que les objectifs stratégiques sont atteints et évoluent d'une année à l'autre.

[Expurgé : Conseil au gouvernement.]

Le Conseil demande également des renseignements sur les progrès réalisés dans la stratégie commerciale de Metrolinx. Le personnel note le travail accompli à ce jour pour établir la fonction et les activités prévues au cours de la prochaine année en vue de faire progresser la maturité commerciale de Metrolinx, par exemple en intégrant la fonction dans les unités opérationnelles.

IL EST RÉSOLU :

QUE, tel que décrit dans le rapport de l'équipe de la haute direction du 29 mars 2023 et sous réserve de toute autre considération proposée par le conseil :

- 14 Les principaux facteurs de réussite décrits dans le rapport devraient être adoptés pour guider les activités de Metrolinx au cours des trois à cinq prochaines années, y compris les principaux comportements à adopter pour déterminer la façon dont nous travaillons
- 16 objectifs stratégiques soient adoptés pour l'exercice 2023-2024.

ET QUE le personnel surveille les progrès accomplis et en fasse rapport, notamment par des mises à jour régulières du rendement des activités des comités permanents du Conseil d'administration et de l'ensemble du Conseil, selon le cas.

Adopté

7. Relations avec les Autochtones

Karla Avis-Birch, chef de la planification, et Jason Ryan, vice-président, Services de préconstruction, présentent une mise à jour sur le programme des relations avec les Autochtones à Metrolinx. Le PDG souligne les défis dans ce domaine, comme l'a déjà mentionné le Conseil, et note qu'il s'agit d'un domaine de travail actif pour Metrolinx.

[Expurgé : Conseil au gouvernement.]

[Expurgé : Conseil au gouvernement, Relations avec les communautés autochtones, Intérêts économiques et autres.]

8. Progression d'OnCorr

Laura Kutisker-Jacobson, vice-présidente, OnCorr, présente une mise à jour sur les progrès de la phase de développement à OnCorr.

Le personnel souligne les activités de la phase de développement et les principaux risques y relatifs [Expurgé : Conseils au gouvernement].

[Expurgé : Conseil au gouvernement.]

Le personnel confirme que le Comité de surveillance des immobilisations recevra une mise à jour de l'information sur l'OnCorr lors d'une prochaine réunion afin de fournir des commentaires supplémentaires. [Expurgé : Conseil au gouvernement.]

9. Mise à jour sur le transport léger sur rail
- 9.1 [Expurgé : Conseil au gouvernement, Intérêts économiques et autres.]
- 9.2 [Expurgé : Conseil au gouvernement, Intérêts économiques et autres.]
10. [Expurgé : Conseil au gouvernement, Intérêts économiques et autres.]
11. [Expurgé : Conseil au gouvernement, Intérêts économiques et autres.]
12. [Expurgé : Conseil au gouvernement, Intérêts économiques et autres.]
13. **Analyse de rentabilisation initiale de la nouvelle gare GO de l'autoroute 7/Concord**

Nadine Navarro, commanditaire en chef de la gare, Marcy Burchfield, vice-présidente, Planification, et Meghan Wong, vice-président, Développement – Transport ferroviaire lourd, présentent une demande d'approbation de l'analyse de rentabilité initiale pour la nouvelle autoroute 7/nouvelle gare Concord. Compte tenu de la densité et de la planification du développement, le ratio avantages-coûts de l'analyse de rentabilité est de 0,99. Le personnel indique que l'approbation et la publication de l'analyse de rentabilité sont les prochaines étapes nécessaires pour poursuivre la mobilisation avec les développeurs intéressés et d'autres intervenants.

IL EST RÉSOLU :

QUE, comme l'indique le rapport du 29 mars 2023 du directeur de la planification, du commanditaire en chef et du directeur du développement, le conseil de Metrolinx approuve l'analyse de rentabilité initiale de la nouvelle gare de l'autoroute 7/Concord (février 2023) et autorise le personnel à la publier au besoin pendant le processus décisionnel.

Adopté

14. **Woodbine** [Expurgé : Dossiers du Cabinet, Conseils au gouvernement, Intérêts économiques et autres.]
 15. [Expurgé : Conseils au gouvernement, Relations avec d'autres gouvernements, Intérêts économiques et autres.]
 16. **Questions diverses**
- Aucun autre point à traiter.
17. **Réunion à huis clos du Conseil d'administration**

Le Conseil a tenu une session à *huis clos* en l'absence de tout le personnel.

19. Levée de la séance

Le Conseil d'administration n'ayant aucune autre question à aborder, la séance est levée à 12 h 30.

Donald A. Wright, président

Alba Sandre Taylor, secrétaire
générale

P-S