
CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : Le 10 mai 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 : 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
Luigi Ferrara
Deb Hutton
Tony Marquis
Reg Pearson
Robert Poirier
Sylvie Tessier
Paul Tsaparis

ABSENTS : Emily Moore

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
Daniela Aubry, chef adjointe des paiements
Tom Aylward Nally, directeur et conseiller principal du chef de la direction des capitaux
Marcy Burchfield, vice-présidente, Planification
Sharyn Byrne-Nears, vice-présidente, Image de marque et marketing
Shilpa Dahiya, Directeur, Sécurité de paiements
Vesna Dobric, conseillère principale
Jessica Foulds, directrice, Stratégie et transformation
Dwayne Geddes, commanditaire en chef, Métro
Rob Genoway, directeur, Services juridiques
Ryzwana Hafiz, auxiliaire juridique d’entreprise
Steven Hobbs, chef de cabinet du président et chef de la direction
Mishaal Hussain-Surani, chef de cabinet du président et chef de la direction
Chris Lansley, chef de la gestion des risques
Malcolm Mackay, commanditaire du programme, Ligne Ontario
Liz McCurdy, vice-présidente, Gestion stratégique des talents
Marcia Medrano, Vice-présidente, Livraison des immobilisations des gares GO
Nadine Navarro, commanditaire en chef des gares
Trevor Parker, conseiller commercial
Laizabelle San Gabriel, conseillère principale, Gouvernance du Conseil d’administration
Jake Schabas, commanditaire en chef du Service ferroviaire express régional (SRE)
Rick Schippling, vice-président, Développement – Transport ferroviaire lourd
Lesley Thompson, vice-présidente, Gare Union et Corridors ferroviaires Lakeshore
Elisabeth Vogel-Szlendak, Directrice, Gestion des risques de l’entreprise

SESSION À HUIS CLOS

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

Le président Donald Wright déclare la réunion ouverte à 8 h. Le président 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, le président reconnaît que le Conseil se réunissait sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones, notamment les Anishnabeg, les Haudenosaunee et les Hurons-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.

[Expurgé : Privilège avocat client, Intérêts économiques et autres]

[Expurgé : Privilège avocat client, Intérêts économiques et autres]

3. Moment de sécurité

Le personnel se joint à la réunion en cours à 9 h 16.

Le président examine les mesures de sécurité et de sûreté et le groupe tient un moment consacré à la sécurité, en réfléchissant à la santé mentale à l'appui du mois de sensibilisation à la santé mentale.

4. Ordre du jour du consentement

POUR APPROBATION

IL EST RÉSOLU :

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

4.1 Procès-verbal du 29 mars 2023

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du jeudi 29 mars 2023 soit approuvé.

Adopté

5. Plan de transformation Metrolinx 2025 en cours

Phil Verster, président et chef de la direction, et Jennifer Gray, chef des finances, font le point sur les progrès du Plan de transformation Metrolinx 2025 (le « Plan »), y compris les progrès et les ajustements aux plans de transformation des divisions pour 2025.

Le Conseil examine les sept thèmes transformationnels et les indicateurs de rendement clés (ICR) qui s’y rattachent, qui aideront chaque division à atteindre les objectifs de 2025 :
[Expurgé : Conseils au gouvernement.]

[Expurgé : Conseil au gouvernement.]

La Commission demande des précisions sur l’état final de 2025 et sur la vision pour l’avenir de Metrolinx.

Enfin, le Conseil examine les moyens permettant d’améliorer le rôle que devraient jouer les réunions publiques de la Commission à l’appui de la transparence, de la responsabilisation et de la participation de la communauté.

IL EST RÉSOLU :

QUE, comme il est indiqué dans le rapport de l’équipe de la haute direction de Metrolinx sur le Plan de transformation 2025 de l’organisation, daté du 10 mai 2023, que le conseil d’administration de Metrolinx reçoive cette mise à jour pour information;

QUE, plus tard dans l’année civile, le personnel présente un rapport sur les progrès réalisés par rapport aux plans des divisions, en présentant le rapport annuel du personnel au Conseil;

ET QUE, le personnel continue de rendre compte annuellement des progrès réalisés et des ajustements apportés aux plans des divisions.

Adopté

6. Contexte de risque pour l’entreprise Metrolinx

Chris Lansley, chef de la gestion des risques, présente la mise à jour annuelle du programme de gestion des risques de Metrolinx, ainsi que les zones de risque clés identifiées pour l’avenir, y compris les projets d’immobilisations, les talents, les relations avec les autochtones, les cyberrisques et les risques financiers.

Le personnel indique que la surveillance des risques au niveau du Comité et l’établissement de rapports continuent de bien progresser, et le Conseil note que les comités semblent mieux placés pour cibler et analyser les risques recensés auprès du personnel.

Le Comité discute de l'importance d'harmoniser la surveillance des risques d'entreprise avec le système de gestion des risques de la province. **[Expurgé : Dossiers du cabinet, conseil au gouvernement.]**

[Expurgé : Conseil au gouvernement.]

Le conseil examine également certains des risques qui n'ont pas été inclus dans les principaux risques de l'entreprise pour 2023 **[Expurgé : Conseil au gouvernement.]** **[Expurgé : Conseil au gouvernement.]**

Le conseil demande au personnel d'envisager de faire circuler les principaux risques à tous les comités.

Enfin, le conseil reconnaît l'importance d'organiser des discussions régulières sur les risques comme celle-ci dans le cadre du processus régulier d'examen des risques de Metrolinx. Le personnel prévoit revenir au conseil à l'automne avec des critères révisés pour le classement des risques aux fins d'approbation.

IL EST RÉSOLU :

ATTENDU qu'en vertu de la Charte du conseil d'administration, le conseil d'administration de Metrolinx est responsable de la surveillance des activités de gestion des risques de l'entreprise (GRE) de la Régie, y compris l'examen et l'approbation de la politique et du cadre de GRE;

ATTENDU qu'en vertu de la politique sur la GRE, le Conseil doit fournir un soutien et une orientation aux activités de GRE en recevant et en examinant annuellement tous les risques de l'entreprise dans le cadre de l'examen stratégique annuel de Metrolinx;

ET ATTENDU que l'examen annuel du conseil d'administration des principaux risques d'entreprise est également conforme aux exigences du mandat du Comité d'audit, des finances et de la gestion des risques, qui assure la surveillance trimestrielle et rend compte au conseil d'administration des activités de GRE, y compris l'examen des principaux risques auxquels l'organisation est confrontée et les activités d'atténuation;

IL EST PROPOSÉ QU'à la suite de ce qui précède et tel que décrit dans le rapport du 10 mai 2023 du chef de la gestion des risques, le conseil reçoive pour information une mise à jour sur les activités de transformation des risques de Metrolinx, ainsi qu'un examen historique des principaux risques auxquels l'organisation a fait face au cours des deux dernières années;

QU'à la suite de ce qui précède et tel que décrit dans le rapport du 10 mai 2023 du chef de la gestion des risques, le conseil reçoive pour information une mise à jour sur les activités de transformation des risques de Metrolinx, ainsi qu'un examen historique

des principaux risques auxquels l'organisation a fait face au cours des deux dernières années;

ET QUE, sous réserve des discussions du conseil d'administration, celui-ci reconnaît les risques prospectifs proposés par le personnel et décrits dans le rapport comme des risques émergents pour l'année à venir, et autorise le personnel à entreprendre les activités d'atténuation des risques recommandées, en faisant rapport au Comité d'audit, des finances et de la gestion des risques sur l'état de ces risques, conformément à la politique et au cadre de gestion des risques de Metrolinx.

Adopté

7. Échelonnement des approvisionnements en vue d'atténuer le risque relatif à la chaîne d'approvisionnement

Andrew Hope, chef responsable des immobilisations – Transport en commun rapide et Stephanie Davies, chef responsable des immobilisations – GO et UP, de concert avec Arsalan Zargar, premier vice-président, Exécution des projets, Infrastructure Ontario, mettent en évidence la façon dont l'étape et l'échelonnement des approvisionnements (en fonction d'échelle et de portée) ont été identifiés dans le cadre de la stratégie globale de Metrolinx visant à atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement.

Le Conseil examine l'importance des projets internationaux et leurs répercussions sur la chaîne d'approvisionnement des projets de Metrolinx. **[Expurgé : Conseil au gouvernement, Intérêts économiques et autres.]**

IL EST RÉSOLU :

QUE, sous réserve de la discussion du conseil, celui-ci reçoive pour information le rapport du 10 mai 2023 du chef responsable des immobilisations (GO – UP) et du chef responsable des immobilisations (Transport en commun rapide) détaillant les stratégies et les tactiques mises en œuvre par le personnel pour faire face à certains risques observés et prévus liés à la chaîne d'approvisionnement, y compris une réponse adéquate du marché et des fournisseurs relative aux activités d'approvisionnement de Metrolinx.

Adopté

8. Innovation et transformation PRESTO

Barclay Hancock, chef des paiements, présente une mise à jour sur l'innovation et la transformation du PRESTO, soulignant les changements fondamentaux prévus dans les années à venir.

Le Conseil discute de divers projets de transformation en cours, dont l'actualisation des dispositifs de la TTC, les paiements ouverts (crédit et débit) – faisant de PRESTO le premier système de transport en commun en temps réel au monde – et le lancement d'un porte-monnaie mobile. **[Expurgé : Dossiers du cabinet, conseils au gouvernement, intérêts économiques et autres.]**

[Expurgé : Conseil au gouvernement, Intérêts économiques et autres.]

IL EST RÉSOLU :

QUE le Conseil reçoive, pour information, une mise à jour sur les progrès réalisés relativement aux activités d'innovation et de transformation du PRESTO, y compris les risques actuels et les mesures d'atténuation proposées, comme le décrit le rapport du chef des paiements du 10 mai 2023 (le « rapport »);

ET QUE, comme il est décrit dans le rapport, le personnel continue de faire progresser les activités de transformation et retourne au conseil pour obtenir les approbations et des approvisionnements du Conseil du Trésor, conformément aux politiques de Metrolinx.

Adopté

9. **[Expurgé : Dossiers du cabinet, conseils au gouvernement, Relations avec les autres gouvernements, intérêts économiques et autres.]**

10. **Rapports sur la Stratégie liée aux avantages communautaires**

Karla Avis-Birch et Kelly Hagan, vice-présidente, Participation de la communauté, font le point sur la Stratégie liée aux avantages communautaires.

Le conseil examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre depuis la dernière présentation du personnel au Comité en septembre 2022. **[Expurgé : Conseil au gouvernement.]**

IL EST RÉSOLU :

QUE, comme on le précise dans le rapport du chef de la planification et commanditaire en chef, service de Métro, daté du 10 mai 2023, le conseil d'administration de Metrolinx reçoive, pour information, une mise à jour sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie d'avantages et de soutien communautaires (ASC);

ET QUE, le personnel de Metrolinx rend compte au conseil d'administration des activités ayant trait aux avantages et au soutien communautaires (ASC) entreprises

chaque année dans le cadre des projets de transport en commun prioritaires, à compter de l'été 2024.

Adopté

Après une courte pause, la réunion reprend à 11 h 35.

11. Programme d'expansion de travaux hors corridor de GO - [Expurgé : dossiers du Cabinet, intérêts économiques et autres.]

[Expurgé : Conseil au gouvernement.]

[Expurgé : Dossiers du cabinet, intérêts économiques et autres.]

12. [Expurgé : Conseil au gouvernement, Intérêts économiques et autres.]

13. [Expurgé : Conseils au gouvernement, intérêts économiques et autres, relation professionnelle et liée à l'emploi.]

14. Questions diverses

Aucun autre point à traiter.

15. Réunion à huis clos du conseil d'administration

Le Conseil d'administration tient une séance à huis clos en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction.

16. Réunion à huis clos du conseil d'administration

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

17. Levée de la séance

Le Conseil d'administration n'ayant aucune autre question à aborder, la séance est levée à 12 h 47.

P-S

Donald A. Wright, Président

Alba Sandre Taylor, Secrétaire