
CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION :	30 novembre 2023
HEURE DE LA RÉUNION :	8 h
LIEU DE LA RÉUNION :	Salle de réunion J. Robert S. Prichard 4 ^e étage, 97, rue Front Ouest, 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 Luigi Ferrara Deb Hutton (virtuel) Tony Marquis Emily Moore (virtuel) Reg Pearson (virtuel jusqu'à 9 h 30) Robert Poirier Paul Tsaparis
ABSENTS :	Mark McQueen
AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :	Ramneet Aujla, chef des ressources humaines Karla Avis-Birch, chef de la planification Mark Childs, chef du marketing Stephanie Davies, chef 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, chef de l'inclusion Andrew Hope, chef 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
Participants restants mentionnés à l'annexe « A »

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Ouverture de la séance, observations du président 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 Société 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

[Expurgé : Renseignements personnels]

Le conseil se réunit en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, privilège avocat-client, conseils au gouvernement, dossiers du Cabinet]

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement, dossiers du Cabinet]

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement]

3. À huis clos : [Expurgé : Intérêts économiques et autres] Points d'affaires

[Expurgé : Renseignements personnels]

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, privilège avocat-client, conseils au gouvernement]

4. À huis clos : [Expurgé : Intérêts économiques et autres] Rapport d'examen du projet

[Expurgé : Renseignements personnels]

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement]

SÉANCE À HUIS CLOS

Le personnel se joint à la réunion en cours à 9 h 26.

Au nom du conseil, le président reconnaît Janet Ecker et Sylvie Tessier pour leur service à Metrolinx, dont leurs mandats viennent de se terminer. Janet Ecker a siégé au conseil d'administration de Metrolinx de 2012 à 2023, y compris en tant que membre de la gestion de de l'audit, des finances et des risques et des comités exécutifs, ainsi qu'en tant que présidente du comité de gouvernance depuis 2019. Sylvie Tessier a siégé au conseil d'administration de Metrolinx de 2020 à 2023 en tant que membre des comités des paiements (PRESTO) et de la gestion de l'audit, des finances et des risques. Janet Ecker et Sylvie Tessier reçoivent des plaques en reconnaissance de leur service à Metrolinx.

5. Points d'affaires

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement, dossiers du Cabinet]

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement]

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement, dossiers du Cabinet]

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement]

SÉANCE PUBLIQUE

6. Ouverture de la séance et reconnaissance du territoire

Le président déclare la réunion ouverte à 10 h 20.

Au nom du conseil, le président reconnaît que ce dernier se réunit 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.

7. Moment de sécurité

Frank Ibe, vice-président exécutif, opérations de transport des clients, et Mark Childs, chef du marketing, examinent les mesures de sécurité et de sûreté et dirigent le groupe dans un moment de sécurité, en réfléchissant aux leçons tirées d'un incendie récent à bord d'un train.

8. Observations du président

Le président accuse réception des communications suivantes, lesquelles ont été distribuées au conseil :

- (a) Une lettre de H. Culhane reçue le 28 novembre 2023 concernant la ligne de Milton.
- (b) Une lettre de S. Shamoan a été reçue le 29 novembre 2023 au sujet des gendarmes spéciaux et des auxiliaires et de l'accès au transport en commun.
- (c) Une lettre de R. Neals reçue le 25 novembre 2023 concernant le transport régional de Kawartha Lakes.
- (d) Une lettre de D. Tredente reçue le 7 septembre 2023 concernant les directives de sécurité.
- (e) Une lettre de L. Burman reçue le 28 novembre 2023 concernant des graffitis sur le pont à Kitchener.
- (f) Une lettre d'un ancien élève et d'élèves en planification du TMU reçue le 25 novembre 2023 concernant le quatrième tour annuel en vélo.

9. Rapport du PDG

Phil Verster, président et chef de la direction, souligne les activités et les réalisations récentes de Metrolinx, y compris le lancement d'options de paiement sans contact de débit et de crédit, avec plus de 17 millions embarquements à ce jour, dont plus de la moitié proviennent de la TTC et représentent environ 80 % du total des embarquements avec PRESTO. L'intégration de Google Wallet a également été mise en œuvre, avec 16 000 clients adoptant cette méthode dans les deux premières semaines. L'achalandage dans tous les services a atteint 34,4 millions, dépassant l'objectif initial, avec une satisfaction de 83 % pour le mois et de 84 % pour l'année en cours. Parmi les récents ajustements apportés aux services, mentionnons l'augmentation des services d'autobus GO postsecondaires et des trajets supplémentaires sur les lignes ferroviaires pour répondre à la demande. Malgré des perturbations en octobre, le respect de l'horaire est resté au-dessus de l'objectif, à 96,2 %. Des progrès ont été réalisés sur divers projets, y compris la ligne Ontario et l'expansion du réseau GO, tandis que la date d'ouverture d'Eglinton Crosstown est en attente, avec un accent porté sur la sécurité et la fiabilité. Les efforts de mobilisation communautaire ont également été importants, et la mobilisation publique est en cours pour le prolongement de Shepherd.

Enfin, le PDG reconnaît que l'organisation a reçu la reconnaissance pour ses initiatives de sécurité et sa planification de projets.

10. Progression des projets d'immobilisation relatifs au transport en commun rapide

Andrew Hope, chef des immobilisations – transport en commun rapide, présente une mise à jour sur le progrès de construction de différents projets d'immobilisation de transport en commun rapide, dont les suivants : Le transport léger sur rail (TLR) d'Eglinton Crosstown, le TLR de Finch West, la ligne Ontario, la ligne Hazel McCallion, le prolongement vers le nord du métro Yonge, le prolongement de la ligne de métro de Scarborough, le TLR de Hamilton et le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown.

Les principaux points saillants comprennent des progrès importants sur le TLR d'Eglinton Crosstown, avec cinq volets de travail cruciaux qui sont presque terminés. Les progrès de la construction sont évidents, les restrictions routières ayant été levées le long de la majeure partie de l'alignement de 19 km, et les travaux restants portent autour de l'intersection Eglinton et Yonge. Les délocalisations des services publics sont presque terminées et des activités de restauration routière sont en cours. Les essais et la mise en service se poursuivent, et une étape importante a été franchie grâce à la publication d'une nouvelle mise à jour logicielle pour le système de signalisation et de contrôle de train. La disponibilité de la flotte s'est considérablement améliorée, 21 trains actifs étant en service sur la ligne récemment.

Le projet de TLR Finch West a également connu des progrès notables, les 18 véhicules étant opérationnels, l'installation d'auvents ferroviaires et d'arrêt est terminée et les activités d'essai et de mise en service sont en cours. De plus, des progrès substantiels ont été réalisés sur la ligne Ontario, la ligne Hazel McCallion, le prolongement vers le nord du métro Yonge et le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown, démontrant des progrès substantiels dans plusieurs projets dans la région.

En réponse à une question du Conseil sur l'état des interruptions dans la communauté (comme les fermetures de routes), le personnel explique que la dernière partie des travaux de construction majeurs sur le TLR d'Eglinton Crosstown (TLREC) devrait être terminée au début de la nouvelle année, et que Crosslinx Transit Solutions progresse rapidement.

11. Progrès des projets d'immobilisations de GO et UP

Stephanie Davies, chef des immobilisations - GO et UP présente une mise à jour sur les progrès de la construction sur divers projets d'immobilisations GO et UP, notamment : projet d'amélioration de la gare Union, gare GO de Kennedy Finch, gare GO d'Eglinton, gare GO d'Old Elm, Centre de transport en commun d'East Harbour, travaux de mise en service de la double voie de Barrie, saut-de-mouton du Davenport Diamond et gare GO de Guelph.

Les travaux d'excavation à la gare Union et la relocalisation des services publics à la gare Finch Kennedy sont en cours, démontrant l'engagement du programme à améliorer la capacité et l'accessibilité. L'ouverture de la gare d'Old Elm et les travaux en cours dans le Centre de

transport en commun d'East Harbour et le corridor de Barrie visent également à améliorer les services à l'avenir. De plus, le projet d'extension GO Kitchener progresse, avec l'installation de nouveaux quais à la gare GO de Guelph et la construction de nouvelles sections de voie pour augmenter la fréquence du service sur la ligne Kitchener.

En réponse à une question, le personnel confirme que l'augmentation des installations cyclables est une priorité dans toutes les gares. L'équipe de planification a élaboré un plan d'accès à la gare qui comprend divers modes d'accès au transport en commun, y compris le vélo, la marche, le partage de vélos et le covoiturage. En outre, le personnel travaille en étroite coordination avec les autorités locales de transport en commun afin d'assurer l'intégration des services aux gares. Enfin, il a confirmé un programme à venir visant à élargir l'accès à 22 gares dans l'ensemble du réseau, ciblant les zones où des améliorations peuvent être apportées pour encourager un changement modal vers des modes de transport durables.

12. Initiatives en matière de service à la clientèle

Frank Ibe présente un aperçu des programmes et des initiatives de la Stratégie sur l'expérience client 2024.

En 2023, Metrolinx s'est concentré sur l'amélioration de la satisfaction de la clientèle grâce à une analyse qualitative et quantitative des étapes du voyage, à la mise en œuvre de « service d'aide par texto » pour une assistance immédiate et au lancement d'une campagne de sécurité. Le personnel du quai et les ambassadeurs de la sécurité des gares ont été déployés partout dans le réseau tout en embellissant les gares avec un concours amical d'horticulture. La priorité a été accordée au respect de l'horaire, ce qui a permis d'obtenir un taux de satisfaction maximal de 88 %.

En 2024, la stratégie C-Stars de Metrolinx met l'accent sur la compétence du personnel, la propreté des gares, la fiabilité et la sécurité. L'objectif est de créer un système de transport en commun qui dépasse les attentes des clients, avec des améliorations tangibles comme des ambassadeurs visibles de la sécurité, des affichages d'information simplifiés, des billetteries repensées et un engagement accru de la clientèle. Grâce à ces initiatives, Metrolinx cherche à améliorer l'expérience et la satisfaction globale du client.

13. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels de PRESTO, de l'exploitation, de la planification, des projets d'immobilisation, des communications et du marketing sont adoptés sans modification.

SÉANCE À HUIS CLOS

Après une courte pause, la réunion a repris à 11 h 22 pour la séance à huis clos.

En réponse à une demande récente du Conseil visant à fournir une plus grande visualisation

des travaux d'immobilisations, le personnel présente des images de la boîte à poussée utilisée pour construire un tunnel sur la ligne du TLR de Hazel McCallion et des plans similaires visant à utiliser une boîte à poussée sur le corridor ferroviaire de Lakeshore West. Parmi les autres images présentées figuraient la construction de la gare GO de Port Credit et la voie de guidage élevée de l'autoroute 403.

14. Éléments de consentement

POUR APPROBATION

IL EST RÉSOLU :

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

14.1 Approbation du procès-verbal du 5 octobre 2023

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 octobre 2023 soit approuvé.

14.2 Expansion GO - Guide visuel

14.3 PPMYN [expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement, dossiers du Cabinet]

Adopté

15. Rapport des comités permanents du Conseil

15.1 Comité exécutif

Donald Wright, président du Comité exécutif, présente un rapport sur les réunions du Comité depuis le 7 septembre 2023. Le Comité s'est réuni deux fois (le 21 septembre 2023 et le 30 octobre 2023) depuis la dernière réunion du Conseil et a examiné onze (11) transactions.

Le président note que les questions sont de préférence portées à l'ensemble du Conseil, selon le temps qui le permet, et que le personnel examine le calendrier des réunions du Conseil et du Comité pour s'assurer qu'elles sont espacées de façon appropriée. Toutefois, l'utilisation du Comité exécutif permet d'économiser du temps pour les discussions stratégiques au niveau du conseil et offre la souplesse nécessaire pour répondre aux demandes d'approbation urgentes entre les réunions du Conseil.

15.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques

Bryan Davies, Comité de vérification, des finances et de gestion des risques fait rapport sur les

questions abordées à la réunion du Comité du 28 novembre 2023, y compris les mises à jour de la politique d’approvisionnement, la participation du Comité aux questions de sécurité, l’examen récent de la fonction d’audit interne par l’Institute of Internal Auditors, la clôture continue des questions existantes des audits du Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario et le plan d’audit annuel du vérificateur externe pour l’exercice. À la demande de l’auditeur externe, tous les membres du comité confirment qu’ils n’étaient au courant d’aucune fraude.

15.2.1 Mise à jour de la politique d’approvisionnement

IL EST RÉSOLU, sur recommandation du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques :

QUE, tel qu’il est décrit dans un rapport du chef des finances daté du 28 novembre 2023 (le « rapport »), la politique d’approvisionnement révisée soit approuvée;

ET QUE, tel que décrit dans le rapport, le conseil autorise le personnel à mettre à jour la politique de façon continue afin de refléter les changements dans les seuils des traités commerciaux et la Directive sur l’approvisionnement public de l’Ontario.

Adopté

15.3 Comité de surveillance des immobilisations

Emily Moore, présidente du Comité de surveillance des immobilisations (« CSI »), fait rapport sur les questions abordées au cours des réunions du comité tenues depuis le 6 novembre 2023, y compris les discussions du comité sur les défis de capacité à la fois pour Metrolinx et plus largement dans le marché, la gestion des entrepreneurs et des consultants, la signalisation et le contrôle des trains OnCorr, ainsi que la prise de décisions et la stratégie des projets. Le comité effectue également une analyse approfondie sur les essais et la mise en service du TLR de Finch West et, plus généralement, une analyse approfondie sur le TLR.

Le comité augmente également son engagement à l’égard de la fonction d’audit interne de Metrolinx en ce qui a trait au programme d’immobilisations et cherchera à officialiser l’engagement accru dans son mandat.

15.4 Comité de l’expérience client

Luigi Ferrara, président du Comité de l’expérience client (« CEC »), fait rapport sur des sujets discutés au cours de la réunion du Comité du 29 novembre 2023, y compris les mises à jour sur l’achalandage en octobre, les campagnes de marketing récentes comme la campagne d’autocollants de pare-chocs GO, et la stratégie d’avenir de marketing numérique et commercialisation. Le président du comité félicite le personnel pour les excellents efforts qu’il avait déployés à cet égard, en particulier. Le président du Comité prend également note des discussions sur le programme de recettes non tarifaires, notamment les difficultés liées à la

délivrance d'un permis d'affichage et l'incidence de l'achalandage sur les recettes publicitaires. De plus, le président du comité a noté que le comité avait discuté des possibilités offertes par les médias gagnés, les programmes d'avantages sociaux pour la communauté [expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement].

15.5 Comité de gouvernance

Don Wright, président du comité de gouvernance, fait rapport sur les questions abordées à la réunion du comité du 28 novembre 2023, y compris les travaux relatifs à un examen des pratiques du conseil pour s'assurer qu'il reçoit, avec ses comités, l'information nécessaire pour s'acquitter efficacement de ses responsabilités de surveillance. Le conseil discute de diverses pratiques déjà en place au niveau du conseil et du comité, notamment l'utilisation d'une séance du PDG au début de chaque réunion du conseil, et de s'assurer que les documents de la réunion reflètent les idées et les récits clés avec un degré de détail approprié. Le président du comité prend également note de la reconnaissance annuelle du code de conduite pour les membres du conseil et de la fixation des dates des réunions du conseil et du comité en 2025, y compris la tenue proactive du temps pour les séances de formation du conseil.

15.5.1. Nominations du Comité permanent

IL EST RÉSOLU, sous la recommandation du Comité de gouvernance :

QUE Sarah Clark et Howard Permut soient renommés membres non-administrateurs du Comité de surveillance des immobilisations pour un mandat de trois ans, à compter du 26 novembre 2023 et se terminant le 29 novembre 2026;

ET QUE, compte tenu de l'expiration récente et prochaine des mandats des membres du conseil, le président du conseil est autorisé à apporter des ajustements aux membres du comité permanent du conseil, y compris la nomination de ces membres supplémentaires et de ces nouveaux présidents de comité, selon les besoins, afin de permettre le fonctionnement et l'efficacité de ces comités, sous réserve des discussions du président du conseil avec les membres concernés et les présidents en place des comités permanents, et à condition que ces nominations et ajustements soient effectués avant les réunions trimestrielles de février 2024.

Adopté

15.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération

Reg Pearson, président du Comité des ressources humaines et de rémunération (« CRHR »), fait rapport de la réunion du Comité du 29 novembre 2023, y compris le récent sondage sur la mobilisation des employés, le respect de l'équité de la paye, la récente réunion du Comité du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, et le passage de Metrolinx à plus de temps passé au bureau, selon les besoins opérationnels.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement, lié aux relations du travail et à l'emploi]

15.7 Comité des paiements (PRESTO)

Paul Tsaparis, président du Comité des paiements (PRESTO), fait rapport sur les questions abordées au cours des réunions du Comité tenues le 2 novembre 2023, y compris un examen global par les pairs récemment entrepris en ce qui a trait à des cartes de paiement semblables, les travaux importants entrepris pour l'approvisionnement des paiements, et les travaux du Comité consultatif mixte avec la TTC.

15.8 Comité immobilier

Robert Poirier, président du Comité immobilier, fait rapport des réunions du Comité tenues depuis le 7 septembre 2023. Le Comité s'est réuni trois (3) fois (le 18 septembre 2023, le 27 octobre 2023 et le 13 novembre 2023) et a discuté de diverses transactions. Le président du Comité note que tout le Conseil continuera d'être invité à assister aux mises à jour trimestrielles du marché du Comité.

16. Autres questions

Aucun autre point à traiter.

SÉANCES EXÉCUTIVES

17. Séance exécutive

Le Conseil d'administration tient une séance à huis clos en l'absence du personnel outre le PDG.

18. Séance exécutive

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

19. Levée de la séance

Le Conseil d'administration n'ayant aucune autre question à aborder, la séance est levée à 12 h 45.

Donald A. Wright, président

Alba Sandre Taylor, secrétaire

p/s

Annexe « A »**Procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2023 - autres participants**

Autres participants	Tom Aylward Nally, directeur et conseiller du chef des immobilisations Mark Ciavarro, agent adjoint responsable des immobilisations - transport en commun rapide Sharyn Byrne-Nears, vice-présidente, Image de marque et marketing Ben Doadt, directeur, Services juridiques Joshua Engel-Yan, promoteur de programme, prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Samantha Gursaud, coordonnatrice du Conseil Ryzwana Hafiz, auxiliaire juridique d'entreprise Steven Hobbs, chef de cabinet du président et PDG Mishaal Hussain-Surani, chef de cabinet du président et PDG Frank Ibe, vice-président exécutif, opérations client et transport Richard Inglis, vice-président exécutif, exécution du projet de métro - ligne Ontario Paul Judge, agent adjoint responsable des immobilisations - GO et UP Dean Kotwal, vice-président, gestion commerciale - paiements, projets spéciaux Malcolm Mackay, responsable de programme, ligne Ontario Marcia Medrano, vice-présidente exécutive, travaux préliminaires et complémentaires de l'expansion de GO Greg Murphy, vice-président, Audit, conformité réglementaire et contrôles Laizabelle San Gabriel, conseillère principale, gouvernance du conseil d'administration Jake Schabas, commanditaire en chef du RER Richard Walker, adjoint Robert Pattison, vice-président principal, Résolutions commerciales, Infrastructure Ontario Chris Phillips, vice-président principal, Exécution des projets (TLR), Infrastructure Ontario
---------------------	---