



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR

Jeudi 27 juin 2024

8 h - 13 h

AILE OUEST DE LA GARE UNION • SALLE DE CONFÉRENCE 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
75 minutes (8 h 05 - 9 h 20) | <i>Conseil d'administration et chef de la direction</i> |
| 4. | Soumission de subvention d'opération
10 minutes (9 h 20 - 9 h 30) | <i>Jennifer Gray/
Justyna Witek</i> |
| 5. | Mise à jour de la transition de ONxpress Operations Inc. (« OOI »)
10 minutes (9 h 30 - 9 h 40) | <i>Martin Gallagher/
Thorsten Krenz</i> |
| 6. | Points d'affaires
40 minutes (9 h 40 - 10 h 20) | <i>Divers</i> |

PAUSE

15 minutes (10 h 20 - 10 h 35)

SÉANCE PUBLIQUE

7.	Ouverture de la séance et reconnaissance territoriale 1 minute (10 h 35 - 10 h 36)	<i>Don Wright</i>
8.	Moment de sécurité 2 minutes (10 h 36 - 10 h 38)	<i>Steve Levene</i>
9.	Remarques du président 10 minutes (10 h 38 - 10 h 48)	<i>Don Wright</i>
10.	Rapport du chef de la direction 10 minutes (10 h 48 - 10 h 58)	<i>Phil Verster</i>
11.	Progrès des projets d'immobilisations pour le transport en commun rapide 10 minutes (10 h 58 - 11 h 08)	<i>Andrew Hope</i>
12.	Progrès des projets d'immobilisations de GO et UP 10 minutes (11 h 08 - 11 h 18)	<i>Paul Judge</i>
13.	Profiter du trajet 10 minutes (11 h 18 - 11 h 28)	<i>Mark Childs</i>
14.	Relier les communautés par la consultation 10 minutes (11 h 28 - 11 h 38)	<i>Rajesh Khetarpal/ Greg Medulun</i>
15.	Avantages et soutiens communautaires 5 minutes (11 h 38 - 11 h 43)	<i>Karla Avis-Birch</i>
16.	Rapport annuel 2023-2024 5 minutes (11 h 43 - 11 h 48)	<i>Jennifer Gray/ David Jang</i>
17.	Rapports trimestriels 3 minutes (11 h 48 - 11 h 51)	
	17.1 Paiements (PRESTO)	<i>Barclay Hancock</i>
	17.2 Opérations – GO et UP	<i>Martin Gallagher</i>
	17.3 Opérations – Transport en commun rapide	<i>Steve Levene</i>
	17.4 Planification	<i>Karla Avis-Birch</i>

17.5 Projets d'immobilisations - Transport en commun rapide	<i>Andrew Hope</i>
17.6 Projets d'immobilisations - GO et UP	<i>Paul Judge</i>
17.7 Commercialisation	<i>Mark Childs</i>
17.8 Communications	<i>David Jang</i>

PAUSE
5 minutes (11 h 51 - 11 h 56)

SÉANCE À HUIS CLOS

18. Éléments de consentement 2 minutes (11 h 56 - 11 h 58)	<i>Alba Taylor</i>
18.1 Approbation du procès-verbal du 8 mai 2024	
18.2 Approbation du procès-verbal du 7 juin 2024	
18.3 Examen du projet Smart Track (à titre informatif)	
18.4 Rapport de retour du Conseil du Trésor sur l'état de bon fonctionnement (à titre informatif)	
19. Rapport des comités permanents du conseil d'administration 40 minutes (11 h 58 - 12 h 38)	
19.1 Comité exécutif 5 minutes (11 h 58 - 12 h 03)	<i>Don Wright</i>
19.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 5 minutes (12 h 03 - 12 h 08)	<i>Bryan Davies</i>
19.3 Comité de surveillance des immobilisations 5 minutes (12 h 08 - 12 h 13)	<i>Robert Poirier</i>
19.4 Comité de l'expérience client 5 minutes (12 h 13 - 12 h 18)	<i>Deb Hutton</i>
19.5 Comité de gouvernance 5 minutes (12 h 18 - 12 h 23)	<i>Don Wright</i>
19.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 5 minutes (12 h 23 - 12 h 28)	<i>Reg Pearson</i>
19.7 Comité des paiements (PRESTO) 5 minutes (12 h 28 - 12 h 33)	<i>Paul Tsaparis</i>
19.8 Comité immobilier 5 minutes (12 h 33 - 12 h 38)	<i>James Dodds</i>
20. Autres points	<i>Don Wright</i>

SÉANCES EXÉCUTIVES

21. Séance exécutive
12 minutes (12 h 38 - 12 h 50)

*Conseil
d'administration et
chef de la
direction*

22. Séance exécutive
10 minutes (12 h 50 - 13 h)

*Conseil
d'administration
uniquement*

23. Levée de la séance

Don Wright