



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR

Jeudi 12 septembre 2024

8 h - 12 h 30.

PAVILLON OUEST DE LA GARE UNION • SALLE DE CONFÉRENCE J. ROBERT S. PRICHARD,
4e étage • 97, rue Front Ouest • Toronto (Ontario) M5J 1E6

OU

Regardez la séance publique en ligne à <http://www.metrolinx.com>

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Appel à l'ordre, observations du président et conflits
4 minutes (de 8 h à 8 h 4) *Don Wright*
2. Séance d'information sur la sécurité
1 minute (de 8 h 4 à 8 h 5) *Bureau du secrétaire corporatif*
3. Réunion à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration
75 minutes (de 8 h 5 à 9 h 20) *Conseil d'administration et chef de la direction*
4. À huis clos : Articles commerciaux de la ligne Ontario
15 minutes (9 h 20 à 9 h 35) *Meghan Mulligan*
5. Points d'affaires
15 minutes (9 h 35 à 9 h 50) *Divers*

PAUSE

15 minutes (9 h 50 à 10 h 5)

SÉANCE PUBLIQUE

6. Appel à l'ordre et reconnaissance territoriale
1 minute (10 h 5 à 10 h 6) *Don Wright*

7.	Moment de sécurité 2 minutes (10 h 6 à 10 h 8)	<i>Richard Walker</i>
8.	Remarques du président 2 minutes (10 h 8 à 10 h 10)	<i>Don Wright</i>
9.	Rapport du chef de la direction 15 minutes (10 h 10 à 10 h 25)	<i>Phil Verster</i>
10.	Avancement des projets du capital pour le transport en commun rapide 10 minutes (10 h 25 à 10 h 35)	<i>Stephen Collins</i>
11.	Progression des projets d'immobilisations de GO et UP 10 minutes (10 h 35 à 10 h 45)	<i>Richard Walker</i>
12.	Profitez du trajet 10 minutes (10 h 45 à 10 h 55)	<i>Mark Childs</i>
13.	Relier les communautés par l'engagement 10 minutes (10 h 55 à 11 h 5)	<i>Kelly Hagan / Rajesh Khetarpal / Greg Medulun</i>
14.	Transformation PRESTO 10 minutes (de 11 h 5 à 11 h 15)	<i>Barclay Hancock</i>
15.	Rapports trimestriels 3 minutes (11 h 15 à 11 h 18)	
	15.1 Paiements (PRESTO)	<i>Barclay Hancock</i>
	15.2 Exploitation - GO et UP	<i>Martin Gallagher</i>
	15.3 Exploitation - Transport en commun rapide	<i>Steve Levene</i>
	15.4 Planification	<i>Karla Avis-Birch</i>
	15.5 Projets d'immobilisations - transport en commun rapide	<i>Andrew Hope</i>
	15.6 Projets d'immobilisations - GO et UP	<i>Paul Judge</i>
	15,7 Commercialisation	<i>Mark Childs</i>
	15.8 Communications stratégiques	<i>David Jang</i>

PAUSE

10 minutes (11 h 18 à 11 h 28)

SÉANCE À HUIS CLOS

16. Éléments de consentement

2 minutes (11 h 28 - 11 h 30)

Alba Taylor

POUR APPROBATION

16.1 Approbation du procès-verbal du 27 juin 2024

16.2 Rapport annuel sur l'environnement, la société et la gouvernance 2023-24

16.3 Projet du Service d'autobus rapide de Durham-Scarborough (SARDS)

POUR RENSEIGNEMENTS

16.4 Examen du projet Smart Track - Mise à jour du bilan des progrès

17. Rapport des comités permanents du conseil d'administration

32 minutes (11 h 30 à 12 h 2)

17.1 Comité exécutif

Don Wright

4 minutes (11 h 30 à 11 h 34)

17.2 Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques

Bryan Davies

4 minutes (11 h 34 à 11 h 38)

17.3 Comité de surveillance des immobilisations

Robert Poirier

4 minutes (11 h 38 à 11 h 42)

17.4 Comité de l'expérience client

Luigi Ferrara

4 minutes (11 h 42 à 11 h 46)

17,5 Comité de gouvernance

Don Wright

4 minutes (11 h 46 à 11 h 50)

17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération

Reg Pearson

4 minutes (11 h 50 à 11 h 54)

17.7 Comité des paiements (PRESTO)

Paul Tsaparis

4 minutes (11 h 54 à 11 h 58)

17.8 Comité des biens immobiliers

James Dodds

4 minutes (11 h 58 à 12 h 2)

18. Autres affaires

Don Wright

SÉANCES EXÉCUTIVES

19. Séance exécutive
13 minutes (12 h 2 à 12 h 15)

*Conseil
d'administration et
chef de la direction*

20. Séance exécutive
15 minutes (12 h 15 à 12 h 30)

*Conseil
d'administration
uniquement*

21. Levée de la séance

Don Wright