
Le CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : Le 15 février 2024

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 (jusqu'à 12 h)
Luigi Ferrara
Deb Hutton
Tony Marquis
Mark McQueen
Emily Moore
Reg Pearson
Robert Poirier (jusqu'à 9 h)
Paul Tsaparis

ABSENTS : Aucun

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES : Ramneet Aujla, chef des ressources humaines
Karla Avis-Birch, chef de la planification
Mark Childs, chef du marketing
Stéphanie Davies, agente responsable des immobilisations - GO et UP
Agent de sécurité
Jennifer Gray, directrice financière
Barclay Hancock, chef des paiements

Karima Hashmani, directrice de l'inclusion
Andrew Hope, agent 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

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. 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, 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 d'information sur la sécurité

Le président a passé en revue les mesures de sûreté et de sécurité et le groupe a organisé un moment de sécurité.

3. 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 : Relations avec d'autres gouvernements, Conseils au gouvernement, intérêts économiques et autres intérêts.]

[Expurgé : Intérêts économiques et autres intérêts, secret professionnel de l'avocat.]

Outre ce qui précède et compte tenu de la faible participation aux séances publiques, le Conseil a approuvé la résolution ci-après pour le point 14 de l'ordre du jour (Modification au règlement d'application des tarifs).

IL EST RÉSOLU :

QUE, tel qu'il est décrit plus en détail dans le rapport du chef de l'exploitation et de la sécurité daté du 15 février 2024 (le « Rapport »), le Conseil approuve les modifications au règlement n° 7 en vue d'établir des frais de retard pour les infractions liées aux tarifs, et d'augmenter les frais supplémentaires pour le défaut de présence à une audience avec l'agent d'audience;

ET QUE le règlement n° 7 modifié joint au rapport en annexe B, soit adopté et mis en vigueur à la date du 1^{er} avril 2024;

ET QUE le règlement administratif n° 7 actuel soit abrogé et remplacé par le règlement administratif n° 7 révisé joint en annexe B du présent rapport, à compter du 1^{er} avril 2024;

ET QUE le président du Conseil et le secrétaire général soient autorisés à signer le règlement.

Adopté

4. Cinq transformations

Barclay Hancock, chef des paiements, Andrew Hope, agent responsable des immobilisations - Transport en commun rapide, et Frank Ibe, vice-président principal, Clientèle et opérations de transport en commun, ont donné un aperçu des cinq transformations nécessaires pour s'assurer que Metrolinx possède les capacités, les processus et les comportements nécessaires à la réalisation durable de son mandat. **[Expurgé : Conseils au gouvernement, intérêts économiques et autres intérêts, relations avec d'autres gouvernements, travail et emploi.]**

Le personnel a expliqué comment le succès des cinq transformations est surveillé par une approche intégrée de la carte de pointage du solde qui inclut la sécurité et l'optimisation des ressources.

5. Progrès d'OnCorr

Stephanie Davies, agente responsable des immobilisations - GO et UP et Laura Kutisker-Jacobson, vice-présidente principale, OnCorr, ont fait le point sur les progrès de la phase d'élaboration d'OnCorr.

Le personnel a pris note de certains des défis qui ont été relevés jusqu'à présent et des travaux en cours pour planifier la meilleure voie à suivre. Le personnel de Metrolinx s'est engagé et s'est activement employé à faire progresser la solution et l'ingénierie de valeur **[Expurgé : Renseignements de tiers, intérêts économiques et autres intérêts, conseils au gouvernement.]**

Le Conseil a discuté de la participation accrue du personnel de Metrolinx ainsi que des possibilités contractuelles « de sortie ». Le personnel a noté que la fin de la phase d'élaboration sera un jalon clé. Si le contrat ne passe pas à la phase suivante, Metrolinx conservera les travaux de conception et de propriété intellectuelle et pourra se réapprovisionner en petites parties des travaux d'immobilisations. Toutefois, le personnel a noté que la préférence était de mener à bien la phase d'élaboration. À ce titre, les ressources en personnel sont axées sur l'obtention d'un prix cible acceptable. Les six prochaines semaines seront essentielles à ces efforts.

6. [Expurgé : Secret professionnel de l'avocat.] Progression des travaux de la ligne Ontario

Andrew Hope, agent responsable des immobilisations - Transport en commun rapide et Richard Inglis, vice-président principal, Exécution des projets de métro - Ligne Ontario, ont présenté un aperçu de l'avancement du projet de Ligne Ontario.

Le personnel a décrit comment la transition de l'approvisionnement à la construction en cours continuera de s'accélérer de façon significative en 2024, en soulignant l'état des quatre grands ensembles de travaux, qui sont passés des achats aux phases de conception et de construction. **[Expurgé : [Expurgé : Intérêts économiques et autres intérêts, secret professionnel de l'avocat, conseils au gouvernement]**

Enfin, le Conseil a discuté de l'état d'avancement des divers programmes de travail **[Expurgé : Intérêts économiques et autres intérêts, secret professionnel de l'avocat, conseils au gouvernement]**

7. Plan d'activités 2024-2025

Jennifer Gray, directrice financière, a présenté le plan d'activités 2023-2024 de Metrolinx, pour adoption et présentation au ministre des Transports conformément aux exigences de gouvernance provinciale.

Le personnel a noté que le plan d'activités est la suite du texte explicatif présenté par le projet de budget, qui avait été approuvé par le Conseil en octobre 2023. **[Expurgé : Dossiers du cabinet, conseil au gouvernement.]**

Le Conseil a en outre examiné la présentation du plan d'activités des numéros d'achalandage en se fondant sur des prévisions antérieures par rapport aux données et aux attentes récentes

en matière d'achalandage. Le personnel a indiqué que le Ministère était tenu au courant des données sur les usagers [**Expurgé : Conseil au gouvernement, intérêts économiques et autres intérêts**]

IL EST RÉSOLU, sur recommandation du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques et sous réserve d'une révision pour inclure des renseignements sur les prévisions actuelles de l'achalandage, comme discuté par le Conseil :

QUE le plan d'activités 2024-2025 de Metrolinx, joint au rapport du directeur financier du 15 février 2024, soit adopté par Metrolinx et soumis au ministre des Transports pour examen et approbation conformément à l'article 32 de la *Loi de 2006 sur Metrolinx*;

ET QUE, sous réserve de modifications mineures au besoin, le président signe et présente, au nom de Metrolinx, l'attestation des priorités du gouvernement pour la transmission du plan d'activités 2024-2025 de Metrolinx au ministre des Transports, tel qu'il est joint au présent rapport;

ET QUE, dans le cas où le ministre demanderait des modifications importantes au plan d'activités, un plan d'activités modifié soit renvoyé au Conseil pour un examen plus approfondi.

Adopté, tel que révisé.

8. Points d'affaires

8.1. [Expurgé : Intérêts économiques et autres, dossiers du Cabinet].

SÉANCE PUBLIQUE

9. Ouverture de la séance et reconnaissance du territoire

Le président déclare la réunion ouverte à 10 h 35.

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 Wendat, et a affirmé 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.

10. Moment de sécurité

Andrew Hope a passé en revue les mesures de sécurité et de sûreté et a mené le groupe dans un moment de sécurité, réfléchissant sur les interfaces de construction et de sécurité publique, en s'efforçant d'éviter de heurter des services publics, et cela est particulièrement critique dans

les zones urbaines denses où de nombreux services publics sont situés sous terre. La sécurité des travailleurs étant la priorité absolue, il est essentiel d'éviter de heurter les services publics pour atténuer les risques tant pour les travailleurs que pour le public. En mettant en œuvre une planification adéquate des travaux, en effectuant des localisations approfondies et en respectant les procédures de sécurité, Metrolinx vise à réduire au minimum les répercussions possibles de collisions avec les services publics, y compris les interruptions de service, les inconvénients pour la collectivité et les retards dans les projets. Il y a une collaboration continue avec les équipes de projet, les services de sécurité et les entrepreneurs.

11. Observations du président

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

1. Une lettre de Mike Schreiner, député de Guelph, a été reçue le 22 décembre 2023 concernant les services de connexion à GO à Guelph.

12. Rapport du chef de la direction

Phil Verster, président et chef de la direction, souligne les activités et les réalisations récentes de Metrolinx. En février, Metrolinx a célébré le Mois de l'histoire des Noirs à travers diverses initiatives en l'honneur des contributions des communautés noires et de la promotion de la diversité et de l'inclusion. Parmi les autres activités importantes de Metrolinx, mentionnons le lancement du programme de tarif unique de l'Ontario, qui offre des transferts gratuits pour les usagers de transport en commun dans différentes régions, la réduction des coûts et l'amélioration de l'accessibilité; les progrès des paiements sans contact qui ont amélioré la commodité des passagers, avec une augmentation substantielle des utilisateurs qui optent pour des paiements en cours; et des taux de ponctualité record pour les services ferroviaires et d'autobus, ce qui améliore la satisfaction des clients.

Du côté de la capitale, les grands projets d'infrastructure comme le TLR d'Eglinton Crosstown et la Ligne Ontario progressent malgré les défis, soutenus par des efforts de mobilisation communautaire étendus. Les services de train et d'autobus GO ont également connu des améliorations importantes, reflétant l'engagement de l'organisation à répondre aux besoins des navetteurs. Enfin, la priorité accordée à la sécurité a entraîné une baisse notable des taux de blessures.

En ce qui concerne l'avenir, 2024 promet des progrès continus en mettant l'accent sur la prestation de services améliorés tout en donnant la priorité à la sécurité et à la satisfaction de la clientèle.

13. Concrétiser les possibilités

13.1 Améliorer notre expérience client

Mark Childs, chef du marketing, et Frank Ibe, vice-président principal, Opérations de transport et de la clientèle, ont présenté un aperçu de la récente reprise de l'achalandage, soulignant que le paysage du transport en commun a subi une transformation marquée par des changements importants dans les modèles d'achalandage et les besoins des clients après la pandémie. Le personnel a adopté une approche axée sur les données pour s'harmoniser sur les nouveaux modèles de déplacements afin de répondre aux besoins et aux comportements des clients.

Au cours de la dernière année, des progrès ont également été réalisés et des initiatives ont été lancées dans le domaine du service à la clientèle et de l'expérience client, qui sont essentielles à la reprise de l'achalandage et à l'amélioration du service à la clientèle et de la satisfaction du client. Parmi les activités récentes, mentionnons le lancement réussi du programme de tarif unique de l'Ontario, l'offre de transferts en transport en commun gratuits et des progrès importants dans les méthodes de paiement sans contact. Les taux de satisfaction de la clientèle pour les services UP et GO ont atteint des niveaux impressionnants, reflétant le dévouement des équipes opérationnelles de première ligne. L'augmentation de l'achalandage et l'amélioration des services, comme l'expansion des réseaux d'autobus, ont été mises en œuvre de façon stratégique pour répondre aux besoins changeants des clients. La sécurité reste une priorité absolue, l'accent étant mis sur une communication claire et une interruption minimale des travaux d'entretien et de construction. Metrolinx vise à offrir continuellement aux clients des idées et des expériences de voyage choisies, en faisant la promotion des voyages d'agrément et de l'inclusion dans la région.

En réponse à une question sur la construction et la façon dont l'interaction entre les passagers et les piétons est gérée, le personnel a confirmé que Metrolinx travaille en étroite coordination avec les équipes de mobilisation communautaire pour informer les clients des fermetures de voies importantes une semaine à l'avance, en utilisant divers moyens de communication, notamment dans les trains et les gares, sur les sites Web et par courriel. L'accent est mis sur la mise en place de directives claires et d'une orientation sur les itinéraires alternatifs. De plus, une campagne de sécurité en direct renforce les pratiques de sécurité comportementale, contribuant ainsi à des taux de satisfaction élevés de la clientèle.

13.2 Faciliter le paiement et choisir le transport en commun d'abord

Barclay Hancock et Karla Avis-Birch, chef de la planification, ont présenté un aperçu des nouveaux modes de paiement lancés par PRESTO au cours des derniers mois, y compris le lancement de PRESTO sans contact et d'Interac Debit dans l'ensemble des agences de transport en commun, y compris la TTC.

Le service sans contact de PRESTO a connu une remarquable adoption depuis le lancement, tout comme la carte PRESTO dans Google Wallet. Le programme Tarif unique, dont le lancement est prévu pour le 26 février, s'appuiera sur ces initiatives en facilitant les transferts gratuits entre la TTC et les fournisseurs de transport en commun locaux, en simplifiant les déplacements et en éliminant les doubles tarifs. Grâce à des efforts de collaboration avec le gouvernement et les partenaires du transport en commun, un réseau régional intégré de transport en commun, offrant aux navetteurs des économies importantes et des améliorations d'efficacité.

En réponse à une question concernant l'augmentation et le nivellement des paiements ouverts, le personnel a confirmé que les paiements ouverts ont atteint des niveaux d'acceptation de 70 % dans d'autres régions après cinq ans. On s'attend à ce qu'ils représentent la moitié de la gamme de produits dans les années à venir. À l'heure actuelle, cette mesure ne s'applique qu'aux tarifs pour adultes; des efforts sont en cours pour étendre les paiements ouverts à tous les types de concessions à l'avenir.

13.3 Progrès des projets d'immobilisations GO et UP pour mieux relier les collectivités

Stephanie Davies présente une mise à jour sur les progrès de la construction de divers projets d'immobilisations de GO & UP, y compris l'agrandissement de la ligne Kitchener - 4e voie, le projet d'amélioration de la gare Union, le Centre de transport en commun d'East Harbour, la gare GO Long Branch, la 2e voie et la signalisation de la ligne Stouffville, le prolongement de Bowmanville, Rénovation des gares existantes et travaux dans le corridor.

Les points saillants du programme d'immobilisations Expansion de GO comprennent les progrès réalisés dans divers projets à l'échelle de la région du Grand Toronto et de Hamilton. L'achèvement du déplacement de la structure du pont Bloor sur la ligne Kitchener et la démolition du pont de signalisation de Sherbourne au projet d'amélioration de la Gare Union sont des réalisations importantes. Des progrès ont également été réalisés dans des projets tels que le Centre de transport en commun d'East Harbour, le couloir de Stouffville et les projets de rénovation de la gare GO de Long Branch. De plus, le projet d'agrandissement de Bowmanville a franchi une étape cruciale avec l'achèvement de l'addenda à l'évaluation environnementale. L'approvisionnement pour les rénovations hâtives des gares et l'acceptation de la proposition d'exploitation et d'entretien d'ONxpress démontrent davantage les progrès réalisés dans l'élaboration des infrastructures de transport en commun. Ces réalisations soulignent l'engagement d'améliorer les services et l'infrastructure de transport en commun dans l'ensemble de la région.

En réponse à une question concernant l'accessibilité des nouveaux quais pour les utilisateurs de fauteuils roulants, le personnel a confirmé que toutes les nouvelles gares sont construites en tenant compte de l'accessibilité; il y a une zone désignée sur le quai doté d'une mini-rampe d'accès pour fauteuils roulants dans la cinquième voiture. Bien que certaines gares plus anciennes, comme Long Branch, ne soient pas accessibles en ce moment, des efforts sont en

cours pour les rendre accessibles à l'avenir dans le cadre du programme de rénovation des gares en cours.

13.4 Progrès des projets de transport en commun rapide pour créer un meilleur réseau

Andrew Hope, agent responsable 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.

Parmi les faits saillants, mentionnons l'exécution du premier véhicule léger sur rail le long de l'ensemble du tracé du train léger sur rail (TLR) de Finch Ouest, l'achèvement du Centre de maintenance et de remisage de la ligne et l'installation continue de la voie pour le TLR Hazel McCallion. Des mises à jour ont également été fournies pour les projets de la ligne Ontario, du prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge, du prolongement de la ligne de métro vers Scarborough et du prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown, en raison des progrès réalisés dans le creusement de tunnels, l'installation de la voie ferrée et l'aménagement de la gare. De plus, des mises à jour ont été fournies sur l'ensemble des gares, des rails et des systèmes du prolongement de la ligne de métro vers Scarborough et sur les ententes avec Aecon pour le prolongement de la voie de guidage surélevée du prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown. Enfin, la réouverture de trottoirs à l'intersection Eglinton et Yonge indique un retour à la normalité dans la communauté.

En réponse à la question sur le tunnel sous la route 401, le personnel a confirmé deux exemples récents où Metrolinx a réalisé des projets similaires, notamment le prolongement vers l'ouest la ligne de métro Eglinton Crosstown, où des entrepreneurs Metrolinx ont creusé des tunnels sous l'échangeur des autoroutes 427 et 401, ainsi que la ligne Kitchener, où un nouveau tunnel a été construit sous les autoroutes 401 et 409. Le personnel a souligné que même si de tels projets nécessitent une planification et une coordination minutieuses, Metrolinx a de l'expérience dans leur exécution.

14. Modification au règlement d'application des tarifs

Frank Ibe a présenté un rapport dans lequel il demande l'approbation de mettre en place une nouvelle structure tarifaire progressive permettant aux agents de la protection du revenu (APR) et aux agents de la protection de la clientèle d'émettre des frais progressifs correspondant au nombre d'infractions antérieures liées aux tarifs par l'émission d'un avis de violation.

La modification apportée au règlement administratif n° 7 prévoit une augmentation des frais d'administration pour les paiements tardifs, afin d'améliorer les taux de recouvrement des frais et de gérer efficacement les paiements en retard. À la suite de la mise en œuvre réussie d'une structure tarifaire progressive pour l'évasion tarifaire, qui a vu une augmentation de 77 % des taux de recouvrement, la proposition suggère un droit de paiement tardif de 25 \$ pour les frais impayés de plus de 15 jours. De plus, on demande d'augmenter les frais d'absence pour les audiences de 30 \$ à 100 \$ afin de décourager l'absence et de compenser les coûts connexes.

En mettant l'accent sur l'application équitable, Metrolinx s'engage à tenir compte des circonstances individuelles, en particulier pour les personnes vulnérables, et à accorder un pouvoir discrétionnaire d'annuler les frais lorsque cela est justifié.

En réponse à une question, le personnel a confirmé que les audiences sont autorisées en personne et à distance.

Le président du Conseil a confirmé que le règlement administratif avait été approuvé par le conseil d'administration au cours de la séance à huis clos.

15. 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 reprend à 11 h 48 pour la séance à huis clos.

16. Éléments de consentement

POUR APPROBATION

IL EST RÉSOLU :

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

16.1 Procès-verbal du 30 novembre 2023

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du vendredi 30 novembre 2023 soit approuvé.

Adopté

17. Rapport des comités permanents du Conseil

17.1 Comité exécutif

Donald Wright, président du Comité exécutif, présente un rapport sur les réunions du Comité depuis le 25 janvier 2024. Le Comité s'est réuni deux fois depuis la dernière réunion du Conseil et onze transactions ont été examinées. Le président a pris note de l'approbation la plus importante du Comité exécutif, puisque la précédente réunion trimestrielle du Conseil a été l'attribution de deux contrats pour l'entretien des voies, des signaux et des emprises pour les régions de l'est et du centre [**Expurgé : Intérêts économiques et autres intérêts**]

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

Bryan Davies, président du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques (« CVFGR ») fait rapport sur les questions qui ont fait l'objet d'une discussion à la réunion du Comité du 13 février 2024. Le président du comité a noté les récents résultats en matière de sécurité et a souligné qu'un conducteur d'autobus avait réussi à gérer une défaillance de l'essieu arrière d'un autobus GO circulant sur l'autoroute 401; la défaillance de l'essieu arrière n'a causé aucune blessure aux douze passagers à bord. Le président du Comité a en outre souligné les travaux du Bureau de surveillance réglementaire de la sécurité ferroviaire et du contrôle trimestriel des risques, y compris les risques liés aux immobilisations et les risques cybernétiques.

17.2.1 Politique de confidentialité d'entreprise

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

QUE, tel qu'il est décrit dans le rapport du 13 février 2024 du chef des affaires juridiques et du chef de la protection des renseignements personnels au Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques, la politique de confidentialité d'entreprise de Metrolinx soit approuvée afin d'assurer la clarté et l'uniformité des pratiques et des exigences en matière de protection des renseignements personnels à Metrolinx, renforcer la responsabilisation à l'égard des questions de protection des renseignements personnels à l'échelle de l'entreprise, documenter les pratiques existantes et faire progresser la mise en œuvre des composantes liées à la protection des renseignements personnels de la Politique sur la tenue des dossiers, l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels de la province d'une manière qui reflète la gouvernance et les activités de Metrolinx.

Adopté

17.3 Comité de surveillance des immobilisations

Emily Moore, présidente du Comité de surveillance des immobilisations (« CSI »), fait rapport sur les questions abordées lors des réunions du Comité tenues depuis le 29 janvier 2024, y compris l'engagement accru du Comité à l'égard des activités du programme d'immobilisations de la Vérification interne, y compris l'évaluation de l'état de préparation opérationnelle du premier jour du projet de TLR de Finch Ouest, qui a été examinée par le Comité. Le président du Comité a également pris note de l'inclusion standard du rapport du bilan de santé du programme dans le rapport du Comité, le rapport incluant désormais les indicateurs de rendement clé (IRC) des partenaires de prestation.

Le président du Comité a présenté un résumé des autres points inscrits à l'ordre du jour du Comité, y compris les débats sur le programme OnCorr et le TLR d'Eglinton Crosstown, la gestion des services publics dans les projets d'immobilisations, le paysage commercial et la stratégie de la ligne Ontario et des opérations OnCorr. Le président du Comité a noté que la capacité est un thème permanent des discussions du Comité.

Le Conseil a discuté des IRC des partenaires de prestation, y compris de la gouvernance des IRC. Le président du Comité a demandé que le Comité ait la possibilité d'examiner les différents IRC de niveau 1 et 2, en mettant l'accent sur les partenaires de prestation, y compris la discussion sur l'optimisation des ressources, au cours d'une prochaine réunion du Comité.

[Expurgé : Conseil au gouvernement, intérêts économiques et autres intérêts]

17.4 Comité de l'expérience client

Luigi Ferrara, président du Comité de l'expérience client (« CEC »), a fait rapport sur des sujets discutés lors de la réunion du Comité du 14 février 2024, y compris la reprise de l'achalandage, l'objectif du trajet et l'analyse des clients, les changements de service, la planification de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, la stratégie pour les personnes vulnérables, l'engagement communautaire, les initiatives et le rendement en matière de recettes non tarifaires. Le président du Comité reconnaît que le personnel cherche constamment à comprendre le contexte plus large du travail hybride, compte tenu de son incidence continue sur Metrolinx, ainsi que des répercussions saisonnières.

17.5 Comité de gouvernance

Donald Wright, président du Comité de gouvernance, a fait rapport sur les questions discutées à la réunion du Comité du 13 février 2024, y compris l'examen annuel du mandat du Comité, l'intention de convoquer un conférencier pour offrir une séance de formation sur la gouvernance au Conseil d'administration à la prochaine réunion du mois de mai, et les mises à jour du Code de conduite pour intégrer clairement l'activité politique et la divulgation des actes répréhensibles. Le président du Comité a en outre souligné la prochaine séance sur la stratégie du Conseil et la planification à venir des séances de formation du Conseil. Le Comité a également examiné un rapport sur les réclamations importantes.

Le président du Comité fait le point sur les rôles de direction du Conseil et présente les changements au président du Comité de surveillance des immobilisations et au Comité des biens immobiliers.

17.5.1. Examen du mandat du Comité permanent

IL EST RÉSOLU, sur recommandation des comités de vérification, finances et gestion des risques, de la surveillance des immobilisations, de l'expérience client, de la gouvernance, des

ressources humaines et de la rémunération, des paiements (PRESTO) et des biens immobiliers (collectivement les « comités permanents ») :

QUE, tel qu'il est décrit dans le rapport du directeur des services juridiques et secrétaire général adjoint daté du 14 février 2023 (le « rapport »), le mandat des comités permanents joint au rapport soit approuvé.

Adopté

17.5.2 Code de conduite du Conseil - Examen de la *Loi sur la fonction publique de l'Ontario*

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

QUE le Code de conduite commerciale et de comportement éthique du Conseil soit approuvé tel qu'il est modifié afin d'inclure une référence précise à l'activité politique et à la divulgation des politiques sur les actes fautifs de Metrolinx, tout comme il est plus particulièrement décrit dans le rapport du 13 février 2024 du secrétaire général au Comité de gouvernance.

Adopté

17.5.3 Nominations au Conseil et au Comité

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

QUE Robert Poirier soit nommé président du Comité de surveillance des immobilisations et James Dodds, président du Comité des biens immobiliers, à compter d'aujourd'hui;

QUE, compte tenu de l'expiration récente et prochaine des mandats des membres du Conseil, le président du Conseil est autorisé à apporter des modifications 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 modifications soient effectuées avant les réunions trimestrielles de février 2024.

Adopté, tel que révisé.

17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération

Reg Pearson, président du Comité des ressources humaines et de la rémunération (« CRHR »), fait rapport de la réunion du 14 février 2024 du Comité, soulignant les discussions sur le risque

lié aux talents, la stratégie du milieu de travail et les locaux à bureaux et les récentes activités et réalisations de la Division des ressources humaines, comme l'indique le rapport trimestriel des Ressources humaines (RH). Le président du Comité a également pris note de l'examen annuel des politiques et des activités qui appuient la conformité à la *Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario* et à d'autres exigences législatives et réglementaires en matière de RH.

Le président a noté qu'un certain nombre d'autres mises à jour seront prouvées à *huis clos*, en l'absence de personnel.

17.7 Comité des paiements (PRESTO)

Paul Tsaparis, président du Comité des paiements (PRESTO), a fait rapport sur les questions abordées lors des réunions du Comité tenues depuis le 15 février 2024, notant que plusieurs des discussions du Comité concernant des sujets traités au titre du point de l'ordre du jour des cinq transformations ont déjà fait l'objet de discussions.

17.8 Comité immobilier

Donald Wright présente un rapport sur les réunions du Comité depuis le 15 février 2024. Le Comité s'est réuni deux fois, le 11 décembre 2023 et le 22 janvier 2024. Le Comité a recommandé au Comité exécutif d'approuver une modification du bail, de recevoir une mise à jour trimestrielle du marché et de procéder régulièrement à l'examen du pipeline de développement.

18. Autres questions

Aucun autre point à traiter.

SÉANCES EXÉCUTIVES

19. Séance exécutive

Le Conseil tient une séance exécutive en l'absence du personnel outre le chef de la direction.

20. Séance exécutive

Le Conseil tient une séance exécutive en l'absence du personnel.

21. Levée de la séance

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

Donald A. Wright, président

Alba Sandre Taylor, secrétaire

P-S

Annexe « A »
Procès-verbal de la réunion du 15 février 2024 - autres participants

Autres participants

Lindsay Allison, vice-présidente, Immobilisations et finances
Tom Aylward Nally, gestionnaire et conseiller principal auprès de l'agent responsable des immobilisations
Sharyn Byrne-Nears, vice-présidente, Image de marque et marketing
Marcy Burchfield, vice-présidente, Planification
Claudia Denes, directrice, responsable de l'expansion de GO
Christina Dmytruszko, gestionnaire principale, Gestion commerciale - chemins de fer de marchandises
Ben Doadt, directeur, services juridiques et secrétaire général adjoint
Samantha Gursersaud, coordonnatrice du Conseil
Steven Hobbs, chef de cabinet du président et chef de la direction
Michael Hodge, vice-président, Services à l'échelle du projet de la ligne Ontario
Frank Ibe, vice-président principal, Clientèle et opérations de transport en commun
Richard Inglis, vice-président principal, exécution du projet de métro - Ligne Ontario
Laura Kutisker-Jacobson, vice-présidente principale, OnCorr
Benjamin Kwok, gestionnaire principal, responsable de l'expansion de GO
Audrey Lemieux, directrice et conseillère principale auprès du directeur financier
Marcia Medrano, vice-présidente principale, travaux précoces et complémentaires de l'expansion de GO
George Papafotis, vice-président, gestion commerciale - chemins de fer tiers
Laizabelle San Gabriel, conseillère principale, gouvernance du Conseil d'administration
Jocelyn Short, chef de cabinet du président et chef de la direction
Richard Walker, adjoint
Justyna Witek, directrice financière adjointe