

---

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

---

<b>DATE DE LA RÉUNION :</b>	29 juin 2023
<b>HEURE DE LA RÉUNION :</b>	8 h
<b>LIEU DE LA RÉUNION :</b>	Salle de réunion J. Robert S. Prichard 4 <sup>e</sup> étage, 97, rue Front Ouest, Toronto (Ontario), M5J 1E6  Vidéo et audio conférence
<b>PRÉSIDENT :</b>	Donald Wright
<b>PRÉSIDENT ET PDG :</b>	Phil Verster
<b>SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :</b>	Alba Sandre Taylor, vice-présidente et secrétaire générale
<b>MEMBRES PRÉSENTS :</b>	Bryan Davies James Dodds Luigi Ferrara Deb Hutton (jusqu'à 9 h 50) Emily Moore Reg Pearson Robert Poirier Sylvie Tessier Paul Tsaparis
<b>ABSENTS :</b>	Janet Ecker Tony Marquis
<b>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :</b>	Mark McQueen (invité du conseil) 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  
Tom Aylward Nally, gestionnaire principal et conseiller du chef des immobilisations  
Sharyn Byrne-Nears, vice-présidente, Image de marque et marketing  
Ben Doadt, conseiller juridique  
Rob Genoway, directeur, Services juridiques  
Samantha Gurlpersaud, coordonnatrice du conseil  
Ryzwana Hafiz, auxiliaire juridique d'entreprise  
Kelly Hagan, vice-présidente, Mobilisation de la communauté  
Steven Hobbs, chef de cabinet du président et PDG  
Rajesh Khetarpal, vice-président, Mobilisation de la communauté  
Paul Manhire, premier vice-président, Exécution des projets de transport léger sur rail et autobus  
Fay Pittman, ingénieur en chef  
Rick Radovski, vice-président, Ventes, Revenus non tarifaires et Partenariats  
Laizabelle San Gabriel, conseillère principale, gouvernance du conseil d'administration  
Phil Taberner, vice-président, transport en commun rapide, TLR d'Eglinton Crosstown  
Justyna Witek, directrice financière adjointe

## **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 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

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

**[Expurgé : intérêts économiques et autres, conseil au gouvernement, relations avec les autres gouvernements]**

**[Expurgé : intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement]**

## 5. Points d'affaires

L'agent responsable des immobilisations, transport en commun rapide, le chef des services juridiques et le secrétaire général se joignent à la réunion à 9 h 25.

*Afin de faciliter le déroulement de l'ordre du jour du matin et du calendrier requis pour la séance publique, le point 5.1 est examiné à la suite du point 2, et les points 5.2 et 5.3 sont tenus jusqu'à la fin de la séance publique.*

**5.1. [Expurgé : Privilège avocat-client, intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement, dossiers du Cabinet]**

## 3. Stratégie d'équité, de diversité et d'inclusion pour Metrolinx

Le reste du personnel se joint à la réunion en cours à 10 h 50.

Karima Hashmani, chef de l'inclusion, présente la stratégie d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI) pour approbation.

Dans l'élaboration de la première stratégie d'EDI à l'échelle organisationnelle, le personnel note qu'au cours de la dernière année et demie, depuis la nomination par Metrolinx d'un chef de l'inclusion, la culture d'EDI de Metrolinx a connu des améliorations importantes et des indicateurs positifs d'avancement des initiatives d'EDI, ce qui a constitué une base solide pour la stratégie proposée qui inclut maintenant des initiatives internes (employés) et externes (communautés et clients). Le personnel souligne la représentation des employés de Metrolinx par rapport à la communauté en général et met en évidence les résultats du sondage sur la participation, y compris les niveaux élevés de mobilisation des employés, la confiance des employés envers le leadership et le sentiment d'appartenance. **[Expurgé : intérêts économiques et autres]**

En soulignant l'impératif et la justification de l'élaboration de la stratégie, le personnel note le lien avec la valeur opérationnelle, y compris le maintien en poste et le recrutement des talents, et la valeur d'une culture inclusive.

Le conseil discute également de la stratégie d'EDI en ce qui concerne les fournisseurs et la communauté avant de parler de la communication publique de l'information connexe et de

l'importance de la transparence et des communications. Il examine également la question de la décolonisation et de l'appartenance en ce qui a trait à la stratégie, et encourage à envisager de faire plus explicitement référence à la décolonisation au fur et à mesure que les travaux de la stratégie progressent. En réponse à une question portant sur la façon dont les pourcentages de personnes handicapées ont été atteints, le personnel s'engage à faire des comparaisons avec la communauté en général afin de comparer « des pommes à des pommes » (c.-à-d. comparaisons internes et externes/régionales/critères).

Enfin, le conseil se penche sur sa propre composition, notant que le Bureau a un travail à faire en ce qui a trait à sa propre diversité, tout en reconnaissant que les nominations au Bureau sont faites par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports.

Le personnel fait remarquer que cela représente la première version de la stratégie d'EDI et qu'elle évoluera en fonction d'évaluations régulières et de rapports sur les progrès accomplis.

#### **IL EST RÉSOLU :**

**QUE** comme il est décrit dans le rapport du 29 juin 2023 de la directrice de l'inclusion au conseil d'administration, la Stratégie d'équité, de diversité et d'inclusion de Metrolinx soit approuvée, afin de guider l'organisation dans la réalisation de sa vision d'une organisation inclusive, engagée et équitable en mettant en œuvre les actions décrites sous les trois piliers de collègues, de clients et de communautés;

**ET QUE** le personnel fasse rapport aux comités des ressources humaines et de l'expérience client sur les progrès réalisés par rapport à la stratégie, conformément aux mandats de ces comités;

**[Expurgé : conseils au gouvernement]**

**Adopté**

#### **4. Assurance de la qualité et de la sécurité des projets**

Stéphanie Davies, agent responsable des immobilisations - GO et UP, Andrew Hope, agent responsable des immobilisations - transport en commun rapide, Fay Pittman, ingénieur en chef, et Mercedes Gonzalez-Palacio, vice-président - assurance de la sécurité et des systèmes, présentent un rapport sur les processus d'assurance de la qualité et de la sécurité sur divers projets de construction.

Le personnel commence par un aperçu des processus de gouvernance interne et de l'utilisation d'examen indépendants pour appuyer l'assurance de la qualité et de la sécurité. Le personnel note ensuite l'intégration de l'assurance de la sécurité dans la nouvelle génération de projets. Le Conseil a discuté de la nature de l'assurance de la qualité, y compris

les responsabilités de l'entrepreneur, de l'équipe des services sur le terrain et des obligations redditionnelles de Metrolinx (qui peuvent différer selon le formulaire de contrat du projet).

### **[Expurgé : intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement]**

Enfin, le Conseil a examiné le rôle et le calendrier des examens de la vérification interne dans l'assurance de l'exécution des projets, en fonction de l'évolution de la situation, et a rendu compte des résultats au Comité de contrôle des immobilisations dans le cadre d'un cadre élargi d'assurance des projets.

## **SÉANCE PUBLIQUE**

### **6 Appel à l'ordre et reconnaissance territoriale**

Le président déclare la réunion ouverte à 10 h 36.

Le président note certaines difficultés techniques avec le flux en direct.

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.

### **7. Moment de sécurité**

Steve Levene, chef de l'exploitation - transport en commun rapide, examine les mesures de sécurité et de sûreté et dirige le groupe dans un moment de sécurité concernant les passages à niveau ferroviaires et les passages à niveau privés.

### **8. Observations du président**

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

1. Lettre de Chris Drew reçue le 21 juin 2023 concernant l'équipe PRESTO
2. Lettre de Suzie Shamoan reçue le 23 mai 2023 au sujet des gendarmes spéciaux et l'accès au transport en commun

Le président prend note des points de l'ordre du jour de la séance publique pour examen aujourd'hui.

## 9. Rapport du PDG

Phil Verster, président et chef de la direction, souligne les activités et les réalisations récentes de Metrolinx, y compris la reprise de l'achalandage, les changements de service et le lancement, l'intégration de nouvelles options de paiement PRESTO (débit) et l'intégration future PRESTO dans les portefeuilles mobiles, améliorant la fonction et la commodité pour le paiement tarifaire.

La construction d'Eglinton Crosstown est sur le point d'être terminée, car le personnel travaille en collaboration avec la TTC et Crosstown Transit Solutions pour assurer la sécurité et la qualité pendant les essais et la mise en service du projet. Le budget rajusté pour le projet est de 12,6 milliards de dollars par rapport aux 12 milliards de dollars initiaux, et il met l'accent sur la sécurité, la qualité et la valeur pour les contribuables.

Les niveaux d'achalandage pour GO et UP sont signalés à 72 % en mai, le rendement à l'heure, à 96,4 %, et la fiabilité des paiements PRESTO demeure élevée. D'importantes améliorations ont été apportées au service, comme le rétablissement des trajets express, comme les trajets express sur la ligne Lakeshore West et le service de 15 minutes d'UP Express, de nouveaux trajets reliant les universités et des services étendus à Niagara.

Les projets d'immobilisations, y compris le saut-de-mouton du Davenport Diamond et le prolongement vers le nord du métro Yonge, ont atteint des jalons, améliorant les services et les installations. La station d'autobus de la gare Union a atteint un nouveau record de trajet de 400 arrivées et départs en une journée, et des autobus électriques sont introduits pour l'évaluation du rendement. Les gares Smart Track progressent également, et devraient desservir un nombre important d'usagers quotidiens d'ici 2031.

Enfin, les équipes d'engagement communautaire de Metrolinx ont tenu 489 réunions publiques et réunions avec des intervenants et 544 séances d'information et événements éphémères dans le cadre du programme d'immobilisations de Metrolinx. En outre, Metrolinx a célébré des événements culturels, comme le Mois du patrimoine asiatique, le Mois de l'histoire autochtone et le Mois de la fierté, tant à l'interne qu'avec des offres et des promotions connexes, démontrant l'engagement continu de Metrolinx envers son parcours d'équité, de diversité et d'inclusion.

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

Andrew Hope présente un aperçu du progrès de construction de différents projets d'immobilisation de transport en commun rapide, dont les suivants : TLR d'Eglinton Crosstown, TLR de Finch West, ligne Ontario, prolongement vers le nord du métro Yonge et TLR de Hazel McCallion.

Ces projets vont de l'achèvement des travaux de construction finale (comme l'installation de voies) à l'amorce de délocalisations des services publics. La mise à jour met l'accent sur les

efforts de coopération entre divers organisations participant aux projets, y compris les partenaires des services municipaux et de transport en commun et les entrepreneurs en construction.

En réponse à une question, le personnel fournit les détails sur la façon dont l'installation de la boîte à poussée sous les voies pour la TLR Hurontario a été soigneusement exécutée, en utilisant des techniques avancées pour prévenir les perturbations de la voie. Avant l'installation, d'importants travaux de terrain ont été effectués en raison de conditions difficiles au sol près de l'emplacement de la boîte de poussée.

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

Stéphanie Davies présente un aperçu des progrès réalisés dans la construction de divers projets de transport en commun GO, notamment le Centre de contact GO Transit, le saut-de-mouton de la promenade Burloak, le projet d'amélioration de la gare Union et le saut-de-mouton du Davenport Diamond.

Le conseil demande des renseignements sur les résultats du projet d'expansion de la gare Union, le personnel fournissant des renseignements sur l'expansion prévue de l'aire du hall afin d'améliorer le flux des piétons et d'élargir les quais pour une utilisation future. De plus, le conseil discute des éléments patrimoniaux de la gare Union qui seront préservés dans le cadre de ce projet.

## **12. Préparons-nous à rouler**

Sharyn Byrne-Nears, vice-présidente, Image de marque et marketing, et Rick Radovski, vice-président, Ventes, Revenus non tarifaires et partenariats, présentent un aperçu des activités de marketing et des priorités à venir de Metrolinx, y compris la reprise de l'achalandage.

Le personnel note la tendance positive de l'achalandage, en particulier parmi la génération Z, qui continue d'utiliser le service même après la fin de l'école. En outre, le nombre de nouveaux passagers qui se joignent au système augmente considérablement d'un mois à l'autre, ce qui démontre une augmentation de la base d'utilisateurs.

Plusieurs nouveaux quais et systèmes numériques ont été introduits pour améliorer l'expérience client, avec des résultats positifs. Le trafic sur le site Web a augmenté de 10 %, avec une augmentation de 37 % des utilisateurs ayant l'intention de voyager, et un taux de conversion de 13 % pour les achats de billets électroniques au cours du premier mois.

Dans le cadre de son programme de partenariat, Metrolinx entend miser sur des stratégies de partenariat réussies des années précédentes pendant la saison estivale, et collabore activement avec des partenaires et des commanditaires corporatifs afin d'apporter une valeur ajoutée aux clients. Le service de Niagara s'est très bien comporté, avec une augmentation de 200 % du nombre d'utilisateurs d'une année à l'autre. Un partenariat passionnant avec Blue Jays

a également été établi, offrant des possibilités d'augmentation de l'achalandage et d'amélioration de l'expérience client. Parmi les autres initiatives, l'offre de déplacements gratuits et l'amélioration des gares grâce à des équipements tels que des distributeurs automatiques améliorés, des partenariats de vente au détail et des services sans fil.

Enfin, Metrolinx s'engage auprès des communautés locales par des partenariats avec des événements, des festivals et des activités culturelles. Cela correspond à l'objectif de Metrolinx, qui consiste à fournir des expériences et des services précieux aux clients. Le personnel souligne le programme de marketing inclusif, qui a mené à une augmentation des campagnes linguistiques et culturelles, notant que Metrolinx s'est engagé à représenter et à servir chacun équitablement.

### **13. Communications et mobilisation communautaire**

Kelly Hagan, vice-présidente, Mobilisation communautaire, Rajesh Khetarpal, vice-président, Mobilisation communautaire, présentent un aperçu des activités de mobilisation communautaire en mettant l'accent sur les correspondances de transport en commun et des liens étroits avec les résidents et les quartiers. Au cours des six derniers mois, le personnel a organisé 554 événements éphémères, a interagi avec 24 000 résidents, mené 166 sollicitations porte-à-porte, tenu 480 réunions avec des intervenants et communiqué par 1 800 courriels et appels directs. De plus, Metrolinx a publié 1,4 million avis de construction, a communiqué avec 450 000 bénéficiaires par des bulletins communautaires et a travaillé à atténuer les défis liés à la construction.

Parmi les initiatives, mentionnons les mesures de réduction du bruit à Scarborough, le maintien de l'accès au centre-ville pendant la construction, la gestion de la circulation près des écoles, la plantation d'arbres, la traduction des langues et la collaboration avec les municipalités en vue d'une diffusion coordonnée. Le personnel est déterminé à appuyer les communautés par l'entremise de comités de liaison avec les équipes de construction et d'une signalisation améliorée, et bien plus encore. Il reconnaît les répercussions des perturbations de la construction et demeure déterminé à des moyens de faciliter la construction et les déplacements pour les résidents.

### **14. Bilan de l'exercice 2022-2023**

Barclay Hancock, chef des paiements, et Steve Levene, chef de l'exploitation - transport en commun rapide, font un bilan de l'exercice 2022-2023.

Metrolinx a fait des progrès importants au cours de la première année de son plan de transformation triennal, en atteignant des résultats positifs par rapport aux stratégies et objectifs de base, notamment : la satisfaction de la clientèle, la sécurité, les avantages pour la communauté et l'engagement communautaire, les communications et l'achalandage. Le personnel met en évidence des jalons clés, notamment le déploiement du crédit sans contact PRESTO, l'actualisation des dispositifs de la TTC, le service de message « AIDE » (avec



8 000 textes reçus depuis le lancement) et la protection des espèces menacées par le programme de construction de Metrolinx.

Le conseil s'enquiert de l'augmentation de la présence d'agents de sécurité spéciaux dans les gares, le personnel ayant confirmé qu'il avait récemment redéployé des agents de manière stratégique en fonction des besoins individuels des gares. Le conseil veut également connaître la valeur financière de l'intégration tarifaire pour ses clients et les implications pratiques, y compris le rôle de PRETO comme facilitateur de programme. Le personnel confirme que l'intégration des tarifs et des services est un changement très bénéfique pour les clients, en particulier ceux qui voyagent entre différentes agences de transport en commun.

En réponse à l'une des lettres reçues par le conseil, le personnel confirme que Metrolinx étudie activement les possibilités d'étendre le « transport gratuit » à la police auxiliaire et aux agents de sécurité spéciale.

## 15. Rapport annuel 2022-2023

Justyna Witek, chef adjoint des finances, et David Jang, chef des communications, présentent le rapport annuel 2022-2023, mettant en évidence diverses réalisations opérationnelles et financières au cours de la dernière année, y compris l'appui de l'organisation aux priorités clés du gouvernement.

Le personnel résume comment le rapport financier de fin d'exercice se compare au budget approuvé figurant dans le plan d'activités et à la lettre de mandat annuelle du ministre des Transports. Le personnel prend note de l'insuffisance des subventions et de ses facteurs contributifs, y compris l'apparition d'Omicron qui a eu des répercussions sur le rétablissement de l'achalandage. Toutefois, on a également utilisé des mesures d'efficacité opérationnelle et d'économie, ce qui a permis d'économiser considérablement dans diverses unités opérationnelles. Les dépenses en immobilisations étaient inférieures au budget approuvé, principalement en raison des retards dans le projet et de la sous-performance des entrepreneurs.

Le personnel a confirmé que les auditeurs de Metrolinx étaient prêts à émettre une opinion « propre » sur les états financiers de Metrolinx.

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

**QUE**, sous réserve des commentaires reçus du Conseil d'administration de Metrolinx (le « conseil ») ou du Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques, et de toute autre révision mineure et non matérielle requise par le personnel, le Rapport annuel 2022-2023 de Metrolinx joint au rapport du directeur financier du 29 juin 2023 soit approuvé par le conseil et soumis au ministère des Transports conformément à la *Loi de 2006 sur Metrolinx*;

**ET QUE** les états financiers audités de Metrolinx pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, annexés au rapport annuel 2022-2023, soient approuvés;

**ET QUE** le conseil autorise le président et chef de la direction (le « PDG ») à présenter le rapport annuel au ministre des Transports;

**ET QUE** le conseil autorise le président à signer et à soumettre, au nom de Metrolinx, l'attestation des priorités du gouvernement pour le Rapport annuel 2022-2023;

**ET QUE** le conseil autorise le PDG à soumettre les états financiers audités approuvés aux ministres des Finances et des Transports.

## **Adopté**

### **16. 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 séance reprend à midi pour la séance à huis clos, pour revenir aux points 5.2 et 5.3 de l'ordre du jour de la séance.

### **5. Points d'affaires**

**5.2. [Expurgé : intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement, dossiers du Cabinet]**

**5.3. [Expurgé : intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement, dossiers du Cabinet]**

### **17. Points de consentements**

### **POUR APPROBATION**

#### **IL EST RÉSOLU :**

**QUE** le point 17.1 de l'ordre du jour des consentements est approuvé comme suit :

**17.1 Approbation du procès-verbal du 10 mai 2023**

**QUE** le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 mai 2023 soit approuvé.

## **Adopté**

### **18. Rapport des comités permanents du conseil**

#### **18.1 Comité exécutif**

Donald Wright, président du Comité exécutif, présente un rapport sur les réunions du Comité depuis le 16 février 2023. Le Comité s'est réuni trois fois depuis la dernière réunion du Conseil et vingt-trois transactions ont été examinées.

#### **18.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques**

Bryan Davies, président du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques (« CVFGR ») fait rapport sur les questions examinées à la réunion du Comité du 27 juin 2023, y compris les mises à jour sur la sécurité. **[Expurgé : intérêts économiques et autres]**

Le président du Comité a confirmé l'approbation par le CVFGR du rapport annuel et des états financiers audités, qui ont été approuvés par le conseil au cours de la séance publique.

**[Expurgé : privilège avocat client]**

#### **18.3 Comité de surveillance des immobilisations**

Emily Moore, présidente du Comité de surveillance des immobilisations (« CSI »), fait rapport sur les questions examinées à la réunion du Comité du 15 mai 2023, y compris le projet d'expansion du corridor est-ouest de Lakeshore, les activités de mise en service d'Eglinton, ainsi que la stratégie de flotte d'OnCorr. **[Expurgé : conseils au gouvernement]**

Le président du Comité souligne que le CSI avait entrepris une visite d'une demi-journée et note les avantages d'entreprendre régulièrement des visites.

#### **18.4 Comité de l'expérience client**

Luigi Ferrara, président du Comité de l'expérience client (« CEC »), fait rapport sur les questions abordées lors de la réunion du Comité du 28 juin 2023, soulignant en particulier la stratégie de transformation numérique du client, qui est actuellement en avance sur le calendrier et qui respecte le budget.

**[Expurgé : intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement]**

## 18.5 Comité de gouvernance

En l'absence de Janet Ecker, présidente du Comité de gouvernance, et Bryan Davis fait rapport sur les questions abordées à la réunion du comité du 27 juin 2023, notamment : les mises à jour de la charte du conseil pour inclure la référence à son rôle dans la surveillance de l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI), et la proposition de déléguer au président du conseil le pouvoir de nommer un nouveau membre du conseil.

### [Expurgé : conseils au gouvernement]

Le vice-président signale également que l'enquête Pulse serait distribuée aux membres du conseil à la suite de la réunion, et que les résultats seraient examinés par le comité de gouvernance à l'automne.

Enfin, le conseil examine les résultats de la participation pour l'année, notant les défis posés par l'organisation de réunions supplémentaires à bref délai. Néanmoins, le conseil note que la participation était forte dans l'ensemble.

### 18.5.1 Examen annuel de la Charte du Conseil

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

**SOUS** réserve de l'approbation de la stratégie d'équité, de diversité et d'inclusion de Metrolinx à la réunion du conseil d'administration du 29 juin 2023, la charte du conseil d'administration sera révisée afin de refléter son rôle dans la surveillance de la stratégie d'EDI, tel que décrit dans le rapport du vice-président et secrétaire général du 27 juin 2023 au Comité de gouvernance.

**Adopté**

### 18.5.2 Nominations au conseil

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

**QUE** sous réserve de la délivrance d'une nomination par décret au conseil de Metrolinx et des discussions avec le comité de gouvernance et d'autres présidents de comité, selon le cas, le président du conseil est autorisé à nommer Mark McQueen aux comités permanents du conseil concernés pendant la période estivale et avant les réunions trimestrielles du conseil et du comité de septembre.

**Adopté**

## 18.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération

Reg Pearson, président du Comité des ressources humaines et de la rémunération (« CRHR »), a fait rapport au cours de la réunion du 27 juin 2023 du comité sur les sujets suivants, notamment : les résultats du sondage de l'automne sur l'engagement des employés. **[Expurgé : intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement]** Le président du CRHR prend également note des discussions sur le modèle de ressourcement pour les enquêtes et le harcèlement en milieu de travail.

Le président du CRHR note que les autres points seraient examinés pendant la séance exécutive sans la présence de la direction.

## 18.7 Comité des paiements (PRESTO)

Paul Tsaparis, président du Comité des paiements (PRESTO), fait rapport sur les questions examinées lors des réunions du Comité tenues depuis le 26 mai 2023, y compris les points approuvés par le Comité avant approbation par le Comité exécutif depuis la dernière réunion du conseil. **[Expurgé : intérêts économiques et autres]**

Le président du comité note qu'il sera essentiel de continuer à mettre l'accent sur l'expérience client au moment où le programme PRESTO passe à son état futur.

## 18.8 Comité immobilier

Robert Poirier, président du Comité immobilier (« CI »), fait rapport des réunions du comité tenues depuis le 23 janvier 2023. Le président du CI reconnaît le départ de l'administrateur en chef du développement et la nomination du chef du développement intérimaire, qui est bien connu du CI. Le président du CI constate également qu'il reçoit régulièrement des mises à jour de la part d'experts en la matière et que tous les membres du conseil sont invités à assister aux réunions du CI pour ces mises à jour. Enfin, il note des progrès dans la transaction immobilière de la 433, rue Front Ouest.

En réponse à une question, le président du CI constate que, même si les postes vacants dans les bureaux ont augmenté, les locaux de catégorie A sont toujours très bien remplis. **[Expurgé : intérêts économiques et autres]**

## 19. Autres questions

Aucun autre point à traiter.

## SÉANCES EXÉCUTIVES

### 20. Séance exécutive

Le conseil tient une séance exécutive en l'absence du personnel outre le PDG.

[Expurgé : relations professionnelles et liées à l'emploi, conseils au gouvernement]

### 21. Séance exécutive

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

[Expurgé : relations professionnelles et liées à l'emploi]

### 22. Levée de la séance

Le conseil d'administration n'ayant aucune autre question à aborder, la séance est levée à 12 h 56.

---

Donald A. Wright, président

---

Alba Sandre Taylor, secrétaire

p/s