
CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA RÉUNION : 27 juin 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 : James Dodds
Deb Hutton
Mark McQueen
Emily Moore
Reg Pearson
Robert Poirier
Paul Tsaparis

ABSENTS : Brian Davies
Luigi Ferrara
Tony Marquis

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES : Ramneet Aujla, chef des ressources humaines
Karla Avis-Birch, chef de la planification
Mark Childs, chef du marketing
Martin Gallagher, chef d'exploitation (GO et UP) et chef de la sécurité
Jennifer Gray, directrice financière
Barclay Hancock, chef des paiements

Karima Hashmani, directrice de l'inclusion
Andrew Hope, chef responsable des immobilisations
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 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]

Il n'y avait aucun autre conflit déclaré.

2. Séance d'information sur la sécurité

Le bureau de la secrétaire générale a examiné les mesures de sûreté et de sécurité pour le groupe.

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 : Intérêts économiques et autres]

4. Soumission de subvention de fonctionnement

Le personnel se joint à la réunion en cours à 9 h 20.

Jennifer Gray, chef des finances, et Justyna Witek, directrice financière adjointe, soulignent les aspects clés du rapport du Conseil du Trésor sur l'exercice en cours de Metrolinx et les besoins à long terme en subventions d'exploitation. Le rapport vise à mettre à jour les besoins en subventions d'exploitation pluriannuelles de Metrolinx à partir du budget 2024-2025, car les subventions liées à la COVID ne seront plus disponibles pour Metrolinx. Le rapport réinitialisera les paramètres de budgétisation et informera les futurs plans budgétaires, à partir de l'automne 2024.

Le personnel met en évidence les principaux facteurs qui influencent la subvention d'exploitation. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres.]**

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

[Expurgé : Conseils au gouvernement]

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

QUE le Conseil reçoive le rapport de présentation au Conseil du Trésor sur la subvention d'exploitation du Chef des finances daté du 27 juin 2024 (le « Rapport »), qui comprend des informations mises à jour sur la gamme actuelle et pluriannuelle des besoins de financement d'exploitation de Metrolinx, basées sur une analyse révisée des tendances de l'achalandage, des nouveaux actifs prévus pour la construction et la mise en service, ainsi que d'autres mises à jour des revenus et des dépenses identifiées depuis que le Conseil a approuvé la présentation du budget 2024-2025 en octobre 2023;

ET QUE, sous réserve de tout commentaire reçu du Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques et du conseil d'administration de Metrolinx, le personnel est autorisé à soumettre le rapport au ministère des Transports et à soutenir le rapport du ministère des Transports au Conseil du Trésor afin d'informer une réinitialisation de la subvention d'exploitation de Metrolinx, qui aura lieu dans le cadre du processus de présentation du budget 2025-2026.

ET QUE le personnel fasse rapport au conseil d'administration en octobre 2024 avec des prévisions de revenus et de dépenses pluriannuelles affinées et des exigences globales de subvention d'exploitation dans le cadre de la présentation du budget 2025-2026 de Metrolinx.

Adopté

5. Mise à jour de la transition de ONxpress Operations Inc. (« OOI »)

Martin Gallagher, chef de l'exploitation (GO et UP) et chef de la sécurité, et Thorsten Krenz, PDG de Onxpress Operations Inc., font une mise à jour sur les préparatifs pour la transition des activités ferroviaires et de l'entretien à OOI d'ici le 1^{er} janvier 2025.

Le personnel met en évidence les priorités pour les six prochains mois, réparties en six domaines de travail, jusqu'à la date de transfert **[Expurgé : Intérêts économiques et autres]**.

Metrolinx et le personnel de l'OOI ont été regroupés et dirigent conjointement les activités, adoptant une approche d'équipe unique. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres]**. Les équipes sont concentrées sur l'intégration et la collaboration en tant que partenaires pour identifier conjointement les défis et les surmonter.

Le recrutement des ressources clés a été positif jusqu'à présent, **[Expurgé : Intérêts économiques et autres]**.

[Expurgé : Intérêts économiques et autres, renseignements de tiers.]

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

Le Conseil indique une volonté continue d'entendre le PDG d'OOI sur leur point de vue sur le rendement et l'engagement de Metrolinx.

6. Points d'affaires

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

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

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

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

SÉANCE PUBLIQUE

7. 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.

8. Moment de sécurité

Steve Levene, Chef de l'exploitation - Transport en commun rapide, anime une discussion sur la sécurité, en mettant l'accent sur la question de l'intrusion sur l'emprise ferroviaire. Le personnel met en évidence les récentes mesures de sécurité, notamment l'installation de 14 kilomètres de nouvelles clôtures et l'ajout de 19 nouvelles portes pour les passagers. De plus, trois milles de clôture existante ont été réparés pour remédier aux dommages tels que les trous et les coupes. Bien que ces améliorations des infrastructures soient importantes, le personnel a souligné l'importance de la sensibilisation du public à la sécurité et du respect des protocoles de sécurité pour garantir la sécurité globale.

9. Observations du président

Le président accuse la réception de la correspondance qui avait été distribuée aux membres du Conseil pour examen, y compris :

- (a) Une lettre de la Coalition de Moss Park, datée du 23 juin, concernant la mise en œuvre des avantages communautaires sur la ligne Ontario;
- (b) Une lettre de l'organisation Kawartha Lakes Advocating Regional Transit, datée du 25 juin, plaidant en faveur d'améliorations du transport régional, en particulier la liaison entre Lindsay et la gare de train GO d'Oshawa;
- (c) Une lettre de MJ McKinnis, datée du 26 juin, abordant les déplacements interrégionaux des retraités âgés de la Ville de Kawartha Lakes et des environs vers la région du Grand Toronto (RGT) et au-delà.

Le président expose les points clés à l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui. Ces derniers comprennent les rapports trimestriels habituels, les bilans de progrès sur divers projets de transport en commun, les initiatives de marketing pour stimuler l'achalandage et les revenus, ainsi que les efforts de consultation communautaire. Le président souligne que la réunion aborderait également le premier rapport annuel des aides et avantages communautaires (AAC) de Metrolinx. De plus, le rapport annuel de 2023-2024 sera présenté. Le président note une légère modification de l'ordre du jour

afin de faciliter l'approbation du rapport annuel (point 16) en tant que premier point à l'ordre du jour.

Le président conclut ses remarques en reconnaissant le départ à venir de la membre du conseil d'administration, Emily Moore, qui quittera le conseil le mois prochain. Le président souligne les précieuses contributions de Mme Moore en tant que présidente du Comité de surveillance des immobilisations et envers le conseil dans son ensemble. Au nom du conseil d'administration, le président exprime sa gratitude pour le service exceptionnel de Mme Moore et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets.

10. Rapport du chef de la direction

Phil Verster, président et chef de la direction, fait une mise à jour sur les progrès récents de Metrolinx et les projets en cours. Il commence par souligner l'importance du Mois national de l'histoire autochtone et du Mois de la fierté, en réfléchissant à l'engagement de Metrolinx envers l'équité, la diversité et l'inclusion.

Le programme de tarif unique a rapidement gagné en popularité, atteignant plus de neuf millions de transferts d'ici la fin du mois de mai, après son lancement. Les clients pourront bientôt ajouter leurs cartes PRESTO virtuelles à leur Portefeuille Apple, en plus de Google Wallet. Metrolinx met également en place la plus grande augmentation de service depuis 2013, ajoutant 308 nouveaux trajets en train sur plusieurs lignes, et a repris le service d'autobus GO Explore vers des destinations estivales populaires.

Metrolinx maintient également des normes élevées en matière de sécurité et de ponctualité. Le respect de l'horaire de GO Rail était de 96,1 %, dépassant l'objectif de 95 %, tandis que GO Bus a atteint 97,5 %, dépassant son objectif de 96 %. UP Express signale un respect de l'horaire de 97,8 %. L'achalandage se rétablit progressivement, avec GO Transit à 5,2 millions de passagers et UP Express à 329 000. La satisfaction des clients s'est améliorée, avec le service ferroviaire GO à 86 % et le service d'autobus GO à 87 %, tous deux dépassant les niveaux cibles.

Sur les grands projets, le projet TLR d'Eglinton Crosstown avance avec des taux élevés de réalisation des essais d'acceptation sur site et des essais d'intégration du système. Les améliorations du système de signalisation et de contrôle des trains ont également permis de commencer la formation des opérateurs. La certification et les permis d'occupation progressent régulièrement, avec 36 des 40 certificats d'occupation délivrés. Le projet du TLR de Finch West est également avancé, avec le premier véhicule léger sur rail parcourant l'ensemble du trajet. Metrolinx continue de collaborer efficacement avec la TTC sur les projets Finch West et TLR d'Eglinton

Crosstown. Pour le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown, l'excavation des tunnels a été terminée pour une section de 6,3 kilomètres, avec d'autres travaux d'excavation de tunnels et de voie de guidage en cours.

La ligne Ontario a connu des progrès avec les travaux d'enfoncement des pieux à toutes les gares et le début des travaux de construction du pont Lower Don. À la gare GO Exhibition, un nouveau quai sud a été ouvert et un pont piétonnier temporaire sera bientôt disponible.

Le PDG a conclu en reconnaissant les contributions de Rick Leary, qui a récemment annoncé qu'il démissionnait de son poste de PDG de la TTC.

16. Rapport annuel 2023-2024

Justyna Witek, directrice financière adjointe, et David Jang, chef de la communication, présentent le rapport annuel 2023-2024 et les états financiers, mettant en évidence diverses réalisations opérationnelles et financières au cours de la dernière année.

Le rapport annuel 2023-2024 offre un aperçu détaillé du rendement de Metrolinx, mettant en évidence une année chargée de progrès dans les programmes d'exploitation et d'investissement, dans le cadre du plus grand effort d'expansion des transports en commun en Amérique du Nord.

Le rapport souligne des réalisations importantes en matière de satisfaction de la clientèle, avec le service ferroviaire GO à 92 % et le service d'autobus GO à 90 % et UP Express à 91 %. Ces niveaux élevés de satisfaction sont complétés par une fiabilité et une ponctualité améliorées dans tous les services. Cette année a également vu des améliorations continues du système de paiement PRESTO et la mise en œuvre réussie du programme de tarif unique de l'Ontario, visant à simplifier le processus de tarification pour les utilisateurs.

En termes de rendement financier, Metrolinx a rapporté des dépenses en capital de 6,5 milliards de dollars, légèrement en dessous du montant prévu au budget en raison de problèmes de calendrier liés à l'acquisition de biens immobiliers, au rendement des entrepreneurs et aux défis de la chaîne d'approvisionnement. Malgré ces différences, les dépenses en capital ont augmenté de 24 % par rapport à l'année précédente, principalement en raison des progrès réalisés dans les projets de métro et de la phase d'élaboration d'OnCorr. La ligne Ontario et le programme d'expansion de GO ont été les domaines de dépenses les plus importants, avec respectivement 2,1 milliards de dollars et 1,9 milliard de dollars dépensés.

Le rapport annuel comprend également une discussion et une analyse de la direction, ainsi que des états financiers vérifiés. Le personnel s'attend à recevoir une opinion d'audit favorable de la part des auditeurs externes de Metrolinx. Bien qu'il y ait eu un déficit dans les subventions approuvées en raison de revenus de tarifs inférieurs aux attentes et d'une fréquentation plus faible en fin d'année, le rapport reflète les efforts continus de Metrolinx et son engagement envers l'excellence du service et le développement des infrastructures.

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

ET QUE, sous réserve de tout commentaire reçu du conseil d'administration de Metrolinx (le « conseil ») ou du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques et de toute autre révision mineure et non importante requise par le personnel, le rapport annuel 2023-2024 de Metrolinx joint au rapport du 27 juin 2024 de la directrice financière et du chef de la communication soit approuvé par le conseil et soumis au ministère des Transports conformément à la Loi de 2006 sur Metrolinx;

ET QUE les états financiers vérifiés de Metrolinx pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, annexés au rapport annuel 2022-2023, soient approuvés;

ET QUE le conseil autorise le président et chef de la direction 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 président et chef de la direction à soumettre les états financiers vérifiés approuvés aux ministres des Finances et des Transports.

Adopté

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

Andrew Hope, agent responsable des immobilisations - transport en commun rapide, met en évidence les progrès de construction sur différents projets d'immobilisation de transport en commun rapide.

Pour la ligne Ontario, les travaux de construction ont accéléré dans le centre-ville de

Toronto avec des travaux d'enfoncement des pieux dans six gares clés. Environ 1 000 des 3 000 pieux prévus ont été installés. À la suite de cela, l'excavation commencera pour préparer les tunneliers. De plus, des progrès importants ont été réalisés dans le corridor commun avec les lignes Lakeshore GO, notamment des déplacements de voies à la gare Exhibition et des travaux d'agrandissement à Leslieville et Riverside.

Le projet de TLR d'Eglinton Crosstown a également fait d'importants progrès avec la stabilisation du logiciel de signalisation et de contrôle des trains, ce qui permet la reprise de la formation des opérateurs. Une période de démonstration du service de revenus suivra la formation des opérateurs pour s'assurer que la ligne est prête pour l'exploitation.

La construction du TLR de Finch West touche à sa fin, avec les travaux de pavage final et les démarches pour l'obtention des permis d'occupation en cours pour les gares de terminal - la gare de Humber College et la gare de Finch West.

À Hamilton, les travaux préparatoires pour le TLR de Hamilton sont en cours, y compris les déplacements de services publics et les acquisitions de propriétés. La ligne Hazel McCallion à Mississauga et Brampton a reçu et assemblé son premier véhicule léger sur rail.

Le puits d'extraction de Scarborough pour le tunnelier est en cours d'excavation après la réalisation des travaux d'enfoncement des pieux. Le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown a également marqué une étape importante avec le deuxième tunnelier qui a terminé 6,2 kilomètres d'excavation de tunnel, avec d'autres travaux d'excavation prévus pour la section est.

En réponse à une question, le personnel confirme que les TLR de Hazel McCallion et de Finch West utilisent les véhicules Alstom Citadis, mais avec des systèmes de signalisation et de contrôle différents, ce qui signifie que les véhicules sont spécifiques à chaque ligne de transport en commun.

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

Paul Judge présente un aperçu de l'avancement des travaux de construction sur divers projets d'immobilisation de GO et UP.

La nouvelle gare GO de Caledonia sur la ligne Barrie devrait commencer les travaux de construction d'ici la fin de l'année. Cette gare sera dotée d'un nouveau quai du côté ouest avec des auvents, des abris et un système de chauffage de surfaces, ainsi qu'un tunnel piétonnier. On s'attend à ce que les travaux prennent de 3 à 4 ans.

À la gare GO de Maple, une réhabilitation importante est en cours. La moitié sud du quai est de l'est a rouvert avec des améliorations telles que du nouvel asphalte et des améliorations d'accessibilité. Les travaux se poursuivent à l'extrémité nord avec un nouveau mur de soutènement et un bâtiment de gare, tandis que le quai du côté ouest est presque terminé à 85 %.

Dans le corridor de Stouffville, Metrolinx est entré dans la deuxième phase d'améliorations des voies et des signaux. Les efforts récents comprenaient l'activation de nouvelles sections de voie et la suppression des détours temporaires. Les travaux à venir comprennent des modernisations des signaux à cinq passages à niveau et des améliorations supplémentaires de la voie plus tard cette année.

Le Centre de transport en commun d'East Harbour progresse également avec des développements clés, notamment l'achèvement des piles en béton et des murs de soutènement. Ces modernisations soutiendront un pont élargi et une fréquence de service accrue.

La gare de la Confédération à Hamilton avance également, avec les travaux de charpente métallique et de maçonnerie en cours. La gare, prévue d'ouvrir l'année prochaine, sera dotée de systèmes de fonte de neige et de liaisons avec le tunnel et le niveau de la rue.

Enfin, le Projet d'amélioration de la gare Union a fait des progrès avec l'installation d'un nouveau pont utilitaire au-dessus des rues Cherry et Parliament. Le hall de gare sud est en cours de réalisation, avec des fondations profondes qui approchent de leur achèvement et des préparatifs pour la dalle de voie finale.

13. Profiter du trajet

Mark Childs, chef du marketing, donne une mise à jour sur les campagnes printanières destinées aux clients, les programmes et le rendement, ainsi qu'un aperçu estival proposé en accord avec les piliers de croissance stratégique, comprenant des activités de promotion avec des partenaires, des événements et des loisirs pour stimuler l'achalandage et les revenus, et améliorer l'expérience du parcours des clients.

Le personnel discute de quatre stratégies de croissance essentielles. Elles sont les suivantes : Le tourisme et les loisirs, la fréquence de retour des voyageurs, l'augmentation des voyages d'affaires et des navetteurs et l'attraction de nouveaux publics.

Des efforts importants ont été déployés pour stimuler les expériences de tourisme et de loisirs, particulièrement pertinents pour le week-end de la fête du Canada. Des initiatives récentes comprennent des services améliorés vers les chutes du Niagara et des collaborations avec les parcs du Niagara. Des services sont également disponibles pour un certain nombre d'événements à venir. Ces efforts sont soutenus par des campagnes de marketing ciblées et des partenariats avec des événements sportifs tels que les matchs des Blue Jays et le Honda Indy, offrant des promotions spéciales et des concours.

En plus des partenariats sportifs et de divertissement, Metrolinx soutient les participants à divers événements culturels tels que la Toronto Pride et la Hamilton Pride avec des services spéciaux et des promotions. De nouveaux partenariats de vente au détail incluent la nouvelle installation « Bags Away » à la gare Union, conçue pour le remisage des bagages et offrant des rabais pour les longues escales, située de manière pratique juste à côté de l'UP Express. Diverses options de restauration à la gare Union, en collaboration avec des restaurants locaux et des institutions financières, ont également été mises en avant dans le cadre du programme PRESTO Avantages.

Des campagnes numériques et sur les médias sociaux sont en cours, ainsi que des signalisations de partenaires, pour tenir les clients informés et engagés.

En réponse à une question, le personnel souligne les options en ligne pour la planification des trajets, y compris le site Web de GO Transit.

14. Relier les communautés par la consultation

Rajesh Khetarpal, vice-président, Mobilisation communautaire, et Greg Medulun, vice-président, Communications stratégiques, mettent en évidence les récentes activités de communications et de mobilisation communautaire.

Le personnel présente une vidéo mettant en valeur les efforts des équipes de communication et de mobilisation communautaire au cours du dernier trimestre. Il souligne l'importance du transport en commun non seulement en tant que service, mais aussi en tant que moyen de liaison communautaire. La vidéo met en évidence les interactions avec des milliers de résidents lors de divers événements et engagements, tels que la Journée des nouveaux arrivants de Toronto et les festivals locaux. Les équipes travaillent activement pour tenir les communautés informées des projets de transport en commun et pour répondre aux préoccupations liées aux travaux de construction en cours.

Au cours du dernier trimestre, des réalisations importantes ont été obtenues, notamment 10 millions d'impressions sur les médias sociaux, plus de 300 000 vues sur les articles de presse et 200 demandes des médias. Un contenu numérique notable comprenait une vidéo des coulisses et une vidéo virale sur les progrès du tunnel pour le prolongement vers l'ouest d'Eglinton Crosstown.

Les efforts de mobilisation communautaire ont été considérables, avec plus de 860 événements de sensibilisation, près de 25 000 portes frappées et des interactions avec 47 000 membres de la communauté. Les programmes éducatifs destinés aux étudiants ont touché plus de 5 100 étudiants, en mettant l'accent sur la sécurité et la littératie en matière de transport. L'engagement a également compris de traiter les impacts de la construction par le biais de vidéos et de portes ouvertes, avec une sensibilisation importante auprès des résidents touchés par les perturbations du transport.

La présentation s'est conclue par un résumé des efforts liés au programme de tarif unique, mettant en évidence les campagnes de sensibilisation et médiatiques réussies qui ont touché près de 200 millions de personnes et généré plus d'un million de vues sur les réseaux sociaux. L'équipe demeure engagée à poursuivre ces efforts et à assurer une participation continue de la communauté.

15. Avantages et soutiens communautaires

Karla Avis-Birch, Chef de la planification, présente un rapport sur les aides et avantages communautaires, en accord avec l'Objectif stratégique n° 13. Le rapport détaille les réalisations et les impacts de Metrolinx au cours de la dernière année. Le rapport, qui devrait être publié sur le site Web de Metrolinx, met en évidence les progrès du programme vers ses objectifs, qui comprennent l'atteinte d'une représentation d'au moins 10 % de personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) et de femmes dans la main-d'œuvre du projet, la réduction des perturbations commerciales et l'amélioration de l'espace public.

Le programme d'aide et d'avantages communautaires a dépassé ses objectifs en matière de main-d'œuvre avec une représentation de 45,8 % de personnes racisées et autochtones dans les nouvelles embauches de projets et une représentation de 28,8 % de femmes dans les nouvelles embauches. De plus, 74 apprentis ont été embauchés et plus de 35 millions de dollars ont été dépensés dans des entreprises locales et sociales. Les améliorations notables de l'espace public comprennent l'aménagement de parcs et l'ajout d'espaces verts équivalant à 10 terrains de tennis ou à la moitié d'un terrain de football.

Le rapport met l'accent sur le succès du programme à stimuler le changement économique et les opportunités en collaborant avec des entrepreneurs, des entreprises locales et des organisations communautaires. Il fait le bilan du 10^e anniversaire de l'engagement de la province envers les avantages communautaires et met en valeur les efforts continus pour affiner et améliorer le programme.

Le personnel répond aux questions sur les opportunités futures pour le programme, soulignant que les données collectées aident à identifier les domaines à améliorer. Le personnel confirme que Metrolinx travaille avec les municipalités, les zones d'amélioration commerciale et les partenaires de construction pour minimiser les interruptions d'activité commerciale.

17. Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels sur les paiements (PRESTO), l'exploitation - GO et UP, l'exploitation - le transport en commun rapide, la planification, les projets d'immobilisation - le transport en commun rapide, les projets d'immobilisation - GO et UP, les communications et le marketing sont adoptés sans modification.

SÉANCE À HUIS CLOS

Après une courte pause, la réunion reprend à 12 h 5 pour la séance à huis clos.

18. Éléments de consentement

POUR APPROBATION

IL EST RÉSOLU :

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

18.1 Approbation du procès-verbal du 8 mai 2024

QUE le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 8 mai 2024 soit approuvé.

18.2 Approbation du procès-verbal du 7 juin 2024

QUE le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 7 juin 2024 est approuvé.

Adopté

Le Conseil d'administration reçoit les points à l'ordre du jour des consentements 18.3 (Examen de SmartTrack) et 18,4 (Rapport de retour au Conseil du Trésor sur l'état de bon fonctionnement) à titre informatif.

19. Rapport des comités permanents du Conseil

19.1 Comité exécutif

Donald Wright, président du Comité exécutif, présente un rapport sur les réunions du Comité depuis le 15 février 2024. Le Comité s'est réuni trois fois depuis la dernière réunion du Conseil et a examiné 18 transactions. **[Expurgé : Intérêts économiques et autres]**. Le président note que l'approbation la plus importante du Comité exécutif depuis la précédente réunion trimestrielle du Conseil était liée à l'autorité de **[Expurgé : Intérêts économiques et autres]**.

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

Bryan Davies, président du Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques (« CVFGR »), fait rapport sur les questions discutées à la réunion du Comité du 25 juin 2024.

Le président du Comité confirme l'approbation par le CVFGR de la présentation de subvention de fonctionnement du CT, qui a été approuvée par le conseil lors de la séance à huis clos plus tôt dans la réunion. Le président du Comité confirme également l'approbation par le CVFGR du rapport annuel et des états financiers audités, qui ont été approuvés par le conseil lors de la séance publique.

19.3 Comité de surveillance des immobilisations

Robert Poirier, président du Comité de surveillance des immobilisations (« CSI »), fait rapport sur les questions abordées lors des réunions du Comité tenues depuis la

dernière réunion du Conseil.

Le président du comité remercie l'ancienne présidente du comité, Emily Moore, pour son service au comité et souligne plusieurs discussions du comité, notamment le projet Crossrail à Londres, au Royaume-Uni, le risque de talent et la capacité à réaliser le programme d'investissement, le passage à des contrats collaboratifs et des modes de travail, les IRC des partenaires de livraison, ainsi que le travail régulier du comité, y compris les discussions sur l'audit interne.

19.4 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 26 juin 2024, y compris le Plan de transport régional, **[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement.]**, et les revenus non tarifaires et les panneaux publicitaires.

IL EST RÉSOLU, sous la recommandation du Comité de l'expérience client :

QUE, tel qu'il est décrit dans le rapport du Chef du marketing en date du 26 juin 2024 adressé au Comité sur l'expérience client (le « Rapport »), le cadre de référence révisé du Comité consultatif sur l'expérience client soit approuvé;

ET QUE le règlement existant 10 soit abrogé et remplacé par le règlement 10 révisé joint au rapport.

Adopté

19.5 Comité de gouvernance

Donald Wright, président du comité de gouvernance, fait rapport sur les sujets discutés lors de la réunion du comité du 25 juin 2024, notamment l'ajout d'une autre séance de stratégie pour approfondir certains sujets, le prochain sondage auprès des directeurs et les travaux en cours pour mettre à jour le protocole d'entente avec le ministère des Transports.

19.5.1. Nominations au comité du Conseil d'administration

Le président fait une mise à jour sur les nominations et note que Metrolinx continue de plaider en faveur d'une plus grande diversité au sein du conseil d'administration et de nominations qui correspondent à la matrice des compétences.

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

QUE Fariba Rawhani soit renommée membre non-administratrice du Comité des paiements (PRESTO) pour un mandat de trois ans, à compter du 27 juin 2024 et se terminant le 28 juin 2027;

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 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 septembre 2024.

Adopté

19.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération

Reg Pearson, président du Comité des ressources humaines et de la rémunération (« CRHR »), fait rapport au cours de la réunion du 26 juin 2024 du comité, notamment sur les sujets suivants : la réduction des risques liés aux talents, y compris une analyse approfondie du recrutement d'opérateurs d'autobus et de techniciens des autocars, la politique de mobilité interne de Metrolinx, un nouveau relevé des avantages sociaux et les résultats récents du sondage auprès des employés.

Le président du comité note le report de diverses approbations qui seront examinées lors des séances exécutives du conseil.

19.7 Comité des paiements (PRESTO)

Paul Tsaparis, président du Comité des paiements (PRESTO), fait rapport sur les questions abordées lors des réunions du Comité tenues depuis le 15 février 2024. Le Comité s'est réuni trois fois depuis la dernière réunion du Conseil.

Le président du comité souligne deux récentes nominations aux prix : la meilleure expérience passager, pour PRESTO Avantages, et le meilleur système de billetterie intelligent. Le président du comité souligne également les récents commentaires complémentaires du personnel d'Apple Inc. sur le déploiement de PRESTO dans Apple Wallet.

19.8 Comité immobilier

James Dodds, président du Comité immobilier (« CI »), fait rapport des réunions du comité tenues depuis le 15 février 2024. Le Comité s'est réuni trois fois (le 4 mars, le 22 avril et le 17 juin). Le Comité discute de la relation avec Infrastructure Ontario dans le cadre du programme des communautés axées sur le transport en commun, ainsi que de la stratégie de travail de Metrolinx.

20. Autres questions

Aucun autre point à traiter.

SÉANCES EXÉCUTIVES

21. Séance exécutive

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

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

22. Séance exécutive

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

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

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

23. Levée de la séance

Le Conseil d'administration n'ayant aucune autre question à aborder, la séance est levée à 13 h 21.

Donald A. Wright, président

Alba Sandre Taylor, secrétaire p/s

Annexe « A »

Réunion du conseil d'administration du 27 juin 2024 - Autres participants

Autres participants

Tom Aylward Nally, gestionnaire et conseiller principal auprès de l'agent responsable des immobilisations
Thom Budd, vice-président, Kitchener et Lakeshore Ouest
Elena Chanina, gestionnaire principale, Prolongements
Andrew Hope, agent adjoint responsable des immobilisations - Transport en commun rapide
Rob Genoway, directeur, Services juridiques
Ann Genyk, gestionnaire et conseillère principale auprès du chef responsable des immobilisations
Samantha Gursaud, coordonnatrice du Conseil
Adam Hasham, gestionnaire et conseiller principal auprès du chef responsable des immobilisations
Paul Judge, chef adjoint responsable des immobilisations (Prestation et intégration des programmes)
Duncan Law, vice-président transport en commun rapide - TLR Hurontario
Audrey Lemieux, directrice et conseillère principale auprès du directeur financier
Adam Miller, gestionnaire et conseiller principal au chef de la planification.
Meghan Mulligan, vice-présidente principale, Gestion commerciale-transport en commun rapide
Greg Murphy, vice-président, Audit, conformité réglementaire et contrôles
Rick Radovski, vice-président, Ventes, Revenus non tarifaires et Partenariats
Mathew Rae, conseiller principal, Bureau des chefs responsables des immobilisations
Kaya Sabag, gestionnaire, Conseil d'administration et stratégie de gouvernance
Laizabelle San Gabriel, conseillère principale, gouvernance du Conseil d'administration
Jake Schabas, vice-président, commanditaire en chef de l'expansion de GO.
Rick Schippling, vice-président principal, Immobilier et Développement

Teddy Tang, directeur, Politique financière
intergouvernementale
Justyna Witek, directrice financière adjointe
Thorsten Krenz, chef de la direction, Exploitation et entretien,
ONxpress Operations Inc.