



Réseau de transport métropolitain (le "Réseau")

Séance régulière du Conseil d'administration

et du Comité exécutif

ORDRE DU JOUR

Le 12 mars 2020

13 h 00 à 15 h 05

Salle du conseil - 27ième étage

Réseau de transport métropolitain • 700, rue De La Gauchetière Ouest • Montréal, Québec

Réunion Microsoft Teams : 438-797-4788 - ID de conférence : 944 624 974#

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1 Ouverture de la séance			
1.1 Mot de la présidente	Information	13 h 00	JB
1.2 Adoption de l'ordre du jour	Décision	13 h 05	JB
1.3 Adoption des résolutions en bloc	Décision en bloc	13 h 10	
1.3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif tenue le 12 décembre 2019			
1.3.2 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration tenue le 6 février 2020			

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1.3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration tenue le 13 février 2020			
1.3.4 Suivi des procès-verbaux des séances précédentes (Suivi des dossiers en cours/suivi des dossiers complétés)			
1.3.5 Adjudication d'un contrat de mise à niveau des systèmes de chauffage, de ventilation et d'air climatisé			
1.3.6 Adjudication de contrats d'entretien paysager			
1.4 Rapport du directeur général	Information	13 h 15	SY
2 Rapports des présidents de comités			
2.1 Rapport du comité ad hoc de suivi stratégique pour les rencontres tenues les 4 et 18 février 2020 (Accès restreint pour vous)	Information	13 h 30	JB
2.2 Rapport du comité de suivi des projets de la séance tenue le 12 février 2020 (Accès restreint pour vous)	Information	13 h 35	MC
2.3 Rapport du comité d'audit de la séance tenue le 27 février 2020 (Accès restreint pour vous)	Information	13 h 40	PF
2.3.1 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation	Décision	13 h 45	AP
2.3.2 Radiation du solde de prix de transfert	Décision	13 h 50	AP
2.4 Rapport du comité sur les transports en commun par autobus et de transport adapté aux personnes à mobilité réduite (Couronne Nord) de la séance tenue le 5 mars 2020 (Accès restreint pour vous)	Information	13 h 55	MAP
2.5 Rapport du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines de la séance tenue le 4 mars 2020 (Accès restreint pour vous)	Information	14 h 00	MC
2.5.1 Rapport annuel du Réseau - 2019	Décision	14 h 05	LF

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
2.5.2	Modification de la politique de rémunération pour les employés et cadres du Réseau de transport métropolitain	Décision	14 h 10	SY
2.5.3	Rapport sur l'évaluation du fonctionnement du Conseil d'administration	Information	14 h 20	LF
3	Dossiers projets			
3.1	Adjudication d'un contrat de transport collectif par autobus	Décision	14 h 25	DL
3.2	Adjudication d'un contrat-cadre d'entretien préventif et correctif des distributrices automatiques de titres	Décision	14 h 30	RL
3.3	Augmentation de l'engagement financier des contrats-cadres pour le personnel spécialisé en TI/STI	Décision	14 h 35	RL
4	Dossiers stratégiques			
4.1	Demandes de changements législatifs	Décision	14 h 40	LF
4.2	Entente de règlement relativement aux problèmes des automotrices	Décision	14 h 45	VM
5	Gouvernance			
5.1	Contrat de gré à gré - reddition de comptes	Décision	14 h 50	LF
5.2	Séances du Conseil d'administration des 10 septembre et 17 décembre 2020	Décision	14 h 55	LF
6	Dépôt de documents	Information	15 h 00	
6.1	Enjeux de financement du transport collectif pour les municipalités des couronnes nord et sud			
6.2	Rapport annuel du comité suivi de projets - 2019			
6.3	Rapport annuel du comité d'audit - 2019			

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
6.4 Rapport annuel du comité sur les services de transport en commun par autobus et de transport adapté aux personnes à mobilité réduite (couronne Nord) - 2019			
6.5 Plan d'action sur la Fiabilité et la Ponctualité (PAFP) : Matériel roulant et infrastructures			
6.6 État d'avancement du projet REM			
6.7 Erratum - Tableau - Mandats des administrateurs du Conseil d'administration			
7 Affaires diverses		15 h 00	JB
8 Séance à huis clos		15 h 05	JB
9 Levée de la séance	Décision	15 h 05	JB

Prochaine séance régulière du conseil d'administration : 14 avril 2020 à 9 h 00

Légende:

JB	Josée Bérubé
SY	Sylvain Yelle
LF	Lana Fiset
MC	Manon Caron
DL	Dominique Lemay
RL	Rémi Lafrance
PF	Pierre Fortin
VM	Véronique Mauffette
MAP	Marc-André Plante