



Réseau de transport métropolitain (le "Réseau")

Séance régulière du Conseil d'administration

et du Comité exécutif

ORDRE DU JOUR

Le 5 septembre 2019

10 h 00 à 13 h 00

Salle du conseil - 27ième étage

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

	But	Temps alloué (minutes)
1 Ouverture de la séance		
1.1 Mot de la présidente	Information	10 h 00
1.2 Adoption de l'ordre du jour	Décision	10 h 10
1.3 Adoption des résolutions en bloc	Décision en bloc	10 h 15
1.3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration tenue le 20 juin 2019		
1.3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration et du comité exécutif tenue le 11 juillet 2019		
1.3.3 Suivi des procès-verbaux des séances précédentes (Suivi des dossiers en cours/suivi des dossiers complétés)		

	But	Temps alloué (minutes)
1.3.4	Modification d'une résolution amendée adoptée par le conseil d'administration le 11 juillet 2019	
1.3.5	Mise à jour concernant les coûts liés à la suspension des travaux du Centre d'entretien Pointe-Saint-Charles ("CEPSC") et approbation d'une demande de changement du centre de maintenance de Pointe-Saint-Charles	
1.3.6	Adjudication d'un contrat de services de transport collectif par taxi	
1.3.7	Évaluation de rendement insatisfaisant d'un fournisseur	
1.3.8	Attribution d'un contrat pour l'accès à un embranchement	
1.3.9	Conclusion d'une entente concernant l'entretien des gares	
1.3.10	Conclusion d'un sous-bail pour des bureaux administratifs	
1.3.11	Approbation d'une entente de sous-location pour des espaces de bureaux	
1.3.12	Approbation du calendrier des instances pour l'année 2020	
1.4	Rapport du directeur général	Information 10 h 30
2	Rapports des présidents de comités	
2.1	Rapports du comité ad hoc de suivi stratégique pour les rencontres tenues les 11 juin, 9 juillet et 22 août 2019	Information 10 h 45
2.2	Rapport du comité de suivi des projets pour les séances tenues les 10 juin et 19 août 2019	Information 11 h 00
2.3	Rapport du comité sur les transports en commun par autobus et de transport adapté aux personnes à mobilité réduite (couronne Sud) pour les séances tenues les 22 mai et 16 août 2019	Information 11 h 10

	But	Temps alloué (minutes)
2.4 Rapport du comité sur les transports en commun par autobus et de transport adapté aux personnes à mobilité réduite (Couronne Nord) pour les séances tenues les 29 mai et 20 août 2019	Information	11 h 20
2.5 Rapport du comité chargé de la qualité des services aux usagers des services de transport collectif pour les séances tenues les 28 mai, 20 juin et 22 août 2019	Information	11 h 30
3 Dossiers stratégiques et projets		
3.1 Paiement de l'indemnité définitive pour une expropriation	Décision	11 h 40
3.2 Adjudication d'un contrat-cadre pour la fourniture de personnel spécialisé	Décision	11 h 45
3.3 Adjudication d'un contrat de construction d'une gare et d'un stationnement incitatif	Décision	11 h 50
3.4 Adjudication d'un contrat de surveillance de travaux de construction	Décision	11 h 55
3.5 Levée de l'option de renouvellement du contrat de services de transport par autobus pour le secteur de L'Assomption	Décision	12 h 00
3.6 Attribution de gré à gré d'un contrat de services de transport adapté par taxi (Repentigny)	Décision	12 h 05
3.7 Modification d'une entente-cadre relative au service de trains	Décision	12 h 10
3.8 Présentation sur le Sommet mondial des transport publics de l'Union internationale des transports publics (l'« UITP ») qui a eu lieu du 9 au 12 juin 2019 à Stockholm	Information - Sans document	12 h 15
4 Dépôt de documents		
4.1 Modification mineure à la Politique en matière de sécurité du Réseau de transport métropolitain	Information	

	But	Temps alloué (minutes)
4.2 Information sur les contrats octroyés par voie de dérogation, en gré à gré selon une exception et principaux fournisseurs du Réseau de transport métropolitain	Information	
4.3 Suivi : Assurances biens	Information	
5 Affaires diverses		12 h 50
6 Séance à huis clos		13 h 00
7 Levée de la séance	Décision	13 h 00

Prochaine séance régulière du conseil d'administration : 10 octobre 2019 à 8 h 30