

Séance du Conseil d'administration du 17 décembre 2020 - 9 h à 12 h Ordre du jour - Rencontre via Teams		But	Heure de passage	Temps alloué (min)	Présenté par:
1	Ouverture de la séance				
1.1	Mot de la présidente	Information	9:00	0:05	JB
1.2	Adoption de l'ordre du jour	Décision	9:05	0:05	JB
1.3	Adoption des résolutions en bloc	Décision en bloc	9:10	0:05	JB
1.3.1	Adoption des procès-verbaux des séances du conseil d'administration, du comité exécutif et du huis clos tenues le 19 novembre 2020				
1.3.2	Suivi des procès-verbaux des séances précédentes (suivi des dossiers en cours/complétés)				
1.3.3	Adjudication d'un contrat de surveillance des voitures optionnelles				
1.3.4	<i>Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'intégration d'une voie réservée</i>				
1.3.5	Adjudication d'un contrat d'entretien des équipements électromécaniques				
1.3.6	Modification d'un contrat de service de transport collectif par autobus				
1.3.7	Adjudication de contrats de service de transport adapté par véhicules conventionnels - Laurentides et Vallée-du-Richelieu				
1.4	Rapport du directeur général	Information	9:15	0:15	SY
2	Rapports des présidents de comités				
2.1	Rapport des séances du comité ad hoc de suivi stratégique tenues le 24 novembre et le 8 décembre 2020	Information	9:30	0:05	JB
2.2	Rapport de la séance régulière du Comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines tenue le 3 décembre 2020	Information	9:35	0:05	MC
2.2.1	Ordre du jour de la séance du 3 décembre 2020	Information			MC
2.2.2	Plan d'effectifs 2021	Décision	9:40	0:05	MC/SY/CG
2.2.3	Règlement no. 3 - Règlement relatif à la délégation d'autorité - Modifications	Décision	9:45	0:05	MC
2.2.4	Directive sur l'établissement des contingences de contrats	Information	9:50	0:05	MC

2.3	Rapport de la séance régulière du Comité de suivi de projets tenue le 9 décembre 2020		Information	9:55	0:05	MC
	2.3.1	Ordre du jour de la séance du 9 décembre 2020	Information			MC
	2.3.2	Charte du Comité de suivi de projets - Refonte	Décision	10:00	0:05	MC
2.4	Rapport de la séance régulière du Comité d'audit tenue le 10 décembre 2020		Information	10:05	0:05	PF
	2.4.1	Ordre du jour de la séance du 10 décembre 2020	Information			PF
	2.4.2	Budget 2021	Décision	10:10	0:05	PF/AP
	2.4.3	Rapport financier 2019 - affectation des excédents	Décision	10:15	0:05	PF/AP
	2.4.4	Plan d'audit annuel 2021	Décision	10:20	0:05	PF/LF
3	Dossiers projets					
3.1	Adjudication d'un contrat de services de relevés d'enquêtes et d'achalandage		Décision	10:25	0:05	CB
3.2	Attribution d'un contrat pour la mise à niveau du système de freinage des voitures de série 3000		Décision	10:30	0:05	JLC
3.3	Adjudication d'un contrat de services de maintenance et de fourniture de roues OU Contrat de gré à gré en vertu de l'article 105 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (la « LSTC ») pour des services de maintenance de roues		Décision	10:35	0:05	JLC
3.4	Convention établissant les modalités de l'aide financière versée par le Ministère des transports du Québec (« MTQ ») - Projet Vendôme		Décision	10:40	0:05	AE
4	Gouvernance					
5.1	Directive sur la sécurité ferroviaire – Modifications		Information	10:45	0:10	LF
5.2	Renouvellement des mandats des administrateurs du Réseau – Suivi		Information	10:55	0:05	LF
5	Affaires diverses			11:00	0:05	JB
6	Dépôt de documents		Information	11:05	0:00	JB
6.1	Sommaire des litiges - Suivi					
6.2	Bilan 2019 - Plan de développement d'accessibilité 2018-2022					

7	Séance à huis clos		11:05	0:05	JB
8	Levée de la séance	Décision	11:10		JB