



## Réseau de transport métropolitain (le "Réseau")

Séance régulière du Conseil d'administration

et du Comité exécutif

### ORDRE DU JOUR

Le 19 mars 2021

9 h à 11 h 30

Par réunion Teams

Réunion Microsoft Teams : 438-797-4788 - ID de conférence : 594 021 71#

|  | But              | Temps alloué (minutes) | Responsable |
|--|------------------|------------------------|-------------|
| 1 Ouverture de la séance   | Information      | 9 h 00 à 9 h 05        |             |
| 1.1 Mot de la présidente   | Information      | 9 h à 9 h 05           | JB          |
| 1.2 Adoption de l'ordre du jour  | Décision         | 9 h 05 à 9 h 10        | JB          |
| 1.3 Adoption des résolutions en bloc   | Décision en bloc | 9 h 10 à 9 h 15        | JB          |
| 1.3.1 Adoption des procès-verbaux des séances du conseil d'administration et du comité exécutif tenues le 4 février 2021 |                  |                        |             |
| 1.3.2 Suivi des procès-verbaux des séances précédentes (suivi des dossiers en cours/complétés)                           |                  |                        |             |
| 1.3.3 Adjudication d'un contrat pour la refonte du terminus et stationnement Châteauguay                                 |                  |                        |             |

|       |  | But         | Temps alloué (minutes) | Responsable |
|-------|--|-------------|------------------------|-------------|
| 1.3.4 | Adjudication d'un contrat pour des travaux de remplacement de ponceaux ferroviaires – Vaudreuil-Dorion                       |             |                        |             |
| 1.3.5 | Adjudication d'un contrat pour la réfection de dalles de captation du garage de Mont-Saint-Hilaire                           |             |                        |             |
| 1.3.6 | Adjudication d'un contrat de fourniture et d'installation de systèmes de sécurité de toitures                                |             |                        |             |
| 1.3.7 | Adjudication d'un contrat pour l'installation de tuiles podotactiles   |             |                        |             |
| 1.4   | Rapport du directeur général   | Information | 9 h 15 à 9 h 30        | SY          |
| 2     | Rapports des présidents de comités   |             |                        |             |
| 2.1   | Rapport du comité ad hoc de suivi stratégique du 16 février 2021, 2 mars 2021 et du 16 mars 2021 (Accès restreint pour vous) | Information | 9 h 30 à 9 h 35        | JB          |
| 2.2   | Rapport de la séance régulière du Comité CGERH du 10 février 2021 (Accès restreint pour vous)                                | Information | 9 h 35 à 9 h 45        | MC          |
| 2.2.1 | Ordre du jour de la séance du 10 février 2021  |             |                        |             |
| 2.2.2 | Révision salariale 2021  | Décision    | 9 h 45 à 9 h 55        | CG          |
| 2.2.3 | Modification des chartes des comités   | Décision    | 9 h 55 à 10 h 00       | LF          |
| 2.2.4 | Directive sur la sécurité ferroviaire  | Décision    | 10 h 00 à 10 h 05      | LF          |
| 2.3   | Rapport de la séance régulière du Comité Qualité-Couronne Sud du 18 février 2021 (Accès restreint pour vous)                 | Information | 10 h 05 à 10 h 15      | PC          |
| 2.3.1 | Ordre du jour de la séance du 18 février 2021  |             |                        |             |

|   | But         | Temps alloué (minutes) | Responsable |
|---|-------------|------------------------|-------------|
| 2.4 Rapport de la séance régulière du Comité d'audit du 25 février 2021 (Accès restreint pour vous) | Information | 10 h 15 à 10 h 25      | PF          |
| 2.4.1 Ordre du jour de la séance du 25 février 2021   |             |                        |             |
| 3 Dossiers stratégiques   |             |                        |             |
| 3.1 Projet de refonte des réseaux (Chambly-Richelieu-Carignan et Le Richelain/Roussillon)           | Information | 10 h 25 à 10 h 35      | CB          |
| 3.2 Prolongement de la ligne de Mascouche - Versement d'une indemnité provisionnelle supplémentaire | Décision    | 10 h 35 à 10 h 45      | AP/BC       |
| 3.3 Stratégie de renouvellement des couvertures d'assurance 2021                                    | Décision    | 10 h 45 à 10 h 55      | LF/VM       |
| 4 Gouvernance   |             |                        |             |
| 4.1 Rapport annuel 2020 – approbation   |             | 10 h 55 à 11 h 00      | SY          |
| 5 Dépôt de documents  | Information | 10 h 10 à 10 h 15      |             |
| 5.1 Sommaire des litiges - Suivi  |             |                        |             |
| 5.2 Rapport annuel des activités des comités - CGERH, CDA, CSP                                      |             |                        |             |
| 5.3 Plan d'audit annuel 2021 révisé   |             |                        |             |
| 6 Affaires diverses   |             | 11 h 05 à 11 h 10      | JB          |
| 7 Séance à huis clos  |             | 10 h 10 à 10 h 30      | JB          |
| 8 Levée de la séance  |             | 11 h 30                | JB          |

**Prochaine séance régulière du conseil d'administration : le 13 avril 2021 à 9 h**

**Légende:**

JB Josée Bérubé  
SY Sylvain Yelle  
RL Rémi Lafrance  
MC Manon Caron  
LF Lana Fiset  
VM Véronique Mauffette  
AP Alain Parenteau  
PF Pierre Fortin  
CG Caroline Germain  
BC Bernard Côté  
CB Christine Brasseur  
PC Pierre Cardinal