



Réseau de transport métropolitain (le "Réseau")

Séance régulière du Conseil d'administration

et du Comité exécutif

ORDRE DU JOUR

Le 10 septembre 2020

9 h 00 à 12 h 35

Par réunion Teams

Réunion Microsoft Teams : 438-797-4788 - ID de conférence : 108 149 646

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1	Ouverture de la séance			
1.1	Mot de la présidente	Information	9 h 00	JB
1.2	Adoption de l'ordre du jour	Décision	9 h 05	JB
1.3	Adoption des résolutions en bloc	Décision en bloc	9 h 10	
1.3.1	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration et du comité exécutif tenue le 23 juin 2020			
1.3.2	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 27 juillet 2020			
1.3.3	Suivi des procès-verbaux des séances précédentes (Suivi des dossiers en cours)			
1.3.4	Adjudication de contrats de déneigement des stationnements incitatifs de la Rive-Sud			

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1.3.5	Adjudication d'un contrat pour des travaux de réparation à la gare Cedar Park			
1.3.6	Augmentation de l'engagement financier d'un contrat de service de transport adapté par autobus			
1.3.7	Adjudication d'un contrat de construction sur un passage à niveau			
1.3.8	Adjudication d'un contrat pour la réalisation d'une étude d'avant-projet préliminaire - Gare Lachine			
1.3.9	Reconduction d'un bail - Locaux de la couronne sud			
1.3.10	Adjudication d'un contrat d'entretien - Stationnements, terminus et gares			
1.4	Rapport du directeur général	Information	9 h 15	SY
2	Rapports des présidents de comités			
2.1	Rapport du comité ad hoc de suivi stratégique pour les rencontres tenues le 7 juillet, le 4 août et le 18 août 2020	Information	9 h 25	JB
2.2	Rapport du comité couronne sud du 30 juin 2020	Information	9 h 35	SR
2.2.1	Ordre du jour du comité couronne sud du 30 juin 2020	Information		
2.2.2	Charte du Comité couronne sud - Refonte	Décision	9 h 45	FG
2.3	Rapport de la séance extraordinaire du comité d'audit du 17 août 2020 et de la séance régulière du 27 août 2020	Information	9 h 50	PF
2.3.1	Ordre du jour de la séance extraordinaire du comité d'audit du 17 août 2020	Information		
2.3.2	Ordre du jour du comité d'audit du 27 août 2020	Information		
2.4	Rapport de la séance conjointe du Comité Qualité et du Comité Couronne Nord du 20 août 2020	Information	10 h 00	PC/MAP

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
2.4.1	Ordre du jour de la séance conjointe du comité qualité et du comité couronne nord du 20 août 2020	Information		
2.5	Rapport du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines du 25 août 2020	Information	10 h 10	MC
2.5.1	Ordre du jour du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines du 25 août 2020	Information		
2.5.2	Redéploiement des talents	Information	10 h 20	CG
2.5.3	Comité Synergie	Information	10 h 30	CG
2.5.4	Report de la mise en place des changements au régime de retraite du Réseau de transport métropolitain	Décision	10 h 40	SY
2.5.5	Renouvellement du mandat des administrateurs indépendants - Suivi	Information	10 h 45	FG
2.6	Rapport du comité de suivi des projets du 2 septembre 2020	Information	10 h 50	MC
2.6.1	Ordre du jour du comité de suivi des projets du 2 septembre 2020	Information		
3	Dossiers projets			
3.1	Adjudication d'un contrat d'entretien - Garages et centre de maintenance	Décision	11 h 00	JLC
3.2	Adjudication d'un contrat de construction pour la mise à niveau d'un réseau d'aqueduc	Décision	11 h 05	AE
3.3	Adjudication de contrats cadres de services de location de personnel	Décision	11 h 10	CG
3.4	Modification d'un contrat d'acquisition de licences de logiciels	Décision	11 h 15	RL
3.5	Renouvellement du contrat de gestion des opérations et de l'entretien du terminus Centre-Ville	Décision	11 h 20	JLC
3.6	Levée d'option d'un contrat-cadre pour des services d'accompagnement en expérience client	Décision	11 h 25	CB

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
3.7 Adjudication d'un contrat la réfection de dalles de captation	Décision - Document à venir	11 h 30	JLC
4 Dossiers stratégiques			
4.1 Génération exo - Mise en contexte et rappel du processus et des attentes	Information	11 h 35	LD
5 Dépôt de documents	Information	11 h 50	
5.1 Sommaire des litiges - Suivi			
6 Affaires diverses			
6.1 Objectifs du directeur général (2020-2021)	Décision	11 h 50	MC
6.2 Évaluation du rendement du directeur général 2019-2020 détermination de la cote de rendement	Décision - huis clos	12 h 05	MC
6.3 Révision salariale du directeur général	Décision - huis clos	12 h 10	MC
7 Séance à huis clos		12 h 30	JB
8 Levée de la séance	Décision	12 h 35	JB

Prochaine séance régulière du conseil d'administration : 15 octobre 2020 à 9 h 00

Légende:

JB	Josée Bérubé
CB	Christine Brasseur
PC	Pierre Cardinal
MC	Manon Caron
JLC	Jean-Lys Carrière
LD	Ludwig Desjardins
AE	Alexandre Eyquem
PF	Pierre Fortin
FG	Fanny Gayet
CG	Caroline Germain
RL	Rémi Lafrance
MAP	Marc-André Plante
SR	Suzanne Roy
SY	Sylvain Yelle

