

Séance du Conseil d'administration du 27 octobre 2022 de 9 h à 12 h 35 Ordre du jour			But	Hre	Temps alloué (min)	Fin	Présenté par :
1.	Ouverture de la séance						
	1.1.	Mot de la présidente	Information	9 :00	0 :15	9 :15	JB
	1.1.1.	Accueil et présentation d'Éliane Roko et tour de table des administrateurs					
	1.2.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	9 :15	0 :05	9 :20	JB
	1.3.	Adoption des résolutions en bloc	Décision en bloc	9 :20	0 :10	9 :30	JB
	1.3.1.	Adoption des procès-verbaux des séances du conseil d'administration et du comité exécutif tenues le 21 septembre 2022					
	1.3.2.	Adjudication d'un contrat pour le dénégement des gares, stationnements et terminus					MR
	1.3.3.	Adjudication d'un contrat pour une étude de faisabilité pour la mise en accessibilité de la gare de Lachine					AE
	1.3.4.	Adjudication d'un contrat pour la préparation de l'avant-projet définitif et des plans et devis pour la réfection de la gare de Lachine					AE
	1.3.5.	Changement d'affectation d'équipements électriques de la gare de Candiac					AE
	1.3.6.	Attribution d'un mandat au Centre d'acquisitions gouvernementales pour l'acquisition de commutateurs et produits réseau					RD
	1.4.	Suivi des procès-verbaux des séances précédentes (suivi des dossiers en cours/complétés)	Information	9 :30	0 :05	9 :35	LF
	1.5.	Rapport du directeur général	Information	9 :35	0 :15	9 :50	SY
2.	Rapports des présidents de comités						
	2.1.	Rapport de la séance du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines du 28 septembre 2022	Information	9 :50	0 :05	9 :55	MC
	2.1.1.	Objectifs du directeur général pour 2022-2023	Décision	9 :55	0 :10	10 :05	LF
	2.1.2.	Calendrier des instances 2023	Décision	10 :05	0 :05	10 :10	LF

	2.1.3.	Nomination de membres au sein des comités du Conseil	Décision	10 :10	0 :05	10 :15	LF
	2.2.	Rapport de la séance du comité de qualité du 29 septembre 2022	Information	10 :15	0 :05	10 :20	PC
	2.3.	Rapport de la rencontre du comité ad hoc stratégique du 11 octobre 2022	Information	10 :20	0 :05	10 :25	MC
	2.4.	Rapport de la séance du comité de surveillance des risques du 17 octobre 2022	Information	10 :25	0 :05	10 :30	JB
	2.4.1.	Présentation du suivi de l'évolution des risques majeurs 2022	Information	10 :30	0 :20	10 :50	CH
	2.5.	Rapport des séances du comité d'audit du 17 octobre et du 25 octobre 2022	Information	10 :50	0 :05	10 :55	PF
	2.5.1	Prévision budgétaire 2023	Décision	10 :55	0 :15	11 :10	AP
	2.5.2	Stratégie d'affectation des excédents	Décision	11 :10	0 :05	11 :15	AP
	2.6.	Rapport de la séance conjointe du comité de suivi des projets et du comité d'audit du 25 octobre 2022	Information	11 :15	0 :05	11 :20	CB/PF
	2.6.1.	Approbation du Programme des immobilisations 2023-2032	Décision	11 :20	0 :25	11 :45	AP
	2.6.2.	Approbation du régime d'emprunt pour les projets 2023 du PDI 2023-2032	Décision	11 :45	0 :05	11 :50	AP
	2.7	Rapport de la séance du comité de suivi des projets du 25 octobre 2022	Information	11 :50	0 :05	11 :55	CB
	2.7.1	Acquisition des autobus électriques urbains de douze mètres – Approbation du plan de projet	Décision	11 :55	0 :10	12 :05	GL
3.	Dossiers projets						
	3.1.	Avenant au contrat d'entretien de logiciels et composantes matérielles des boîtes de perception ITSMAX	Décision	12 :05	0 :05	12 :10	RD
	3.2.	Centre d'entretien Pointe-St-Charles - Travaux sur demande et coût d'investissement du projet	Décision	12 :10	0 :10	12 :20	SY/MR/ AP
4.	Dossiers stratégiques						
	4.1.	Évaluation de rendement insatisfaisant à l'égard du fournisseur Les Professionnels aidants inc.	Décision	12 :20	0 :10	12 :30	SY/MR
	4.2.	Résolution pour le financement du transport collectif	Décision	12 :30	0 :05	12 :35	SY

5.	Varia					
6.	Dépôt de documents					
	6.1. Sommaire des litiges - Suivi					
7.	Levée de la séance	Décision	12 :35			JB
8.	Séance à huis clos		12 :35			JB

Légende

AE Alexandre Eyquem
 AP Alain Parenteau
 CB Chantal Brouillette
 CH Carolyne Hamilton
 GL Guillaume Leroux
 JB Josée Bérubé
 LF Lana Fiset
 MC Manon Caron
 MR Marc Rousseau
 PC Pierre Cardinal
 PF Pierre Fortin
 RD Roger Dion
 SY Sylvain Yelle