

Séance du Conseil d'administration du 26 juillet 2022 9 h à 11 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 :05	9 :05	JB
	1.2	Adoption de l'ordre du jour	Décision	9 :05	0 :05	9 :10	JB
	1.3	Adoption des résolutions en bloc	Décision en bloc	9 :10	0 :10	9 :20	JB
	1.3.1	Adoption des procès-verbaux des séances du conseil d'administration et du comité exécutif tenues le 22 juin 2022	Décision				
	1.3.2	Suivi des procès-verbaux des séances précédentes (suivi des dossiers en cours/complétés)	Information				
	1.3.3	Octroi d'un mandat pour l'acquisition regroupée de cartes à puces occasionnelles	Décision				RD
	1.3.4	Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation d'abribus	Décision				JCB
	1.3.5	Octroi d'un contrat pour l'acquisition de cartes OPUS	Décision				MHC
	1.4	Rapport du directeur général	Information	9 :20	0 :15	9 :35	SY
2	Rapports des présidents de comités						
	2.1	Rapport de la rencontre du comité ad hoc stratégique du 5 juillet 2022	Information	9 :35	0 :05	9 :40	JB
	2.2	Rapport de la séance du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines du 5 juillet 2022	Information	9 :40	0 :05	9 :45	MC
	2.2.1	Évaluation de rendement du directeur général 2021-2022 et Révision salariale du directeur général 2022-2023 – huis clos -	Décision	9 :45	0 :30	10 :15	LF
	2.2.2	<i>Politique de prévention contre le harcèlement, la discrimination et l'incivilité</i> - Modification	Décision	10 :15	0 :10	10 :25	LF
3	Dossiers projets						
	3.1	Adjudication d'un contrat pour des plans et devis – Amélioration de l'accessibilité de la Gare de Blainville Conflit d'intérêts potentiel – Liza Poulin, mairesse de Blainville -	Décision	10 :25	0 :10	10 :35	AE

	3.2	Adjudication d'un contrat pour le déneigement des gares, stationnements et terminus	Décision	10 :35	0 :05	10 :40	JCB
	3.3	Centre d'entretien Pointe-St-Charles – Travaux sur demande et coût d'investissement du projet	Décision	10 :40	0 :15	10 :55	AP
	3.4	Expropriation à la gare de Montréal-Ouest - Versement d'une indemnité provisionnelle supplémentaire	Décision	10 :55	0 :10	11 :05	AP
4	Dossiers stratégiques						
	4.1	Adjudication d'un contrat-cadre pour du soutien à la gestion du programme Exobus	Décision	11 :05	0 :10	11 :15	GL
	4.2	Évaluation de rendement insatisfaisant à l'égard du fournisseur Alekko	Décision	11 :15	0 :10	11 :25	JCB
5	Gouvernance						
	5.1	Renouvellement du mandat du vice-président du conseil d'administration	Décision	11 :25	0 :05	11 :30	LF
6	Affaires diverses						
	6.1	Présentation des risques d'entreprise majeurs	Information	11 :30	0 :05	11 :35	LF
7	Varia						
8	Dépôt de documents						
	8.1	Sommaire des litiges - Suivi					VM
9	Levée de la séance		Décision	11 :35			JB
10	Séance à huis clos			11 :35			JB

Légende

AE	Alexandre Eyquem
AP	Alain Parenteau
GL	Guillaume Leroux
JB	Josée Bérubé
JCB	Jim Colonel-Bertrand
LF	Lana Fiset
MC	Manon Caron
MHC	Marie-Hélène Cloutier
RD	Roger Dion
SY	Sylvain Yelle
VM	Véronique Mauffette