

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

7 MARS 2017

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 1

Secrétariat corporatif

Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration de la Société

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **9 février 2017**

ARTICLE 3

DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques

Autoriser la participation à une conférence de règlement à l'amiable et un règlement hors Cour avec CNIM CANADA INC.

ARTICLE 4

DE – Planification, finances et contrôle

Adopter le Plan de développement d'accessibilité universelle 2016-2020 de la STM

ARTICLE 5

DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques

DE – Technologies de l'information et innovation

Adjuger un contrat à BELL CANADA pour l'acquisition de services pour l'utilisation et l'intégration d'un logiciel de gestion des talents (STM-5515-09-16-40)

Montant total : 2 125 763,59 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 6

DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services-conseils en relations de travail (STM-5700-02-17-40)