



SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
CONSEIL D'ADMINISTRATION

14 mai 2015

Montréal (QC)

ORDRE DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION	DOC
Ouverture de la séance	
1. Huis clos avec le président-directeur général	
2. Adoption de procès-verbaux	
2.1. 25 février 2015	X
2.2. 25 – 26 mars 2015	X
3.	X
4. Rapport du Comité des infrastructures	
5. Rapport du Comité des ressources humaines et de la gouvernance	
5.1 Désignation d'un président intérimaire	X
5.2 Calendrier des réunions	X
5.3 Mandat du Comité des Communications	X
5.4 Évaluation du rendement du PDG 2014-2015	X
5.5 Objectifs du PDG pour 2015-2016	X
6. Résolution bancaire pour les Jeux panaméricains	X
7. Le point sur le Design organisationnel	X
DÉJEUNER	
8. Rapport Rubin	X
9. Divers et huis clos (administrateurs indépendants)	
10. Éléments d'information	
10.1 Synthèse des décisions du CRTC découlant de <i>Parlons télé</i>	X
Levée de la séance	