

**Procès-verbal de la réunion du**

29 janvier 2013

Conférence téléphonique

---

**Membres du Conseil présents :**

Rémi Racine, président du Conseil  
Hubert T. Lacroix, président-directeur général  
Edward Boyd  
Peter Charbonneau  
Pierre Gingras  
Marni Larkin  
Terry Leier  
Maureen McCaw (à titre d'observatrice en attendant son assermentation)  
Patricia McIver  
Brian Mitchell

**Membres du Conseil absents :**

George Cooper

**Également présents :**

Maryse Bertrand, vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil  
Steven Guiton, vice-président et chef des Affaires réglementaires (points 2, 3, 4)  
Louis Lalande, vice-président principal, Services français (points 2, 3, 4)  
Michael Mooney, vice-président et chef de la direction financière par intérim (points 2, 3, 4)  
Kirstine Stewart, vice-présidente principale, Services anglais (points 3, 4)  
Stéphanie Duquette, chef de cabinet du président-directeur général  
Tranquillo Marrocco, secrétaire général associé  
Stan Staple, premier directeur, Recherche et Analyse stratégique (points 3, 4)

---

**Ouverture de la séance**

Le président du Conseil ouvre la séance à 16 h 45 (HE).

Il souhaite la bienvenue à Maureen McCaw au Conseil et précise qu'elle participera aux réunions du Conseil à titre d'observatrice en attendant son assermentation.

### 3. Bulletin d'évaluation semestriel

Steven Guiton explique l'objectif du bulletin d'évaluation semestriel.

Kirstine Stewart résume le contexte dans lequel évoluent les Services anglais depuis le dernier bulletin d'évaluation, et passe en revue certains de leurs principaux résultats.

Stan Staple présente les nouvelles mesures du bulletin d'évaluation semestriel et en explique le fonctionnement.

Les membres du Conseil posent des questions sur les répercussions des résultats sur les revenus publicitaires futurs, et sur les effets de la reprise du hockey sur les cotes d'écoute et les revenus.

Louis Lalande résume le contexte dans lequel évoluent les Services français depuis le dernier bulletin d'évaluation, et passe en revue certains de leurs principaux résultats.

Peter Charbonneau présente une synthèse des discussions tenues par le Comité de la planification stratégique le 29 janvier 2013 relativement au bulletin d'évaluation semestriel.

### 4. Plan d'entreprise

Steven Guiton et Stan Staple expliquent l'objectif du Plan d'entreprise et la philosophie relative aux communications, qui tiennent compte de la rétroaction positive reçue sur les documents de l'an dernier.

Les membres du Conseil s'informent des répercussions de la stratégie immobilière sur le plan d'immobilisations, sur les sources de données prévisionnelles, sur les scénarios envisagés dans les prévisions, sur les projets liés aux infrastructures et sur les discussions avec le ministre à propos du Plan d'entreprise. Ils font également remarquer que le Plan d'entreprise

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le Plan d'entreprise de CBC/Radio-Canada pour la période s'étalant de 2013-2014 à 2017-2018.

### 2. Renouvellement des licences 2012 – principaux enjeux

Steven Guiton fait le point sur les principaux enjeux soulevés lors des audiences sur le renouvellement des licences de 2012 et sur les prochaines étapes du processus.

s.21(1)(b)

### 5. Changements apportés au calendrier des réunions de 2013

Rémi Racine explique le contexte entourant les changements proposés au calendrier des réunions de 2013.

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** que le calendrier des réunions du Conseil et de ses comités de 2013 soit modifié comme suit :

- a) déplacement des réunions des 26-27 mars 2013 aux 20-21 mars 2013;
- b) déplacement des réunions des 20-21 novembre 2013 aux 25-26 novembre 2013.

## 1. Adoption de procès-verbaux

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration du 9 octobre 2012 et du 26 octobre 2012.

s.19(1)

## 7. Autres points

Hubert T. Lacroix informe le Conseil que Suzanne Morris est jusqu'en mai 2012 et que, durant son absence, Michael Mooney assumera les fonctions de vice-président et chef de la direction financière par intérim. Il précise également que les responsabilités de Suzanne Morris relatives aux Technologies de l'information incomberont au vice-président et chef des Affaires réglementaires.

Rémi Racine indique qu'une proposition de transaction de location immobilière sera transmise par courriel aux membres du Conseil et que, si aucune objection n'est soulevée, une résolution signée officielle sera utilisée aux fins d'approbation. Il signale également que les réponses aux questions seront envoyées par courriel, à moins que les questions soient trop nombreuses, auquel cas une conférence téléphonique sera organisée. Maryse Bertrand explique le calendrier associé à la proposition de location, et le besoin d'une résolution ponctuelle du Conseil qui en découle.

## 6. Éléments d'information

a) Rapport annuel au CRTC de 2012

### Levée de la séance

La séance est levée à 17 h 50.