

CONFIDENTIEL



CONSEIL D'ADMINISTRATION de la SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

Procès-verbal de la réunion du

27 mai 2015

par conférence téléphonique

Membres du Conseil présents

Rémi Racine, président du Conseil
Hubert T. Lacroix, président-directeur général
Edward Boyd
Sonja Chong
Pierre Gingras
Rob Jeffery (à titre d'observateur en attendant son assermentation)
Marni Larkin
Terrence Leier
Brian Mitchell
Marlie Oden

Membre du Conseil absent

Maureen McCaw

Également présents

Monique Marcotte, vice-présidente par intérim, Personnes et Culture
Sylvie Gadoury, avocate-conseil associée, Droit des médias
Tranquillo Marrocco, secrétaire général associé

Ouverture de la séance

Le président du Conseil ouvre la séance à 13 h 00.

1. Nomination de la vice-présidente, Personnes et Culture

Hubert T. Lacroix donne un aperçu des qualifications de Josée Girard pour le poste.

Les membres du Conseil posent des questions sur les points suivants : transférabilité des compétences de la candidate, conditions de son régime de rémunération, ce dont la candidate pourrait avoir besoin de la Société et ce qu'elle pourra lui apporter, son emploi actuel, résultats à ce jour du recrutement pour les autres postes à pourvoir au sein de l'EHD, existence de candidats de l'interne ayant postulé et date d'entrée en fonction de la candidate choisie.

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver la nomination de Josée Girard au poste de vice-présidente, Personnes et Culture, avec entrée en fonction vers le 3 août 2015 selon les conditions présentées au Conseil d'administration.

Levée de la séance

La séance est levée à 13 h 15.