

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA  
**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
 25 janvier 2012  
 Toronto (Ontario)

CONSEIL D'ADMINISTRATION	DOC
<b>1. Ouverture de la séance</b>	
<b>2. Huis clos (administrateurs indépendants)</b>	
<b>3. Adoption du procès-verbal</b>	
<b>4. Questions découlant des réunions précédentes</b>	
<b>5. Rapport du président-directeur général</b>	
<b>6. Rapport du président du Conseil</b>	
<b>7. Rapport du Comité de planification stratégique</b> (Bulletin de rendement semestriel)	X
<b>8. Plan d'entreprise de 2012-2013 à 2017-2018</b>	X
<b>9. Rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération</b>	
a) Plan de rendement du PDG 2011-2012	X
<b>10. Rapport du Comité de l'immobilier</b>	
a) Site d'émetteur de CHFA-AM à Edmonton	X
<b>11. Rapport du Comité de vérification</b>	
<b>12. Rapport du Comité de la gouvernance et des nominations</b>	
a) Critères de sélection pour le président du conseil	X
<b>13. Stratégie de communication</b>	X
<b>14. Huis clos</b>	
<b>15. Éléments d'information</b>	
a) Le point sur le projet de car de reportage HD	X
<b>16. Levée de la séance</b>	