

Membres du Conseil présents

Rémi Racine, président du Conseil
Hubert T. Lacroix, président-directeur général
Edward Boyd
Robert Jeffery
Marni Larkin
Terrence Leier
Maureen McCaw
Marlie Oden

Membre du Conseil absent

Norman May

Également présents

Sylvie Gadoury, vice-présidente, Services juridiques, avocat-conseil et secrétaire générale
Stéphanie Duquette, chef de cabinet du président-directeur général
Tranquillo Marrocco, secrétaire général associé

Autres participants

Heather Conway, vice-présidente principale, Services anglais (point 4)
Alex Johnston, vice-présidente, Stratégie et Affaires publiques (points 2, 4 et 5)
Judith Purves, vice-présidente principale et chef de la direction financière (point 3)
Richard Kanee, directeur général, Services numériques, Services anglais (point 4)
Michael Mooney, directeur général, Finances et Administration nationales (point 2)
Denis Desjardins, directeur, Processus et gestion des immobilisations, Finances et Administration nationales (point 2)
Mark Allen, premier directeur, Analyses et Rapports commerciaux, Stratégie et Affaires publiques (points 2 et 4)

Ouverture de la séance

Le président du Conseil ouvre la séance à 15 h.

1. Adoption de procès-verbaux

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration qui s'est tenue les 22 et 23 novembre 2016.

2. Processus d'approbation et échéancier du Plan d'entreprise

Alex Johnston explique les raisons justifiant les changements proposés au processus d'approbation et à l'échéancier du plan d'entreprise. Elle mentionne également que le Comité des communications et des relations avec les parties intéressées se réunira au début mars pour passer en revue l'ébauche du plan d'entreprise

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** :

1. Que le secrétaire général soit autorisé à modifier les mandats du Conseil et de ses Comités de manière à rendre compte des modifications proposées au processus d'approbation et à l'échéancier du plan d'entreprise.
2. Que le Comité des communications et des relations avec les parties intéressées soit mandaté pour passer en revue l'ébauche du plan d'entreprise et autorisé à la communiquer aux représentants du gouvernement avant son approbation par le Conseil d'administration.

5.

3. Budget d'immobilisations

Judith Purves présente les principaux éléments du budget d'immobilisations.

Les membres du Conseil posent des questions sur le Réseau convergent de nouvelle génération, :

sur le déménagement du personnel de la station de Radio-Canada à Saint-Boniface, sur sur la vente d'actifs non essentiels et sur la ventilation des coûts d'aménagement prévus pour la nouvelle MRC.

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le budget d'immobilisations pour 2017-2018, ainsi que pour la période allant de 2017-2018 à 2021-2022.

4. Le point sur CBC et Fullscreen

Heather Conway et Richard Kanee donnent un aperçu du contexte, de l'argumentaire et du résultat des discussions qui ont eu lieu avec Fullscreen

6. Questions diverses et séance à huis clos

Hubert T. Lacroix informe le Conseil que le Forum des politiques publiques a publié son rapport intitulé *Le miroir éclaté : Nouvelles, démocratie et confiance dans l'ère numérique*. Il donne un aperçu des préoccupations et du communiqué de presse de la Société à propos

du rapport. Les membres du Conseil demandent que le rapport et le communiqué de presse soient publiés sur le portail du Conseil d'administration.

Le Conseil se réunit ensuite à huis clos, en présence de Sylvie Gadoury, pour discuter de divers sujets.

Levée de la séance

La séance est levée à 16 h 10.

Président du Conseil

Secrétaire