

**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 :**

Heather Conway, vice-présidente principale, Services anglais  
Sylvie Gadoury, vice-présidente, Services juridiques, avocat-conseil et secrétaire générale  
Alex Johnston, vice-présidente, Stratégie et Affaires publiques  
Louis Lalande, vice-président principal, Services français  
Monique Marcotte, vice-présidente, Personnes et Culture  
Judith Purves, vice-présidente principale et chef de la direction financière  
Shannon Carvell, directrice générale, Finances, Services anglais  
Stéphanie Duquette, chef de cabinet du président-directeur général  
Heaton Dyer, directeur général, Stratégie et Développement commercial, Services anglais  
Hélène Lamarre, directrice, Développement et Stratégie d'entreprise, Services français  
Allison MacLachlan, directrice, Communications internes et stratégiques, Stratégie et Affaires publiques  
Tranquillo Marrocco, secrétaire général associé  
Martine Ménard, directrice générale, Communications d'entreprise, Stratégie et Affaires publiques  
Shaun Poulter, directeur général, Affaires publiques, Stratégie et Affaires publiques

---

## Ouverture de la séance

Le président du Conseil ouvre la séance à 13 h 30.

### 1. Consultations du gouvernement sur le renforcement du contenu canadien

Marni Larkin explique le processus déployé pour évaluer les versions successives du mémoire. Elle précise ensuite avoir reçu de la rétroaction des membres du Conseil sur le mémoire révisé, produit en réponse à la consultation du gouvernement sur le renforcement du contenu canadien.

Alex Johnston résume la structure et l'objectif du mémoire.

Les membres du Conseil posent des questions sur les

le niveau de financement par habitant de la radiodiffusion publique dans d'autres pays, |

les plans de communications internes

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver, en substance, le mémoire de la Société en réponse à la consultation du gouvernement sur le renforcement du contenu canadien, sous réserve de modifications à venir.

Alex Johnston donne ensuite un aperçu de la stratégie de communication et de mobilisation applicable aux parties intéressées, ainsi que de la version web du mémoire.

Les membres du Conseil s'informent de la date de publication prévue pour le mémoire,

Ils félicitent également la direction pour la qualité et l'orientation du mémoire.

## **2. Questions diverses et huis clos**

Les administrateurs indépendants se réunissent à huis clos pour discuter de différentes questions.

### **Levée de la séance**

La séance est levée à 15 h 20.

---

Président du Conseil

---

Secrétaire