

Membres du Conseil présents :

Rémi Racine, président du Conseil
Hubert T. Lacroix, président-directeur général
Edward Boyd
George Cooper
Peter Charbonneau
Pierre Gingras
Marni Larkin
Patricia McIver
Brian Mitchell

Membres du Conseil absents :

Terry Leier
Maureen McCaw (à titre d'observatrice en attendant son assermentation)

Également présents :

Maryse Bertrand, vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil
Marcel Gauthier, directeur général adjoint, Services immobiliers
Marc Y. Lapierre, directeur général, Services immobiliers
Tranquillo Marrocco, secrétaire général associé
Michael Mooney, vice-président et chef de la direction financière par intérim

Ouverture de la séance

Le président du Conseil ouvre la séance à 13 h 45 (HE).

1. Rapport du Comité de l'immobilier

Maryse Bertrand explique le contexte entourant la transaction proposée, et en présente les faits saillants.

(a) Transaction de location à Toronto

Rémi Racine signale que le Comité de l'immobilier a examiné la transaction proposée et recommandé son approbation.

Les membres du Conseil posent des questions sur les options de financement, sur le processus relatif à l'autorisation d'emprunt et sur les approbations.

Sur la recommandation du Comité de l'immobilier, **IL EST RÉSOLU** d'autoriser la vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil, ainsi que le vice-président et chef de la direction financière, ou leurs délégués respectifs, à

s.18(a)

s.18(b)

s.21(1)(b)

s.21(1)(c)

s.20(1)(b)

2. Rapport du Comité des ressources humaines et de la gouvernance

(a) Mandat de négociation – Syndicat des techniciens et artisans du réseau français de Radio-Canada (STARF)

Ted Boyd explique le contexte et les modalités du mandat de négociation proposé.

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver sans modification le mandat de négociation avec le Syndicat des techniciens et artisans du réseau français de Radio-Canada (STARF).

Levée de la séance

La séance est levée à 14 h 30.

Président du Conseil

Secrétaire