

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

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