

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
CONSEIL D'ADMINISTRATION
23 novembre 2011
Montréal (Québec)

CONSEIL D'ADMINISTRATION	DOC
1. Ouverture de la séance	
2. Huis clos (administrateurs indépendants)	
3. Adoption de procès-verbaux	
4. Questions découlant des réunions précédentes	
5. Rapport du président-directeur général	
6. Rapport du président du Conseil	
7. Rapport du Comité de vérification	
a) Examen et recommandation pour approbation du rapport financier trimestriel du 2 ^e trimestre	X
a2) 2011-2012 Q2 - Communiqué de presse	X
b) Nominations au Conseil de fiducie	X
8. Rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération	
9. Rapport du Comité de l'immobilier	
10. Initiatives stratégiques pour 2015 – État de la mise en œuvre	X
11. Stratégie des sports de CBC/Radio-Canada	
a) Stratégie des sports des services anglais	X
b) Stratégie des sports des services français	X
12. Comptes rendus	
a) Distribution d'Explora	
b) Radio anglaise	
b2) Stratégie de CBC Music	X
c) 2015 à l'action	
d) Procédures judiciaires relatives à l'accès à l'information	
13. Huis clos (administrateurs indépendants)	
14. Pour information	
a) Nomination de l'Ombudsman des Services français	X
b) Rapport sur la répartition des effectifs	X
c) Sommaire du financement public	X
d) Le point sur la gestion des risques	X
e) Rapport annuel 2011-2012 – Aperçu du Rapport et plans de développement	X
f) Innovations web aux Services français	X
g) État des résultats budgétaires – 2 ^e trimestre 2011-2012	X
15. Levée de la séance	