

Procès-verbal de la réunion du

23 novembre 2011

Montréal (Québec)

Membres du Conseil présents :

Timothy W. Casgrain, président du Conseil
Hubert T. Lacroix, président-directeur général
Linda Black
Edward Boyd
Peter Charbonneau
George Cooper
Patricia McIver
Brian Mitchell
Rémi Racine
Edna Turpin
John Young

Membres du Conseil absents :

Pierre Gingras

Présents :

Maryse Bertrand, vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil, et vice-présidente par intérim, Personnes et Culture
Suzanne Morris, vice-présidente et chef de la direction financière
Tranquillo Marrocco, secrétaire général associé

Également présents :

Louis Lalande, vice-président principal par intérim, Services français (points 11, 12a et 12b)
Kirstine Stewart, vice-présidente principale, Services anglais (points 11, 12a et 12b)
Chris Boyce, directeur général, Radio et Audio, Services anglais (point 12b)
Neil McEneaney, directeur général, Finances et Stratégie, Services anglais (point 11)
François Messier, directeur, Services des sports, Services français (point 11)
Jeffrey Orridge, directeur général, Émissions sportives, Services anglais (point 11)

1. Ouverture de la séance

Le président du Conseil ouvre la séance à 9 h 15.

2. Huis clos (administrateurs indépendants)

Le Conseil se réunit à huis clos pour discuter de diverses questions. Aucun point à inscrire au procès-verbal n'est communiqué au secrétaire général.

8. Rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération

Pendant la séance à huis clos des administrateurs indépendants, Rémi Racine fait un compte rendu de la réunion du Comité des ressources humaines et de la rémunération du 22 novembre 2011.

5. Rapport du président-directeur général

Les membres du Comité se réunissent aussi à huis clos en présence de Maryse Bertrand et de Hubert T. Lacroix, puis de Hubert T. Lacroix seulement. Aucun point à inscrire au procès-verbal n'est communiqué au secrétaire général.

3. Adoption du procès-verbal

Sur une motion dûment proposée et appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver les procès-verbaux des réunions du Conseil du 24 août 2011, du 28 septembre 2011 et du 21 octobre 2011.

4. Questions découlant des réunions précédentes

Aucune question ne découle des réunions précédentes.

6. Rapport du président du Conseil

Rien à signaler.

9. Rapport du Comité de l'immobilier

Rémi Racine résume le rapport d'étape sur les projets immobiliers, présenté par le Comité de l'immobilier le 21 novembre 2011. Les membres du Conseil s'informent sur l'utilisation de l'espace.

7. Rapport du Comité de vérification

Suzanne Morris passe en revue les points saillants en matière de finances pour le trimestre. Peter Charbonneau fait ensuite un compte rendu de la réunion du Comité de vérification qui s'est tenue le 22 novembre 2011, et résume la discussion qu'ont eue les membres à propos du rapport financier trimestriel, de la transaction entre Sirius et XM, des contrôles financiers des technologies de l'information, du plan de vérification d'attestation, de l'examen spécial, des ventes et du marketing des médias numériques, ainsi que des contrats approuvés par le Comité.

a) Rapport financier du 2011-2012 – Q2

Sur la recommandation du Comité de vérification, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le rapport financier du 2^e trimestre 2011-2012.

Sur la recommandation du Comité de vérification, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le communiqué de presse portant sur le rapport financier du 2^e trimestre 2011-2012.

b) Nominations au Conseil de fiducie

Sur la recommandation du Comité de vérification, **IL EST RÉSOLU** de nommer Claude Godin, Robert Fisher et Paul Gaffney au Conseil de fiducie de la Caisse de retraite pour la période allant du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012.

12. Mises à jour

c) 2015 : À l'action

Hubert T. Lacroix et Suzanne Morris présentent les initiatives liées à l'examen horizontal et à l'examen vertical, qui visent à cerner des occasions supplémentaires d'amélioration de l'efficience et de réduction des coûts.

Les administrateurs s'informent sur la capacité de la Société de réduire ses coûts, sur le nombre d'employés qui travaillent à la Société et sur les méthodes de contrôle de l'embauche en place.

d) Procédures judiciaires relatives à l'accès à l'information

Maryse Bertrand résume la décision de la Cour d'appel fédérale et les objectifs de la Société dans ce litige, et explique de quelle façon ces objectifs ont été en partie atteints.

10. Initiatives stratégiques pour 2015 – État de la mise en œuvre

Le rapport sur l'état de la mise en œuvre des initiatives stratégiques pour 2015 est fourni à titre informatif.

11. Stratégie des sports de CBC/Radio-Canada

Jeffrey Orridge donne un aperçu de la stratégie en matière de sports des Services anglais, ainsi que des revenus publicitaires générés par les droits de diffusion d'événements sportifs. Les membres du Conseil demandent des précisions sur la proposition pour l'obtention des droits de diffusion de la FIFA, sur la capacité de la concurrence d'acquiescer divers titres sportifs, sur le processus d'acquisition de titres sportifs et sur les plans d'urgence relatifs à ces titres.

Louis Lalande fournit ensuite un aperçu de la répartition des droits de diffusion des principaux événements sportifs dans le marché francophone. François Messier présente par la suite la stratégie des Services français en matière de sports. Les administrateurs posent des questions sur l'arrivée éventuelle de nouvelles équipes de hockey et sur les répercussions possibles du programme gouvernemental de réduction des coûts sur la couverture d'événements sportifs futurs.

12. Mises à jour (suite)

a) Distribution d'Explora

Louis Lalande fait le point sur le lancement et la distribution d'*Explora*, une chaîne spécialisée francophone proposant du contenu sur la santé, l'environnement, la nature et la science. Les membres du Conseil posent ensuite des questions sur la chaîne Discovery Channel et sur les ententes de distribution.

b) Radio anglaise

Chris Boyce présente les changements organisationnels au sein du groupe Radio et Audio des Services anglais. Il distribue ensuite un document sur la stratégie musicale des Services anglais et en donne un aperçu. Les administrateurs s'informent sur les services de radio à Edmonton, les animateurs sur les réseaux nationaux, la diversité des voix, certaines émissions de radio et le futur site web de CBC Music.

15. Autres points

On mentionne que le mandat de cinq ans d'Edna Turpin prendra fin le 5 décembre 2011, et qu'elle continuera de siéger au Conseil jusqu'à ce qu'elle remette sa démission ou que le gouverneur en conseil nomme un remplaçant.

Sur une motion dûment proposée et appuyée, **IL EST RÉSOLU** que le Conseil d'administration remercie Edna Turpin pour les années de service qu'elle a consacrées au Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada et souligne son dévouement et sa contribution à l'exécution du mandat de la Société.

13. Huis clos (administrateurs indépendants)

Le Conseil s'est réuni à huis clos pour discuter de diverses questions. Aucun point à inscrire au procès-verbal n'est communiqué au secrétaire général.

14. Éléments d'information

- a) Nomination de l'ombudsman des Services français
- b) Rapport sur la répartition des effectifs
- c) Sommaire du financement public
- d) Le point sur la gestion des risques
- e) Rapport annuel 2011-2012 – Aperçu du rapport et des plans de développement
- f) Innovations web aux Services français
- g) État des résultats budgétaires – 2011-2012 Q2

16. Levée de la séance

La séance est levée à 14 h.

Président du Conseil

Secrétaire