



CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CBC/RADIO-CANADA

Procès-verbal de la réunion du

23 février 2012

Par conférence téléphonique

Membres du Conseil présents

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

Membre du Conseil absent

Aucun

Également présents

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

1. Ouverture de la séance

Le président du Conseil ouvre la séance à 14 h 5.

2. Adoption du procès-verbal

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver les procès-verbaux des réunions du Conseil des 13 et 25 janvier 2012.

3. Rapport du Comité de vérification

Suzanne Morris donne un aperçu des points saillants financiers de la Société au troisième trimestre ainsi que des projections actuarielles du Régime de retraite. Elle résume également le contenu de l'ébauche du communiqué de presse distribué aux administrateurs.

Les membres du Conseil posent ensuite des questions sur le rendement de la Caisse de retraite.

Peter Charbonneau donne un aperçu de la réunion du Comité de vérification du 23 février 2012, et fait le résumé des discussions qui ont eu lieu sur le rapport financier trimestriel, les cas de fraude, le rapport de la Vérification interne pour le troisième trimestre 2011-2012 et son plan pour le premier trimestre 2012-2013, les principaux risques pour 2012-2013, la gestion des risques de fraude, le rapport des vérificateurs externes sur la vérification financière et l'examen spécial. Il résume aussi les contrats de services d'achats médias pour les Services français, de services d'administration du Régime de retraite et des avantages sociaux et de services actuariels, que le Comité de vérification a approuvés, ainsi que les modèles de vérification interne dont il a été question à huis clos.

Les membres du Conseil posent des questions sur les contrôles financiers relatifs aux technologies de l'information, le plan de vérification d'attestation, l'examen spécial, les ventes et le marketing des médias numériques, les contrats approuvés par le Comité et le rendement des placements du Régime de retraite.

a) Rapport financier – 3^e trimestre 2011-2012

Sur la recommandation du Comité de vérification, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le rapport financier du troisième 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 3^e trimestre 2011-2012.

b) Politique de gestion des risques

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver la politique de gestion des risques proposée, telle que présentée.

4. Autres points

Hubert T. Lacroix fait le point sur l'échéancier du budget fédéral et sur les réunions du Conseil proposées. Il informe également les membres du Conseil du départ d'Alain Saulnier, directeur général, Information, Services français.

5. Éléments d'information

- a) Le point sur les relations industrielles – 3^e trimestre 2011-2012
- b) Rapport sur la répartition des effectifs – 3^e trimestre 2011-2012
- c) Sommaire du financement public

- d) Rapport annuel sur la gestion des risques (Examen des principaux risques en 2011-2012, et principaux risques et plans d'action pour 2012-2013)
- e) État des résultats budgétaires – 3^e trimestre 2011-2012

Levée de la séance

La séance est levée à 14 h 40.