



CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA  
**Procès-verbal de la réunion du**  
11 janvier 2017  
**PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE**

---

**Membres du Conseil présents**

Rémi Racine, président du Conseil  
Hubert T. Lacroix, président-directeur général  
Edward Boyd  
Robert Jeffery  
Marni Larkin  
Terrence Leier  
Maureen McCaw  
Marlie Oden

**Membre du Conseil absent**

Norman May

**Également présents**

Sylvie Gadoury, vice-présidente, Services juridiques, avocat-conseil et secrétaire générale  
Stéphanie Duquette, chef de cabinet du président-directeur général  
Tranquillo Marrocco, secrétaire général associé

---

**Ouverture de la séance**

Le président du Conseil ouvre la séance à 14 h 30.

Hubert T. Lacroix explique les raisons de cette réunion spéciale. Il ajoute que le ministère a utilisé les critères de sélection des administrateurs approuvés par le Conseil en juin 2016 pour rédiger les critères de sélection des postes du président du Conseil et du président-directeur général.

Rémi Racine mentionne qu'il a discuté des ébauches avec le président-directeur général et qu'ils étaient tous deux à l'aise avec les critères proposés. Il fait remarquer aussi qu'il a évoqué la question

Les membres du Conseil s'informent de l'étendue des changements entre les critères proposés et ceux qui ont été préparés par le ministère.

#### **1. Critères de sélection du président du Conseil**

Les membres du Conseil discutent de l'exigence linguistique et

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver les critères de sélection du président du Conseil.

#### **2. Critères de sélection du président-directeur général**

Rémi Racine explique qu'il a aussi examiné les critères de sélection d'autres postes de président-directeur général et que des changements ont été apportés à certains critères pour mieux refléter la nature du poste et les besoins de la Société.

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver les critères de sélection du président-directeur général.

Les membres du Conseil posent des questions sur le processus de sélection qui sera suivi.

#### **Levée de la séance**

La séance est levée à 14 h 55.