

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

Membres du Conseil absents :

Sonja Chong
Norman May

Également présents :

Sylvie Gadoury, vice-présidente, Services juridiques, avocat-conseil et secrétaire générale
Tranquillo Marrocco, secrétaire général associé

Autres participants :

Judith Purves, vice-présidente principale et chef de la direction financière (point 2)
Alex Johnston, vice-présidente, Stratégie et Affaires publiques (point 4)

Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 15 h.

1. Adoption de procès-verbaux

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration des 21 et 22 juin 2016.

2. Rapport du Comité de vérification

2.1 Sommaire des résultats financiers

Rob Jeffery fait état des questions abordées à la réunion du Comité de vérification, qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui. Il indique également que la question de la _____ a été réglée. Il aborde le nouveau rapport budgétaire ainsi que les résultats budgétaires, la position nette de la Société, les revenus tirés des Jeux Olympiques, le calendrier de versement des investissements prévus, les économies liées au design organisationnel et les revenus d'abonnement. Il fait aussi mention des changements apportés aux états financiers en raison de la comptabilisation des crédits parlementaires et de la variation du taux d'actualisation applicable aux résultats du Régime de retraite.

Les membres du Conseil demandent des précisions sur les revenus tirés des Jeux Olympiques, sur les répercussions des changements apportés à la valeur de la marque sur nos ententes avec le Comité international olympique, sur le plan de communications relatif à nos coûts de production pour les Jeux et sur les tendances au chapitre des revenus publicitaires.

2.2 Rapport financier du 1^{er} trimestre 2016-2017

Sur la recommandation du Comité de vérification, **IL EST RÉSOLU** de publier le rapport financier de la Société pour le trimestre terminé le 30 juin 2016.

2.3 Autres questions

Rob Jeffery résume les conclusions des rapports d'audit interne sur les suites données au rapport Rubin et sur le projet de développement de la Maison de Radio-Canada (MRC).

Les membres du Conseil posent des questions sur les plans d'atténuation en place pour appliquer les recommandations de l'Audit interne découlant du rapport Rubin, ainsi que sur la réponse de la direction aux rapports d'audit interne mentionnés ci-dessus.

3. Rapport du Comité des infrastructures

Rémi Racine fait état des questions abordées à la réunion du Comité des infrastructures plus tôt aujourd'hui, en particulier du projet de développement de la MRC. Il ajoute qu'un sommaire sera fourni au Conseil d'ici la fin d'octobre 2016 en vue de la réunion du Conseil de novembre 2016.

4. Rapport du Comité de planification stratégique

Marni Larkin présente un survol du calendrier du gouvernement en ce qui concerne les consultations publiques sur le thème « Renforcer la création, la découverte et l'exportation de contenu canadien dans un monde numérique ». Elle indique aussi qu'elle discutera avec la direction du calendrier de l'examen, par le Comité, de l'exposé de position de la Société.

Les membres du Conseil demandent des précisions sur la sélection des parties intéressées qui participeront aux discussions.

5. Divers et huis clos

Le Conseil se réunit à huis clos, en présence de Sylvie Gadoury, pour discuter de divers sujets.

5.1 Nomination de la vice-présidente, Personnes et Culture

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** de nommer Monique Marcotte au poste de vice-présidente, Personnes et Culture, avec prise d'effet le 1^{er} septembre 2016, selon les modalités présentées au Conseil à la réunion.

Levée de la séance

La séance est levée à 17 h.