



CONSEIL D'ADMINISTRATION de la SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

Procès-verbal de la réunion des

21-22 juin 2016

Ottawa (Ontario)

---

 = par vidéoconférence

 = par téléphone

**Membres du Conseil présents :**

Rémi Racine, président du Conseil  
Hubert T. Lacroix, président-directeur général  
Edward Boyd  
Sonja Chong  
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

**Autres participants :**

Josée Girard, vice-présidente, Personnes et Culture (points 3, 4, 7 et 10.1)  
Judith Purves, vice-présidente principale et chef de la direction financière (point 6)  
Louis Lalande, vice-président principal, Services français () (points 7.1 et 10.1)  
Heather Conway, vice-présidente principale, Services anglais () (point 7.1)  
Alex Johnston, vice-présidente, Stratégie et Affaires publiques () (point 9)  
Shaun Poulter, directeur général, Affaires publiques (point 9)  
consultant, (point 4)

---

**Ouverture de la séance**

Le président du Conseil ouvre la séance à 15 h 30 le 21 juin 2016.

### 1. Adoption de procès-verbaux

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration du 3 mai 2016 et des 17-18 mai 2016.

### 2. Huis clos avec le président-directeur général

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

### 3. Le point sur le plan d'action découlant du rapport Rubin

Josée Girard donne un aperçu du plan d'action découlant du rapport Rubin. Elle mentionne que l'examen de la politique sera terminé une fois que le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique aura été nommé. Elle ajoute que l'initiative de développement des valeurs est en cours.

Les membres du Conseil posent des questions sur les mesures et sur les points de référence qui seront utilisés pour évaluer dans quelle mesure les attitudes ont changé.

Les membres du Conseil se réunissent à huis clos en présence de Josée Girard et de Sylvie Gadoury pour discuter plus longuement de ce point.

### 4. Rapport sur la gouvernance

\_\_\_\_\_ donne un aperçu des recommandations contenues dans son rapport sur la gouvernance distribué précédemment aux membres du Conseil. Il souligne la nécessité de :

Les membres du Conseil posent des questions sur la forme, la fonction et le mandat

Ils posent aussi des questions sur

Les membres du Conseil discutent ensuite des étapes à venir.

---

À 17 h 50, la réunion est ajournée jusqu'au 22 juin 2016 à 10 h.

---

## **5. Rapport du Comité des communications et des relations avec les parties intéressées**

Marlie Oden informe les membres du Conseil des questions abordées à la réunion du Comité des communications et des relations avec les parties intéressées tenue le 21 juin 2016. Elle mentionne que le Comité est d'accord avec les changements qu'on propose d'apporter au contenu et à la fréquence des courriels d'information transmis chaque semaine aux membres du Conseil.

### 5.1 Assemblée publique annuelle de 2017

Sur la recommandation du Comité des communications et des relations avec les parties intéressées, **IL EST RÉSOLU** de tenir l'assemblée publique annuelle de 2017 et la réunion régionale du Conseil à Ottawa.

## **6. Rapport du Comité de vérification**

Rob Jeffery fait état des questions abordées à la réunion du Comité de vérification du 17 mai 2016. Il mentionne que le gouvernement souhaite obtenir des IRC en lien avec le financement public additionnel; il fait état de la terminologie utilisée pour décrire le fait que le financement additionnel sera accordé sur une base continue; il souligne que le Comité a approuvé le plan d'audit interne et décrit le rôle de l'audit interne; il fait référence aux résultats du Régime de retraite,

aux résultats financiers de fin d'exercice, à l'opinion sans réserve du BVG à l'issue de son audit, à la qualité du nouveau format des

états financiers et à la reconnaissance du Comité envers Brian Mitchell pour sa contribution aux travaux du Comité et au Conseil de fiducie de la Caisse de retraite.

Les membres du Conseil posent des questions sur

#### 6.1 Sommaire des résultats financiers et Rapport annuel

Sur la recommandation du Comité de vérification, **IL EST RÉSOLU** d'approuver la publication du rapport annuel de la Société pour l'exercice terminé le 31 mars 2016.

### **7. Rapport du Comité des ressources humaines et de la gouvernance**

Ted Boyd revient sur les questions abordées à la réunion du Comité des ressources humaines et de la gouvernance qui a eu lieu le 21 juin 2016.

#### 7.1 Mesurer notre rendement

Ted Boyd donne un aperçu des résultats de rendement pour 2015-2016. Il souligne que : les cibles des indicateurs de rendement pour Radio-Canada et CBC avaient été atteintes en général et même dépassées dans certains cas;

certaines des cibles pour les indicateurs de rendement pour 2020 seront difficilement atteintes.

Les membres du Conseil posent des questions sur le nombre de fois où les cibles pour les IRC publics ont été dépassées.

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver les cibles de rendement proposées pour 2016-2017.

### 7.5 Composition des Comités

Ted Boyd souligne que le Comité de planification stratégique sera réactivé avec de nouveaux membres. Le Comité travaillera avec la direction pour établir la position de la Société en prévision des consultations publiques du gouvernement sur le contenu canadien dans l'univers numérique.

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** de nommer Marni Larkin (président), Terry Leier, Marlie Oden et Rémi Racine membres du Comité de planification stratégique.

### 7.4 Objectifs du président-directeur général pour 2016-2017

Ted Boyd souligne que le Comité a accepté :

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver les objectifs de rendement du président-directeur général pour 2016-2017, avec les modifications proposées par le Comité.

### 7.1 Rémunération des membres de l'EHD

Ted Boyd souligne que les majorations des salaires de base des membres de

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver les majorations des salaires 2016 proposées pour les membres de l'EHD.

### 7.2 Régime de rémunération incitative de l'EHD

Les membres du Conseil se réunissent à huis clos en présence d'Hubert T. Lacroix pour discuter de ce point. Le président du Conseil demande au secrétaire général d'inscrire la motion suivante au procès-verbal :

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver les paiements incitatifs proposés aux membres de l'EHD, ainsi qu'un

## 8. Rapport du Comité des infrastructures

Rémi Racine fait état des questions abordées à la réunion du Comité des infrastructures tenue le 22 juin 2016, notamment la vente de nos anciennes installations de Saint-Boniface et d'Halifax, les progrès de la réorganisation d'ISTM, le modèle financier utilisé pour évaluer les options concernant le Centre canadien de radiodiffusion à Toronto et

## 9. Préparations en vue des consultations du gouvernement

Shaun Poulter donne un aperçu de la nature et de l'échéancier des consultations publiques du gouvernement sur le contenu canadien dans l'univers numérique, ainsi que des raisons qui justifient cet exercice.

Alex Johnston souligne qu'un groupe de travail sur la stratégie a été créé pour développer un exposé de position qui :

- cerner les besoins culturels du Canada pour l'avenir en s'appuyant sur notre analyse des tendances récentes sur le plan des technologies et de l'auditoire, et sur la vision qui associe une valeur continue à CBC/Radio-Canada;
- proposera des mesures pour garantir la vigueur du secteur culturel canadien dans son ensemble; proposera également des mesures (réglementation, financement, mandat) pour nous assurer que CBC/Radio-Canada dispose des outils dont elle a besoin pour servir les Canadiens dans le futur;
- nous préparera à riposter aux arguments de nos détracteurs et concurrents.

Elle donne aussi un aperçu du processus qui sera mis en œuvre pour solliciter l'opinion des employés, des syndicats et du Conseil d'administration.

Les membres du Conseil d'administration veulent savoir dans quelle mesure les consultations publiques seront un processus ouvert et transparent, quel objectif général le gouvernement cherche à atteindre avec la tenue de ces consultations et quels sont ses plans pour financer le secteur culturel. Ils posent aussi des questions sur les discussions tenues avec les hauts fonctionnaires des ministères, sur les autres modèles de gouvernance et de financement que le gouvernement examine et sur les autres parties

intéressées qui pourraient influencer de manière importante sur le résultat des consultations.

## **10. Questions diverses et huis clos (administrateurs indépendants)**

### 10.1 Le point sur les négociations avec l'AR

Josée Girard fait le point sur les négociations avec l'AR. Elle mentionne que la direction a déposé une offre globale.

Louis Lalande donne un aperçu du contexte de la négociation collective avec l'AR.

Les membres du Conseil posent des questions sur les communications avec les employés

### 10.2 Rapport sur la gouvernance

Les membres du Conseil discutent de la suite à donner aux recommandations contenues dans le rapport de \_\_\_\_\_ sur la gouvernance. On suggère que la secrétaire général traduise ces recommandations en plan d'action. Une fois que le président du Conseil et le président-directeur général auraient donné leur avis sur ce plan, celui-ci serait examiné

Les membres remercient le président du Conseil et le président-directeur général d'avoir accepté d'entreprendre ce projet et de s'être engagés à renouveler la gouvernance.

### 10.3 Brian Mitchell

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** que le Conseil reconnaisse la contribution de Brian Mitchell au sein du Conseil d'administration ainsi qu'au Comité de vérification, notamment comme président du Comité et membre du Conseil de fiducie de la Caisse de retraite pendant les huit dernières années.

### 10.4 Huis clos

Les membres indépendants du Conseil se réunissent à huis clos pour discuter de diverses questions.

## **11. Éléments d'information**

- 11.1. Rapport d'étape semestriel sur la transformation
- 11.2. Sondage de perception portant sur le mandat et la vision
- 11.3. Mise à jour sur le design organisationnel

## **Levée de la séance**

La séance est levée à 13 h 40, le 22 juin 2016.

---

Président du Conseil

---

Secrétaire