

Membres du Conseil présents

Rémi Racine, président du Conseil
Hubert T. Lacroix, PDG
Edward Boyd
Sonja Chong
Robert Jeffery
Marni Larkin
Terrence Leier
Norman May
Maureen McCaw
Brian Mitchell
Marlie Oden

Membre du Conseil absent

Aucun

Également présents

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

Autres participants

Heather Conway, vice-présidente principale, Services anglais (point 2)
Marco Dubé, vice-président par intérim, Stratégie et Affaires publiques (point 1)
Josée Girard, vice-présidente, Personnes et Culture (point 3)
Mark Allen, premier directeur, Recherche et Analyse stratégique (point 1)
Jean Mongeau, directeur général et chef des revenus (point 2)
Michael Mooney, directeur général, Finances et Administration nationales (point 1)

Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 15 h.

1. 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 plus tôt le 26 janvier 2016.

Plan d'entreprise 2016-2017 à 2020-2021

Mark Allen donne un aperçu des faits saillants et du processus de rédaction du Plan d'entreprise.

Les membres du Conseil posent des questions sur la date butoir pour le dépôt du Sommaire du Plan d'entreprise, sur les critères de réussite du Plan, sur le plan immobilier de la Société, sur l'état d'avancement du projet du Centre canadien de radiodiffusion, sur les centres de données des TI, sur la réorganisation d'ISTM, sur la manière de mettre l'accent sur les orientations stratégiques plutôt que sur le réaménagement des effectifs, sur les paramètres du rendement du Plan stratégique, sur les prévisions de revenus publicitaires et sur le financement au titre de l'inflation des salaires par le gouvernement.

Marlie Oden souligne que le Comité est très heureux du ton et du libellé du Plan. Elle mentionne aussi que les membres du Conseil devraient prendre connaissance du texte de référence du Plan stratégique, qui a été mis à jour par l'équipe des Communications.

Sur la recommandation du Comité des communications et des relations avec les parties intéressées, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le Plan d'entreprise de CBC/Radio-Canada pour la période allant de 2016-2017 à 2020-2021, avec les modifications mineures demandées.

2. Entente de partenariat stratégique avec RBC

Jean Mongeau donne un aperçu du contexte, des raisons et des éléments décisionnels clés relativement à la proposition d'entente de partenariat avec RBC.

Les membres du Conseil posent des questions sur les désavantages potentiels de l'entente et sur _____ sur le coût prévu des dépenses et des investissements dans le contenu, et sur la possibilité de prolonger le contrat au-delà des cinq ans proposés.

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** que le président-directeur général, de concert avec la vice-présidente principale et chef de la direction financière, ou leur délégué respectif, soit autorisé à conclure et à signer une entente de commandite avec RBC selon des conditions essentiellement similaires à celles présentées au Conseil d'administration.

3. Nomination d'une vice-présidente, Stratégie et Affaires publiques

Hubert T. Lacroix donne un aperçu de la candidate proposée et du régime de rémunération offert.

Ted Boyd mentionne que les membres du Comité des ressources humaines et de la gouvernance

Ils recommandent vivement sa nomination.

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver la nomination d'Alex Johnston au poste de vice-présidente, Stratégie et Affaires publiques, avec entrée en fonction le 29 février 2016 conformément aux modalités présentées au Conseil d'administration.

4. Divers et huis clos

Hubert T. Lacroix fait état de la nomination de l'ombudsman des Services français et de la manière dont le candidat a été sélectionné.

Le Conseil se réunit à huis clos pour discuter de diverses questions.

Levée de la séance

La séance est levée à 16 h.