
 = par vidéoconférence

 = par téléphone

Membres du Conseil présents :

Rémi Racine, président du Conseil
Hubert T. Lacroix, président-directeur général
Edward Boyd (20 novembre 2014)
Sonja Chong
Pierre Gingras
Cecil Hawkins
Marni Larkin
Maureen McCaw
Terrence Leier
Brian Mitchell
Marlie Oden

Membre du Conseil absent :

Edward Boyd (19 novembre 2014)

Présents :

Maryse Bertrand, vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil
Tranquillo Marrocco, secrétaire général associé

Autres participants :

Bill Chambers, vice-président, Image de marque, Communications et Affaires institutionnelles (point 7)
Heather Conway, vice-présidente principale, Services anglais (points 5, 6.3, 7 et 9)
Steven Guiton, vice-président, Technologies et chef des Affaires réglementaires (points 5 et 7)
Louis Lalonde, vice-président principal, Services français (points 5 et 7) s.19(1)
Michael Mooney, vice-président et chef de la direction financière par intérim (points 4 et 7)
Roula Zaarour, vice-présidente, Personnes et Culture (points 7, 8 et 9)

Stéphanie Duquette, chef de cabinet du président-directeur général (points 7, 8 et 9)

Neil McEneaney, chef des affaires commerciales, Services anglais (point 3)

Jean Mongeau, directeur général et chef des revenus, médias (☎) (point 7)

Jeffrey Orridge, directeur général, Emissions sportives, Services anglais (☎) (point 3)

Benoît Villeneuve, directeur général, Finances et Administration, Services français (point 7)

s.19(1)

Ouverture de la séance

Le 19 novembre 2014, le président du Conseil d'administration ouvre la séance à 8 h. Il souhaite la bienvenue à Sonja Chong au sein du Conseil d'administration.

1. Huis clos (administrateurs indépendants)

Les membres du Conseil se réunissent à huis clos pour discuter de diverses questions, notamment des résultats de l'auto-évaluation du Conseil.

2. Huis clos avec le président-directeur général

Le Conseil rencontre le président-directeur général à huis clos pour discuter de plusieurs sujets.

s.18(b)

s.20(1)(b)

s.21(1)(b)

3. Le point sur le contrat avec Rogers

En raison de l'absence temporaire du président du Conseil, Brian Mitchell préside la réunion pendant la discussion sur ce point.

s.21(1)(c)

Neil McEneaney donne un aperçu des précédents exposés présentés au Conseil à propos des négociations avec la LNH et de l'impact des résultats potentiels, des faits saillants, des répercussions et des avantages pour la programmation découlant du contrat conclu avec Rogers pour la diffusion des matchs de hockey, et des projections financières révisées.

Les membres du Conseil posent des questions

10. Divers et huis clos

Les membres du Conseil discutent de la nécessité de prévoir plus de temps pour discuter des points à l'ordre du jour, de tenir des déjeuners de travail sur des sujets précis et de poursuivre les séances de formation.

Les membres du Conseil discutent aussi de la possibilité que le déroulement de la prochaine assemblée publique annuelle soit perturbé par des employés. Ils abordent aussi la question du plan de communication aux employés.

À 13 h 30, la réunion est ajournée jusqu'au 19 novembre 2014, à 8 h 10.

4. Rapport du Comité de vérification

Brian Mitchell revient sur les questions abordées à la réunion du Comité de vérification tenue le 19 novembre 2014, notamment le rapport financier trimestriel, l'utilisation de vérificateurs internes (plutôt que de l'extérieur), le recours aux services des vérificateurs internes pour les mandats de consultation généraux, le processus de DP pour les services de vérification interne, la gestion des risques et le rôle du BVG. Il mentionne aussi que le Comité a approuvé qu'on retienne les services de la Great-West comme assureur pour les régimes collectifs d'avantages sociaux de CBC/Radio-Canada, ainsi que la prolongation pour une durée d'un an de l'entente de rabais institutionnels établie par la coentreprise avec Air Canada.

4.1 Rapport financier trimestriel

Brian Mitchell présente les points saillants du rapport financier trimestriel. Il souligne que le communiqué de presse à ce propos a été révisé selon les recommandations du Comité.

Les membres du Conseil s'informent au sujet de l'impartition de la fonction de vérification interne.

Sur la recommandation du Comité de vérification, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le rapport financier de la Société pour le trimestre ayant pris fin le 30 septembre 2014.

6. 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 19 novembre 2014.

6.1 Mandat de négociation avec la SARTEC

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver tel quel le mandat de négociation supplémentaire avec la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC).

6.2 Composition des comités

Rémi Racine explique la raison des changements proposés à la composition des comités.

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance et du président du Conseil, **IL EST RÉSOLU** que :

- (1) Les comités soient composés comme suit :

Comité de vérification

Brian Mitchell (président), Sonya Chong, Pierre Gingras, Cecil Hawkins, Terry Leier et Maureen McCaw

Comité des ressources humaines et de la gouvernance

Ted Boyd (président), Marni Larkin, Marlie Oden et Rémi Racine

Comité des infrastructures

Rémi Racine (président), Ted Boyd, Marni Larkin et Marlie Oden

Comité de planification stratégique

Ted Boyd (président), Maureen McCaw, Marlie Oden et Rémi Racine

- (2) Maureen McCaw soit nommée au Conseil de fiducie de la Caisse de retraite en remplacement de Peter Charbonneau.

6.3 Autres questions

Ted Boyd mentionne que, à la demande du président du Conseil, le Comité a discuté des raisons qui appuient la position adoptée par CBC/Radio-Canada relativement à l'utilisation de matériel de télédiffusion dans les publicités politiques, ainsi que du rôle de surveillance du Conseil à ce propos. Il mentionne également que le Comité a demandé que, pour de telles questions de politiques, la direction devrait en parler préalablement au Conseil avant d'adopter une position publique.

Les membres du Conseil discutent à huis clos en présence d'Hubert T. Lacroix et de Maryse Bertrand pour conclure les discussions sur ce sujet.

5. Rapport du Comité des infrastructures

Ted Boyd revient sur les questions abordées à la réunion du Comité des infrastructures qui a eu lieu le 19 novembre 2014.

5.1 Plan sur les technologies

Steven Guiton explique la raison pour laquelle le Plan sur les technologies est présenté à des fins d'approbation, la priorité principale du Plan et le contexte de son élaboration, le modèle/environnement technologique visé, les principes qui guideront les futures planifications et les prises de décisions liées aux technologies, le coût des systèmes, l'importance de l'adaptabilité, la structure de gouvernance des technologies, et les tendances et futurs défis envisagés en matière de technologies.

Les membres du Conseil posent des questions sur : les systèmes utilisés par le personnel administratif; les différents appareils fournis aux employés et la gouvernance de l'attribution des appareils; le nombre de services et d'employés des TI et la structure organisationnelle; les dépenses en consultations externes; les possibilités de regrouper sous « un même toit » les services des TI et ceux de la radiodiffusion, les points de référence de l'industrie de la radiodiffusion en matière de ressources des TI, le coût des systèmes des TI ainsi que les risques et les mesures d'atténuation en matière de sécurité des TI.

Sur la recommandation du Comité des infrastructures, **IL EST RÉSOLU D'APPROUVER PAR UN VOTE MAJORITAIRE** le Plan sur les technologies daté d'octobre 2014.

Le Conseil demande qu'une fois le design organisationnel complété, la direction devrait lui fournir de plus amples renseignements concernant le Service des TI et son personnel, les budgets TI à travers le pays, ainsi qu'une comparaison avec les points de référence appropriés du secteur privé.

7. Mise en œuvre du plan quinquennal et du plan financier

Bill Chambers passe en revue les principaux objectifs du Plan stratégique, ainsi que les tableaux utilisés pour les illustrer.

a) Stratégie de programmation

Heather Conway et Louis Lalande présentent respectivement un aperçu de la stratégie de programmation des Services anglais et des Services français.

Les membres du Conseil d'administration veulent savoir en quoi la situation de CBC\Radio-Canada diffère de celle de ses concurrents, de quelle manière nous encourageons la production de contenus par des tiers, les risques associés à l'impartition du contenu et les progrès réalisés à ce jour pour changer notre approche en matière de production.

b) Plan financier

Michael Mooney passe en revue le plan financier quinquennal, incluant les hypothèses sous-jacentes, les risques et les plans de contingence associés.

Les membres du Conseil posent des questions sur : les modifications qui pourraient devoir être apportées au plan financier en raison d'un manque à gagner en revenus publicitaires pour les Services français; la fiabilité des estimations; les tendances en matière de revenus publicitaires; la manière dont le niveau de nos effectifs du siège social se compare avec les paramètres de l'industrie.

c) Offre locale

Louis Lalande et Heather Conway présentent respectivement un aperçu de l'offre locale proposée pour les Services français et les Services anglais.

Les membres du Conseil posent des questions sur : le temps qui sera alloué aux nouvelles locales, régionales et nationales pendant le bulletin de nouvelles locale d'une heure; l'accès aux radiodiffusions en langue française dans les communautés linguistiques en situation minoritaire; la cohérence de l'approche locale; les investissements dans l'offre locale; l'application des principes présentés aux réunions précédentes du Conseil pour déterminer l'offre locale spécifique à chaque station; l'impact sur la collecte des nouvelles quand les bulletins sont réduits à 30 minutes; les conditions de licence du CRTC concernant les productions locales.

d) Production

Heather Conway donne un aperçu du réaménagement des effectifs en cours dans la division des Sports des Services anglais.

Les membres du Conseil posent des questions sur le nombre d'employés qui seront conservés pour la présentation des prochains Jeux olympiques.

e) Offre musicale

Louis Lalande et Heather Conway présentent un aperçu de l'offre musicale proposée et des progrès à ce jour.

Les membres du Conseil posent des questions sur la diffusion en continu de la musique.

f) Stratégie pour l'infrastructure

Maryse Bertrand et Steven Guiton font le point sur les discussions en cours concernant les composantes de la Stratégie pour l'infrastructure.

g) Stratégie pour Personnes et Culture

Roula Zaarour fait le point sur les progrès à ce jour des initiatives de Personnes et Culture en appui au Plan stratégique.

La suite des discussions sur ce point à l'ordre du jour est remise à plus tard dans la réunion.

9. Questions juridiques

Heather Conway passe en revue le déroulement des événements dans l'affaire Jian Ghomeshi et le contrôle diligent exercé par la direction dans cette affaire.

Les membres du Conseil mentionnent qu'ils sont satisfaits de la manière dont l'affaire a été gérée et que les valeurs ont été respectées.

s.21(1)(b)

s.21(1)(d)

7. Mise en œuvre du plan quinquennal et du plan financier (suite)

h) Bulletin de rendement

Steven Guiton explique les raisons pour lesquelles il présente les résultats concernant l'ensemble de l'organisation. Il donne un aperçu des mesures et des cibles utilisées.

Les membres du Conseil posent des questions sur la possibilité d'inclure des mesures sur les auditoires et les marchés régionaux dans le rapport, sur les mesures de l'interaction et sur l'utilisation des diagrammes à bulles des rapports précédents sur le résultat relatif à la réalisation de la mission.

i) Communications

Le président du Conseil mentionne qu'il convoquera un comité des communications non officiel pour une séance de remue-méninges sur la manière d'appuyer la direction pour l'aider à faire passer ses messages.

Les membres du Conseil posent des questions sur : les répercussions du réaménagement des effectifs sur le moral des employés; sur les mesures d'atténuation qui sont prises; le début du changement des méthodes de production; les mesures prises par les Services français et les Services anglais pour apprendre les uns des autres; la manière dont nos niveaux de dotation en personnel se comparent à la norme dans l'industrie de la radiodiffusion.

8. Design organisationnel

Le Conseil se réunit à huis clos avec Hubert T. Lacroix, Roula Zaarour, Stéphanie Duquette, et pour discuter des options relatives au design organisationnel.

s.19(1)

Hubert T. Lacroix fait le point sur le travail effectué à ce jour sur le design organisationnel et sur le processus utilisé pour cerner les options qui permettraient le mieux de réaliser la vision et les objectifs du Plan stratégique. Il passe ensuite en revue les responsabilités et les descriptions de tâches générales de chaque poste proposé dans la nouvelle mouture de l'Équipe de la haute direction.

Les membres du Conseil posent des questions sur : les options envisagées ; l'approche et le calendrier de la mise en œuvre; les risques associés aux options; et les économies qui pourraient être réalisées grâce à ces options de design.

Les membres du Conseil se réunissent ensuite à huis clos avec et pour poursuivre leurs discussions sur cette question.

Le président du Conseil mentionne au secrétaire général, pour inclusion dans le procès-verbal, que le Conseil a donné le mandat au président-directeur général d'aller de l'avant avec l'option de design organisationnel qu'il préfère et d'obtenir le soutien de l'équipe de la haute direction.

11. Éléments d'information

11.1. État trimestriel des résultats budgétaires

11.2. Rapport trimestriel sur la gestion des risques

- 11.3. Compte rendu sur l'analyse de l'environnement
- 11.4. Rapport trimestriel sur les relations industrielles
- 11.5. Rapport trimestriel sur la répartition des effectifs

Levée de la séance

La séance est levée à 17 h 15, le 20 novembre 2014.