

Membres du Conseil présents :

Rémi Racine, président du Conseil
Hubert T. Lacroix, président-directeur général
Edward Boyd
Peter D. Charbonneau
Cecil Hawkins
Marni Larkin
Maureen McCaw
Brian Mitchell
Marlie Oden

Membres du Conseil absents :

George Cooper
Terry Leier
Pierre Gingras

Également présents :

Maryse Bertrand, vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil
Stéphanie Duquette, chef de cabinet du président-directeur général
Tranquillo Marrocco, secrétaire général associé

Autres participants :

Bill Chambers, vice-président, Image de marque, Communications et Affaires institutionnelles (points 1 et 7)
Heather Conway, vice-présidente principale, Services anglais (point 1)
Steven Guiton, vice-président, Technologies et chef des Affaires réglementaires (points 1 et 3)
Louis Lalonde, vice-président principal, Services français (point 1)
Suzanne Morris, vice-présidente et chef de la direction financière (point 1)
Roula Zaarour, vice-présidente, Personnes et Culture (points 1, 4 et 8)
Heaton Dyer, directeur général, Finances et Stratégie, Services anglais (point 1e)

Jennifer McGuire, directrice générale et rédactrice en chef, CBC News et Centres,
Services anglais (point 1a)

Patricia Pleszczynska, directrice générale, Services régionaux et ICI Radio-Canada
Première, Services français (point 1a)

Benoît Villeneuve, directeur général, Finances et Administration, Services français (point 1e)

Joanne Berry, consultante, Berry Management Consulting Group (point 1)

Ouverture de la séance

Le président du Conseil ouvre la séance à 12 h 30, le 14 mai 2014.

1. Rapport du Comité de planification stratégique

Ted Boyd revient brièvement sur les points déjà présentés au Conseil et fait un compte rendu de la réunion du Comité de planification stratégique du 12 mai 2014.

Bill Chambers présente un aperçu du processus de planification stratégique et du travail réalisé jusqu'à présent.

s.18(b)
s.21(1)(b)

À 16 h 45, la réunion est ajournée jusqu'au 15 mai 2014 à 14 h 25.

2. Huis clos et rapport du président-directeur général

Le Conseil se réunit d'abord à huis clos avec le président-directeur général pour discuter de divers sujets.

3. Adoption de procès-verbal

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 26 février 2014.

4. Rapport du Comité des infrastructures

Rémi Racine et Maryse Bertrand font le point sur le projet de développement de la Maison de Radio-Canada. Il est notamment question d'une diminution supplémentaire du programme fonctionnel requis,

5. 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 15 mai 2014.

5.1 Calendrier des réunions

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le calendrier des réunions du Conseil d'administration et de ses comités proposé pour 2015, sous réserve que le président du Conseil détermine la ville où se tiendra la réunion régionale.

5.2 Composition du Comité

Rémi Racine explique les raisons du changement proposé à la composition du Comité de vérification.

Sur la recommandation du président du Conseil et du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** de nommer Cecil Hawkins comme membre du Comité de vérification.

5.4 Autres questions

Ted Boyd signale également que le Comité a approuvé de nouveaux critères sur lesquels s'appuyer pour déterminer si une politique doit être désignée comme « politique principale », qui nécessite l'approbation du Comité. Par ailleurs, il encourage les membres du Conseil à remplir les formulaires de rétroaction sur les réunions.

5.3 Évaluation du rendement du P.-D.G.

Les membres indépendants du Conseil se réunissent à huis clos en compagnie de Roula Zaarour pour discuter de l'évaluation du rendement du président-directeur général pour 2013-2014.

Le président demande au secrétaire général d'inscrire au procès-verbal que, sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver l'évaluation du rendement d'Hubert T. Lacroix recommandée par le Comité des ressources humaines et de la gouvernance pour 2013-2014.

6. Divers et huis clos

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

Levée de la séance

La séance est levée le 15 mai 2014 à 15 h 10.

Président du Conseil

Secrétaire