



## Calendrier des réunions pour 2017-2018

<b>AU :</b>	Comité des ressources humaines et de la gouvernance Conseil d'administration
<b>RÉUNION :</b>	17-18 mai 2016
<b>DE :</b>	Tranquillo Marrocco
<b>DÉCISION RECHERCHÉE :</b>	Approbation du calendrier des réunions pour 2017 et 2018
<b>DATE :</b>	1 <sup>er</sup> mai 2016

### 1. CONTEXTE

- Depuis 2013, le Conseil d'administration a tenu deux réunions à Ottawa, deux réunions à Montréal, une réunion à Toronto, une réunion en région, ainsi que des réunions par conférence téléphonique ou vidéo.
- Le président du Conseil souligne qu'il serait préférable de tenir les réunions à Montréal et à Toronto, puisque cela facilite l'interaction des membres du Conseil avec les cadres supérieurs des composantes médias.
- L'an dernier, le Comité a suggéré de tenir les prochaines réunions du Conseil en région ainsi que l'assemblée publique annuelle à Edmonton et à Halifax.

### 2. ÉLÉMENTS DÉCISIONNELS CLÉS

L'approbation des dates et des lieux proposés pour la tenue des prochaines réunions (voir l'annexe) requiert les mesures suivantes :

- Remplacer une des réunions prévues à Ottawa par une réunion à Toronto.
- Alternier la tenue de la réunion de juin entre Montréal et Toronto (plutôt que la réunion de novembre).
- Tenir les assemblées publiques annuelles à Edmonton en 2017 et à Halifax en 2018.

### 3. AVANTAGES, RÉPERCUSSIONS ET RISQUES CLÉS

- L'approbation au préalable du calendrier des réunions permet aux administrateurs de planifier leur agenda personnel en conséquence.

- Le nouvel arrangement permet une répartition équilibrée des réunions entre Montréal et Toronto (deux chacune).
- La réunion de mars pour les budgets aura lieu comme prévu à Ottawa.
- Le fait d’alterner la réunion de juin entre Montréal et Toronto permettra à l’ombudsman d’assister à une réunion en personne tous les deux ans.

#### 4. RÉOLUTION

Que les dates et les lieux des réunions du Conseil d’administration et de ses comités, ainsi que l’assemblée publique annuelle soient approuvées (voir annexe).

### ANNEXE

#### CALENDRIER DES RÉUNIONS PROPOSÉ

DATE	LIEU	RÉUNIONS ORDINAIRES
26 janvier 2017	--	CCRPI (VC) – Conseil (TC)
21-22 février 2017	Montréal	CV – CR – Conseil
22-23 mars 2017	Ottawa	CCRPI – CRHG – Conseil
9-10 mai 2017	Montréal	HRGC – IC – Conseil
21-22 juin 2017	Toronto	CV – CR – CCRPI – CRHG – Conseil
24 août 2017	--	CV (VC) – Conseil (TC)
26-27 septembre 2017	Edmonton	Conseil – Assemblée publique annuelle
22-23 novembre 2017	Toronto	CV – CI – Conseil
25 janvier 2018	--	CCRPI (VC) – Conseil (TC)
21-22 février 2018	Toronto	CV – CR – Conseil
21-22 mars 2018	Ottawa	CCRPI – CRHG – Conseil
8-9 mai 2018	Montréal	CRHG – CI – Conseil
20-21 juin 2018	Montréal	CV – CR – CCRPI – CRHG – Conseil
23 août 2018	--	CV (VC) – Conseil (TC)
25-26 septembre 2018	Halifax	Conseil – Assemblée publique annuelle
21-22 novembre 2018	Toronto	CV – CI – Conseil

TC = téléconférence

VC = Vidéoconférence

CV = Comité de vérification

CR = Comité de la radiodiffusion

CI = Comité des infrastructures

CPS = Comité de la planification stratégique

**CCRPI** = Comité des communications et des relations avec les parties intéressées

**CRHG** = Comité des ressources humaines et de la gouvernance