

Membres du Conseil présents :

Rémi Racine, président du Conseil
Hubert T. Lacroix, président-directeur général
Vivian Bercovici
Edward Boyd
Peter D. Charbonneau
George Cooper
Pierre Gingras
Marni Larkin
Terrence Leier
Maureen McCaw
Brian Mitchell
Marlie Oden

Membre du Conseil absent :

Aucun

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 :

Steven Guiton, vice-président et chef des Affaires réglementaires (point 2)
Suzanne Morris, vice-présidente et chef de la direction financière (point 1)
Andie Andreou, directrice générale et contrôleur nationale (point 1)
John Lee, directeur général, Services technologiques aux médias (point 2)
Martin Marcotte, directeur, CBC/Radio-Canada Transmission (point 2)
Michael Mooney, directeur général, Finances et Administration nationales (point 1)

Ouverture de la séance

Le président du Conseil ouvre la séance à 14 h 30.

Rémi Racine présente Marlie Oden et lui souhaite la bienvenue au sein du Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada.

1. Rapport du Comité de vérification

Peter D. Charbonneau revient sur les questions abordées le 22 février 2013 par le Comité de vérification, notamment le rapport financier trimestriel et le communiqué de presse connexe, le rapport sur la gestion des risques, le rapport de la Vérification interne et la nouvelle composition du Conseil de fiducie de la Caisse de retraite.

1.1 Rapport financier trimestriel

Suzanne Morris passe en revue les faits saillants financiers du premier trimestre, pour ce qui est des résultats d'exploitation sur une base courante et des normes comptables IFRS. Elle fait également le point sur les répercussions du Régime de retraite sur l'état des résultats, et sur le plan de communications entourant la publication du rapport.

Sur la recommandation du Comité de vérification, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** d'approuver le Rapport financier du premier trimestre de 2013-2014.

Peter D. Charbonneau indique que le Comité a pris connaissance de l'ébauche du communiqué de presse prévu pour la publication du rapport financier et a proposé quelques changements.

Sur la recommandation du Comité de vérification, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** d'approuver le communiqué de presse relatif à la publication du rapport financier, avec les modifications proposées.

1.2 Nominations au Conseil de fiducie de la Caisse de retraite

Sur la recommandation du Comité de vérification, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** d'approuver la nomination de Jonathan Soper au Conseil de fiducie de la Caisse de retraite, avec prise d'effet le 1^{er} octobre 2013.

2. Rapport du Comité des infrastructures

2.1 Plan d'assainissement pour le mont Logan

Rémi Racine offre un aperçu de la discussion du 22 août 2013 du Comité des infrastructures à propos du plan d'assainissement.

Sur la recommandation du Comité des infrastructures, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** :

1. d'autoriser la vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil, ou ses délégués, à signer tout document requis en vertu de l'article 115.8 de la *Loi sur la qualité de l'environnement* du Québec (la « Loi ») et à prendre toute mesure nécessaire pour et au nom de CBC/Radio-Canada (la « Société »), en lien avec le plan d'assainissement applicable au parc national de la Gaspésie (le « plan d'assainissement »); et

2. d'autoriser Dennis Graham à déposer, à titre de chef, Santé, Sécurité et Environnement, Transmission, toute demande requise en vertu de la *Loi* pour obtenir un certificat d'autorisation au nom de la Société relativement au plan d'assainissement.

3. Questions diverses

Hubert T. Lacroix fait le point sur les négociations avec la LNH, sur les commentaires formulés à propos du lancement de la nouvelle saison des Services français sous une nouvelle image de marque, et sur sa rencontre avec la nouvelle ministre et son équipe.

Les membres du Conseil posent des questions sur les négociations avec la LNH.

4. Éléments d'information

- 4.1 État trimestriel des résultats budgétaires;
- 4.2 Rapport trimestriel sur le financement public;
- 4.3 Rapport trimestriel sur les relations industrielles;
- 4.4 Rapport d'étape trimestriel sur les Jeux olympiques;
- 4.5 Rapport d'étape trimestriel sur le plan de réductions;
- 4.6 Rapport trimestriel sur la gestion des risques;
- 4.7 Rapport trimestriel sur le Plan d'action en réponse à l'examen spécial;
- 4.8 Rapport trimestriel sur la répartition des effectifs.

Levée de la séance

La séance est levée à 15 h 15.

Président du Conseil

Secrétaire