



CONSEIL D'ADMINISTRATION de la SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

Procès-verbal de la réunion

des 22 et 23 mars 2016

Ottawa, Ontario

Membres du Conseil présents

Rémi Racine, président du Conseil
Hubert T. Lacroix, président-directeur général
Edward Boyd
Sonja Chong
Robert Jeffery
Marni Larkin
Terrence Leier
Marlie Oden

Membres du Conseil absents

Norman May
Maureen McCaw
Brian Mitchell

Également présents

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

Autres participants

Heather Conway, vice-présidente principale, Services anglais (point 1)
Josée Girard, vice-présidente, Personnes et Culture (points 1, 6 et 9)
Steven Guiton, vice-président principal, Infrastructure et Services technologiques médias (points 1 et 7)
Alex Johnston, vice-présidente, Stratégie et Affaires publiques (points 1, 7 et 8)
Louis Lalande, vice-président principal, Services français (points 1 et 7)
Judith Purves, vice-présidente principale et chef de la direction financière (point 1)
Marco Dubé, ancien vice-président, Stratégie et Affaires publiques (points 1, 7 et 8)
Anita Lasebnik, première directrice, Finances et Administration, Services anglais (point 1)
Jean Mongeau, directeur général et chef des revenus (point 1)
Michael Mooney, directeur général, Finances et Administration nationales (point 1)

Kevin Payan, directeur, Planification opérationnelle et Stratégie, Personnes et Culture (point 9)

Jennifer Shaw, première directrice, Finances et Administration, Services anglais (point 1)

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

Ouverture de la séance

Le président du Conseil ouvre la séance à 12 h 30, le 22 mars 2016.

1. Budgets d'exploitation et d'immobilisations

Vue d'ensemble du budget

Judith Purves explique de quelle manière l'information budgétaire est organisée dans les documents de présentation. Elle présente également les faits saillants du budget, en particulier les hypothèses reliées au budget, dont celle concernant la possibilité que le gouvernement accorde à la Société un financement additionnel. Elle fait également mention des dispositions budgétaires prévues dans l'éventualité où le financement additionnel ne se concrétiserait pas.

Michael Mooney présente les principales hypothèses relatives au budget, les facteurs externes pouvant avoir des répercussions budgétaires, les investissements découlant de la *Stratégie 2020*, l'état des réductions et les prévisions financières sur quatre ans.

Les membres du Conseil posent des questions sur les procédures juridiques concernant le plafond des augmentations salariales précédemment imposé par la loi, sur les répercussions des consolidations et des restructurations qui ont cours dans l'industrie, sur les conséquences du taux de change sur les prévisions budgétaires, sur le niveau des dépenses engagées et sur les revenus en dollars américains, sur les relations entre la Société et Rogers, sur la possibilité et les conséquences d'une prolongation de l'entente actuelle, ainsi que sur l'ampleur des coûts de cessation d'emploi.

Prévisions de revenus

Jean Mongeau donne un aperçu des hypothèses et des prévisions budgétaires pour les revenus publicitaires et d'abonnement.

Les membres du Conseil posent des questions sur les revenus d'abonnement, sur la possibilité de monétiser nos actifs de programmation à l'étranger et sur la promotion de la marque des émissions de CBC\Radio-Canada qui sont distribuées sur les services de diffusion en continu.

Services anglais

Heather Conway décrit les priorités stratégiques, les objectifs du plan de gestion et les indicateurs de rendement clés des Services anglais.

Les membres du Conseil saluent le nombre de prix Écrans canadiens remportés par la Société ainsi que la couverture des communautés autochtones. Ils saluent aussi les efforts de collaboration entre les Services français et les Services anglais.

Anita Lasebnik donne un aperçu des investissements qu'on propose de faire dans le contenu, de l'état des investissements et des revenus liés à la *Stratégie 2020*, et du budget opérationnel proposé pour les Services anglais.

Les membres du Conseil posent des questions sur les montants prévus pour l'entente de valeur en nature avec Rogers, sur les budgets et les réinvestissements régionaux des composantes médias, et sur le calendrier et les coûts du développement de contenus.

Services français

Louis Lalande décrit les priorités stratégiques, les initiatives clés et les indicateurs de rendement clés des Services français.

Les membres du Conseil posent des questions sur les tendances en matière de revenus publicitaires et d'abonnement dans le marché francophone, sur les occasions d'exploration de données, sur l'offre régionale et sur la manière dont son rendement sera évalué, sur le nombre d'utilisateurs des applications de Radio-Canada et sur les revenus qui en sont tirés, sur la monétisation des services numériques, sur l'influence du marché américain, sur la réduction du nombre de productions internes, sur la production d'émissions pour enfants et sur le nombre d'utilisateurs des sites web.

Benoit Villeneuve donne un aperçu des investissements qu'on propose de faire dans le contenu, de l'état des investissements et des revenus liés à la *Stratégie 2020*, et du budget opérationnel proposé pour les Services français.

Les membres du Conseil posent des questions sur la qualité des productions francophones, sur le nombre de jeunes réalisateurs et sur la manière de favoriser leur développement.

Infrastructure et services technologiques médias (ISTM) et services partenaires

Michael Mooney donne un aperçu des activités et des prévisions budgétaires d'ISTM et des services partenaires, ainsi que de leurs réductions budgétaires.

Les membres du Conseil posent des questions sur l'échéancier des transferts budgétaires d'ISTM et sur

Budget d'immobilisations

Michael Mooney présente un aperçu du budget d'immobilisations proposé, incluant les projets immobiliers prévus.

Les membres du Conseil posent des questions sur
sur le transfert de fonds entre les budgets d'exploitation et d'immobilisations, et sur les possibilités de procéder à des changements en proportion des crédits d'exploitation et d'immobilisations reçus.

2. Budget fédéral

La réunion est suspendue pour permettre aux membres de regarder la télédiffusion de la présentation du budget fédéral.

3. Huis clos (administrateurs indépendants)

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

1. Budgets d'exploitation et d'immobilisations (suite) –

À la suite de la séance à huis clos, le président du Conseil mentionne que les membres du Conseil n'ont pas d'autres questions sur les budgets d'exploitation et d'immobilisations proposés.

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** d'approuver les budgets d'exploitation et d'immobilisations 2016-2017, et d'autoriser l'Équipe de la haute direction à appliquer les mesures prévues dans ces budgets.

Les membres du Conseil félicitent Judith Purves et son équipe pour la qualité et la clarté de l'information budgétaire présentée. Ils soulignent aussi qu'ils ont apprécié le fait d'avoir reçu les documents si longtemps avant la réunion.

À 19 h 50, la réunion est ajournée jusqu'au 23 mars 2016, à 9 h.

4. Huis clos avec le président-directeur général

Le Conseil se réunit à huis clos, en présence de Sylvie Gadoury, pour discuter de divers sujets.

5. Adoption du procès-verbal

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 23 février 2016.

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 22 mars 2016.

6.1. Mandat de négociation avec le SCRC

Ted Boyd et Josée Girard donnent un aperçu du contexte et des éléments décisionnels clés relativement au mandat de négociation avec le nouveau *Syndicat des communications de Radio-Canada (SCRC)*.

Les membres du Conseil posent des questions sur le nom du syndicat et sur ses dirigeants.

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver sans modification le mandat de négociation avec le Syndicat des Communications de Radio-Canada (SCRC).

6.2. Budgets de planification des salaires de base

Ted Boyd donne un aperçu des budgets actuels et proposés pour les salaires, ainsi que des écarts actuels avec le marché et l'argumentaire les budgets de progression proposés.

Les membres du Conseil posent des questions sur le calendrier de déploiement du financement de l'augmentation des salaires, sur la nature de l'écart salarial et sur les types de postes touchés, ainsi que sur le niveau des postes occupés par les employés qui quittent la Société pour des raisons salariales.

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver sans modification le budget de planification des salaires de base pour les employés non syndiqués, pour 2016.

6.3 Plan de relève

Les membres du conseil se réunissent à huis clos en présence de Josée Girard et de Stéphanie Duquette pour discuter du plan de relève des membres de la direction.

Josée Girard explique l'importance stratégique de cet exercice pour la Société et la façon dont les futurs talents sont repérés et évalués.

7. Rapport du Comité des infrastructures

Rémi Racine fait état des questions abordées à la vidéoconférence du Comité des infrastructures du 9 mars 2016.

Steven Guiton donne un aperçu des approches en matière de gouvernance et de communications privilégiées pour le projet de développement de la Maison de Radio-Canada (MRC). Il donne aussi le nombre de propositions reçues pour le déménagement de la MRC et la vente de la propriété, et de la progression de leur examen. De plus, il souligne que l'approbation du Conseil sera sollicitée en mai 2016 afin d'aller de l'avant avec les

soumissionnaires sélectionnés et que les ententes finales seront soumises à l'approbation du Conseil à l'automne 2016.

Louis Lalande donne ensuite un aperçu des consultations menées auprès des représentants des groupes communautaires.

Les membres du Conseil posent des questions sur la possibilité que la Société demeure sur le même site, sur les plans visant à rencontrer les médias et sur le processus d'évaluation des propositions. Le président du Conseil souligne aussi l'importance du projet pour la réputation de CBC/Radio-Canada, la valeur symbolique de la MRC, le fait que l'immeuble sera le vaisseau amiral de la Société pour les 50 prochaines années et, par conséquent, que ces facteurs devraient être pris en compte au même titre que les considérations financières dans l'évaluation des propositions. Il souligne que ce projet sera l'occasion de bâtir l'avenir, puisque l'immeuble actuel ne nous positionne pas adéquatement pour l'avenir. Les membres du Conseil mentionnent qu'ils sont bien conscients de l'importance de s'assurer que le processus suivi est équitable.

8. Rapport du Comité des communications et des relations avec les parties intéressées

Marlie Oden fait le point sur les questions abordées à la réunion du Comité des communications et des relations avec les parties intéressées tenue le 22 mars 2016, ainsi que sur les discussions avec le vice-président par intérim, Stratégie et Affaires publiques, sur les activités de mobilisation des parties intéressées pour le projet de développement de la MRC. Elle mentionne aussi que la Société devrait jouer un rôle de leadership auprès des autres partenaires culturels.

9. Formation pour prévenir et contrer la violence, l'intimidation et le harcèlement en milieu de travail

Josée Girard et Kevin Payan donnent un aperçu de la formation obligatoire donnée à tous les gestionnaires, du statut du système de gestion de cas qui a été déployé, des outils et des ressources offerts aux employés et du module de formation obligatoire pour tous les employés qui a été lancé.

Les membres du Conseil posent des questions sur la ligne d'assistance téléphonique. Ils visionnent ensuite le module de formation obligatoire des employés.

10. Divers et huis clos (administrateurs indépendants)

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

11. Éléments d'information

11.1. Bulletin de rendement de la *Stratégie 2020*

Levée de la séance

La séance est levée à 13 h 15, le 23 mars 2016.

Président du Conseil

Secrétaire