



CONSEIL D'ADMINISTRATION de la SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

Procès-verbal de la réunion du

24 février 2016

Toronto (Ontario)

 = par conférence téléphonique

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
 Maureen McCaw
 Brian Mitchell
 Marlie Oden



Membre du Conseil absent :

Norman May

Également présents :

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

Autres participants :

Josée Girard, vice-présidente, Personnes et Culture (points 5 et 7)
 Steven Guiton, vice-président principal, Infrastructure et Services technologiques médias
 (points 5, 8 et 10)
 Marc Y. Lapierre, directeur général, Services immobiliers (point 8)
 Michael Mooney, directeur général, Finances et Administration nationales (points 4 et 5)
 consultante, Deloitte () (point 5)
 , consultant, Deloitte () (point 5)

Ouverture de la séance

Le président du Conseil ouvre la séance à 8 h 30.

1. Séance d'information sur la gouvernance

Rémi Racine résume ses attentes relatives au travail des consultants et explique que cet exercice servira aussi à

présente un sommaire de ses qualifications, puis résume les discussions qu'il a eues avec le président du Conseil et le président-directeur général, de même que l'approche qu'il propose.

Les membres du Conseil saluent la volonté du président du Conseil et du président-directeur général de travailler avec le consultant. Ils s'informent également des critères de réussite du projet.

2. Huis clos avec le président-directeur général

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

3. Adoption de procès-verbaux

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration des 24 et 25 novembre 2015 et du 26 janvier 2016.

7. 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 du 23 février 2016.

Josée Girard donne un aperçu des éléments décisionnels clés relatifs aux mandats de négociation proposés pour la FCM, l'APS et la GCM.

Les membres du Conseil soulignent la qualité des présentations.

7.1 Mandat de négociation avec la FCM

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver sans modification le mandat de négociation avec la FCM.

7.2 Mandat de négociation avec l'APS

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver sans modification le mandat de négociation avec l'APS.

7.3 Mandat de négociation avec la GCM

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver sans modification le mandat de négociation avec la GCM.

8. Rapport du Comité des infrastructures

Rémi Racine fait état des questions abordées à la réunion du Comité des infrastructures du 23 février 2016.

8.1 Location d'espace au Centre de radiodiffusion de Toronto

Rémi Racine résume les avantages du contrat de location proposé.

Les membres du Conseil posent des questions sur la superficie louable restante au Centre de radiodiffusion de Toronto et les répercussions du déménagement d'employés sur les possibilités de location futures, et demandent si cette transaction est incluse dans les états financiers trimestriels.

Sur la recommandation du Comité des infrastructures, **IL EST RÉSOLU** d'approuver la proposition de location d'espace au Centre de radiodiffusion de Toronto à
ainsi que les coûts associés à ce projet.

8.2 Autres questions

Rémi Racine et Steven Guiton donnent un aperçu du projet de développement de la MRC, notamment du processus de sélection du courtier et des prochaines étapes. Ils indiquent également que le projet a été reporté en raison du changement de gouvernement et pour nous donner le temps d'obtenir l'adhésion de toutes les parties intéressées.

Les membres du Conseil s'informent de l'opinion de la ministre sur le projet de développement de la MRC, sur le niveau de complexité du projet et sur les leçons tirées des essais précédents. Ils discutent aussi du projet dans son ensemble.

Rémi Racine signale aussi qu'on a offert au Comité une présentation sur les technologies 4K et HDR.

4. Rapport du Comité de vérification

Brian Mitchell résume les questions abordées à la réunion du Comité de vérification du 23 février 2016, y compris les tendances en matière de revenus publicitaires et d'abonnement, la vente de nos actions de Sirius, l'aperçu du budget de mars, les rapports d'audit interne, le nouveau responsable de l'audit externe assigné au dossier de la Société, ainsi que la cybersécurité.

Les membres du Conseil s'informent du rendement de PwC, des tendances en matière de revenus tirés de la publicité numérique et des occasions de partenariat. Ils soulignent aussi qu'ils ont aimé recevoir en avance les documents pour la réunion du Conseil.

4.1 Sommaire des résultats financiers

Ce sujet a été abordé dans le rapport de Brian Mitchell.

4.2 Rapport financier T2 2015-2016

Sur la recommandation du Comité de vérification, **IL EST RÉSOLU** de publier le rapport financier de la Société pour le trimestre ayant pris fin le 31 décembre 2015.

5. Le point sur la structure organisationnelle

Josée Girard fait un survol de l'état d'avancement général du projet et sur les secteurs pour lesquels on demandera une aide additionnelle à Deloitte.

Michael Mooney fait le point sur la transformation des Finances et sur

Steven Guiton présente une mise à jour sur la réorganisation d'ISTM et sur les difficultés relatives aux employés qui travaillent avec

Les membres du Conseil demandent des précisions sur la réorganisation envisagée des employés qui travaillent avec

Les administrateurs indépendants se réunissent ensuite à huis clos avec _____ et _____ pour discuter plus en profondeur de cette question.

6. Rapport d'étape trimestriel sur la transformation

Ce point de l'ordre du jour n'est pas traité.

9. Divers et huis clos (administrateurs indépendants)

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

10. La mise en ondes – Aspects technologiques

On offre aux membres du Conseil une séance de formation sur les différentes technologies utilisées pour la mise en ondes, ainsi qu'une visite des installations.

11. Éléments d'information

- 11.1. État trimestriel des résultats budgétaires
- 11.2. État trimestriel des résultats budgétaires en matière d'immobilisations
- 11.3. Prévisions trimestrielles de trésorerie
- 11.4. Tableau de bord et Rapport sur la gestion des risques

11.5. Rapport trimestriel sur les relations industrielles

11.6. Rapport trimestriel sur la répartition des effectifs

Levée de la séance

La séance est levée à 13 h 30.