

**CBC  Radio-Canada**

**SOCIÉTÉ RADIO-CANADA  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

24 février 2016

Toronto, ON

**ORDRE DU JOUR**

<b>CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>	<b>DOC</b>
<b>Ouverture de la séance</b>	
<b>1. Session sur la gouvernance</b>	
<b>2. Huis clos avec la Président-directeur général</b>	
<b>3. Adoption de procès-verbaux</b>	
<b>4. Rapport du Comité de vérification</b>	
4.1 Sommaire exécutif des résultats financiers	X
4.2 Rapport financier 2015-2016 – 3 <sup>e</sup> trimestre	X
<b>5. Le point sur le design organisationnel</b>	X
<b>6. Rapport d'étape trimestriel sur la transformation</b>	
<b>7. Rapport du Comité des Ressources humaines et de la rémunération</b>	
7.1 Mandat de négociation avec la FCM	X
7.2 Mandat de négociation avec l'APS	X
7.3 Mandat de négociation avec la GCM	X
<b>8. Rapport du Comité des infrastructures</b>	
8.1 Bail du Centre de radiodiffusion de Toronto	X
8.2 Autres questions	
<b>9. Varia et huis clos (directeurs indépendants)</b>	
<b>10. Formation et visite des installations – La mise en ondes – Aspects technologiques</b>	
<b>11. Éléments d'information</b>	
11.1. Rapport trimestriel des résultats budgétaires	X
11.2. Rapport trimestriel des résultats budgétaires d'immobilisations	X
11.3. Prévision de trésorerie	X

11.4. Tableau de bord trimestriel sur la gestion des risques et rapport	X
11.5. Rapport trimestriel sur les relations industrielles	X
11.6. Rapport trimestriel sur la répartition des effectifs	X
<b>Adjournment</b>	