

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
Marlie Oden





Membre du Conseil absent :

Norman May

Également présents :

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

Autres participants :

Alex Johnston, vice-présidente, Stratégie et Affaires publiques (point 7.1)
Louis Lalande, vice-président principal, Services français () (point 5)
Monique Marcotte, vice-présidente, Personnes et Culture (point 4)
François Messier, directeur général, Productions, Services français () (point 5)
Jean Mongeau, directeur général et chef des revenus () (point 5)
Greg Stremlaw, directeur général, Sports, Services anglais () (point 5)

Ouverture de la séance

Le président du Conseil ouvre la séance à 10 h.

7.1 Préparations en vue des consultations du gouvernement

Hubert T. Lacroix indique

ainsi

qu'au mémoire de la Société en réponse à la consultation du gouvernement sur le renforcement du contenu canadien. Il remettra un document au Comité de planification stratégique la semaine prochaine.

Alex Johnston fait le point sur l'élaboration du mémoire de la Société et sur le calendrier applicable à la rétroaction du Conseil.

Les membres du Conseil demandent des précisions sur les répercussions

sur la date de publication prévue,

Les membres du Conseil conviennent que le mémoire devrait être présenté au

1. Huis clos avec le président-directeur général

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

2. Adoption de procès-verbaux

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 25 août 2016.

3. Plan d'examen de la gouvernance

Sylvie Gadoury donne un aperçu du plan d'examen de la gouvernance proposé, qui vise à revoir nos instruments de gouvernance à la lumière du rapport sur la gouvernance de

Elle ajoute qu'elle recourrait aux services d'un consultant pour cette phase du projet.

Les membres du Conseil posent des questions sur l'état d'avancement du projet, sur la transition d'un consultant à un autre et sur le degré d'implication de l'EHD dans cette phase du projet.

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le plan d'examen de la gouvernance proposé.

4. Mise à jour sur le design organisationnel

Les membres du Conseil félicitent Monique Marcotte pour sa nomination au poste de vice-présidente, Personnes et Culture.

Monique Marcotte fait le point sur les différentes initiatives de la Société en matière de design organisationnel. Elle précise que le projet avance selon le calendrier établi.

Les membres du Conseil demandent des précisions sur les prévus avec les services numériques régionaux, le point de vue des dirigeants des Services anglais sur la réorganisation des services de nouvelles et des services régionaux, les Services anglais, l'orientation du design organisationnel pour Personnes et Culture, et les ressources en dotation dans les régions.

5. Débriefage sur les Jeux Olympiques

Greg Stremlaw présente brièvement les IRC pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 et les résultats produits.

Jean Mongeau fait un survol des stratégies applicables aux médias sociaux et au marketing mises en œuvre pour les Jeux Olympiques. Il ajoute qu'un bilan serait dressé afin de mieux comprendre les résultats.

François Messier résume les efforts de collaboration déployés entre les composantes médias, ainsi que leurs effets positifs.

Greg StremLaw présente ensuite un sommaire des droits de radiodiffusion et des IRC pour les Jeux Paralympiques.

Les membres du Comité posent des questions sur les sujets suivants : les résultats des initiatives portant sur le contenu de marque, l'impact du virus Zika sur les revenus publicitaires, l'efficacité de l'équipe des ventes, le nombre de disciplines couvertes à distance, la différence entre les droits de radiodiffusion des Paralympiques et ceux des Olympiques, la vente de publicités pour les Paralympiques, les discussions et les relations à venir avec le Comité international olympique (CIO), et avec le CIO pour les Jeux de Sotchi et les prévisions en la matière pour les prochains Jeux. Ils félicitent également les composantes médias pour leur excellente couverture des Jeux.

6. Rapport du Comité des infrastructures

Comme la plupart des administrateurs ont assisté à la réunion du Comité des infrastructures plus tôt aujourd'hui, ce point a été abandonné.

7. Questions diverses et huis clos (suite)

7.2 Calendrier des réunions

Rémi Racine donne les raisons justifiant le changement des dates des réunions prévues les 22 et 23 février 2017.

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** de tenir les réunions du Conseil et des Comités les 16 et 17 février 2017 au lieu des 22 et 23 février 2017.

7.3 Huis clos

Les administrateurs indépendants se réunissent à huis clos pour discuter de différentes questions.

Levée de la séance

La séance est levée à 14 h 30.

Président du Conseil

Secrétaire