


**Procès-verbal de la réunion du**


27 janvier 2014

par vidéoconférence

---

 = par téléphone

**Membres du Conseil présents :**

Hubert T. Lacroix, président-directeur général  
Edward Boyd  
Peter Charbonneau  
George Cooper  
Pierre Gingras  
Marni Larkin  
Terrence Leier  
Maureen McCaw ()  
Brian Mitchell  
Marlie Oden

**Membre du Conseil absent :**

Rémi Racine, président du Conseil

**Également présents :**

Maryse Bertrand, vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil  
Bill Chambers, vice-président, Image de marque, Communications et Affaires institutionnelles  
Steven Guiton, vice-président, Technologies et chef des Affaires réglementaires  
Suzanne Morris, vice-présidente et chef de la direction financière  
Roula Zaarour, vice-présidente, Personnes et Culture  
Stéphanie Duquette, chef de cabinet du président-directeur général  
Tranquillo Marrocco, secrétaire général associé

**Autres participants :**

Heather Conway, vice-présidente principale, Services anglais (point 3)  
Louis Lalande, vice-président principal, Services français (point 3)  
Joanne Berry, consultante, Berry Management Consulting Group (point 2)  
Neil McEaney, directeur général, Finances et Stratégie, Services anglais (point 3)  
Stan Staple, premier directeur, Recherche et Analyse stratégique (point 1)

## Ouverture de la séance

Le président du Conseil ouvre la séance à 15 h 15.

### 1. Plan d'entreprise 2014-2015 à 2018-2019

Steven Guiton donne un aperçu du contexte, plus particulièrement de la nouvelle exigence du Conseil du Trésor prévoyant l'inclusion d'un plan de ressources humaines dans le Plan d'entreprise. Il souligne également que l'information présentée dans le plan sera mise à jour au cours de l'été, au moment de préparer le sommaire du Plan d'entreprise.

Les membres du Comité s'informent des risques liés au hockey, de la distribution des chaînes spécialisées, du renouvellement des droits musicaux et des futurs revenus publicitaires.

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le Plan d'entreprise de CBC/Radio-Canada pour la période s'étalant de 2014-2015 à 2018-2019.

### 2. Rapport du Comité de planification stratégique

Ted Boyd donne un aperçu des étapes de la planification stratégique réalisées à ce jour et de celles à venir.

### 3. Bulletin de rendement semestriel

Steven Guiton donne un aperçu du but du Bulletin de rendement et des mesures clés.

Louis Lalande passe en revue les résultats concernant la façon dont les Services français remplissent leur mandat et dans quelle mesure la programmation cadre avec le premier et le deuxième piliers de la Stratégie 2015. Il précise les résultats pour ce qui est de la réalisation de la mission et dans quelle mesure la programmation reflète la diversité des voix. Il commente également l'impact des réductions du Fonds pour l'amélioration de la programmation locale (FAPL)

Heather Conway passe en revue les résultats pour les Services anglais, notamment la façon dont ceux-ci remplissent leur mandat, dans quelle mesure la programmation cadre avec le premier et le deuxième piliers de la Stratégie 2015.

Elle passe ensuite en revue les indicateurs de rendement clés pour les parts d'auditoire de la télévision et de la radio, ainsi que pour les revenus publicitaires. Elle conclut en soulignant que l'impact des compressions budgétaires peut commencer à se faire sentir dans certains scores de perception.

Les membres du Conseil s'enquêtent des principales préoccupations de la direction concernant les résultats du Bulletin de rendement et des tendances en matière d'auditoires et de revenus publicitaires locaux.

#### **4. Questions diverses et huis clos**

Les membres du Conseil discutent à huis clos de plusieurs sujets, dont l'examen de CBC/Radio-Canada par le Comité sénatorial permanent des transports et des communications, le rendement financier de la Société, les Jeux olympiques et l'exercice budgétaire à venir. Aucun point à verser au procès-verbal n'est signalé à la secrétaire générale.

#### **Levée de la séance**

La séance est levée à 16 h 35.

---

Président du Conseil

---

Secrétaire