

CONSEIL D'ADMINISTRATION de la SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

Procès-verbal de la réunion du

26 janvier 2015

par vidéoconférence

Membres du Conseil présents :

Rémi Racine, président du Conseil
Hubert T. Lacroix, président-directeur général
Edward Boyd
Sonja Chong
Pierre Gingras
Marni Larkin
Terrence Leier
Maureen McCaw
Brian Mitchell
Marlie Oden

Membre du Conseil absent :

Cecil Hawkins

Présents :

Maryse Bertrand, vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil
Heather Conway, vice-présidente principale, Services anglais
Steven Guiton, vice-président, Technologies et chef des Affaires réglementaires
Louis Lalande, vice-président principal, Services français
Michael Mooney, vice-président et chef de la direction financière par intérim
Stéphanie Duquette, chef du cabinet du président-directeur général
Tranquillo Marrocco, secrétaire général associé
Stan Staple, premier directeur, Recherche et Analyse stratégique

Ouverture de la séance

Le président du Conseil ouvre la séance à 14 h.

1. Adoption de procès-verbaux

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil du 1^{er} octobre 2014.

2. Plan d'entreprise 2015-2016 à 2019-2020

Steven Guiton explique l'objectif du Plan d'entreprise. Hubert T. Lacroix donne un aperçu du contenu de chaque section du Plan.

Les membres du Conseil veulent savoir si le Plan renferme des initiatives qui n'avaient pas été approuvées préalablement par le Conseil,

et quelles informations on a fournies au ministre à propos de ce projet, et quelles sont les tendances en matière de 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 2015-2016 à 2019-2020.

3. Bulletin de rendement semestriel

Steven Guiton et Stan Staple informent le Conseil qu'il s'agit du dernier Bulletin de rendement semestriel présenté dans sa forme actuelle et que l'information sera présentée sous une nouvelle forme au Conseil en mars 2015.

Heather Conway et Louis Lalande passent en revue les résultats concernant la façon dont les Services anglais et les Services français remplissent leur mandat respectif et dans quelle mesure notre programmation cadre avec les premier et deuxième piliers de la Stratégie 2015, les résultats généraux relatifs à la réalisation de notre mission et les résultats pour les données de perception.

Les membres du Conseil posent des questions sur : les résultats généraux relatifs à la réalisation de notre mission; les résultats des mesures d'utilisation de cbc.ca et de CBC News Network; les revenus publicitaires, la distribution de nos émissions sur les plateformes de nos concurrents; l'impact des frais d'utilisation pour le forfait Extra d'ICI Tou.tv; la production de rapports sur les résultats pour ICI Tou.tv et le forfait Extra d'ICI Tou.tv; les résultats d'auditoire pour ARTV.

4. Divers et huis clos

Le Conseil rencontre le président-directeur général à huis clos pour discuter de plusieurs sujets.

Levée de la séance

La séance est levée à 15 h 30.