
 = par vidéoconférence

Membres du Conseil présents :

Rémi Racine, président du Conseil
Hubert T. Lacroix, président-directeur général (points 1 à 7)
Vivian Bercovici
Edward Boyd
Peter D. Charbonneau (points 1 à 7)
George Cooper (points 1 à 6)
Pierre Gingras
Marni Larkin
Terry Leier
Maureen McCaw
Patricia McIver
Brian Mitchell


Membre du Conseil absent :

Aucun

Également présents :

Maryse Bertrand, vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil
Tranquillo Marrocco, secrétaire général associé

Autres participants :

Bill Chambers, vice-président, Image de marque, Communications et Affaires institutionnelles (points 3, 4 et 6)
Steven Guiton, vice-président et chef des Affaires réglementaires (points 3 et 5)
Louis Lalande, vice-président principal, Services français (points 3 à 5)
Neil McEaney, vice-président principal par intérim, Services anglais (points 3 à 6)
Suzanne Morris, vice-présidente et chef de la direction financière (points 6 et 7)
Roula Zaarour, vice-présidente, Personnes et Culture (point 4)
Marie-Philippe Bouchard, directrice générale, Planification stratégique, Services français (point 5) ()
Chris Boyce, directeur général, Radio et Audio, Services anglais (point 4)
Michel Cormier, directeur général de l'Information de Radio-Canada (point 4)

Stéphanie Duquette, chef de cabinet du président-directeur général (points 3 à 9)
Bev Kirshenblatt, première directrice, Affaires réglementaires (point 5)
Jennifer McGuire, directrice générale et rédactrice en chef, CBC News, et responsable des centres, Services anglais (point 4)
Michael Mooney, directeur général, Finances et Administration (points 6 et 7)
Jeffrey Orridge, directeur général, Émissions sportives, et directeur général, Jeux olympiques (point 6)
Patricia Pleszczynska, directrice générale, Services régionaux, Première Chaîne, Services français (point 4)
Robert Russo, directeur de rédaction, Nouvelles, Services anglais (point 4)
Stan Staple, premier directeur, Recherche et Analyse stratégique (points 3 et 5)
Benoit Villeneuve, directeur général, Finances et Planification stratégique (points 3 à 5)

Ouverture de la séance

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

1. Huis clos et rapport du président-directeur général

Le Conseil rencontre le président-directeur général à huis clos pour discuter de plusieurs sujets. Aucun point à verser au procès-verbal n'est signalé au secrétaire général.

2. Adoption de procès-verbaux

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration du 25 avril et du 15 mai 2013.

3. Rapport du Comité de planification stratégique

3.1 Bulletins de rendement financier 2012-2013 des Services anglais et des Services français

Steven Guiton et Stan Staple donnent un aperçu de la structure et du contenu des bulletins de rendement.

Neil McEaney et Louis Lalande passent en revue les bulletins de rendement des Services anglais et des Services français, respectivement. Ils abordent le rendement de la programmation, les scores relatifs à la réalisation de la mission globale et à la présence régionale, les indicateurs de rendement clés et les tendances concernant les résultats.

Pour ce qui est des Services anglais, les membres du Conseil demandent des précisions sur la portée auprès de l'auditoire, les répercussions du retrait des émissions *Jeopardy* et *Wheel of Fortune* de la grille, l'effet du hockey et le rendement de la programmation pour enfants. En ce qui concerne les Services français, les membres du Conseil posent des questions sur les investissements dans les nouvelles et sur la qualité de celles-ci.

3.2 Autres questions

Edward Boyd fait le point sur l'initiative *Au-delà de 2015*.

5. Renouveau des licences de CBC/Radio-Canada

Bev Kirshenblatt fait un survol des conditions de licences et des exigences en matière de production de rapports définies par le CRTC.

Les membres du Conseil demandent des précisions sur les ententes commerciales et sur le rôle et les pouvoirs du CRTC, sur certaines des conditions associées aux licences de CBC/Radio-Canada, sur la programmation dans la langue de la minorité, sur les répercussions des conditions imposées sur notre marge de manœuvre en matière de programmation, et sur la date du prochain renouvellement de licences et de la prochaine comparution devant le CRTC.

4. Le point sur la diversité des voix

Jennifer McGuire et Michel Cormier expliquent leur conception de la « diversité des perspectives », les raisons justifiant la mise en pratique de ce principe et les mesures prises pour l'appliquer à la programmation. Ils évoquent aussi la gouvernance et le contrôle des normes journalistiques connexes, les différentes exigences propres aux Services anglais et aux Services français, et les défis associés à la présentation de points de vue opposés.

Les membres du Conseil posent des questions sur les plaintes adressées aux ombudsmans, le marché francophone au Canada et la collaboration entre les équipes des nouvelles régionales et nationales.

Chris Boyce décrit les actions que pose CBC Radio pour assurer la diversité des voix dans sa programmation.

Patricia Pleszczynska précise les régions où seront intensifiés les efforts relatifs à la diversité. La région de Montréal en fait partie.

Robert Russo exprime son opinion sur la diversité et sur la couverture de la politique.

Les membres du Conseil demandent comment certains partis pris apparents peuvent être mesurés et sur la corrélation entre nos indicateurs de rendement clés et nos parts d'auditoire. Ils discutent également du degré de diversité des voix dans certaines émissions.

6. Stratégie pour le hockey

Neil McEaney et Jeffrey Orridge soulignent l'importance du hockey pour les Canadiens, de même que pour la Société et sa Stratégie 2015. Ils offrent également un aperçu du rendement des émissions liées au hockey dans le cadre du contrat actuel, des effets du hockey sur la programmation et le budget, et des attentes et des objectifs liés à la recherche d'un partenariat avec la LNH.

Les membres du Conseil posent des questions sur les négociations collectives à venir, sur d'éventuels conflits de travail dans la LNH et sur les équipes concernées. Ils abordent les coûts et le fractionnement des droits de radiodiffusion, la tolérance au risque et les plans de contingence, les attentes relatives aux négociations avec la LNH, les interruptions de la saison de hockey et leurs répercussions sur les coûts et les revenus, le processus d'approbation du contrat, ainsi que l'intégration à l'initiative *Au-delà de 2015* des questions liées au hockey, le calendrier des négociations, les liens à faire avec les Jeux olympiques et les possibilités de partenariat.

Les membres du Conseil conviennent que la direction doit poursuivre les négociations avec la LNH afin d'obtenir les droits de radiodiffusion du hockey.

7. Rapport du Comité de vérification

Peter D. Charbonneau passe en revue l'ordre du jour de la réunion du 18 juin 2013 du Comité de vérification, qui comprenait les mesures de contrôle interne, les rapports de la Vérification interne, le processus d'évaluation de la gestion des risques, les états financiers, l'environnement dans lequel sont effectués les tests de détection de fraudes, le rapport du BVG, le rapport des Services juridiques, les changements résultant des normes comptables IFRS et le rendement du Régime de retraite.

Les membres du Conseil demandent des précisions sur la stratégie de superposition des obligations appliquée au Régime de retraite.

7.1 États financiers et Rapport de gestion du Rapport annuel

Suzanne Morris présente les faits saillants des résultats financiers de fin d'exercice.

Les membres du Conseil posent des questions sur les répercussions des taux d'intérêt et sur le rendement du Régime de retraite.

Sur la recommandation du Comité de vérification, **IL EST RÉSOLU** d'approuver les états financiers consolidés pour l'exercice 2012-2013.

Sur la recommandation du Comité de vérification, **IL EST RÉSOLU** d'approuver l'information financière communiquée dans le Rapport de gestion du Rapport annuel 2012-2013.

9. Rapport du Comité des ressources humaines et de la gouvernance

9.1 Cadre du Régime de rémunération incitative à court terme (RRICT)

Edward Boyd passe en revue les changements proposés pour le cadre du RRICT et explique les raisons justifiant les nouvelles mesures suggérées.

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le nouveau cadre du RRICT, applicable à compter de l'exercice 2013-2014.

9.2 Négociation avec la Writers Guild of Canada (WGC)

Edward Boyd offre un aperçu des modalités du mandat de négociation proposé et des raisons le justifiant.

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver tel quel le mandat de négociation avec la Writers Guild of Canada (WGC).

9.3 Amendement de la politique et des règlements administratifs sur les activités politiques

Edward Boyd résume les changements suggérés et explique les raisons justifiant les modifications proposées par le Comité des ressources humaines et de la gouvernance.

Les membres du Conseil posent des questions sur les modifications proposées par le Comité.

9.4 Stratégie en matière de personnes

s.21(1)(b)

Edward Boyd indique que le Comité estime que la stratégie proposée répond aux préoccupations soulevées dans le rapport d'examen spécial.

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver telle quelle la stratégie triennale en matière de personnes.

9.5 Plan de rendement du président-directeur général pour 2013-2014 (avec les cibles)

Edward Boyd fait un survol des changements proposés par le Comité des ressources humaines et de la gouvernance

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver les objectifs du président-directeur général pour l'exercice 2013-2014, avec les modifications apportées par le Comité des ressources humaines et de la gouvernance.

8. Rapport du Comité des infrastructures

Rémi Racine fournit un aperçu des plans stratégiques révisés par le Comité des infrastructures lors de sa réunion du 18 juin 2013.

8.1 Plan stratégique du Conseil stratégique des technologies

Sur la recommandation du Comité des infrastructures, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le plan stratégique 2013-2014 du Conseil stratégique des technologies.

8.2 Plan stratégique des Services technologiques aux médias

Sur la recommandation du Comité des infrastructures, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le plan stratégique 2013-2015 des Services technologiques aux médias.

8.3 Autres questions

Rémi Racine fait le point sur le projet de la Maison de Radio-Canada et celui de la station de Moncton, et sur la location de locaux du Centre canadien de radiodiffusion, à Toronto,

Les membres du Conseil s'informent sur le statut du bail encadrant la location de locaux du Centre canadien de radiodiffusion, ainsi que sur le financement du projet de la station de Moncton. s.18(b)

s.20(1)(b)

10. Questions diverses et huis clos

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ QUE** le Conseil d'administration remercie Patricia McIver pour les années de service qu'elle a consacrées au Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada et souligne son soutien et sa contribution exceptionnelle au Comité de l'immobilier et au Comité de vérification du Conseil.

Aucune séance à huis clos n'a lieu.

11. Éléments d'information

- 11.1 État trimestriel des résultats budgétaires
- 11.2 Rapport trimestriel sur la gestion des risques
- 11.3 Rapport sur le plan d'action en réponse à l'examen spécial
- 11.4 Sommaire trimestriel sur le financement public
- 11.5 Rapport trimestriel des relations industrielles
- 11.6 Rapport trimestriel sur la répartition des effectifs
- 11.7 Rapport trimestriel sur les Jeux olympiques
- 11.8 Rapport annuel sur la *Loi sur l'accès à l'information*
- 11.9 Rapport annuel sur la *Loi sur la protection des renseignements personnels*

Levée de la séance

La séance est levée à 14 h 40.

Président du Conseil

Secrétaire