CALENDRIER DES RÉUNIONS DE 2013

À :	Conseil d'administration Comité de la gouvernance et des nominations
RÉUNION :	25-26 septembre 2012
DE :	Maryse Bertrand, vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil
DÉCISION RECHERCHÉE :	Adoption du calendrier des réunions de 2013
PROCHAINES ÉTAPES :	Préparer des versions provisoires des calendriers des réunions de 2014 et 2015 sur la base du calendrier de 2013
DATE :	2012-08-29

A0051970_1-000195

A1. CONTEXTE

- En juin 2012, le Conseil a demandé que le calendrier conserve six réunions en personne du Conseil d'administration.
- Le nouveau président du Conseil a également fourni des commentaires pour la révision proposée.

Actuellement le calendrier des réunions est le suivant :

- JANV. – En alternance à Montréal et à Toronto : stratégies des composantes médias, Plan d'entreprise, bulletin de rendement semestriel
- FÉVR. – Réunion du Comité de vérification (Ottawa) et du Conseil (conférence téléphonique) pour approuver le rapport financier trimestriel
- MAR. – Planification salariale et plans budgétaires
- MAI – Réunion régionale : planification des salaires des membres de l'EHD, plans de rendement du PDG
- JUIN – Ottawa : Rapport annuel et bulletin de rendement semestriel
- AOÛT – Réunion du Comité de vérification (Ottawa) et du Conseil (conférence téléphonique) pour approuver le rapport financier trimestriel
- SEPT. – Réunion régionale : (pas d'ordre du jour obligatoire)
- NOV. – En alternance à Montréal et à Toronto : rapport financier trimestriel, rapports des ombudsmans

A0051970_2-000196

A2. ÉLÉMENTS DÉCISIONNELS CLÉS

- **Réunions de janvier** : mêmes dates que dans la proposition de juin 2012
  - conférences téléphoniques du Comité de la planification stratégique et du Conseil pour traiter du bulletin de rendement semestriel et du Plan d'entreprise
- **Réunions de février** : mêmes dates que dans la proposition de juin 2012
  - réunions en personne du Comité de vérification et du Conseil pour traiter du rapport financier trimestriel et des plans et stratégies des composantes médias.
  - réunions en alternance entre Montréal et Toronto pour les plans et les stratégies des composantes média
- **Réunions de mars** : mêmes dates que dans le calendrier actuel, mais différentes de celles de la proposition de juin 2012
  - réunions en personne des comités et du Conseil à Ottawa

A0051970_3-000197

A2. ÉLÉMENTS DÉCISIONNELS CLÉS

- **Réunions de mai** : nouvelle proposition
  - réunions en personne des comités et du Conseil
  - réunions en alternance entre Toronto et Montréal
- **Réunions de juin** : pas de changement
  - réunions en personne des comités et du Conseil à Ottawa
- **Réunions d'août** : pas de changement
  - réunion en personne du Comité de vérification et conférence téléphonique du Conseil pour traiter du Rapport financier trimestriel
- **Réunions de septembre** : pas de changement
  - réunions régionales en personne des comités (si nécessaire) et du Conseil
  - réunions coïncidant avec l'Assemblée publique annuelle
- **Réunions de novembre** : nouvelle proposition
  - réunions en personne des comités et du Conseil à Montréal

A0051970_4-000198

A3. AVANTAGES, RÉPERCUSSIONS ET RISQUES CLÉS

- Tenir la réunion en personne et les exposés des composantes médias en février plutôt qu'en janvier.
  - élimine la charge de travail pendant la période des Fêtes
  - moment plus approprié pour la présentation des exposés des composantes médias
- Une réunion régionale remplacée par une réunion à Montréal.
  - réduction des frais associés aux réunions
  - réduction des frais de déplacement pour la plupart des membres et des présentateurs d'exposés
- Réunion régionale de septembre tenue conjointement avec l'Assemblée publique annuelle (APA).
  - tous les membres du Conseil peuvent assister à l'APA
  - permet de tenir l'APA partout au pays

A0051970_5-000199

A4. AUTRES OPTIONS ENVISAGÉES

- Statu quo : Maintenir la réunion de mai comme réunion régionale.

A0051970_6-000200

A5. CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Les ordres du jour de toutes les réunions en personne du Conseil sont suffisamment remplis.
- Les ordres du jour du Conseil prévoient suffisamment d'occasions de formation.
- Le nombre de conférences téléphoniques spéciales est réduit.

A0051970_7-000201

A6. RÉSOLUTION

Sur la recommandation du président du Conseil, **IL EST RÉSOLU** que le Comité de la gouvernance et des nominations recommande au Conseil d'approuver le calendrier des réunions de 2013 tel que présenté.

A0051970_8-000202

B. ANNEXES

- Calendrier des réunions de 2013
- Réunions et affaires régulières du Conseil et de ses comités

A0051970_9-000203

2013 Calendrier des réunions

v. 2012-08-29

XXX = Congé
Rapport financier trimestriel = publication du RFT

Conseil
Comités

JANUARY / JANVIER

s/d	m/l	t/m	w/m	t/j	f/v	s/s
		1 XXX	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29 #1	30	31		

FEBRUARY / FÉVRIER

s/d	m/l	t/m	w/m	t/j	f/v	s/s
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18 XXX	19	20 #2	21 #2	22	23
24	25	26	27	28		

MARCH / MARS

s/d	m/l	t/m	w/m	t/j	f/v	s/s
					1 RFT	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26 #3	27 #3	28	29 XXX	30
31 XXX						

APRIL / AVRIL

s/d	m/l	t/m	w/m	t/j	f/v	s/s
	1 XXX	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

MAY / MAI

s/d	m/l	t/m	w/m	t/j	f/v	s/s
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14 #4	15 #4	16	17	18
19	20 XXX	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

JUNE / JUIN

s/d	m/l	t/m	w/m	t/j	f/v	s/s
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18 #5	19 #5	20	21	22
23	24 XXX	25	26	27	28	29
30						

JULY / JUILLET

s/d	m/l	t/m	w/m	t/j	f/v	s/s
	1 XXX	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

AUGUST / AOÛT

s/d	m/l	t/m	w/m	t/j	f/v	s/s
				1	2	3
4	5 XXX	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22 #6	23	24
25	26	27	28	29 RFT	30	31

SEPTEMBER / SEPTEMBRE

s/d	m/l	t/m	w/m	t/j	f/v	s/s
1	2 XXX	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24 #7	25 #7	26	27	28
29	30					

OCTOBER / OCTOBRE

s/d	m/l	t/m	w/m	t/j	f/v	s/s
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14 XXX	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

NOVEMBER / NOVEMBRE

s/d	m/l	t/m	w/m	t/j	f/v	s/s
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11 XXX	12	13	14	15	16
17	18	19	20 #8	21 #8	22	23
24	25	26	27	28	29 RFT	30

DECEMBRE / DÉCEMBRE

s/d	m/l	t/m	w/m	t/j	f/v	s/s
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25 XXX	26 XXX	27	28
29	30	31				

N° 1 = CONF. TÉL. : Planification stratégique (bulletin de rendement provisoire); Conseil (bulletin de rendement semestriel et Plan d'entreprise)

N° 2 = MONTRÉAL : Vérif. (RF 3e T); exposés des composantes médias; Conseil

N° 3 = OTTAWA: RH et Gouv. (planification salariale); Conseil (plans budgétaires)

N° 4 = TORONTO : RH et Gouv. (évaluation et plan de rendement du PDG); Comité de l'immobilier (plan); Conseil

N° 5 = OTTAWA : Vérif. (ÉF), RH et Gouv. (salaires et planification de relève de l'EHD); planif. (bulletin de rendement); Conseil (Rapport annuel/ÉF)

N° 6 = OTTAWA : Vérif. (RF. 1er T); CONF. TÉL. Conseil (RF. 1er T)

N° 7 = SASKATOON : Assemblée publique annuelle; Comités selon les besoins; Conseil

N° 8 = MONTRÉAL : Vérif. (RF. 2e T); Radiodiffusion (rapports des ombudsmans); Comité de l'immobilier (rapport d'étape); Conseil

Réunions et affaires régulières du Conseil et de ses comités
(À moins d'indication contraire, il s'agit de rapports annuels)
(Chiffres entre parenthèses = minutes allouées, sauf indication contraire)
Ébauche 2012-08-29

Rapports trimestriels réguliers du Conseil :	**Rapports trimestriels réguliers du Comité de vérification :**
• État des résultats budgétaires • Rapport sur les relations industrielles • Rapport sur le financement public • Rapport sur la gestion des risques • Rapport sur la répartition des effectifs	• État des résultats budgétaires • Attestation de conformité à la politique de placement • Attestation de paiement d'impôts et pratiques d'embauche • Rapport sur les contrats de plus de 5 millions de dollars • Rapport sur les litiges et les éventualités • Rapport sur les dérogations en matière d'approvisionnement • Rapport sur la gestion des risques

4e trimestre	JANVIER (par conférence téléphonique)	FÉVRIER (Années paires : Toronto / Années impaires : Montréal)	MARS (Ottawa)
Conseil	**Pour approbation :** • Plan d'entreprise (20) **Pour examen :** • Bulletin de rendement semestriel (40)	**Pour approbation :** • Rapport financier du 3eT (20) • Budget de la planification des salaires (10) **Pour information :** • Rapports trimestriels réguliers	**Pour approbation :** • Budget de la planification des salaires (10) • Budgets d'exploitation et d'immobilisations (4 h) **Pour information :** • Le point sur le Rapport annuel
Radiodiffusion		**Exposé :** • Plans et stratégies des médias (4 h) **Pour information :** • Rapport au CRTC	*(Formation si le calendrier le permet)*
Vérification		**Recommandations au Conseil :** • Rapport financier du 3eT (20) **Pour approbation :** • Plan de vérification interne (30) **Pour examen :** • Plans sur les risques prévus et les mesures d'atténuation (45) • Rapport de vérification interne du 3e trimestre (20) **Pour information :** • Rapport sur la couverture d'assurance • Rapports trimestriels réguliers	
RH et Gouvernance			**Pour approbation :** • Plan de formation des administrateurs (20) **Recommandations au Conseil :** • Budget de la planification des salaires (20) • Structure du régime de rémunération incitative (seulement s'il y a des changements) (20) **Pour information :** • Conformité au Code de conduite et aux règles de déclaration des dirigeants, dépenses, avantages et utilisation des biens • Conformité au Code de conduite et aux lignes directrices sur les conflits d'intérêts • Conformité des membres – déclaration des conflits d'intérêts
Immobilier			
Planification stratégique	**Pour examen :** • Bulletin de rendement semestriel (90)		

1er trimestre	AVRIL (aucune réunion régulière)	MAI (Années paires : Montréal / Années impaires : Toronto)	JUIN (Ottawa)
Conseil		**Pour approbation :** • Évaluation de rendement du PDG (20) • Plan de rendement du président-directeur général (15) • Calendrier des réunions et date et lieu de l'Assemblée publique annuelle (5)	**Pour approbation :** • États financiers (20) • Analyse de la direction – Rapport annuel (20) • Calendrier des réunions (5) **Pour examen :** • Bulletin de rendement semestriel (40) **Pour information :** • Rapport sur l'administration de la *Loi sur l'accès à l'information* • Rapport sur l'administration de la *Loi sur la protection des renseignements personnels* • Rapports trimestriels réguliers • Pages d'intro. du rapport annuel
Radiodiffusion		*(Formation si le calendrier le permet)*	*(Formation si le calendrier le permet)*
Vérification			**Recommandations au Conseil:** • États financiers (20) • Analyse de la direction – Rapport annuel (10) **Pour examen :** • Rapport de vérif. internet 4eT (20) • Rapport de la vérif. d'attestation du vérificateur général (30) • Rapport du Régime de retraite (20) **Pour information :** • Rapport sur la divulgation d'actes répréhensibles • Autres services fournis par les vérificateurs internes • Rapport sur les ententes de partenariat • Certificat annuel de conformité • Rapports trimestriels réguliers
RH et Gouvernance		**Recommandations au Conseil :** • Évaluation de rendement du PDG (40) • Plan de rendement du PDG (30) • Calendrier des réunions (10) **Pour information :** • Rapport sur l'équité en matière d'emploi • Rapport produit en vertu de la *Loi sur le multiculturalisme canadien*	**Recommandations au Conseil :** • Planification des salaires de l'EHD (20) **Pour approbation :** • Plan de relève pour les membres de la direction (20) **Pour information :** • Rapport de Santé, Sécurité et Environnement • Rapport sur la mise en œuvre de la *Loi sur les langues officielles*
Biens immobilisés		**Pour examen :** • Plans et stratégies en matière d'immobilier (90)	
Planification stratégique			**Pour examen :** • Bulletin de rendement semestriel (90)

2e trimestre	JUILLET (aucune réunion régulière)	AOÛT	SEPTEMBRE (Région)
Conseil		**<u>Par conférence téléphonique</u>** **Pour approbation :** • Rapport financier du 1er trimestre (20) **Pour information :** • Rapports trimestriels réguliers	(Pas d'éléments récurrents)
Radiodiffusion			*(Formation si le calendrier le permet)*
Vérification		**<u>Ottawa</u>** **Recommandations au Conseil :** • Rapport financier du 1er trimestre (30) **Pour examen :** • Rapport de vérification interne du 1er trimestre (20) **Pour information :** • Rapports trimestriels réguliers	
RH et Gouvernance			
Immobilier			
Planification stratégique			

3e trimestre	OCTOBRE (aucune réunion régulière)	NOVEMBRE (Montréal)	DÉCEMBRE (aucune réunion régulière)
Conseil		**Pour approbation :** • Rapport financier du 2e trimestre (20) • Nominations au Conseil de fiducie de la Caisse de retraite (5) **Pour examen :** • Analyse de contexte (30) **Pour information :** • Aperçu du Rapport annuel • Rapports trimestriels réguliers	
Radiodiffusion		**Pour examen :** • Rapports des Ombudsmans (45) *(Formation si le calendrier le permet)*	
Vérification		**Recommandations au Conseil :** • Rapport financier du 2etrimestre (20) • Nominations au Conseil de fiducie de la Caisse de retraite (5) **Pour examen :** • Rapport de vérif. interne du 2eT (20) • Plan de vérification du vérificateur général (30) **Pour information :** • Rapports trimestriels réguliers	
RH et Gouvernance			
Immobilier		**Pour examen :** • Le point sur le plan stratégique immobilier (60)	
Planification stratégique			