

Membres du Conseil présents :

Rémi Racine, président du Conseil
Hubert T. Lacroix, président-directeur général
Edward Boyd
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, directrice générale, AIPRP et Secrétariat général
Marie-Claude Ferland, chef de cabinet du président-directeur général

Autres participants :

Michel Bissonnette, vice-président principal, Services français
Shannon Carvell, première directrice, Finances et Administration, Services anglais
Heather Conway, vice-présidente principale, Services anglais
Alex Johnston, vice-présidente, Stratégie et Affaires publiques
Monique Marcotte, vice-présidente, Personnes et Culture
Tranquillo Marrocco, ancien secrétaire général associé
Jean Mongeau, directeur général et chef des revenus
Michael Mooney, directeur général, Finances et Administration nationales
Judith Purves, vice-présidente principale et chef de la direction financière
Benoît Villeneuve, directeur général, Finances et Administration, Services français

Ouverture de la séance

Le président du Conseil ouvre la séance à 10 h 30, le 22 mars 2017.

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. Budgets d'exploitation et d'immobilisations

Vue d'ensemble du budget

Judith Purves explique de quelle manière l'information budgétaire est organisée dans la présentation. Elle présente également les faits saillants du budget, en particulier les répercussions à long terme du réinvestissement du gouvernement

Michael Mooney donne un aperçu des principales hypothèses budgétaires dont celles portant sur le financement des salaires attendu, le revenu des actions de Sirius, les prévisions de revenus, la réserve nationale et les perspectives financières à long terme. Il fait également le point sur les engagements liés à la *Stratégie 2020*

M. Mooney explique aussi la nouvelle approche en lien avec la planification des contingences.

Prévisions des revenus

Jean Mongeau présente un aperçu des hypothèses et des prévisions budgétaires pour les revenus, notamment les répercussions des Olympiques, le potentiel des revenus d'abonnement et les défis de la publicité numérique. Il précise également les défis que représente le marché actuel et souligne l'importance de la créativité média, des ententes avec les agences et des ventes régionales. En outre, il met l'accent sur l'importance croissante des médias sociaux.

Services anglais et Services français

Heather Conway décrit les priorités stratégiques et les indicateurs de rendement clés des Services anglais. Elle souligne la nécessité de déterminer des indicateurs qui correspondent davantage à l'approche axée sur le numérique de la *Stratégie 2020*. Elle parle également des progrès réalisés dans

Shannon Carvell termine la présentation des Services anglais en faisant un bilan des investissements et des revenus découlant de la *Stratégie 2020* et en expliquant le budget d'exploitation proposé pour les Services anglais.

Michel Bissonnette décrit les priorités stratégiques, les initiatives clés et les indicateurs de rendement clés des Services français. Il explique que le 150^e du Canada et le 375^e de Montréal ont donné lieu à un grand nombre d'initiatives en matière de programmation.

Benoît Villeneuve clôt la présentation des Services français en présentant un sommaire des objectifs du plan de gestion et du budget d'exploitation proposé.

Infrastructure et Services technologiques médias (ISTM) et Services partenaires

Michael Mooney donne un aperçu des activités et des prévisions budgétaires d'ISTM et des Services partenaires. Il précise également la manière dont les engagements liés à la *Stratégie 2020* ont été respectés.

Steven Guiton précise ensuite l'importance de soutenir ISTM en lui accordant un financement qui lui permettra d'appuyer les efforts combinés en lien le service des Productions.

Les membres du Conseil s'informent sur les projets communs menés par ISTM, certains défis qu'ISTM doit relever, les hausses de certaines dépenses et la pénétration de la radio satellite. On discute ensuite de la portée du mandat de CBC/Radio-Canada sur des décisions particulières en matière de dépenses.

3. Huis clos (administrateurs indépendants)

Les membres indépendants du Conseil se réunissent à huis clos pour discuter de diverses questions.

4. Budgets d'exploitation et d'immobilisations (suite)

À la suite de la séance à huis clos, le président mentionne que les membres du Conseil n'ont pas d'autres questions sur le budget d'exploitation proposé.

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** d'approuver le budget d'exploitation 2017-2018 et d'autoriser l'Équipe de la haute direction à appliquer les mesures prévues dans ces budgets.

Modification du calendrier d'approbation du budget d'immobilisations

Michael Mooney détaille la façon dont le budget d'immobilisations pourrait être établi l'an prochain afin de faire un meilleur usage du temps du Conseil et de mieux orienter le processus de planification. Les budgets d'exploitation et d'immobilisations ainsi que le plan d'entreprise pourraient être approuvés à la réunion de mars.

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** d'autoriser la secrétaire générale à modifier les mandats du Conseil et de ses comités de manière à rendre compte des changements proposés au processus d'établissement du budget d'immobilisations.

Les membres du Conseil félicitent l'Équipe de la haute direction, en particulier Judith Purves et son équipe, pour la qualité et la clarté de l'information budgétaire présentée.

5. Questions diverses

Sylvie Gadoury fait le point sur plusieurs dossiers traités par les Services juridiques, et qui pourraient intéresser les administrateurs.

Le Conseil remercie Tranquillo Marrocco de sa contribution en tant que secrétaire général associé, puisqu'il quitte la Société pour prendre sa retraite.

6. 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 17 février 2017, sous réserve d'une légère correction en lien avec les participants à la rencontre.

7. Rapport du Comité des communications et des relations avec les parties intéressées

Marlie Oden informe les membres du Conseil des questions abordées à la réunion du Comité des communications et des relations avec les parties intéressées tenue le 10 mars 2017. Elle signale les activités extérieures des parties intéressées qui ont eu lieu récemment en lien avec le mémoire *Propulser la culture canadienne* et aborde les initiatives et la programmation entourant le 150^e anniversaire du Canada.

En terminant, M^{me} Oden recommande l'approbation du plan d'entreprise par le Conseil.

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** que le Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada approuve le plan d'entreprise de CBC/Radio-Canada pour la période s'étalant de 2017-2018 à 2021-2022.

Levée de la séance

La séance est levée à 15 h 30, le 22 mars 2017.

Éléments d'information

- Bulletin de rendement de la *Stratégie 2020* (compris dans le plan d'entreprise)
- Projet de la nouvelle MRC – coûts d'aménagement

Président

Secrétaire générale