



905, avenue de Lorimier  
Montréal QC H2K 3V9

Le 4 novembre 2022



**OBJET : Réponse à la demande d'accès du 19 octobre 2022**

---

Monsieur,

Nous donnons suite à notre lettre du 27 octobre 2022 et à votre demande d'accès datée du 19 octobre 2022, dont le libellé est le suivant :

[...] Je voudrais faire une demande d'information afin d'avoir accès aux ordres du jour du conseil d'administration de votre organisation d'octobre 2020 à décembre 2020.

Votre demande a été traitée en application de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, LRQ, c A-2.1 (« Loi sur l'accès »), à laquelle Télé-Québec est assujettie.

Nous avons identifié un document qui correspond à votre demande et nous accueillons votre demande d'accès. Vous trouverez donc ci-joint le document correspondant à votre demande, soit l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration du 4 décembre 2020.

Nous ne pouvons cependant vous donner accès à toute l'information contenue dans le document en raison du motif suivant :

- Caractère confidentiel de renseignements personnels (articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez une note explicative à cet effet en cliquant [ici](#).

---

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.

Le responsable de l'accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels,

ORIGINAL SIGNÉ

Dominic Gourgues

---



# ORDRE DU JOUR

## Conseil d'administration

Vendredi le 4 décembre 2020

9 h – 12 h (VIDÉOCONFÉRENCE TEAMS)

---

<b>9:00 – 9:05</b>	<b>1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour</b>	
	1.1 Déclaration de conflits d'intérêts	Tous
<b>9:05 – 9:15</b>	<b>2. Résolutions en bloc</b>	
	2.1 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 21 septembre 2020 et de la séance du 25 septembre 2020	
	2.2 Avenant au contrat de préachat de droits de diffusion et d'exploitation d'une série d'émissions intitulée « Cochon dingue (5) » (Ajout de 5 épisodes)	
	2.3 Contrat de préachat de droits de diffusion et d'exploitation d'une série d'émissions intitulée « Y'a du monde à messe (5) »	Tous
	2.4 Présentation de la lettre de confirmation du respect des règles financières	
	2.5 Présentation des contrats de services de 25,0 k\$ et plus	
	2.6 Date de la prochaine séance du conseil d'administration	
<b>9:15 – 9:35</b>	<b>3. Suivis</b>	
	3.1 Suivi des séances des 21 et 25 septembre 2020	██████████
	3.2 Suivi de la gestion des risques	██████████
<b>9:35 – 10:35</b>	<b>4. Rapport de la direction</b>	
	4.1 Déménagement	
	4.2 Suivi de la réorganisation	██████████
	4.3 Impacts COVID-19	
	4.4 Captations	
	4.5 Aperçu du contenu hiver-printemps 2021	

---

---

4.6 Présentation de la plateforme d'écoute en ligne (OTT) 

4.7 Revenus publicitaires – document déposé pour information

4.8 Résultats d'écoute – document déposé pour information

---

**10:35 – 10:45**

**PAUSE**

---

**10:45 – 11:30**

**5. Pour adoption**

5.1 Plan triennal d'immobilisations 

5.2 Règlement sur l'exercice général des pouvoirs

5.3 Règle de régie interne numéro 1 

5.4 Règle de régie interne numéro 2

5.5 Politique d'approvisionnement écoresponsable

5.6 Politique sur la formation et le perfectionnement

5.7 Politique de déplacement, de représentation et de compte de dépenses des employés 

5.8 Reconduction du Plan de commissions des représentants des ventes

5.9 Nomination DG Stratégies, recherche et innovation

---

**11:30 – 11:45**

**6. Divers**

---

**11:45 – 12:00**

**7. Huis clos**

---

**12:00**

**8. Levée de la séance**

---