

**MOTIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL
TENUE À OTTAWA (ONTARIO)
LES 23 et 24 FÉVRIER 2015**

Administrateurs présents :

P. Amyotte, FEC, P.Eng.	Président, membre du comité exécutif et administrateur, Engineers NS
D. Jayas, FEC, P.Eng.	Président élu, membre du comité exécutif et administrateur, APEGM
W.J. Beckett, FEC, P.Eng.	Président sortant, membre du comité exécutif et administrateur, APEGA
D. Benson, FEC, P.Eng.	Administrateur, PEGNL
A. Bergeron, FEC, P.Eng.	Administratrice, PEO
S. Bilodeau, ing.	Membre du comité exécutif et administrateur, OIQ
T. Brookes, FEC, P.Eng.	Administrateur, NAPEG
E. Cheung, FEC, P.Eng.	Administratrice, APEGBC
G. Comrie, FEC, P.Eng., CMC	Administrateur, PEO
D. Ford, FEC, P.Eng.	Administrateur, Ingénieurs et géoscientifiques NB
D. Freeman, FEC, P.Eng.	Membre du comité exécutif et administratrice, PEO
Z. Ghavitian, FIC, ing., M.ing.	Administrateur, OIQ
S. Gwozdz, FIC, ing.	Administratrice, OIQ (présente le 23 fév. seulement)
C. Harwood, FEC, P.Eng.	Membre du comité exécutif et administratrice, APEY
R. Kinghorn, FEC, P.Eng.	Administrateur, APEGBC
R. Kullman, FEC, P.Eng., FCSCE	Administrateur, APEGS
N. Lawen, FEC, P.Eng.	Administrateur, Engineers PEI
E. Potvin, M.Sc., ing.	Administrateur, OIQ
C. Roney, FEC, P.Eng.	Administrateur, PEO
L. Staples, FEC, P.Eng.	Administrateur, APEGA
D. Walters, FEC, P.Eng.	Administrateur, APEGA

Administrateurs absents :

S. Gwozdz, FIC, ing.	Administratrice, OIQ (absente le 24 fév.)
R. Shreewastav, FEC, P.Eng.	Administrateur, PEO

Conseillers du conseil présents :

K. Allen, FEC, P.Eng.	Chef de la direction et conseiller du conseil et du comité exécutif
D. Paddock, FEC, P.Eng.	Président, Groupe des chefs de direction, et conseiller du conseil et du comité exécutif
G. Lachiver, FIC, ing.	Président du Bureau canadien d'agrément des programmes de génie et conseiller du conseil
P. Blanchard, FEC, P.Eng.	Représentant M. Symonds, président du Bureau canadien des conditions d'admission en génie et conseiller du conseil
C. Laguë, ing., P.Eng. et J. Nicell, P.Eng.	Représentant K. Woodhouse, présidente du Conseil canadien des doyens d'ingénierie et des sciences appliquées

Conseillers absents :

K. Woodhouse, Ph.D, P.Eng.	Présidente du Conseil canadien des doyens d'ingénierie et des sciences appliquées et conseillère du conseil
M. Symonds, FEC, P.Eng.	Président du Bureau canadien des conditions d'admission en génie



Point de l'ordre du jour	Motion	Résolution
1.2 Adoption de l'ordre du jour	5488 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier, au besoin, l'ordre des discussions.
1.4 Approbation du procès-verbal	5489 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des 29 et 30 septembre soit approuvé.
1.5 Ordre du jour de consentement	5490 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE les points de l'ordre du jour de consentement soient adoptés.
2.1.2b Projet d'évaluation des diplômes d'études (EDE)	5491 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE, en ce qui concerne les préoccupations du conseil quant à la façon dont le projet EDE contribue à la réalisation de la Fin 1.4, le conseil demande que lui soit fourni dans les quatre semaines un rapport de surveillance intermédiaire indiquant en détail comment le projet appuie la Fin 1.4, respecte la politique LPD-3 Situation financière en ne mettant pas en péril la stabilité financière de l'organisation et se conforme à l'article LPD-2.3 en tenant compte des points de vue des ordres constituants sur les questions opérationnelles qui les touchent directement.
2.3.1 Compte rendu du Groupe de travail sur les liens	5492 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE deux chefs de direction des ordres constituants se joignent au Groupe de travail sur les liens dès le 1 ^{er} mars et que le président soit autorisé à effectuer ces nominations selon les noms qui lui auront été proposés au plus tard le 28 février.
2.4.3 Groupe de travail sur les leçons retenues	5493 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE la politique PG-9.8 Mandat du Groupe de travail sur les leçons retenues soit approuvée. Le président du Groupe de travail sera C. Roney.
3.1.1a Plan d'audit	5494 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le Plan d'audit 2014 soit approuvé.

Point de l'ordre du jour	Motion	Résolution
3.1.2b Bureau d'agrément	5495 Adoptée	Il EST RÉSOLU QUE le comité exécutif soit chargé d'examiner les questions cernées à cette réunion et de proposer des solutions (par ex. la constitution d'un groupe de travail, entièrement nouveau ou à partir d'un groupe existant).
3.1.2c Nominations au Bureau d'agrément	5496 Adoptée	Il EST RÉSOLU QUE les nominations au Bureau d'agrément soient approuvées.
3.1.3a Rapport d'étape du Bureau des conditions d'admission	5497 Adoptée	Il EST RÉSOLU QUE le Bureau des conditions d'admission fournisse au conseil, à sa réunion de mai 2015, un plan de travail et des jalons, notamment un outil de suivi et l'identification des ressources requises de la part des ordres constituants.
3.1.3b Nominations au Bureau des conditions d'admission	5498 Adoptée	Il EST RÉSOLU QUE les nominations au Bureau des conditions d'admission soient approuvées.
Modèle de gouvernance par politiques	5499	Il EST RÉSOLU QUE, en ce qui concerne les préoccupations du conseil quant à la mise en œuvre du modèle de gouvernance par politiques au sein de l'organisation, le conseil demande que lui soit fourni dans les quatre semaines un rapport de surveillance indiquant en détail comment les travaux à cet égard respectent la politique PG-4, Investissement dans la gouvernance.