

PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ
184^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA
27 septembre 2017
Fairmont Château Laurier
OTTAWA (ONTARIO)
Salon Adam

Administrateurs présents :		
R. Kinghorn, président	A. Bergeron, présidente élue	C. Roney, président sortant
K. Baig	J. Boudreau	T. Brookes
D. Brown	L. Champagne	D. Chui
S. Devereaux	L. Doig	J. Dunn
G. Faulkner	D. Gelowitz	S. Gwozdz
J. Holm	W. Hunt	D. Jayas
D. Lynch	C. Parenteau	R. Shreewastav
R. Trimble		
Absent :		
Z. Ghavitian		

Conseillers présents :		
J. Biedermann (CCDISA)	A. English (GCD)	W. MacQuarrie (BA)
D. Peters (BCA)	S. Price (Ingénieurs Canada)	

Observateurs :		
E. Barber	S. Bilodeau	C. Dixon
R. Dony	G. Dunphy	G. Emberley
L. Golding	S. Jha	K. King
Z. Kripki (FCEG)	J. Landrigan	J. Lindsay
K. MacLeod	G. McDonald	R. McDonald
A. McLeod	J. Nagendran	R. Stewart
J. Tink	J. Underhill	L. White

Membres du personnel présents :		
C. Brown	B. Gibson	V. Kelly
M. Ouellette	L. Scott	D. Smith
J. Christou	J. Southwood	D. Yee
D. Lapp	L. Villeneuve	E. Spence
C. Christoffersen	J. Monterrosa	W. Guy

1. SÉANCE À HUIS CLOS

À la suite d'une motion de C. Parenteau, appuyée par D. Jayas, il est résolu **QUE le conseil passe en séance à huis clos afin de discuter de questions personnelles concernant une personne identifiable, de relations de travail ou de négociations avec les employés, d'un litige ou d'un litige potentiel, et que les participants autorisés soient les administrateurs d'Ingénieurs Canada et la chef de la direction par intérim.**

2. OUVERTURE

2.1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président ouvre la séance à 9 h 41 et souhaite la bienvenue aux membres.

5650

À la suite d'une motion de R. Shreewastav, appuyée par D. Jayas, il est résolu **QUE l'ordre du jour soit adopté avec la modification suivante : le compte rendu du Groupe des chefs de direction sera présenté après le compte rendu de la chef de la direction S. Price.**
Adoptée

2.2. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Aucun conflit n'est déclaré.

R. Kinghorn passe en revue les nouvelles règles de procédure et s'assure que leur mise en œuvre fait consensus :

Incorporation de règles de procédure proposées pour animer une réunion avec équité et dans un délai raisonnable

1. Prise de parole limitée à deux minutes.
2. Possibilité de prendre la parole une seconde fois seulement si tous les participants ont eu la possibilité de s'exprimer. L'efficacité est l'objectif visé.
3. Limite de deux occasions de prise de parole, c.-à-d. viser l'efficacité en incluant tous les points de vue.
4. Interdiction de reformuler ou de réitérer le même point de vue. Lors d'une deuxième prise de parole, il est suggéré que ce soit pour fournir de nouvelles informations. Un environnement sûr est encouragé.

Lors des prochaines réunions du conseil, R. Kinghorn collaborera avec la présidente élue pour maintenir une liste d'intervenants. Un chronomètre sera affiché à l'écran.

3. RAPPORTS DE LA DIRECTION

3.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT AU CONSEIL

Le président Russ Kinghorn présente son rapport, soulignant que le fait d'assister aux réunions des conseils des organismes de réglementation est très informatif, car cela permet de prendre connaissance des enjeux locaux. Il commente aussi l'importance de la mobilité.

Le rapport du président est accessible dans le microsite des réunions du conseil.

3.2. RAPPORT DE LA CHEF DE LA DIRECTION

La chef de la direction par intérim Stephanie Price fait le point sur les prévisions financières pour 2017 et sur le processus de planification et de budgétisation pour 2018. Sa présentation comprend son compte rendu pour septembre, qui remplace le courriel mensuel.

Les membres discutent de la ventilation financière et demandent une ventilation plus détaillée. S. Price fournira une ébauche d'un nouveau format possible et sollicitera les commentaires des administrateurs.

La présentation de la chef de la direction est disponible dans le microsite des réunions du conseil.

3.3 COMPTE RENDU DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION

Ann English, présidente du Groupe des chefs de direction, fait le point sur les questions abordées lors de la réunion du Groupe.

La présentation du Groupe est accessible dans le microsite des réunions du conseil.

4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

- 5651 4.1 **À la suite d'une motion de S. Devereaux, appuyée par R. Trimble, il est résolu**
QUE le point 4.1 de l'ordre du jour de consentement soit approuvé au moyen d'une seule motion.
Adoptée

5. RAPPORTS AU CONSEIL

5.1 COMPTE RENDU DU BUREAU DES CONDITIONS D'ADMISSION

Dennis Peters, président du Bureau des conditions d'admission (BCA), fait le point sur le plan de travail 2017-2019 du BCA et le Guide sur l'évaluation des candidats titulaires de diplômes non agréés par le Bureau d'agrément, et présente des recommandations concernant l'examen du nouveau mandat du BCA.

D. Peters souligne que le BCA a besoin de deux membres supplémentaires et demande si un avis de motion est nécessaire.

- 5652 **À la suite d'une motion de A. Bergeron, appuyée par S. Devereaux, il est résolu**
QUE le conseil suspende l'avis de motion.
Adoptée, par la majorité requise des deux tiers.

- 5653 **À la suite d'une motion de A. Bergeron, appuyée par S. Devereaux, il est résolu**
QUE le Bureau des conditions d'admission obtienne une liste de candidats des organismes de réglementation et des membres du BCA afin de pourvoir deux postes supplémentaires de membres hors cadre pour gérer la charge de travail et réaliser les objectifs de diversité ambitieux du conseil, et que le Comité des candidatures du BCA utilise cette liste pour

proposer deux nouvelles nominations devant être examinées par les organismes de réglementation et approuvées par le conseil d'ici le 31 décembre 2017.

Adoptée

La présentation du Bureau des conditions d'admission est disponible dans le microsite des réunions du conseil.

5.2 COMPTE RENDU DU BUREAU D'AGRÉMENT

Wayne MacQuarrie, président du Bureau d'agrément, Lynn Villeneuve, chef de pratique, Agrément, et Bob Dony, président du Groupe de travail sur les UA, font rapport au conseil. Ils donnent notamment un aperçu de la fonction du Bureau d'agrément, et font état des réalisations du BA entre mai et septembre 2017 et du Programme d'amélioration de l'agrément.

D. Lynch souligne que W. MacQuarrie siège au BA depuis treize ans et demande au conseil de le remercier pour son travail acharné et son dévouement. Le conseil applaudit W. MacQuarrie.

La présentation du BA est disponible dans le microsite des réunions du conseil.

5.3 COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE

Sarah Devereaux, présidente du Comité sur la gouvernance, résume brièvement les activités continues du comité.

5654

5.3a À la suite d'une motion de S. Devereaux, appuyée par B. Hunt, il est résolu QUE le conseil demande à la chef de la direction de fournir les rapports d'étape suivants en 2018 :

1. Courriel et webinaire mensuels sur les activités

2. Rapport d'étape sur le plan stratégique

À fournir à chaque réunion du conseil (trois par année) et comprenant :

- **Orientation donnée par le conseil**
- **Buts fixés par Ingénieurs Canada comme résultats**
- **Programmes contribuant à l'atteinte de ces buts**
- **Progression (pourcentage réalisé), état (en bonne voie, certaines perturbations, perturbations importantes) et données financières**

3. Mises à jour financières

À fournir à chaque réunion du conseil (trois par année) et comprenant :

- **Budget approuvé**
- **Dépenses à ce jour**
- **Prévisions actuelles**
- **Écart**

4. Rapport d'étape sur les projets financés par les fonds de réserve

À fournir à chaque réunion du conseil (trois par année) et comprenant :

- **Description du projet**
- **Budget du projet**
- **Progrès réalisés à ce jour (incluant les données financières et l'état)**

5655

5.3b À la suite d'une motion de S. Devereaux, appuyée par D. Jayas, il est résolu QUE le conseil autorise la chef de la direction à utiliser les fonds de réserve pour les dépenses liées au projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation en 2018. Cette autorisation permettra à la chef de la direction de retirer jusqu'à :

- a) 179 000 \$ pour les améliorations de la gouvernance**
- b) 292 000 \$ pour la planification stratégique**
- c) 36 000 \$ pour les consultations et**
- d) 22 000 \$ pour le renforcement des capacités.**

La direction devra contrôler les coûts le plus possible en procédant avec la diligence nécessaire. (18 pour; 3 contre; 1 abstention)

Les membres discutent du projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation, et reconnaissent que ce travail est nécessaire, mais que les coûts suscitent des préoccupations. Le conseil veut s'assurer que les honoraires versés sont concurrentiels.

5.4 COMITÉ EXÉCUTIF

R. Kinghorn donne un bref aperçu du travail du comité exécutif se rapportant au projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation, en faisant référence à la note d'information incluse dans le cahier de travail.

5.5 COMITÉ DE RECHERCHE

C. Roney fait le point sur la recherche d'un ou d'une chef de la direction. La liste préliminaire sera examinée le 7 novembre et réduite à trois candidats; le 15 novembre, le Comité de recherche rencontrera les candidats retenus, dans l'espoir de proposer un candidat à la téléconférence du conseil, le 19 décembre.

5.6 GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NOMINATIONS

C. Roney fait le point sur les activités du Groupe de travail, qui a terminé la première tâche d'examen de la composition. Les prochains sujets à examiner au début d'octobre sont les limites des mandats et la planification de la relève. Le groupe de travail s'est donné pour objectif d'exécuter son plan de travail et de fournir au conseil une mise à jour complète à la téléconférence du 19 décembre.

C. Roney signale qu'un processus d'évaluation par les pairs est en place, car ce travail est lié à celui du Comité sur la gouvernance, et il doit y avoir harmonisation des activités.

6. AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL

6.1 Registre des risques

S. Price renvoie les membres au Registre des risques figurant dans le cahier de travail. On suggère d'accroître la gravité du risque 19, car les programmes d'affinité suscitent actuellement plus d'attention.

6.2 Questions diverses (s'il y a lieu)

Aucune autre question n'est présentée.

7. COMPTES RENDUS DES PARTIES PRENANTES

7.1. Conseil canadien des doyens d'ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA)

J. Biedermann, au nom d'Ishwar Puri, fait le point sur les préoccupations du CCDISA entourant l'agrément et sa relation avec Ingénieurs Canada.

Le CCDISA comprend que la réduction du nombre de conseillers, en vertu du nouveau modèle de gouvernance, accroîtra l'efficacité du conseil, mais aimerait continuer à travailler avec Ingénieurs Canada, non seulement sur l'agrément, mais aussi sur d'autres aspects.

7.2. Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG).

Zenon Kripki, président de la Fédération canadienne étudiante de génie, fait le point sur les activités de la Fédération. La présentation de la FCEG est disponible dans le microsite des réunions du conseil.

8. AFFAIRES NATIONALES

8.1. Rapport du Groupe des présidents

Katherine MacLeod fait rapport sur la réunion du Groupe des présidents tenue la veille, le 26 septembre.

Elle signale que tous les points liés aux programmes d'affinité ont été traités ou résolus.

Les présidents ont discuté de la motion adoptée en mai concernant la taille du conseil. Ils ont indiqué que le conseil n'est pas aussi efficace qu'il pourrait l'être, et qu'un plan devrait être soumis à la considération des membres.

Le Groupe a discuté des façons d'améliorer son efficacité et conclu qu'un soutien accru de la part du personnel d'Ingénieurs Canada – qui pourrait fournir une trousse d'accueil – ainsi qu'un mandat actualisé pourraient contribuer à la continuité du Groupe qui connaît un fort taux de roulement.

La présidente du Groupe établira une liste des défis auxquels chaque organisme de réglementation est confronté, défis qui seront débattus à chaque réunion.

8.2. Questions ayant une incidence sur la profession d'ingénieur (s'il y a lieu)

Engineers and Geoscientists BC a été visé par une plainte concernant les droits de la personne liée au statut de membre à vie et à la discrimination basée sur l'âge; l'organisme a été déclaré en infraction. Cette situation pourrait toucher d'autres organismes de réglementation au pays.

Aucune autre question n'est présentée.

9. PROCHAINES RÉUNIONS

- Téléconférence du conseil, le 19 décembre 2017
- Réunion du conseil, du 26 au 28 février 2018 (Ottawa)

10. CLÔTURE (motion non requise si toutes les questions ont été traitées)

Séance levée à 14 h 55.

Procès-verbal rédigé par W. Guy pour :

Russ Kinghorn, FEC, P.Eng.
Président

Stephanie Price, CAE, P.Eng.
Chef de la direction par intérim