

May 22, 2020 Agenda

Ordre du jour du 22 mai 2020

202nd Engineers Canada Board meeting

202^e réunion du conseil d'Ingénieurs Canada

Virtual meeting / Réunion virtuelle



1. Ouverture

1. Opening



1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour

*QUE l'ordre du jour de la
réunion soit adopté et que
le président soit autorisé à
modifier l'ordre des
discussions.*

1.1 Call to order and approval of agenda

*THAT the agenda be
approved and the
president be authorized to
modify the order of
discussion.*



1.2 Déclaration de conflits d'intérêts

1.2 Declaration of conflict of interest



1.3 Examen de la réunion précédente du conseil

- a) Liste des mesures de suivi
- b) Liste de présence des membres du conseil

1.3 Review of previous Board meeting

- a) Action item list
- b) Board attendance list



2. Rapports de la direction

2. Executive reports to the Board



2.1 Rapport du président – D. Lynch

2.1 President's report – D. Lynch



2.2 Compte rendu du chef
de la direction
– G. McDonald

2.2 CEO update
– G. McDonald

2.3 Rapport de rendement
intermédiaire au conseil
- T1 – G. McDonald,
L. Benedicenti,
R. LeBlanc

2.3 Q1 Interim Performance
Report to the Board
– G. McDonald,
L. Benedicenti,
R. LeBlanc

2.4 Rapport d'auto-
évaluation du conseil
– J. Holm

2.4 Board self-assessment
report
– J. Holm



2.5 Résultats du sondage de 2019 sur l'engagement des employés et plan d'action – G. McDonald

2.5 Results of the 2019 employee engagement survey and action plan – G. McDonald

Agenda book pages / Pages du cahier :
(*compte rendu verbal, avec diapositives à l'appui*) / (*verbal update with supporting slides*)

2.6 Rapport du Groupe des chefs de direction – J. Landrigan

2.6 CEO Group report – J. Landrigan

Agenda book pages / Pages du cahier :
(compte rendu verbal, avec diapositives à l'appui) / (verbal update with supporting slides)

2.7 Rapport du Groupe des présidents – J. Paliwal

2.7 President's Group report – J. Paliwal



3. Ordre du jour de consentement

- Les membres du conseil peuvent demander qu'un point de l'ordre du jour de consentement soit retiré.
- *QUE les motions de l'ordre du jour de consentement (3.1 à 3.4) soient approuvées au moyen d'une seule motion.*

3. Consent agenda

- Board members may request that an item be removed from the consent agenda for discussion.
- *THAT the consent agenda motions listed below (3.1 to 3.4) be approved in one motion.*

3.1 Approbation des procès-verbaux

- a) *QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 26 février 2020 soit approuvé tel que présenté.*
- b) *QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 8 avril 2020 soit approuvé tel que présenté.*

3.1 Approval of minutes

- a) *THAT the minutes of the February 26, 2020 Board meeting be approved as presented.*
- b) *THAT the minutes of the April 8, 2020 Board meeting be approved as presented.*

3.2 Nominations au Bureau d'agrément

- *QUE les nominations suivantes au Bureau d'agrément soient approuvées :*
 - *Pemberton Cyrus, représentant de la région de l'Atlantique - du 1^{er} juillet 2020 au 30 juin 2023 (3^e renouvellement de mandat)*
 - *Suzanne Kresta, membre hors cadre - du 1^{er} juillet 2020 au 30 juin 2023 (2^e renouvellement de mandat)*
 - *Anne-Marie Laroche, membre hors cadre - du 1^{er} juillet 2020 au 30 juin 2023 (2^e renouvellement de mandat)*
 - *Julius Pataky, membre hors cadre - du 1^{er} juillet 2020 au 30 juin 2023 (2^e renouvellement de mandat) (suite...)*

3.2 Appointments to the Accreditation Board

- *THAT the following appointments to the Accreditation Board be approved:*
 - *Pemberton Cyrus, representative for Atlantic region - July 1st, 2020 to June 30th, 2023 (3rd term renewal)*
 - *Suzanne Kresta, member-at-large – July 1st, 2020 to June 30th 2023 (2nd term renewal)*
 - *Anne-Marie Laroche, member-at-large - July 1st, 2020 to June 30th, 2023 (2nd term renewal)*
 - *Julius Pataky, member-at-large - July 1st, 2020 to June 30th, 2023 (2nd term renewal) (Cont'd)*

3.2 Nominations au Bureau d'agrément (Suite)

- *QUE les nominations suivantes au Bureau d'agrément soient approuvées :*
 - *Jeff Pieper, membre hors cadre - du 1^{er} juillet 2020 au 30 juin 2023 (3^e renouvellement de mandat)*
 - *Tara Zrymiak représentante du Manitoba et de la Saskatchewan - du 1^{er} juillet 2020 au 30 juin 2023 (2^e renouvellement de mandat)*
 - *Pierre Bourque, membre hors cadre – Du 1^{er} juillet 2020 au 30 juin 2023 (nouveau membre)*
 - *Mrinal Mandal, représentant de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest et Nunavut – du 1^{er} juillet 2020 au 30 juin 2023 (nouveau membre)*

3.2 Appointments to the Accreditation Board (Cont'd)

- *THAT the following appointments to the Accreditation Board be approved:*
 - *Jeff Pieper, member-at-large - July 1st, 2020 to June 30th, 2023 (3rd term renewal)*
 - *Tara Zrymiak, representative for Manitoba/Saskatchewan - July 1st, 2020 to June 30th, 2023 (2nd term renewal)*
 - *Pierre Bourque, member-at-large – July 1st, 2020 to June 30th, 2023 (new member)*
 - *Mrinal Mandal, representative for Alberta / Northwest Territories and Nunavut – July 1st, 2020 to June 30th, 2023 (new member)*

3.3 Nominations au Bureau des conditions d'admission

- *QUE les nominations suivantes au Bureau des conditions d'admission soient approuvées :*
 - *Roydon Fraser, représentant de l'Ontario – 1^{er} juillet 2020 au 30 juin 2023 (3^e renouvellement de mandat)*
 - *Anil Gupta, représentant de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest et Nunavut du 1^{er} juillet 2020 au 30 juin 2023 (nouveau membre)*

3.3 Appointments to the Qualifications Board

- *THAT the following appointments to the Qualifications Board be approved:*
 - *Roydon Fraser, representative for the Ontario region - July 1st, 2020 to June 30th, 2023 (3rd term renewal)*
 - *Anil Gupta, representative for Alberta / Northwest Territories and Nunavut – July 1st, 2020 to June 30th, 2023 (new member)*



3.4 Énoncés de principe nationaux

- *QUE le nouvel énoncé de principe national suivant soit approuvé :*
 - a) Exercice professionnel dans le domaine de la cybersécurité*

3.4 National position statements

- *THAT the following new national position statement be approved:*
 - a) Professional practice in cyber security*

3.4 Énoncés de principe nationaux (suite)

- *QUE les versions actualisées des énoncés de principe nationaux suivants soient approuvées :*
 - a) Diversité, équité et inclusion*
 - b) Mobilité nationale et internationale de la main-d'œuvre*
 - c) Infrastructures dans les réserves autochtones et les collectivités autochtones éloignées*

3.4 National position statements (Cont'd)

- *THAT the following updated national position statements be approved:*
 - a) Diversity, equity and inclusion*
 - b) National and international labour mobility*
 - c) Infrastructure on Indigenous reserves and in remote Indigenous communities*



4. Affaires / Décisions du conseil

4. Board business / Required decisions



4.1 Sous-stratégie pour l'Impératif opérationnel 6 : S'employer activement à faire un suivi, à mener des recherches et à fournir des conseils en ce qui concerne les changements et les progrès qui ont une incidence sur l'environnement réglementaire et la profession d'ingénieur au Canada.
– G. McDonald

- *QUE le conseil approuve la sous-stratégie proposée pour l'Impératif opérationnel 6, sur recommandation du chef de la direction.*

4.1 Operational imperative 6: Sub-strategy on actively monitoring, researching, and advising on changes and advances that impact the Canadian regulatory environment and the engineering profession – G. McDonald

- *THAT the Board approve the proposed sub-strategy for Operational imperative 6, on recommendation of the CEO.*

Pause (les participants s'entendent sur le temps alloué)

Break (participants mutually agree on time allotted)

4.2 Normes du Bureau d'agrément – L. Benedicenti

QUE le conseil approuve la modification suivante de la norme 3.4.6 :

- *3.4.6 Le programme doit avoir un minimum de ~~1 950~~ 1 850 unités d'agrément de niveau universitaire.*

La norme révisée entrera en vigueur à partir du cycle de visites d'agrément 2021/2022.

4.2 Accreditation Board criteria – L. Benedicenti

THAT the Board approve the following change to Criterion 3.4.6:

- *3.4.6. The program must have a minimum of ~~1,950~~ 1,850 Accreditation units that are at a university level.*

The revised criterion will be effective starting the 2021/2022 accreditation visit cycle.

4.3 Manuel des politiques - mises à jour, abrogations et approbations – J. Holm

- *QUE le conseil approuve les politiques révisées suivantes, sur recommandation du Comité sur la gouvernance:*

4.3 Policy manual - updates, rescindments and approvals – J. Holm

- *THAT the Board approve the following revised policies, on recommendation of the Governance Committee:*

4.3 (suite) Approbation des politiques suivantes :

- i. *Politique 1.4 Plan stratégique triennal*
- ii. *Politique 2 Définitions*
- iii. *Politique 3 Organigramme*
- iv. *Politique 4 Rôle du conseil*
- v. *Politique 4.2 Responsabilités des administrateurs*
- vi. *Politique 4.3 Code de conduite*
- vii. *Politique 4.7 Surveillance du chef de la direction*
- viii. *Politique 4.8 Profil de compétences du conseil*
- ix. *Politique 4.12 Autoévaluation du conseil*
- x. *Politique 4.13 Évaluation des administrateurs*
- xi. *Politique 5.4 Communication et soutien au conseil*
- xii. *Politique 6.1 Comités et groupes de travail du conseil*
- xiii. *Politique 6.8 Mandat du Comité sur la gouvernance*
- xiv. *Politique 6.9 Bureau canadien d'agrément des programmes de génie*
- xv. *Politique 6.10 Bureau canadien des conditions d'admission en génie*
- xvi. *Politique 6.12 Mandat du Comité des ressources humaines*
- xvii. *Politique 6.13 Processus de mise en candidature et d'élection du président élu*
- xviii. *Politique 7.9 Procédure pour les réunions à huis clos*
- xix. *Politique 8.1 Politique sur les nouvelles disciplines*
- xx. *Politique 8.2 Politique sur la diversité et l'inclusion*
- xxi. *Politique 9.2 Produits du Bureau des conditions d'admission*
- xxii. *Politique 9.3 Énoncés de principe nationaux*

4.3 (Cont'd) Approval for the following policies:

- i. *Policy 1.4 Three-year strategic plan*
- ii. *Policy 2 Definitions*
- iii. *Policy 3 Reporting structure*
- iv. *Policy 4 Role of the Board preamble*
- v. *Policy 4.2 Director's responsibilities*
- vi. *Policy 4.3 Code of conduct*
- vii. *Policy 4.7 Monitoring the CEO*
- viii. *Policy 4.8 Board competency profile*
- ix. *Policy 4.12 Board assessment process*
- x. *Policy 4.13 Board director assessment*
- xi. *Policy 5.4 Communication and support to the Board*
- xii. *Policy 6.1 Board committees and task forces*
- xiii. *Policy 6.8 Governance committee terms of reference*
- xiv. *Policy 6.9 Canadian Engineering Accreditation Board*
- xv. *Policy 6.10 Canadian Engineering Qualifications Board*
- xvi. *Policy 6.12 Human resources committee terms of reference*
- xvii. *Policy 6.13 President-elect nomination and election process*
- xviii. *Policy 7.9 Process for in-camera meetings*
- xix. *Policy 8.1 Emerging disciplines policy*
- xx. *Policy 8.2 Diversity and inclusion policy*
- xxi. *Policy 9.2 Qualifications Board products*
- xxii. *Policy 9.3 National position statements*

4.4 Rapport du Comité sur la gouvernance au sujet de la taille du conseil – J. Holm

1. *QUE le conseil fasse rapport aux membres sur cette question afin qu'ils l'examinent.*
2. *QUE le conseil recommande aux membres le plan de réduction de la taille du conseil par attrition.*

4.4 Governance Committee report on Board size – J. Holm

1. *THAT the Board report out to the Members for their consideration.*
2. *THAT the Board recommends the plan to reduce the size of the Board through attrition to the Members.*

Déjeuner (30 minutes)

Lunch (30 minutes)



5. Rapports au conseil

- 5.1 Bureau d'agrément
- 5.2 Bureau des conditions d'admission
- 5.3 Comité FAGR
- 5.4 Comité sur la gouvernance
- 5.5 Comité RH
- 5.6 Groupe de travail sur le plan stratégique
- 5.7 Championne 30 en 30 du conseil

5. Reports to the Board

- 5.1 Accreditation Board
- 5.2 Qualifications Board
- 5.3 FAR Committee
- 5.4 Governance Committee
- 5.5 HR Committee
- 5.6 Strategic Plan Task Force
- 5.7 The Board's 30 by 30 Champion



5.1 Accreditation Board Update / 5.1 Rapport du Bureau d'agrément

May 2019 – May 2020 / mai 2019 – mai 2020

L. Benedicenti, FEC, P. Eng., Chair, CEAB

L. Benedicenti, FEC, P. Eng., président, BCAPG



Travaux en cours - Agrément : Faits saillants

- Cycle 2018-2019 : 69 programmes dans 16 établissements
- Cycle 2019-2020 : 51 programmes dans 13 établissements
- Cycle 2020-2021 : 58 programmes dans 13 établissements
- Mise en œuvre de normes, processus et outils nouveaux :
 - Normes 3.4.4.1 et 3.4.4.4 (déplacement de certains UA de l'Énoncé d'interprétation pour les intégrer aux normes)
 - Annexe 1 : Règlements pour l'octroi de crédits de transfert aux étudiants de cégep
 - Politique en matière de plaintes
 - Accent plus marqué sur les processus relatifs aux qualités requises des diplômés et à l'amélioration continue (QRD/AC)

Ongoing work of accreditation – Highlights

- 2018/2019 cycle: 69 programs at 16 institutions
- 2019/2020 cycle: 51 programs at 13 institutions
- 2020/2021 cycle: 58 programs at 13 institutions
- Implementation of new criteria, processes, and tools:
 - Criteria 3.4.4.1 and 3.4.4.4 (move specific AUs from Interpretive statement to criteria)
 - Appendix 1: Regulations for granting transfer credits for CEGEPs
 - Complaints Policy
 - Focus on Graduate Attribute/Continual Improvement process

Programme d'amélioration de l'agrément / Accreditation Improvement Program

Programme d'amélioration de l'agrément / Accreditation Improvement Program



Communication et
consultation /
Communication and
consultation



Formation /
Training



Système de gestion
des données /
Data management
system



Amélioration
Continue /
Continual
improvement

Travaux en cours - Politiques

Responsabilité en matière d'agrément (PS2)

- Consultants embauchés en septembre 2019
- Cadre d'évaluation de l'efficacité et de la transparence de l'agrément – élaboration de septembre 2019 à mars 2020 (comprenant la rétroaction émanant du sondage et d'entrevues auprès des parties prenantes)
- Première mesure de juin 2020 à mai 2021; premier rapport à l'automne 2021

Unités d'agrément

- *Mesure du contenu des programmes d'études, au-delà des UA* (consultation terminée le 15 novembre)
- Le Bureau d'agrément a recommandé de réduire le nombre minimal d'UA de 1 950 à 1 850

Ongoing policy work

Accountability in Accreditation (SP#2)

- Consultants hired September 2019
- Framework to assess effectiveness and transparency of accreditation development September 2019-March 2020 (included input from stakeholder survey and interviews)
- First measurement June 2020-May 2021; First report Fall 2021

Accreditation Units

- *Curriculum content measurement: Beyond the AU* (consultation closed November 15)
- CEAB recommended reduction in minimum program AUs (from 1,950 to 1,850)

Travaux en cours - Politiques (suite)

Rapport du Groupe de travail sur la conception en ingénierie

- Rapport accepté pour consultation par le Bureau d'agrément en juin 2019
- Rapport publié à l'automne 2019
- Consultation à l'automne 2020 (reportée du TR1 de 2020)

Ongoing policy work (cont'd)

Engineering Design Task Force Report

- Report accepted by CEAB for consultation June 2019
- Report published Fall 2019
- Consultation Fall 2020 (deferred from Q1 2020)



5.2 Qualifications Board Update /

5.2 Rapport du Bureau des conditions d'admission

Ron LeBlanc, FEC, P.Eng., Chair, Qualifications Board

Ron LeBlanc, FEC, P.Eng., président, Bureau des conditions d'admission



Mise à jour

- Le Bureau des conditions d'admission a terminé les travaux prioritaires suivants depuis 2019 :
 - Nouveau guide sur l'utilisation des programmes d'examens – Guide destiné aux organismes de réglementation
 - Nouveau Document d'Ingénieurs Canada sur le génie de l'environnement
 - Révision du Guide sur l'évaluation de l'expérience de travail en génie
 - Révision du Guide sur le programme d'ingénieur
 - Révision de programmes d'examens : matières de base, génie logiciel, génie biomédical/biochimique, génie des structures et génie du bâtiment

Update

- CEQB has completed the following priorities since 2019:
 - New Regulator guideline on the Use of Syllabi
 - New Engineers Canada Paper on environmental engineering
 - Review of the Regulator guideline for assessment of engineering work experience
 - Review of the Guideline for the engineer-in-training program
 - Review of the Basic studies, Software, Biomedical/biochemical, Structural and Building engineering syllabi

Mise à jour

- Travaux en cours :
 - Nouveau programme d'examens de génie aéronautique et aérospatial
 - Nouveau Guide public sur l'utilisation des technologies et de l'automatisation (destiné aux ingénieurs)
 - Nouveau Guide public sur la diversité et l'inclusion à l'intention des ingénieurs et des firmes d'ingénierie
 - Révision du Guide public sur la gestion du risque
 - Révision du Guide sur le retour à l'exercice actif de la profession destiné aux ingénieurs
 - Révision du Document d'Ingénieurs Canada sur l'exercice dans le domaine du génie logiciel
 - Recherche sur les besoins d'un éventuel document pour les ingénieurs canadiens travaillant à l'étranger
 - Révision de programmes d'examens : génie agricole/biosystèmes /bioressource/alimentaire et études complémentaires

Update

- CEQB is working on the following items:
 - New Aeronautical engineering and aerospace engineering syllabus
 - New Public guideline for engineers on use of new technology and automation
 - New Public guideline for engineers and engineering firms on the topic of diversity and inclusion
 - Review of the Public guideline on risk management
 - Review of the Regulators guideline on returning to active practice
 - Review of the Engineers Canada paper on software engineering
 - Research on requirements for a potential document for Canadian engineers working internationally
 - Review of the Agricultural/biosystems/bioresource/food engineering and Complementary studies syllabi

Mise à jour

- Cessation du travail portant sur l'entrepreneuriat
- Le titre « Livre blanc » est remplacé par « Document d'Ingénieurs Canada sur X »
- Le processus de consultation sur les priorités pour 2021 est en cours

Update

- CEQB work on entrepreneurship is ceasing
- Title “White paper” will be replaced with “Engineers Canada paper on X”
- Consultation process on 2021 priorities is underway

5.3 Finance, Audit, and Risk (FAR) Committee Update / 5.3 Rapport du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR)

Lisa Doig, Chair FAR Committee, Director from APEGA

Lisa Doig, présidente du Comité FAGR, administratrice
représentant l'APEGA



FAGR : Mise à jour depuis février

- Supervision financière 2020 :
 - Examen des résultats financiers du premier trimestre et prévisions financières pour le deuxième trimestre
 - Examen du rendement des investissements au premier trimestre
 - Approbation de l'audit préliminaire pour présentation aux membres
- Surveillance continue du programme d'affinité
- Collaboration avec le Comité sur la gouvernance pour la révision des politiques financières du conseil, y compris l'ébauche de politique sur les actifs nets
- Surveillance et amélioration du registre des risques – responsabilité et déclaration :
 - Examen et précision des nouveaux risques stratégiques

FAR: update since February

- 2020 financial oversight:
 - Review of first quarter financial results, and second quarter forecast
 - Review of first quarter investment performance
 - Draft audit approved for presentation to the Members
- Ongoing monitoring of the affinity program
- Collaborating with Governance Committee on finance related Board policy review, including the draft net asset policy
- Monitoring and improving risk register reporting:
 - Reviewing and refining new strategic risks

FAGR : Suggestions pour 2020-2021

- Examiner conjointement avec le budget la structure des actifs nets et les frais de cotisation annuelle recommandés pour faire en sorte que les niveaux d'actifs demeurent cohérents avec les besoins organisationnels
- Superviser la définition des symptômes, des stratégies de réaction, des méthodes de surveillance et des responsables des nouveaux risques stratégiques
- Superviser les politiques opérationnelles se rapportant aux finances
- Superviser les contrats à long terme, comme celui qui a été conclu avec le conseiller en placements
- Superviser la couverture d'assurance
- Envisager la possibilité d'inclure la politique d'approvisionnement et la passation de contrats dans la portée de l'audit 2020-2021

FAR: suggestions for 2020-2021

- Review of net asset structure and recommended annual assessment fee, in collaboration with the budget, to ensure levels remain consistent with organizational needs
- Oversight of defining symptoms, response strategies, monitoring methods, and responsible parties for each new strategic risks
- Oversight of financial-related operational policies
- Oversight of long-term contracts, such as the investment advisor
- Oversight of insurance coverage
- Consider procurement policy and contracting as part of the 2020-2021 audit scope

Agenda book pages / Pages de cahier: 311-328

5.4 Risk Register / 5.4 Registre des risques

Lisa Doig, Chair FAR Committee, Director from APEGA

Lisa Doig, présidente du Comité FAGR, administratrice
représentant l'APEGA



5.5 Governance Committee Update / 5.5 Rapport du Comité sur la gouvernance

Jeff Holm, Chair Governance Committee
Director from Engineers & Geoscientists BC

Jeff Holm, président du Comité sur la gouvernance
Administrateur représentant Engineers & Geoscientists BC



Gouvernance : Mise à jour depuis février

- Révisé 31 politiques à soumettre au conseil, et :
 - Examiné le rapport du chef de la direction sur les comités opérationnels en vue de recommander des améliorations des politiques connexes et de la gouvernance
 - Envisagé la participation d'inscrits non en règle ou sanctionnés à la structure de gouvernance (lacune cernée par la secrétaire)
- Finalisé les documents suivants pour présentation :
 - Rapport sur la taille du conseil
 - Rapport sur l'autoévaluation du conseil et recommandations
- Répondu au Groupe des présidents au sujet des abstentions et de la sélection du président ou de la présidente des réunions

Governance: update since February

- Reviewed 31 policies for presentation to the Board, addressing:
 - Reviewing the CEO's operational committee report to make recommendations for related policy and governance improvements
 - Considering participation of disciplined registrants within the governance structure (gap identified by secretary)
- Finalized the following for presentation:
 - Report on Board size
 - Board self-assessment report and recommendations
- Responded to the Presidents Group on abstentions and meeting chair selection



Gouvernance : Suggestions pour 2020-2021

- Réviser les politiques se rapportant aux finances proposées par le Comité FAGR et les soumettre à l'approbation du conseil
- Politique sur les actifs nets : Collaborer avec le Comité FAGR pour finaliser la politique et la soumettre à l'approbation du conseil
- Lancer le sondage sur l'efficacité de la gouvernance à la fin de 2020
- Superviser l'ajout de mesures traçables aux rapports sur la réalisation du plan stratégique (comme l'a demandé le conseil en février 2020)

Governance: suggestions for 2020-2021

- Review finance related policies from the FAR Committee and present them for Board approval
- Net Asset Policy: Collaborate with FAR to finalize and present for Board approval
- Launch the governance effectiveness survey in late 2020
- Oversight of the addition of trackable metrics to strategic plan reporting (as per Board request in February 2020)

5.5 Human Resource Committee Update / 5.5 Rapport du Comité des ressources humaines

David Lynch, Chair Human Resources Committee, President and Director from APEGA

David Lynch, président, Comité RH, Président d'Ingénieurs Canada et administrateur
représentant l'APEGA



RH : Mise à jour depuis février

- Examiné le programme d'orientation des administrateurs et administratrices et recommandé des améliorations
- Supervisé le plan d'action pour le sondage sur l'engagement du personnel
- Examiné les politiques ayant une incidence directe sur le mandat du Comité RH
- Recommandé des candidats pour le Comité RH de 2020-2021
- Fait des recommandations concernant le plan de travail pour 2020-2021

HR: update since February

- Reviewed the director onboarding program and made recommendations for improvements
- Oversight on the staff engagement survey action plan
- Reviewed policies directly affecting the HR Committee's purpose
- Recommended nominees for the 2020-2021 HR Committee
- Recommendations made for 2020-2021's work plan

RH : Suggestions pour 2020-2021

- Superviser la planification du développement professionnel des administrateurs et administratrices
- Superviser une nouvelle responsabilité (si elle est approuvée lors de l'examen de la politique 6.12 à la réunion du conseil de mai 2020) : Confirmer chaque année les plans de relève pour les personnes relevant directement du chef de la direction
- Superviser le projet de base de données sur les bénévoles (du milieu à la fin de 2021)
- Processus d'évaluation officielle du chef de la direction, poste que G. McDonald occupe depuis trois ans (2018), ce qui comprend l'embauche de consultants externes pour réaliser les activités suivantes :
 - Évaluation officielle exhaustive du chef de la direction
 - Examen exhaustif de son régime de rémunération

HR: suggestions for 2020-2021

- Oversight of director professional development planning
- Oversight of new responsibility (*if approved in policy 6.12 review at May 2020 Board meeting*): annually confirm succession plans for the direct reports to the CEO
- Oversight of volunteer database project (middle to end of 2021)
- Formal CEO review process, following three years since G. McDonald was appointed in 2018, which includes engaging with external consultants for:
 - the formal CEO 360 review
 - a comprehensive compensation review

5.7 Strategic Plan Task Force update / 5.7 Rapport du Groupe de travail sur le plan stratégique

Jean Boudreau, President-Elect and Chair of the Strategic Plan Task Force

Jean Boudreau, Présidente élue et présidente du Groupe de travail sur le plan
stratégique



Mise à jour

- Examiné et approuvé l'analyse contextuelle
- Fourni des conseils et approuvé la conception de l'atelier de prospective du conseil tenu en février
- Examiné et approuvé le rapport de l'atelier de prospective
- Fourni des conseils et approuvé les ébauches proposées d'énoncé de vision, les priorités stratégiques et la conception de l'atelier de juin du conseil (ou une autre méthode de prestation, si nécessaire)

Update

- Reviewed and approved the Environmental scan
- Provided advice and approved the design of the Board February Foresight workshop
- Reviewed and approved the Foresight workshop report
- Is providing advice and approving the proposed draft vision statement, strategic priorities, and design of the Board June workshop (or alternative method, if needed)



5.8 The Board's 30 by 30 Champion Update / 5.8 Rapport de la championne 30 en 30 du conseil

Sandra Gwozdz, 30 by 30 Champion, Director from OIQ

Sandra Gwozdz, administratrice représentant l'OIQ



Rapport de la championne 30 en 30

- **Champions et championnes des établissements d'enseignement supérieur (EES)** – Entre janvier et décembre 2019, sept autres EES se sont joints au réseau des champions et championnes, faisant passer leur nombre à 26.
- **Guide sur la diversité et l'inclusion du Bureau canadien des conditions d'admission en génie (BCCAG)** - La gestionnaire, Diversité, Équité et Inclusion, a fourni des conseils pour la création du Groupe de travail sur la diversité et l'inclusion et le plan du guide. Le réseau des champions 30 en 30 aura la possibilité de contribuer à l'élaboration du guide à une date ultérieure.
- **Sondage auprès des champions et championnes 30 en 30** – A été effectué. Rétroaction fournie sur les améliorations à apporter au réseau, notamment la nécessité de présentations, de matériel de communication, d'infolettres et de réunions.
- En raison de la crise pandémique, la **réunion annuelle en personne des champions 30 en 30** prévue en avril 2020 a été reportée. Nouvelle date à déterminer.

30 by 30 Champion update

- **Higher education institution (HEI) Champions** - Between January 2019 and December 2019, seven additional HEIs joined the Champions network, bringing the total to 26.
- **CEQB Diversity and Inclusion Task Force and Guideline** - Manager, Diversity, Equity, and Inclusion advised on the creation of the Task Force and the outline for the guideline. Champions will have opportunity to contribute at later date.
- **30 by 30 Champions Survey** is complete, with feedback from 30 by 30 Champions on improvements to the network, including need for presentations, communications materials, continued newsletter updates, and meetings.
- Due to COVID-19, Engineers Canada postponed the **annual 30 by 30 meeting** from April 2020. A new date is to be confirmed.

Rapport de la championne 30 en 30

- Les quatre Groupes de travail 30 en 30 (Maternelle à fin secondaire, Étudiants au postsecondaire, Ingénieurs en début de carrière et Développement professionnel) se sont réunis en avril et mai.
- Ingénieurs Canada a publié une demande de propositions pour l'élaboration de stratégies de communication et de revitalisation de la marque 30 en 30.
- Ingénieurs Canada a commandité la conférence de la Coalition canadienne des femmes en génie, en sciences et dans les domaines des technologies et des métiers (CCWESTT) qui a été reportée aux 12, 13 et 14 novembre 2020.
- Ingénieurs Canada a fait la promotion de la série de webinaires du Global Marathon pour les femmes en génie et participé à l'événement à titre de leader visionnaire. Deux ingénieures canadiennes y ont également pris part à titre de conférencières : Vanessa Raponi (Spin Master Ltd./EngiQueers) et Montana Wilson (MTE Consultants Inc. et championne 30 en 30 de l'Association des firmes de génie-conseil – Canada (AFGC)).

30 by 30 Champion update

- All four 30 by 30 Working Groups met throughout April and May (ie. K-12, Post-secondary, Early Career, and Industry).
- Engineers Canada issued a Request for Proposals for the 30 by 30 brand revitalization and communications strategy.
- Engineers Canada sponsored the CCWESTT (Canadian Coalition of Women in Engineering, Science, Trades and Technology) conference, which has been postponed to November 12-14, 2020.
- Engineers Canada promoted the Global Marathon webinar series for women in engineering and participated as a Thought Leader on the Global Marathon. Secured two Canadian engineers who are women as speakers: Vanessa Raponi (Spin Master Ltd./EngiQueers), Montana Wilson (MTE Consultants Inc./ACEC- Canada and also the ACEC 30 by 30 Champion).

Agenda book pages / Pages de cahier: 353-363

5.9 Annual list of partnership organizations 5.9 Liste annuelle des organisations partenaires

Gerard McDonald, CEO, Engineers Canada

Gerard McDonald, Chef de la direction, Ingénieurs Canada



Agenda book pages / Pages du cahier :
(compte rendu verbal, avec diapositives à l'appui) / (verbal update with supporting slides)

6. Comptes rendus
annuels des parties
prenantes

6. Annual updates
from stakeholders

Agenda book pages / Pages du cahier :
(compte rendu verbal, avec diapositives à l'appui) / (verbal update with supporting slides)

6.1 Doyennes et doyens d'ingénierie Canada – J. Nicell

6.1 Engineering Deans Canada – J. Nicell

Agenda book pages / Pages du cahier :
(compte rendu verbal, avec diapositives à l'appui) / (verbal update with supporting slides)

6.2 Fédération canadienne étudiante de génie – W. Vasquez

6.2 Canadian Federation of Engineering Students – W. Vasquez

7. Élections et nominations

7. Elections and appointments



7.1 Élection du président élu ou de la présidente élue – A. Bergeron

QUE le conseil nomme Gerard McDonald, chef de la direction d'Ingénieurs Canada, et Jitendra Paliwal, président d'Engineers Geoscientists Manitoba, comme scrutateurs pour l'élection du président élu de 2020.

7.1 Election of the president-elect – A. Bergeron

THAT the Board appoint Gerard McDonald, Engineers Canada CEO, and Jitendra Paliwal, President, Engineers Geoscientists Manitoba, as scrutineers for the 2020 president-elect election.

7.1 Élection du président élu ou de la présidente élue – A. Bergeron

Chaque administrateur recevra de vote@simplyvoting.com un courriel lui indiquant qu'il est inscrit pour voter dans l'élection du président élu du conseil d'Ingénieurs Canada.

7.1 Election of the president-elect – A. Bergeron

Directors will receive an email from vote@simplyvoting.com, indicating that they have been registered to vote in the Engineers Canada Board President-elect Election.

Pause (les participants s'entendent sur le temps alloué)

Chaque administrateur recevra de vote@simplyvoting.com un courriel lui indiquant qu'il est inscrit pour voter dans l'élection du président élu du conseil d'Ingénieurs Canada.

Break (participants mutually agree on time allotted)

Directors will receive an email from vote@simplyvoting.com, indicating that they have been registered to vote in the Engineers Canada Board President-elect Election.

7.2 Nomination du Comité des ressources humaines - D. Lynch

QUE le conseil nomme les administratrices et administrateurs suivants au Comité des ressources humaines 2020-2021, sur recommandation du Comité des ressources humaines 2019-2020 :

- a) Président sortant David Lynch*
- b) Présidente Jean Boudreau*
- c) Président élu / présidente élue – selon le point 7.1 de l'ordre du jour*
- d) Dawn Nedohin-Macek*
- e) Kelly Reid*
- f) Chris Zinck (substitut, au cas où une des personnes ci-dessus serait élue au poste de président élu ou présidente élue)*

7.2 Appointment of the Human Resources Committee - D. Lynch

THAT the Board appoint the following directors to the 2020-2021 Human Resources Committee on recommendation of the 2019-2020 Human Resources Committee:

- a) Past-president David Lynch*
- b) President Jean Boudreau*
- c) President-elect as per agenda item 7.1*
- d) Dawn Nedohin-Macek*
- e) Kelly Reid*
- f) Chris Zinck (alternate, in the event that any of the previous are elected as President-elect)*

8. Questions diverses

8. Other business

9. Prochaines réunions

9. Next meetings

Réunions du conseil

- 15 juin 2020 - virtuelle
*Dates de rechange de l'atelier :
13 et 14 août 2020
(Fredericton, NB - TBD)*
- 1^{er} et 2 octobre 2020
(Gatineau-Ottawa (ON))
- 7 décembre 2020
(Ottawa, ON)
- 22 au 24 février 2021
(Ottawa, ON)
- 26 au 29 mai 2021
(Halifax, NS)

Board Meetings

- June 15, 2020 - virtual
*Workshop Contingency dates:
August 13-14, 2020
(Fredericton, NB - TBD)*
- October 1-2, 2020
(Gatineau-Ottawa, QC-ON)
- December 7, 2020
(Ottawa, ON)
- February 22-24, 2021
(Ottawa, ON)
- May 26-29, 2021
(Halifax, NS)

Réunions des comités

- 15 juin 2020 –
Première réunion
des comités 2020-2021

Committee meetings

- June 15, 2020 –
First meeting of
2020-2021 committees

10. Séances à huis clos

- 1. QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil, le chef de la direction d'Ingénieurs Canada, les présidents du BCAPG et du BCCAG, le conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil, la secrétaire et l'administratrice de la gouvernance.*
- 2. QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil, le chef de la direction d'Ingénieurs Canada, le conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil, la gestionnaire des services aux membres, la vice-présidente des Affaires générales et Partenariats stratégiques, la secrétaire, l'administratrice de la gouvernance et un conseiller juridique externe.*
 - Rapport annuel sur les programmes d'affinité – G. McDonald (pièce jointe envoyée séparément le 20 mai)
 - Point d'information sur les questions liées à l'affinité – G. McDonald

10. In-camera sessions

- 1. THAT the meeting move in-camera and be closed to the public at the recommendation of the Board. The attendees at the in-camera session shall include Board directors, the Engineers Canada CEO, the chairs of the CEAB and CEQB, the CEO Group advisor to the Board, the secretary and the governance administrator.*
- 2. THAT the meeting move in-camera and be closed to the public at the recommendation of the Board. The attendees at the in-camera session shall include Board directors, the Engineers Canada CEO, the CEO Group advisor to the Board, the manager of member services, the vice president of corporate affairs and strategic partnerships, the secretary, the governance administrator and external counsel.*
 - Affinity program annual report – G. McDonald (separate attachment, circulated May 20)
 - Board update on affinity issues – G. McDonald

10. Séances à huis clos (...suite)

- *QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil et le chef de la direction d'Ingénieurs Canada.*
- *QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil*

10. In-camera sessions (...cont'd)

- *THAT the meeting move in-camera and be closed to the public at the recommendation of the Board. The attendees at the in-camera session shall include Board directors and the Engineers Canada CEO.*
- *THAT the meeting move in-camera and be closed to the public at the recommendation of the Board. The attendees at the in-camera session shall include Board directors.*

11. Clôture

Motion non requise si toutes les questions ont été traitées

11. Closing

Motion not required if all business has been completed

2020-05-22

