

Compte rendu sommaire des réunions du conseil de février 2018

<https://engineerscanada.ca/fr/a-propos/gouvernance/reunions-du-conseil/2018-02-26>

Atelier du conseil

Le conseil d'administration a participé à un atelier d'une journée et demie pour élaborer le plan stratégique 2019-2021. Au menu de l'atelier figuraient la recherche d'un consensus sur les changements proposés à la suite des consultations de l'automne 2017 sur la gouvernance, ainsi que l'examen de la première version du schéma du plan stratégique et des discussions à son sujet.

Au cours de l'atelier, les membres du conseil se sont entendus pour soumettre les Objets d'Ingénieurs Canada à leur réunion afin de recommander qu'ils soient approuvés à l'assemblée annuelle des membres en mai prochain.

Dîner de remise des bourses

Le mardi 27 février au soir, Ingénieurs Canada a honoré les lauréats des bourses 2017-2018 au cours d'une réception et d'un dîner. Ces bourses sont offertes grâce au soutien de Manuvie et de TD Assurance. Pour plus d'information, [lire l'annonce sur le site Web d'Ingénieurs Canada](#).

Réunion du conseil

Rapports et comptes rendus d'activités

[Rapport du chef de la direction](#) (G. McDonald)
[Fédération canadienne étudiante de génie](#)
(Z. Kripki)

Approbations

[Énoncés de principe nationaux :](#)

[1\) Financement de la recherche sur l'enseignement des STIM](#)

[2\) Exercice professionnel dans le domaine du génie logiciel](#)

[Guide national sur la restauration de sites](#)

Manuel des politiques du conseil d'Ingénieurs Canada

Le conseil a discuté d'une motion visant à approuver les politiques révisées et la table des matières du Manuel des politiques du conseil. Cependant, certaines erreurs typographiques dans la version française et les réserves quant à sa concordance avec la version anglaise actuelle, de même que la nécessité de revoir la politique de confidentialité ont mené le conseil à décider de reporter l'approbation du manuel à sa prochaine réunion.

Groupe de travail sur le financement

Après discussion, le conseil a adopté le [mandat du Groupe de travail sur le financement](#), mais avec une modification visant à inclure un conseiller du Groupe des chefs de direction.

Objets d'Ingénieurs Canada

Après discussion au cours de son atelier, le conseil a présenté et adopté une motion visant à recommander de faire approuver les Objets révisés d'Ingénieurs Canada à l'assemblée annuelle des membres de mai. On a rappelé que ces objets sont l'aboutissement des consultations sur la gouvernance de l'automne dernier et reflètent l'orientation collective exprimée par les organismes de réglementation. Les Objets serviront de base aux consultations de printemps sur la planification stratégique.

Compte rendu sommaire des réunions du conseil de février 2018

<https://engineerscanada.ca/fr/a-propos/gouvernance/reunions-du-conseil/2018-02-26>

Bureau des conditions d'admission

D. Peters, président du Bureau des conditions d'admission, a présenté un rapport sur le [nouveau processus de consultation du Bureau des conditions d'admission](#).

Bureau d'agrément

W. MacQuarrie, président du Bureau d'agrément, a présenté un rapport sur [les travaux du Bureau d'agrément](#). La décision de l'Engineering Council du Royaume-Uni de présenter ses programmes de baccalauréat en génie de trois ans pour qu'ils soient reconnus en vertu de l'Accord de Washington est une question importante qui a été soulevée. De plus amples informations à ce sujet seront communiquées au début de l'été.

Groupe de travail sur les unités d'agrément

Un rapport du Groupe de travail, comprenant quatre recommandations à l'intention des parties prenantes concernées, a été présenté. La consultation de ces parties prenantes commencera à la fin mars.

Groupe de travail sur les nominations

C. Roney a présenté les recommandations du Groupe de travail sur les nominations. Le groupe a été mis sur pied pour clarifier les procédures de nomination des membres du Bureau d'agrément et du Bureau des conditions d'admission et pour répondre aux préoccupations des organismes de réglementation à cet égard. Un rapport préliminaire a été publié le 29 janvier et les consultations avec le Bureau d'agrément, le Bureau des conditions d'admission et le conseil ont commencé en février et se poursuivront jusqu'en avril. Les recommandations définitives seront présentées en septembre dans le cadre de la réunion du conseil.

Groupe des présidents

K. MacLeod, président du Groupe des présidents, a présenté un résumé de leur réunion. Le groupe a convenu d'organiser des téléconférences pour discuter du plan stratégique en prévision du vote à l'assemblée annuelle des membres en mai. Les présidents ont par ailleurs estimé ne pas disposer pour le moment de suffisamment d'information pour voter sur la taille du conseil. Ils aimeraient en particulier bien comprendre le mandat des administrateurs avant de pouvoir déterminer la taille appropriée du conseil.

Le rôle du Groupe des présidents, l'accueil et l'orientation, les programmes d'affinité, le Groupe de travail sur le financement et l'initiative 30 en 30 ont également été abordés au cours de la réunion du groupe.

Prochaines réunions

Téléconférence du conseil : 9 avril

[Réunion du conseil et assemblée annuelle des membres](#) : du 23 au 26 mai, Saskatoon (Saskatchewan)

Atelier du conseil : 18 et 19 juin, Picton (Ontario)