

PROCÈS-VERBAL DE LA 201^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

8 avril 2020 | 13 h – 15 h (HE) par webinaire

Administrateurs présents :	
D. Lynch, président, APEGA J. Boudreau, présidente élue, AIGNB A. Bergeron, présidente sortante, PEO K. Baig, OIQ C. Bellini, PEO T. Brookes, NAPEG L. Champagne, OIQ D. Chui, PEO L. Doig, APEGA J. Dunn, Engineers PEI G. Faulkner, APEGA	D. Gelowitz, APEGS S. Gwozdz, OIQ J. Holm, Engineers & Geoscientists BC C. Lamothe, OIQ D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists MB K. Reid, PEO C. Sadr, PEO J. Tink, APEGA R. Trimble, Engineers Yukon M. Wrinch, Engineers & Geoscientists BC C. Zinck, Engineers Nova Scotia
Administrateur absent :	
J. Card, PEGNL	
Conseiller présent :	
J. Landrigan, président, Groupe des chefs de direction	
Personnes relevant directement du conseil :	
L. Benedicenti, président, BCAPG G. McDonald, chef de la direction	M. Mahmoud, vice-président, BCCAG, pour R. LeBlanc, président, BCCAG E. Spence, secrétaire générale et avocate-conseil
Observateurs présents :	
J. Bradshaw, chef de la direction et registraire, PEGNL L. Daborn, chef de la direction, AIGNB D. Goosney, président, PEGNL J. Hazenberg, président, NAPEG K. King, directrice générale, Engineers Yukon	D. Lake, présidente, FCEG B. McDonald, directeur général, APEGS J. Nicell, président, DDIC M. Rose, présidente, AIGNB J. Van der Put, président élu, APEGA
Membres du personnel présents :	
A. Gaucher, adjointe de direction R. Gauthier, adjointe de direction J. Langlois, gestionnaire – Infrastructure opérationnelle C. Mash, administratrice de la gouvernance E. McParland, spécialiste intérimaire, Gestion de projet et conduite du changement J. Monterrosa, contrôleur M. Ouellette, gestionnaire, Bureau des conditions d'admission	S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques J. Taylor, gestionnaire, Affaires publiques H. Theelen, gestionnaire, Excellence organisationnelle D. Villeneuve, spécialiste, Infrastructure de TI M. Warken, gestionnaire, Bureau d'agrément

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

D. Lynch ouvre la séance à 13 h 04 (HE) et présente les participants.

Motion 5839

Présentée par J. Holm, appuyée par C. Sadr

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

Adoptée.

On rappelle les règles de la réunion :

- Lever la main « virtuellement » pour être ajouté à la liste d'intervenants maintenue par l'administratrice de la gouvernance (pour la présidente élue en raison de la logistique de la réunion virtuelle).
- Limiter son intervention à deux minutes (durée projetée sur l'écran).
- Ne prendre la parole une seconde fois que si tous les participants ont eu la possibilité de s'exprimer.
- Ne pas reformuler ni réitérer le même point de vue. Lors d'une deuxième prise de parole, ce doit être pour fournir de nouvelles informations. Un environnement sain est encouragé.

D. Lynch présente une minute de sécurité portant sur les pratiques recommandées durant la COVID-19, et rappelle à tous que la distanciation physique contribuera à freiner la propagation de la pandémie et que le rapprochement social favorisera la santé mentale.

1.2 Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit n'est déclaré.

2. Affaires/décisions du conseil

2.1 Approbation des états financiers audités de 2019

L. Doig présente les états financiers audités et répond aux questions. Les commentaires suivants sont formulés :

- Il faudrait réviser le texte de la motion pour tenir compte du fait que le Comité FAGR supervise les états financiers audités.
- Dépenses plus faibles que prévu – Projet Responsabilité en matière d'agrément : l'écart découle du fait que le projet a commencé plus tard que prévu; le projet est maintenant de retour sur la bonne voie.
- Dépenses plus faibles que prévu – Services de secrétariat : l'écart est attribuable aux coûts plus faibles que prévu des réunions du conseil.
- Des changements importants dans la trésorerie et les charges à payer sont attribuables au moment de la décision de PEO de se retirer du programme d'affinité.
- Les notes incluses dans les états financiers audités visent à permettre une meilleure compréhension des chiffres présentés. Elles ne constituent pas une analyse d'une année sur l'autre. On propose que, dans les états financiers futurs, les notes contiennent de brèves explications des écarts importants.

L. Doig fait brièvement le point sur la situation financière dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il y a eu une réduction de 9 % du portefeuille de placements, et la crise pourrait aussi y avoir un impact sur les inscriptions auprès des organismes de réglementation, ce qui aura une incidence sur les revenus par personne. Ingénieurs Canada est bien préparé, avec un solide plan d'actifs nets.

J. Monterrosa quittera Ingénieurs Canada le 24 avril; le conseil le félicite pour son travail des trois dernières années, en soulignant tout particulièrement son appui au Groupe de travail sur le financement.

SUIVI : Le personnel révisera le texte de la motion portant sur les états financiers audités avant la réunion de 2021.

Motion 5840

Présentée par L. Doig, appuyée par T. Brooks

QUE le conseil approuve, sur la recommandation du Comité FAGR, les états financiers d'Ingénieurs Canada pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'audités par le cabinet KPMG, et que les états financiers soient soumis à l'approbation des membres à leur assemblée annuelle de mai 2020.
Adoptée.

3. Questions diverses

3.1 Le point sur la Covid-19

Compte tenu de l'évolution de la pandémie, le président, la présidente élue et la présidente sortante recommandent que la réunion de mai se tienne virtuellement. Le report de la réunion est une autre option à envisager, mais afin de se conformer à la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif*, l'assemblée annuelle des membres doit se tenir avant le 30 juin. La transition à une réunion virtuelle présente certaines contraintes, notamment :

- Traduction simultanée : Selon nos recherches, il ne semble pas exister de solution pratique pour les réunions électroniques. Les administrateurs de l'OIQ ont été consultés et ont accepté cette contrainte; toute la documentation et les jeux de diapos seront présentés dans les deux langues comme d'habitude.
- Vote secret pour l'élection du président élu : Nous examinons plusieurs options pour que l'élection virtuelle se tienne en conformité avec la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif* et les pratiques de scrutin secret d'Ingénieurs Canada.
- Séances à huis clos : Il faudra mettre en place des processus appropriés pour assurer la déconnexion et la reconnexion rapides des participants. Les membres du conseil sont priés de signaler à l'avance au président et à la secrétaire générale toute question pouvant nécessiter des discussions à huis clos.

D. Lynch explique qu'on préfère maintenir le calendrier original afin d'éviter des efforts de coordination qui pourraient entraîner une réduction de la participation.

Il est toujours prévu de tenir l'atelier du conseil en juin, mais on prendra une décision définitive à l'approche de la date prévue, en tenant compte de l'information fournie par les gouvernements locaux.

Motion 5841

Présentée par K. Reid, appuyée par C. Bellini

QUE la réunion du conseil d'Ingénieurs Canada et l'assemblée annuelle des membres 2020 devant avoir lieu à Winnipeg se tiennent sous forme de réunions virtuelles aux dates prévues, soit les 22 et 23 mai 2020 respectivement.

Adoptée.

3.2 Compte rendu du Bureau d'agrément

On demande plus d'information sur le soutien dont le Bureau d'agrément a besoin pour réduire la pression exercée par la crise de COVID-19 sur les établissements d'enseignement supérieur (EES).

L. Benedicenti fait le point sur la téléconférence d'urgence qui se tiendra le 9 avril, et dans le cadre de laquelle le Bureau d'agrément se penchera sur le report d'un an du cycle d'agrément. Selon le résultat de cette téléconférence, le conseil pourrait être invité à examiner une motion visant le report du cycle d'agrément. Le Bureau d'agrément s'est également engagé à travailler avec les responsables de chacun des cinq nouveaux programmes qui ne sont pas agréés et sollicitera le soutien des organismes de

réglementation pour tenter de répondre aux besoins de chaque programme. On indique que le Bureau d'agrément tiendra sa réunion de juin virtuellement.

4. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil d'Ingénieurs Canada est présenté ci-dessous :

- 21 au 23 mai 2020 (réunion virtuelle)
- 15 et 16 juin 2020 (Fredericton, NB, à déterminer)
- 1^{er} et 2 octobre 2020 (Gatineau-Ottawa, QC-ON)
- 7 décembre 2020 (Ottawa, ON)
- 22 au 24 février 2021 (Ottawa, ON)
- 26 au 29 mai 2021 (Halifax, NS)

Des efforts seront déployés pour faire en sorte que les réunions actuellement prévues en juin se tiennent en personne.

5. Séances à huis clos

Le conseil passe en séance à huis clos.

Motion 5842

Présentée par C. Sadr, appuyée par L. Doig

QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil, le chef de la direction, les présidents du BCAPG et du BCCAG, le conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil et la secrétaire générale.

Adoptée.

Motion 5843

Présentée par L. Doig, appuyée par D. Gelowitz

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

Adoptée.

Motion 5844

Présentée par D. Chui, appuyée par C. Sadr

QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil.

Adoptée.

Motion 5845

Présentée par L. Doig, appuyée par T. Brookes

QUE le conseil reprenne sa séance régulière.

Adoptée.

6. Clôture

L'ordre du jour ayant été entièrement traité, la séance est levée.

Procès-verbal rédigé par A Gaucher pour :

David T. Lynch, PhD, P.Eng., FEC, président

Evelyn Spence, secrétaire générale