

**203<sup>e</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA**

15 juin 2020 | 11 h – 11 h 45 (heure de l'Est)

**Résolutions découlant de l'adoption des motions**

(Sous réserve d'une vérification ultérieure du procès-verbal de la réunion par le conseil)

<b>Point de l'ordre du jour</b>	<b>Résultat du vote</b>	<b>Motion</b>	<b>Résolution</b>
1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour	Adoptée	5862	QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que la présidente soit autorisée à modifier l'ordre des discussions.
2.1 Approbation de la nomination d'administrateurs aux comités du conseil et d'autres nominations d'administrateurs	Adoptée	5863	QUE les personnes énumérées ci-dessous soient nommées aux comités et rôles indiqués, pour les mandats précisés, sur recommandation du Comité des ressources humaines : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Représentants du conseil – Bureau d'agrément                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeff Card, mandat 2020-2021</li> <li>• Tim Joseph, mandat 2020-2022</li> </ul> </li> <li>b) Représentants du conseil – Bureau des conditions d'admission                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeff Holm, mandat 2019-2021 (poursuite)</li> <li>• Changiz Sadr, mandat 2020-2022</li> </ul> </li> <li>c) Champion 30 en 30                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justin Dunn, mandat 2020-2021</li> </ul> </li> <li>d) Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR) 2020-2021                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Christian Bellini</li> <li>• Dwayne Gelowitz</li> <li>• Sudhir Jha</li> <li>• Carole Lamothe</li> <li>• Jane Tink</li> <li>• Steve Vieweg</li> <li>• Chris Zinck</li> </ul> </li> <li>e) Comité sur la gouvernance 2020-2021                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maxime Belletête</li> <li>• Victor Benz</li> <li>• Nancy Hill</li> <li>• David Lynch</li> <li>• Richard Trimble</li> </ul> </li> </ul>
5. Séances à huis clos	Adoptée	5864	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 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.
5. Séances à huis clos	Adoptée	5865	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.
5. Séances à huis clos	Adoptée	5866	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.