

February 26, 2020 Agenda

Ordre du jour du 26 février 2020

200th Engineers Canada Board Meeting

200^e Réunion du Conseil d'Ingénieurs Canada

Hilton Lac-Leamy, Gatineau, QC



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

2.1 President's report



2.2 Rapport du Groupe des chefs de direction

- a) Ordre du jour de la réunion d'octobre
- b) Compte rendu des mesures et décisions prises à la réunion d'octobre
- c) Diapositives de présentation de la réunion d'octobre
- d) Compte rendu verbal de la réunion de février à présenter sur place

2.2 CEO Group report

- a) October meeting agenda
- b) October meeting record of actions and decisions
- c) October meeting presentation slides
- d) Verbal update from the February meeting to be provided onsite



2.3 Rapport du Groupe des présidents

- a) Ordre du jour de la réunion d'octobre
- b) Diapositives de présentation de la réunion d'octobre
- c) Compte rendu verbal de la réunion de février à présenter sur place

2.3 President's Group report

- a) October meeting agenda
- b) October meeting presentation slides
- c) Verbal update from the February meeting to be provided onsite



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 3.3) 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 3.3) be approved in one motion.

3.1 Approbation de procès-verbaux

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 9 décembre 2019 soit approuvé tel que présenté.

3.1 Approval of minutes

THAT the minutes of the December 9, 2019 Board meeting be approved as presented.

3.2 Documents du Bureau des conditions d'admission

QUE le « Guide sur l'évaluation de l'expérience de travail en génie à l'aide de l'évaluation sur la base des compétences » soit approuvé en vue de sa publication dans la zone membre du site Web d'Ingénieurs Canada.

3.2 Qualifications Board document

THAT the “Regulators guideline on the assessment of engineering work experience using competency-based assessment” be approved for publication on the Engineers Canada members-only website.

3.3 Énoncés de principe nationaux

QUE les versions actualisées des énoncés de principe nationaux suivants soient approuvées :

- a) Réglementation de la profession dans les secteurs sous réglementation fédérale*
- b) Lois en lien avec la profession*
- c) Infrastructures*
- d) Infrastructures dans les réserves des Premières Nations et les collectivités éloignées*
- e) Changements climatiques et phénomènes météorologiques extrêmes*

3.3 National position statements

THAT the following updated national position statements be approved:

- a) Regulating the profession in federally regulated industries*
- b) Demand-side legislation*
- c) Infrastructure*
- d) Infrastructure on First Nations reserves and in remote communities*
- e) Climate change and extreme weather events*

4. AFFAIRES/DÉCISIONS
DU CONSEIL

4. BOARD BUSINESS/
REQUIRED DECISIONS

4.1 Ébauche du rapport de rendement annuel 2019

QUE le conseil d'Ingénieurs Canada approuve le rapport de rendement annuel 2019 (tel que modifié) pour présentation aux membres à titre d'information à leur assemblée annuelle des membres du 23 mai 2020.

4.1 Draft 2019 Annual performance report

THAT the Board approve the “2019 Annual performance report” (as amended) for circulation to the Members for information at their Annual Meeting of Members on May 23, 2020.



4.2 Objectifs du chef de la direction pour 2020

QUE le conseil approuve les objectifs du chef de la direction pour 2020, sur recommandation du Comité des ressources humaines.

4.2 Objectives for the chief executive officer for 2020

THAT the Board approve the 2020 Objectives for the chief executive officer, on recommendation of the HR Committee.

4.3 Document de planification des actifs nets

QUE le conseil approuve la structure des actifs nets, sur recommandation du Comité FAGR, et charge le Comité sur la gouvernance d'élaborer une politique sur les actifs nets conformément aux recommandations relatives à la structure de ces actifs.

4.3 Net asset planning document

THAT the Board approve the net asset structure, on recommendation of the FAR Committee, and direct the Governance Committee to develop a net asset policy in accordance with the structure recommendations.



4.4 Réponse aux recommandations du Groupe de travail sur le financement - Modifications au Règlement administratif concernant les frais de cotisation par personne

QUE le conseil d'Ingénieurs Canada recommande aux membres d'apporter les modifications suivantes au Règlement administratif, sur recommandation du Comité FAGR :

a) Ajouter à titre d'article 7.2 ce qui suit :

Au plus tard le 1^{er} janvier de chaque année, le conseil doit recommander aux membres le montant de la cotisation par personne qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier de la deuxième année suivante. Les membres doivent examiner la recommandation et fixer le montant définitif de la cotisation par personne au plus tard le 1^{er} juillet de chaque année, la décision des membres devant prendre effet le 1^{er} janvier de la deuxième année suivante (préavis de 18 mois).

**voir b) à la fiche suivante*

4.4 Response to the Funding Task Force recommendations - Amendment to Bylaw dealing with the per capita assessment fee

THAT the Board recommend to the Members that the following changes be made to the Bylaw, on recommendation of the FAR Committee:

a) Add as Bylaw 7.2 the following:

No later than January 1st of each year, the Board shall recommend to the Members the amount of the Per Capita Assessment that will be in effect on the second following January 1st. The Members will consider the recommendation and finalize the amount of the Per Capita Assessment no later than July 1st of each year with the decision by the Members to take effect on the second following January 1st (18 months notice).

**see b) next slide*

(4.4...suite)

4.4 Réponse aux recommandations du Groupe de travail sur le financement - Modifications au Règlement administratif concernant les frais de cotisation par personne

QUE le conseil d'Ingénieurs Canada recommande aux membres d'apporter les modifications suivantes au Règlement administratif, sur recommandation du Comité FAGR :

b) Renommer l'article 7.2, qui devient l'article 7.3, supprimer le montant de la cotisation par personne de 10,21 \$ et modifier le libellé comme suit :

7.3 ~~7.2~~ Chaque membre doit verser à Ingénieurs Canada une la cotisation par personne inscrite approuvée par les membres ~~égale à 10,21 \$~~ par personne inscrite dans les deux mois qui suivent la réception de l'avis de cotisation ou conformément aux modalités de paiement établies pour les membres.

(4.4...cont'd)

4.4 Response to the Funding Task Force recommendations - Amendment to Bylaw dealing with the per capita assessment fee

THAT the Board recommend to the Members that the following changes be made to the Bylaw, on recommendation of the FAR Committee:

b) Renumber existing By-law 7.2 to be By-law 7.3, remove the \$10.21 Per Capita Assessment amount and change the wording to be:

7.3 ~~7.2~~ Each Member shall pay to Engineers Canada the Member-approved ~~a~~ Per Capita Assessment per Registrant ~~of \$10.21~~ within two months of receipt of invoice for same or pursuant to payment schedule reflective of the Members registrant payment schedule.

4.5 Impératif opérationnel 8 –
Sous-stratégie pour encourager la reconnaissance de la valeur et des contributions de la profession à la société et susciter l'intérêt de la prochaine génération de professionnels

QUE le conseil approuve la sous-stratégie proposée pour l'Impératif opérationnel 8, sur recommandation du chef de la direction.

4.5 Operational imperative 8 –
Sub-strategy on fostering recognition of the value of the profession to society and sparking interest in the next generation of engineering professionals

THAT the Board approve the proposed sub-strategy for Operational imperative 8, on recommendation of the CEO.



4.6 Impératif opérationnel 9 : Sous-stratégie sur l'accès des Autochtones au génie

QUE le BCAPG étudie, avec les consultations appropriées, la possibilité que le processus d'agrément intègre des efforts de vérité et de réconciliation, et fasse des recommandations au conseil d'Ingénieurs Canada, sur recommandation du chef de la direction.

4.6 Operational imperative 9: Sub-strategy on Indigenous access to engineering

THAT the CEAB investigate, with appropriate consultation, the potential for the accreditation process to incorporate truth and reconciliation efforts and make recommendations to the Engineers Canada Board, on recommendation of the CEO.



4.6 Operational imperative 9: Sub-strategy on Indigenous access to engineering

Original motion:

THAT the CEAB investigate, with appropriate consultation, the potential for the accreditation process to incorporate truth and reconciliation efforts and make recommendations to the Engineers Canada Board, on recommendation of the CEO.

Proposed:

- 1. That the CEAB investigate, with appropriate consultation, options for them to support truth and reconciliation efforts in engineering undergraduate education in Canada.*
- 2. That the CEO investigate, with appropriate consultation, options for truth and reconciliation efforts to be incorporated into engineering undergraduate education in Canada.*

Recommendation: Recommending revised motion 2 given additional resource capabilities from an ongoing communications perspective. CEO will of course consult with all the necessary parties including the CEAB but this will alleviate some potential CEAB resource restrictions.



4.7 Nomination de la secrétaire du conseil

QUE le conseil, sur recommandation du Comité des RH :

- a) Révoque Stephanie Price de ses fonctions de membre du conseil d'Ingénieurs Canada, en la remerciant.*
- b) Nomme Evelyn Spence, avocate-conseil, comme secrétaire du conseil à compter du 1^{er} mars 2020.*

4.7 Appointment of secretary to the Board

THAT the Board, on recommendation of the HR Committee:

- a) Remove Stephanie Price as an officer of Engineers Canada, with thanks, and*
- b) Appoint Evelyn Spence, Legal Counsel, as Secretary to the Board, the change in office to take effect March 1st, 2020.*

4.8 Processus d'évaluation des administrateurs et du conseil

- a) *QUE le conseil d'Ingénieurs Canada approuve la nouvelle politique 6.2 Évaluation des présidents du conseil, des comités et des groupes de travail, sur recommandation du Comité RH.*
- b) *QUE le conseil confirme la structure et le contenu des questionnaires combinés suivants, sur recommandation du Comité RH :*
 - i. *Évaluation du conseil*
 - ii. *Auto-évaluation des administrateurs*
 - iii. *Évaluation des administrateurs par les pairs*
 - iv. *Évaluation des présidents*

4.8 Board, director, and chair assessment process

- a) *THAT the Board approve the new policy 6.2 Board, committee, and task force chair assessment, on recommendation of the HR Committee.*
- b) *THAT the Board confirms the structure and content of the following combined surveys, on recommendation of the HR Committee:*
 - i. *Board assessment*
 - ii. *Director self-assessment*
 - iii. *Director peer-assessment*
 - iv. *Chair assessment*

4.9 Discussion générative :
Valeur des accords
internationaux pour les
organismes de
réglementation

4.9 Generative discussion:
Value of international
agreements to the
regulators



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 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 The Board's 30 by 30 Champion

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

Bob Dony, FEC, P. Eng., Vice-Chair, CEAB

Bob Dony, FEC, P. Eng., vice-président, BCAPG



Activités continues – TR1 de 2020

- Cycle de visites 2019/2020 :
51 programmes visant
13 établissements
- Réunions de l'hiver :
 - 7 février : comité des politiques et des procédures
 - 8 février : Bureau d'agrément
 - 9 février : Rencontre de prise de contact avec les représentants des EES pour le cycle de visites 2020-2021
 - 9 février, demi-journée : Comité sur la responsabilité en matière d'agrément

Ongoing Business in Q1 2020

- 2019/2020 visits:
51 programs at 13 institutions
- Winter meetings:
 - February 7: Policies and Procedures Committee
 - February 8: CEAB
 - February 9: Meet-and-greet with 2020/2021 visit cycle reps.
 - February 9, ½ day: Accountability in Accreditation Committee

Activités en cours au TR1 de 2020 (suite)

- Examen d'une modification des normes pour réduire le nombre minimum d'UA des programmes (de 1 950 à 1 850)
- Cadre d'évaluation de l'efficacité et de la transparence de l'agrément (Responsabilité en matière d'agrément)
- Plan de recrutement du Bureau d'agrément (un membre hors cadre, un représentant de l'Alberta/Territoires du Nord-Ouest et Nunavut)
- Préparation logistique en vue de la visite de contrôle dans le cadre de l'Accord de Washington (automne 2020)

Ongoing Business in Q1 2020 (cont'd)

- Considering criteria change to reduce minimum program AUs (1,950 to 1,850)
- Framework to assess effectiveness and transparency of accreditation (Accountability in Accreditation)
- CEAB recruitment plan (one member-at-large, one AB/NWT & NT rep)
- Logistical preparations for Washington Accord monitoring visit (Fall 2020)

5.2 Qualifications Board Update / 5.2 Rapport du Bureau des conditions d'admission

Mahmoud Mahmoud, PhD, FEC, P.Eng., Vice-Chair, CEQB

Mahmoud Mahmoud, PhD, FEC, P.Eng., vice-président BCCAG



Rapport du Bureau des conditions d'admission

- Tenu une téléconférence le 22 janvier
- Finalisé le guide *Évaluation de l'expérience de travail en génie à l'aide de l'évaluation sur la base des compétences – Guide destiné aux organismes de réglementation*
- Créé des groupes de travail pour :
 - le nouveau Guide public sur la diversité et l'inclusion à l'intention des ingénieurs et des firmes d'ingénierie
 - la révision du Livre blanc sur l'exercice dans le domaine du génie logiciel
- La réunion du BCCAG se tiendra à Ottawa, les 4 et 5 avril

Qualifications Board Update

- Held a teleconference on January 22
- Finalized the *Regulator Guideline on the Assessment of Engineering Work Experience Using Competency-Based Assessment*
- Created task forces for the:
 - New Public Guideline for Engineers and Engineering Firms on the Topic of Diversity and Inclusion
 - Revised White Paper on Software Engineering
- QB meeting will be held in Ottawa on April 4-5

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



Rapport du comité FAR

- Supervision financière 2019 :
 - Examen des résultats financiers non audités de 2019
 - Audit en cours
- Surveillance continue du programme d'affinité
- Surveillance et amélioration du registre des risques
 - Examen approfondi des risques stratégiques
 - Nouveau : analyse approfondie des risques cotés « rouge »

FAR Committee update

- 2019 financial oversight:
 - Review of 2019 unaudited financial results
 - Audit is underway
- Ongoing monitoring of the affinity program
- Monitoring and improving risk register reporting
 - Deep-dive on strategic risks
 - New critical risk analysis for red risks

Mise à jour du comité FAR (suite)

- Surveillance du rendement des investissements
- Suivi des recommandations du Groupe de travail sur le financement
- Collaboration avec le Comité sur la gouvernance pour la création/révision des politiques suivantes :
 - Politique sur les actifs nets
 - Politique d'investissement

FAR Committee update (cont'd)

- Monitoring investment performance
- Working on the Funding Task Force recommendations
- Collaborating with the Governance Committee for creation/update of the following policies:
 - Net assets
 - Investments

5.4 Governance Committee Update / 5.4 Rapport du Comité sur la gouvernance

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

Jeff Holm, P.Eng., FEC, président du Comité sur la gouvernance
Administrateur représentant Engineers & Geoscientists BC



Rapport du Comité sur la gouvernance

- L'ébauche du plan de réduction de la taille du conseil figure dans le cahier de travail de la réunion (pages 189 à 202).
 - Le conseil étudiera l'approbation du plan lors de sa réunion de mai 2020, et pourrait recommander la tenue d'une assemblée extraordinaire des membres à l'automne pour que les membres examinent la question et votent sur la taille du conseil.
 - Veuillez faire parvenir vos commentaires aux membres du Comité sur la gouvernance avant la date limite pour les inclure dans le cahier de travail de la réunion de mai (7 avril).

Governance Committee update

- The draft plan to reduce Board size is included in this meeting agenda book (page 189 to 202).
 - The Board will consider approval of the plan at the May 2020 Board meeting, and could recommend a Special Meeting of Members in the fall for the Members to consider and vote on the issue of Board size.
 - Please provide feedback to Governance Committee members, for consideration before the May agenda book deadline (April 7).

Rapport du Comité sur la gouvernance (suite)

- Le Comité est en train d'élaborer le sondage sur l'efficacité de la gouvernance, dont le lancement a été recommandé pour l'automne.
- À la demande du Comité RH, le Comité sur la gouvernance assurera la supervision et le rapport du sondage d'évaluation du conseil. Il s'appuiera sur les résultats du sondage pour recommander, au besoin, une formation sur la gouvernance à l'intention du conseil.
- Le travail de révision des politiques respecte l'échéancier, et les politiques révisées seront présentées à la réunion de mai 2020.

Governance Committee update (cont'd)

- The committee is building the content of the governance effectiveness survey, the launch is recommended to take place in the fall.
- Upon request from the HR Committee, the committee will assume oversight of and reporting for the Board assessment survey. The results will inform the committee's work to recommend training for the Board to address governance knowledge gaps, if required.
- Final policy review work is on schedule for presentation at the May 2020 meeting.

Rapport du Comité sur la gouvernance (suite)

- Autres travaux en cours :
 - Examen de la participation d'inscrits non en règle ou sanctionnés à la structure de gouvernance (lacune identifiée par la secrétaire)
 - Révision du Règlement administratif portant sur les votes d'abstention à l'assemblée des membres (à la demande du Groupe des présidents)
 - Examen du rapport du chef de la direction sur les comités opérationnels en vue de recommander des améliorations de la politique connexe et de la gouvernance
 - Examen de l'ébauche de politique 6.2 Évaluation des présidents (à la demande du Comité des RH)
 - Révision (terminée) du texte de la motion sur les modifications du Règlement administratif concernant les frais de cotisation par personne (à la demande du Comité FAGR)

Governance Committee update (cont'd)

- Other work underway:
 - Considering participation of disciplined registrants within the governance structure (gap identified by secretary).
 - Reviewing Bylaw wording for abstentions at Meeting of Members (upon request of the Presidents Group).
 - Reviewing the CEO's operational committee report to make recommendations for related policy and governance improvements.
 - Reviewed draft policy 6.2 chair assessment (upon request from HR committee).
 - Reviewed the motion text for the Bylaw change to the Per Capita Assessment (upon request from FAR committee).

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

David Lynch, Chair HR Committee, President

David Lynch, président du Comité des ressources humaines,
président du conseil



Rapport du Comité RH

- Évaluation du conseil, des administrateurs et administratrices, et des présidents et présidentes
 - Élaboré une politique et un processus pour l'évaluation des présidents.es
 - Élaboré les sondages d'évaluation
 - Collabore avec le Comité sur la gouvernance sur le rapport d'évaluation du conseil et les recommandations
- Évaluation du chef de la direction :
 - Collaboré avec le chef de la direction pour l'établissement de ses objectifs annuels pour 2020
 - Les résultats de l'évaluation interne du rendement du chef de la direction en 2019 seront communiqués pendant la séance à huis clos de cette réunion

HR Committee update

- Board, director, and chair evaluation
 - Developed policy and process for chair assessment
 - Developed the assessment surveys
 - Working with the Governance Committee on the Board assessment report and recommendations
- CEO evaluation:
 - Worked with the CEO to develop the 2020 annual objectives
 - Results of the 2019 internal CEO evaluation process will be delivered during the in-camera portion of this meeting

Mise à jour du Comité RH (suite)

- Travaux à venir du comité de 2019-2020 :
 - Examen du programme d'intégration des administrateurs et administratrices
 - Examen des politiques directement liées à l'objet du Comité RH
 - Recommandation de candidats et candidates pour le Comité RH de 2020-2021

HR Committee update (cont'd)

- Looking ahead, the 2019-2020 Committee will be:
 - Reviewing the director onboarding program
 - Reviewing policies directly affecting the HR Committee's purpose
 - Recommending nominees for the 2020-2021 HR Committee

5.6 The Board's 30 by 30 Champion Update / 5.6 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

- Ingénieurs Canada a donné une présentation sur 30 en 30 lors de la réunion « Girl Day » de DiscoverE à Washington DC.
- Ingénieurs Canada a participé au Global Marathon à titre de leader visionnaire. Deux ingénieures canadiennes y ont pris part à titre de conférencières : Vanessa Raponi (Spin Master Ltd/EngiQueers) et Montana Wilson (MTE Consultants Inc./AFGC-Canada)
- Ingénieurs Canada a donné des présentations sur 30 en 30 au Conseil des technologies de l'information et des communications (CTIC), à Women in Engineering (WIE) Canada de l'IEEE, et à l'entreprise Ross Video

30 by 30 Champion update

- Engineers Canada presented on 30 by 30 at the DiscoverE Girl Day meeting in Washington DC.
- Engineers Canada 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).
- Engineers Canada presented on 30 by 30 to Information and Communications Technology Council (ICTC), IEEE Women in Engineering Canada, Ross Video.

Rapport de la championne 30 en 30 (suite)

- Tenu une réunion avec l'APEGA et l'Université de l'Alberta pour coordonner la réunion annuelle des champions et championnes 30 en 30 qui se tiendra à Edmonton les 16 et 17 avril 2020.
- Rencontré les Guides du Canada au sujet de l'IO8 et du programme d'écusson d'ingénierie; depuis 2017, plus de 18 000 écussons ont été distribués.

30 by 30 Champion update (cont'd)

- Engineers Canada met with APEGA and University of Alberta to coordinate the annual 30 by 30 meeting (April 16-17, 2020), taking place in Edmonton.
- Engineers Canada met with Girl Guides Canada regarding OP8 and the engineering crest program; since 2017, more than 18,000 distributed.

Rapport de la championne 30 en 30 (suite)

- Les quatre groupes de travail des champions 30 en 30 (jeunes de la maternelle à la 12^e année; étudiants au postsecondaire; ingénieurs en début de carrière; développement professionnel) se sont réunis en janvier et février.
- Lancé le sondage de 2020 pour évaluer les progrès vers l'objectif 30 en 30 et recueillir les suggestions des champions et championnes en vue d'améliorer le réseau.

30 by 30 Champion update (cont'd)

- All four 30 by 30 working groups met throughout January and February (ie. K-12, Post-secondary, Early Career, and Industry).
- Engineers Canada launched the 2020 30 by 30 survey to evaluate progress towards the goal and gather feedback from the 30 by 30 Champions on improvements to the network.

5.7 Risk Register / 5.7 Registre des risques

Lisa Doig, Chair FAR Committee, Director from APEGA

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



6. QUESTIONS DIVERSES

6. OTHER BUSINESS



7. PROCHAINES RÉUNIONS

- 8 avril 2020
(téléconférence)
- 21 au 23 mai 2020
(Winnipeg, MB)
- 15 et 16 juin 2020
(Fredericton, NB)
- 1^{er} et 2 octobre 2020
(Ottawa, ON)

7. NEXT MEETINGS

- April 8, 2020
(teleconference)
- May 21-23, 2020
(Winnipeg, MB)
- June 15-16, 2020
(Fredericton, NB)
- October 1-2, 2020
(Ottawa, ON)



8. SÉANCES À HUIS CLOS

- *QUE le conseil passe 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 secrétaire, l'avocate-conseil, la vice-présidente des affaires générales et partenariats stratégiques, la gestionnaire des services aux membres, la gestionnaire intérimaire des services aux membres et l'administratrice de la gouvernance.*
- *QUE le conseil passe 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, les présidents du BCAPG et du BCCAG, le conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil et la secrétaire.*

8. IN-CAMERA SESSIONS

- *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 secretary, legal counsel, vice president of corporate affairs and strategic partnerships, manager of members services, interim manager of members services and governance administrator.*
- *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, and the secretary.*

8. SÉANCES À HUIS CLOS (suite)

- *QUE le conseil passe 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 le conseil passe en séance à huis clos sur recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil.*
 - *Approbation requise de la part du conseil : recommandations du Comité RH quant à l'évaluation du chef de la direction.*

8. 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.*
 - *Board approval: HR Committee recommendations for CEO assessment.*

9. CLÔTURE

Motion non requise si toutes les questions ont été traitées

9. CLOSING

Motion not required if all business has been completed

