

Compte rendu des réunions de l'hiver 2109 d'Ingénieurs Canada

Les documents, rapports et présentations se trouvent au :

<https://engineerscanada.ca/fr/a-propos/gouvernance/reunions-du-conseil/2019-02-27/documents-de-reunion>

Projet GPSC et consultations sur la gouvernance 2.0

Le jeudi 28 février, les responsables du projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation ont tenu deux séances de consultation pour compléter les consultations auprès des organismes de réglementation sur la gouvernance 2.0. Ces séances visaient à recueillir des commentaires sur le rôle du Groupe des chefs de direction à titre de conseiller du conseil, le rôle de l'organisme de réglementation et des présidents dans la gouvernance du conseil, le mandat des administrateurs, et la façon d'assurer l'excellence par la durabilité et la responsabilité du modèle de gouvernance.

La mise en œuvre de ces changements représente le produit livrable final du volet gouvernance du projet GPSC. Le Comité sur la gouvernance finalisera les recommandations relatives au modèle de gouvernance du conseil d'Ingénieurs Canada en s'appuyant sur la rétroaction des organismes de réglementation, et proposera des changements précis à apporter aux politiques et au Règlement administratif. Ces changements seront examinés à la réunion du conseil et à l'assemblée annuelle des membres de mai.

Groupe des chefs de direction

La présidente du Groupe des chefs de direction, Ann English, a présenté un résumé de la réunion de son groupe. Geoff Emberley, chef de la direction de PEGNL, démissionnera à la fin juin. En outre, plusieurs organismes de réglementation célébreront leur 100^e anniversaire en 2020. Engineers & Geoscientists BC sera le premier à célébrer sa 100^e AGA en octobre prochain. Ingénieurs Canada communiquera plus d'information sur les diverses célébrations de ces centenaires sur engineerscanada.ca. Par ailleurs, le Groupe des chefs de direction appuie l'idée que les évaluations individuelles des administrateurs du conseil soient communiquées à leur ordre respectif. Il a également suggéré qu'un membre du Groupe fasse partie du Comité des ressources humaines du conseil à titre de conseiller sans droit de vote. Enfin, pour l'année à venir, Jim Landrigan a été choisi comme président du Groupe et Kim King comme vice-présidente.

Groupe des présidents

La présidente du Groupe, Karen Costell, a présenté un résumé de la réunion de son groupe. La réunion a essentiellement porté sur le rôle du Groupe et sur la façon dont il pourrait être plus efficace, compte tenu des discussions sur la gouvernance et de la nécessité de maximiser son efficacité étant donné la forte rotation des membres et la courte période d'intégration. Le Groupe souhaiterait disposer d'une sorte de trousse d'intégration pour les présidents. Des discussions de suivi sont encore nécessaires avec les organismes de réglementation en ce qui concerne les conflits d'intérêts perçus dans le cas des présidents qui siègent au conseil. Le Groupe a aussi reçu de nouvelles informations de la part

d'Engineers and Geoscientists BC au sujet de la *Professional Governance Act* et d'Ingénieurs Canada au sujet de la priorité stratégique 3 : Le recrutement, le maintien et le développement professionnel des femmes dans la profession d'ingénieur. La prochaine réunion sera présidée par Serge Dupuis, d'Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick.

Approbation de documents du BCCAG

Le conseil a approuvé les documents *Développement professionnel continu – Guide destiné aux organismes de réglementation* et *Permis d'exercice restreint – Guide destiné aux organismes de réglementation*. Ces deux guides ne seront accessibles qu'aux organismes de réglementation.

Énoncés de principe nationaux

Le conseil a approuvé l'énoncé de principe national sur la réglementation de l'ingénierie en milieu côtier, océanique et en sous-sol connexe. L'énoncé sera publié dans la zone publique du site Web d'Ingénieurs Canada.

Publication des procès-verbaux des comités du conseil

Le conseil a adopté une motion visant la publication de tous les procès-verbaux des comités du conseil dans la zone publique du site Web d'Ingénieurs Canada.

Fonds des programmes d'affinité de PEO

Le conseil a approuvé la demande de PEO de garder en réserve jusqu'au 30 avril 2019 les fonds de commandite issus du programme d'assurance habitation et automobile. Cela accorde à PEO un délai supplémentaire pour résoudre un différend que l'Ontario Society of Professional Engineers (OSPE) et Consulting Engineers of Ontario (CEO) avaient porté à la connaissance de la procureure générale de l'Ontario en ce qui concerne la structure de gouvernance de PEO et ses activités non réglementaires apparentes. La procureure générale avait encouragé les trois parties à régler ce différend avant que PEO ne prenne d'autres mesures.

Rapport du Groupe de travail sur le financement

Le Groupe de travail sur le financement a présenté une ébauche de rapport comprenant deux recommandations à examiner. La recommandation 1 propose le statu quo, sans changement à la répartition des revenus d'affinité ni aux cotisations des membres. La recommandation 2 propose d'augmenter les cotisations des membres au fil du temps, mais de ne pas modifier la façon dont les revenus d'affinité provenant du programme de TD sont répartis entre Ingénieurs Canada et les organismes de réglementation. Toutefois, cette option prévoit un plafond pour les réserves non affectées et les fonds excédentaires seraient redistribués aux organismes de réglementation.

Le groupe de travail a demandé aux administrateurs de soumettre ces recommandations à leur conseil respectif pour commentaires. Les administrateurs doivent informer le groupe de travail de la date à

laquelle ils seront en mesure de fournir la réponse de leur organisme. À la lumière de ces commentaires, le groupe de travail rédigera une recommandation finale qui sera soumise à l'examen du conseil à sa réunion du 24 mai prochain.

Objectifs du chef de la direction

Au cours d'une séance à huis clos, le conseil a discuté des objectifs du chef de la direction et les a approuvés.

Manuel des politiques du conseil

Le conseil a approuvé plusieurs politiques; celle sur les dépenses du conseil, des comités et d'autres bénévoles a toutefois été renvoyée au Comité sur la gouvernance pour qu'il en peaufine certains aspects.

De plus, le Comité sur la gouvernance compte finaliser le mandat proposé du BCAPG et du BCCAG à la téléconférence d'avril du conseil. Cela permettrait aux nouveaux membres du BCAPG et du BCCAG d'avoir une idée claire des attentes à respecter dans le cadre de leur travail bénévole.

Accord de leadership sur la diversité des genres de Ressources humaines, industrie électrique du Canada (RHIÉC)

Le conseil a approuvé l'appui à l'Accord de leadership sur la diversité des genres de RHIÉC. Cet accord a été établi pour constituer un engagement public de la part des employeurs, des éducateurs, des syndicats et des gouvernements canadiens à promouvoir les valeurs de diversité et d'inclusion au sein de leurs organisations. L'accord initial de RHIÉC visait à faire en sorte que l'industrie de l'électricité reflète véritablement la démographie de la société. RHIÉC a maintenant élargi son mandat aux parties prenantes extérieures au secteur de l'électricité et a donc demandé à Ingénieurs Canada s'il souhaitait appuyer l'Accord. Un tel appui envoie un message fort sur l'engagement d'Ingénieurs Canada envers l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI), sa volonté de réaliser la PS3 et l'IO9, et l'importance de travailler avec d'autres organisations pour atteindre les objectifs collectifs.

Annette Bergeron et Gerard McDonald participeront à une cérémonie de signature à la fin mars.

Prochaines réunions

- 16 avril – réunion du conseil par téléconférence
- 23 au 25 mai – réunions de printemps, y compris l'assemblée annuelle des membres (Québec, QC)
- 27 et 28 juin – Retraite stratégique du conseil (Whitehorse, YT)
- 2 au 4 octobre – réunions d'automne (Ottawa, ON)
- 2 décembre – Réunion de fin d'automne (Ottawa, ON)