

PROCÈS-VERBAL DE LA 203^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

15 juin 2020 – 11 h à 11 h 45 (HE) – par webinaire

Administrateurs présents :	
J. Boudreau, présidente, APEGNB (préside la réunion) D. Chui, président élu, PEO D. Lynch, président sortant, APEGA K. Baig, OIQ C. Bellini, PEO V. Benz, APEGA J. Card, PEGNL J. Dunn, Engineers PEI D. Gelowitz, APEGS N. Hill, PEO	J. Holm, Engineers & Geoscientists BC S. Jha, NAPEG T. Joseph, APEGA C. Lamothe, OIQ D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists MB K. Reid, PEO C. Sadr, PEO J. Tink, APEGA M. Wrinch, Engineers & Geoscientists BC C. Zinck, Engineers Nova Scotia
Administrateurs absents :	
M. Belletête, OIQ R. Trimble, Engineers Yukon	N. Turgeon, OIQ
Conseillère présente :	
K. King, présidente, Groupe des chefs de direction	
Personnes relevant directement du conseil :	
L. Benedicenti, président, BCAPG B. Dony, vice-président, BCAPG R. LeBlanc, président, BCCAG	M. Mahmoud, vice-président, BCCAG, pour G. McDonald, chef de la direction E. Spence, secrétaire générale
Membres du personnel présents :	
S. Francoeur, directrice, Ressources humaines R. Gauthier, adjointe de direction I. Landry, gestionnaire, Compétences professionnelles, et secrétaire du BCCAG C. Mash, administratrice de la gouvernance E. McParland, spécialiste intérimaire, Gestion de projet et conduite du changement M. Ouellette, gestionnaire, Bureau des conditions d'admission	S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques H. Theelen, gestionnaire, Excellence organisationnelle M. Warken, gestionnaire, Bureau d'agrément D. Villeneuve, spécialiste, Infrastructure de TI

1. Ouverture de la réunion

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

J. Boudreau ouvre la séance à 11 h 02 (HE) et accueille les participants.

Motion 5862

Présentée par M. Wrinch, appuyée par C. Sadr

QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que la présidente soit autorisée à modifier l'ordre des discussions.

Adoptée

On rappelle les règles de la réunion :

- Lever la main pour être ajouté à la liste d'intervenants.
- 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.

J. Boudreau présente un « moment de diversité », une pause permettant de réfléchir à un enjeu social. Étant donné l'impact profond du racisme envers les Noirs et des événements des trois dernières semaines, le conseil observe un moment de silence à la mémoire des Noirs qui ont perdu la vie, au Canada et ailleurs dans le monde, par suite de violences policières. En plus de ce bref moment, les membres du conseil sont encouragés à visiter le site de Black Lives Matter – Canada pour en savoir plus sur les points de vue des Canadiens noirs et les préjudices commis dans le passé.

1.2 Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit n'est déclaré.

2. Affaires/décisions du conseil

2.1 Approbation de la nomination d'administrateurs aux comités du conseil et d'autres nominations d'administrateurs

D. Lynch présente les recommandations (distribuées à l'avance) du Comité RH pour les nominations aux comités du conseil et autres nominations d'administrateurs. À l'exception d'un nouvel administrateur qui a décidé d'observer les travaux d'un comité au cours de l'exercice 2020-2021, tous les administrateurs se sont vu confier un rôle parmi leurs deux premiers choix. Aucune question n'est soulevée.

Motion 5863

Présentée par D. Lynch, appuyée par C. Bellini

QUE les personnes énumérées ci-dessous soient nommées aux comités et rôles indiqués, pour les mandats précisés, sur recommandation du Comité des ressources humaines :

a) Représentants du conseil – Bureau d'agrément

- **Jeff Card, mandat 2020-2021**
- **Tim Joseph, mandat 2020-2022**

b) Représentants du conseil – Bureau des conditions d'admission

- **Jeff Holm, mandat 2019-2021 (poursuite)**
- **Changiz Sadr, mandat 2020-2022**

c) Champion ou championne 30 en 30

- **Justin Dunn, mandat 2020-2021**

d) Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR) 2020-2021

- **Christian Bellini**
- **Dwayne Gelowitz**
- **Sudhir Jha**
- **Carole Lamothe**
- **Jane Tink**
- **Steve Vieweg**
- **Chris Zinck**

e) Comité sur la gouvernance 2020-2021

- **Maxime Belletête**
- **Victor Benz**
- **Nancy Hill**
- **David Lynch**
- **Richard Trimble**

Adoptée

2.2 Recommandation du Groupe de travail sur le plan stratégique pour l'atelier stratégique d'août
Compte tenu de l'évolution constante de la crise sanitaire, le gouvernement du Nouveau-Brunswick n'autorisera pas l'entrée de visiteurs dans la province durant l'été. Il faut donc prendre d'autres dispositions pour l'atelier stratégique, et le Groupe de travail s'est réuni pour discuter des options possibles. J. Boudreau soumet quatre options à l'examen du conseil. On convient que les dates prévues en août sont préférables et que certains souhaitent une rencontre en personne, tout en soulignant qu'il n'y a actuellement que quatre provinces/territoires où les déplacements sont permis sans période d'isolement obligatoire au retour (Alberta, Colombie-Britannique, Ontario et Québec). On rappelle aux membres que, même si une réunion en personne se tient, il y aura une option de participation virtuelle pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se déplacer.

Le conseil discute de la question; les commentaires suivants sont formulés :

- Le conseil préfère, dans la mesure du possible, conserver le calendrier actuel pour maintenir l'élan du plan stratégique.
- PEO a récemment organisé une conférence de leaders bénévoles entièrement virtuelle et fort réussie, comprenant la participation de facilitateurs bien préparés, des discussions en groupes restreints sur Zoom et du réseautage en plénière, avec plusieurs pauses.
- L'atelier stratégique est une occasion de faire preuve de leadership dans le cadre de la nouvelle normalité imposée par la pandémie de COVID-19.
- Un plus grand nombre de membres du personnel pourront contribuer à une séance virtuelle, plutôt qu'à une réunion en personne.
- Les personnes qui résident dans des régions où l'accès Internet est instable sont désavantagées; Ingénieurs Canada devrait tenir compte du fait que cela pourrait obliger certaines personnes à participer uniquement par téléphone.
- Si la réunion du mois d'août se tient en format virtuel uniquement, il serait possible de remplir le temps proposé pour l'atelier du 3 octobre ou du 6 décembre en tenant des séances de renforcement d'équipe ou en donnant une formation sur la gouvernance.
- On craint que la planification d'une réunion hybride mette l'accent sur l'expérience en présentiel et ne tienne peut-être pas compte des défis associés à la participation à une réunion d'une journée complète à partir d'un appareil électronique. À tout le moins, de fréquentes pauses devraient être prévues.
- Si l'on opte pour une réunion hybride, on propose qu'une certaine partie du travail en groupes restreints se fasse avant la réunion en personne, ce qui permettrait de réduire la durée des séances plénières pour accommoder les personnes participant virtuellement.
- En ce qui concerne le choix du lieu, il faudrait éviter les régions où les taux d'infection sont élevés, tout en sachant qu'il sera difficile de changer les plans car la situation peut évoluer rapidement.

Les résultats du sondage indiquent que 53 % des participants sont en faveur d'une réunion hybride, tandis que 47 % des répondants préfèrent une réunion entièrement virtuelle. On convient d'aller de l'avant en planifiant une réunion hybride qui se tiendra les 13 et 14 août.

3. Questions diverses

Aucune autre question n'est présentée.

4. Prochaines réunions

On rappelle que la prochaine réunion du conseil, qui aura lieu le 2 octobre, se tiendra en personne à Ottawa. L'ordre du jour provisoire sera diffusé le 20 juillet et les membres du conseil auront jusqu'au 3 août pour proposer d'autres sujets de discussion. Cette réunion portera principalement sur les plans de travail des comités, la sous-stratégie pour l'IO7 et le budget préliminaire.

5. Séances à huis clos

Motion 5864

Présentée par K. Reid, appuyée par T. Joseph

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.

Adoptée

Motion 5865

Présentée par M. Wrinch, 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 et le chef de la direction d'Ingénieurs Canada.

Adoptée

Motion 5866

Présentée par S. Gwozdz, 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.

Adoptée

6. Clôture

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

Procès-verbal rédigé par C. Mash pour :

Jean Boudreau, FEC, P.Eng., présidente

Evelyn Spence, LL.B., CIC.C, secrétaire générale