

201^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

8 avril 2020 | 13 h – 15 h par webinaire

Résolutions découlant de l'adoption des motions

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

Point de l'ordre du jour	Résultat du vote	Motion	Résolution
1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour	Adoptée	5839	QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier l'ordre des discussions.
2.1 Approbation des états financiers audités de 2019	Adoptée	5840	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.
3.1 Le point sur la Covid-19	Adoptée	5841	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.
5. Séances à huis clos	Adoptée	5842	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.
5. Séances à huis clos	Adoptée	5843	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	5844	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.
5. Séances à huis clos	Adoptée	5845	QUE le conseil reprenne sa séance régulière.