

**ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES**  
**ORDRE DU JOUR**  
**27 SEPTEMBRE 2016**  
**13 h - 13 h 15 (avant le début du Forum ouvert)**  
**SALON ADAM, FAIRMONT CHÂTEAU LAURIER**  
**OTTAWA (ONTARIO)**

Les points de l'ordre du jour sont hyperliés. Se reporter au [Manuel des politiques du conseil](#) et au [Règlement administratif](#)

**1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET PRÉSENTATION DES MEMBRES**

**2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

*QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier, au besoin, l'ordre des discussions.*

**3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL**

*QUE le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres du 28 mai 2016 soit approuvé tel que présenté.*

**4. ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR**

*QUE David T. Lynch (APEGA) soit élu à titre d'administrateur d'Ingénieurs Canada pour un mandat expirant à la clôture de l'assemblée annuelle des membres de 2019.*

**5. PROCHAINE RÉUNION**

Le 27 mai 2017, à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

**6. LEVÉE DE LA SÉANCE**

**PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE  
DES MEMBRES D'INGÉNIEURS CANADA**

**28 MAI 2016  
DELTA PRINCE EDWARD  
CHARLOTTETOWN (ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD)**

*Présidents présents :*

T. Brookes (mandataire de S. Jha)	J. Card	G. Comrie
A. Dietrich	S. Hrudey	B. MacDonald
L. Melvin (mandataire de L. McFarlane)	J. Proulx	R. Savoie
D. Taylor	M. Wrinch	T. Zrymiak

*Présidents absents :*

S. Jha	L. McFarlane
--------	--------------

*Administrateurs présents :*

D. Jayas, président	C. Roney, président élu	P. Amyotte, président sortant
W.J. Beckett	A. Bergeron	S. Bilodeau
D. Ford	D. Freeman	D. Gelowitz
Z. Ghavitian	S. Gwozdz	J. Holm
R. Kinghorn	N. Lawen	É. Potvin
R. Shreewastav	L. Staples	R. Trimble

*Administrateur absent :*

B. Hunt

*Conseillers présents :*

K. Allen	P. Blanchard	A. English
W. MacQuarrie	G. Naterer	

*Observateurs et invités présents :*

S. Devereaux	Q.V. Du	R. Gayet
L. Golding	K. King	K. Koropatnick
J. Landrigan	J. Lindsay	G. McDonald
M. Monette	D. Paddock	C. Parenteau
S. Perruzza	A. Samson	M. Spénard
J. Tseng	L. White	C. Zinck

*Membres du personnel présents :*

C. Brown	C. Comeau	B. Gibson
N. Martel	L. Scott	D. Smith
J. Southwood	K. Sutherland	

## 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES

L'Assemblée annuelle des membres d'Ingénieurs Canada s'ouvre à 8 h 30, le samedi 28 mai 2016. Le président D. Jayas accueille les délégués, commanditaires et invités, et leur demande de se présenter.

## 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

**706** À la suite d'une motion de T. Zrymiak, appuyée par M. Wrinch, il est résolu **QUE l'ordre du jour de l'Assemblée soit adopté et que le président soit autorisé à modifier, au besoin, l'ordre des discussions.**

**Adoptée**

On demande qu'un point intitulé « Politique de gouvernance proposée » soit ajouté à la section « Affaires diverses » de l'ordre du jour.

## 3. APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX

**707** À la suite d'une motion de M. Wrinch, appuyée par B. MacDonald, il est résolu **QUE le procès-verbal de l'Assemblée annuelle des membres du 23 mai 2015 soit approuvé tel quel.**

**Adoptée**

**708** À la suite d'une motion de D. Taylor, appuyée par T. Brookes, il est résolu **QUE le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire des membres du 29 septembre 2015 soit approuvé tel quel.**

**Adoptée**

## 4. RAPPORT DU CONSEIL AUX MEMBRES

D. Jayas renvoie les délégués au rapport écrit compris dans le cahier de travail et, à l'aide d'une présentation PowerPoint, en présente les points saillants. Sa présentation sera accessible dans le microsite du conseil après l'assemblée.

## 5. RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

### 5.1 RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

Le président du Comité d'audit renvoie les membres au rapport compris dans le cahier de travail et répond aux questions.

**709** 5.2 ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DE 2015  
À la suite d'une motion de A. Dietrich, appuyée par J. Proulx, il est résolu **QUE les membres approuvent les états financiers audités de 2015.**

**Adoptée**

**710** 5.3 APPROBATION DES AUDITEURS  
À la suite d'une motion de M. Wrinch, appuyée par R. Savoie, il est résolu **QUE KPMG soit nommé auditeur pour 2016, comme le recommande le Comité d'audit.**

**Adoptée**

## 6. ÉLECTION D'ADMINISTRATEURS

711 À la suite d'une motion de M. Wrinch, appuyée par Bob MacDonald, il est résolu **QUE le mandat de R. Kinghorn soit modifié pour prendre fin à la clôture de l'Assemblée annuelle des membres de 2019.**  
**Adoptée**

A. English s'engage à faire suivre la lettre d'ici quelques jours.

712 À la suite d'une motion de S. Hrudehy, appuyée par J. Card, il est résolu **QUE les administrateurs suivants soient approuvés pour les mandats indiqués ci-dessous :**

Administrateur	Exerce ses fonctions pendant un mandat qui expire à la clôture de l'assemblée annuelle des membres en
Kathy Baig	2019
Dave Brown	2019
Sarah Devereaux	2019
Darryl Ford	2019
Russ Kinghorn	2019
Connie Parenteau	2019
Rakesh Shreewastav	2019

## 7. SIGNATURE D'UNE ENTENTE SUR LES FORMULAIRES DE DEMANDE COMMUNS

Les représentants d'Engineers Nova Scotia, d'Engineers PEI, d'Engineers Yukon et de l'APEGBC signent l'entente sur les formulaires de demande communs.

## 8. PRÉSENTATIONS DES MEMBRES (présidents de organismes de réglementation)

Le président invite les présidents des organismes de réglementation à faire le point sur leurs activités. La présentation combinée sera accessible dans le microsite après la réunion.

## 713 9. AFFAIRES DIVERSES

S'en suite une discussion sur la proposition de conférence sur les politiques présentée lors du Forum ouvert. Le Groupe des présidents estime qu'il s'agit d'un exercice coûteux et doute des avantages potentiels. Il estime qu'il existe d'autres mécanismes pour répondre à ce besoin, comme la Réflexion globale et les travaux du Comité sur les liens. Motion de rejet de l'avis de motion :

**À la suite d'une motion de R. Savoie, appuyée par M. Wrinch, il est résolu QUE le Groupe des présidents recommande au conseil d'envisager de suspendre les plans de la conférence sur les politiques proposée, telle que prévue au point 4.4 e) de l'ordre du jour de la réunion du conseil du 27 mai 2016.**  
**Adoptée**

Le Groupe des présidents demande aussi une présence accrue d'Ingénieurs Canada aux réunions de leurs conseils respectifs.

**10. PROCHAINE ASSEMBLÉE ANNUELLE**

La prochaine Assemblée annuelle des membres se tiendra le 27 mai 2017, à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador).

**11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour ayant été entièrement traité, l'assemblée est levée.

*Procès-verbal préparé par N. Martel pour :*

---

Digvir Jayas, FEC, P.Eng.  
Président

---

Kim Allen, FEC, P.Eng.  
Chef de la direction



The Association of Professional  
Engineers and Geoscientists of Alberta

August 8, 2016

Mr. Chris Roney, FEC, P.Eng., BDS, UE  
President  
Engineers Canada  
55 Metcalfe, Suite 300  
Ottawa ON K1P 6L9

Dear Mr. Roney:

Dr. David T. Lynch has been designated to represent APEGA on the Board of Engineers Canada, effective immediately, and for a three year term expiring at the end of the Annual Meeting to be held in May of 2019. We have confidence that Dr. Lynch will make a significant contribution and will serve the objectives of Engineers Canada, and our professions, equally well. Dr. Lynch's contact information is attached for your reference.

Dr. David T. Lynch will be representing APEGA on the Board of Engineers Canada in addition to Ms. Connie Parenteau and Mr. Larry Staples.

Respectfully submitted for ratification at the next Engineers Canada meeting,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Heidi Yang", is written over a light blue horizontal line.

Heidi Yang, P. Eng., FEC, FGC (Hon.)  
Interim Chief Executive Officer

HY/scg

Cc: David T. Lynch, P.Eng., PhD, FEC, FGC (Hon.)  
Steve Hruday, P.Eng., PhD, DSc(Eng), FEC, FCAE, FSRA  
Kim Allen, P.Eng., FEC, FCAE, MBA  
Larry Staples, P.Eng., FEC, FGC (Hon.)  
Connie Parenteau, P.Eng. FEC, FGC (Hon.)