

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES

MERCREDI 1^{er} MARS 2017, 11 h 30 – 12 h

13 h – 15 h (avant le Forum ouvert)

Salle Confederation III - 4^e étage, Hôtel Westin

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 |
| | <i>QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier, au besoin, l'ordre des discussions.</i> |
| 3. | APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL (<i>Annexe</i>) |
| | <i>QUE le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des membres du 27 septembre 2016 soit approuvé tel que présenté.</i> |
| 4. | APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF |
| | <p><i>Que les modifications suivantes apportées au Règlement administratif soient approuvées :</i></p> <p><i>Définitions</i></p> <p><i>« Grand projet d'immobilisations » désigne un projet d'immobilisations dont la valeur représente plus de 10 % du budget opérationnel annuel.</i></p> <p><i>« Initiative nationale spéciale » désigne tout projet ou programme qui nécessiterait une cotisation spéciale de la part des membres ou une augmentation des cotisations par personne, ainsi que tout grand projet d'immobilisations.</i></p> <p><i>« Plan stratégique » désigne le plan visant la réalisation de l'avenir envisagé d'Ingénieurs Canada.</i></p> <p><u>Article 5.7 Approbations nécessitant la majorité des deux tiers</u></p> <p><i>Supprimer 5.7 (e) l'adoption, la modification ou l'abrogation d'initiatives spéciales nationales.</i></p> <p><i>Renommer 5.7 (f), qui devient 5.7 (e).</i></p> <p><u>Nouvel article pour autoriser le vote électronique des membres</u></p> <p><i>3.6 Le vote électronique des membres peut s'effectuer entièrement par voie téléphonique ou électronique ou par un autre moyen de communication.</i></p> <p><i>Renommer 3.6, qui devient 3.7.</i></p> |

| | |
|----|---|
| 5. | RATIFICATION ET APPROBATION DES MESURES DES ADMINISTRATEURS <i>Que les membres ratifient et approuvent tous les mesures prises par les administrateurs depuis la dernière réunion du conseil.</i> |
| 6. | PROCHAINE RÉUNION Assemblée annuelle des membres le samedi 27 mai 2017 à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) |
| 7. | LEVÉE DE LA SÉANCE |

**PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE
DES MEMBRES D'INGÉNIEURS CANADA**

**LE 27 SEPTEMBRE 2016
SALON ADAM, FAIRMONT CHÂTEAU LAURIER
OTTAWA (ONTARIO)**

Présidents présents :

| | | |
|-------------|-----------|------------|
| K. Baig | N. Cleary | G. Comrie |
| A. Dietrich | S. Jha | J. Lindsay |
| L. Melvin | R. Savoie | D. Taylor |
| J. Tink | M. Wrinch | C. Zinck |
| T. Zrymiak | | |

Administrateurs présents :

| | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| C. Roney, président | R. Kinghorn, président élu | D. Jayas, président sortant |
| D. Brown | G. Comrie | S. Devereaux |
| D. Ford | D. Gelowitz | J. Holm |
| N. Lawen | C. Parenteau | W. Hunt |
| E. Potvin | R. Shreewastav | L. Staples |
| R. Trimble | | |

Conseillers présents :

| | | |
|----------------|------------------|--------------------|
| K. Allen (CD) | A. English (GCD) | W. MacQuarrie (BA) |
| D. Peters (BA) | | |

Observateurs et invités :

| | | |
|--------------|-----------|----------------|
| L. Golding | K. King | G. Koropatnick |
| J. Landrigan | R. Mantha | B. McDonald |
| A. McLeod | L. White | H. Yang |

Membres du personnel :

| | | |
|---------------|-----------|--------------|
| C. Brown | C. Comeau | B. Gibson |
| S. Price | D. Smith | J. Southwood |
| K. Sutherland | | |

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET PRÉSENTATION DES MEMBRES

La réunion extraordinaire des membres d'Ingénieurs Canada s'ouvre à 13 h 08 le mardi 27 septembre 2016 avant le début du Forum ouvert.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

À la suite d'une motion de G. Comrie, appuyée par T. Zrymiak, il est résolu *QUE l'ordre du jour soit adopté.*

Motion adoptée

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

À la suite d'une motion de A. Dietrich, appuyée par N. Cleary, il est résolu

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

Motion adoptée

4. ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR

À la suite d'une motion de G. Comrie, appuyée par C. Zinck, il est résolu
QUE David T. Lynch (APEGA) soit approuvé comme administrateur d'Ingénieurs Canada pour un mandat expirant à la clôture de l'assemblée annuelle des membres de 2019.

Motion adoptée

5. PROCHAINE RÉUNION

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

6. LEVÉE DE LA SÉANCE

Procès-verbal rédigé par D. Smith pour :

C. Roney, FEC, P.Eng.
Président

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