

**MOTIONS DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL  
TENUE À CALGARY (ALBERTA)  
22 mai 2015**

*Administrateurs présents :*

P. Amyotte, président	W.J. Beckett, président sortant	D. Benson (administrateur sortant)
A. Bergeron	S. Bilodeau (par téléconférence)	T. Brookes
E. Cheung	G. Comrie	D. Ford
D. Freeman	Z. Ghavitian	S. Gwozdz
C. Harwood (administratrice sortante)	D. Jayas, président élu	R. Kinghorn
R. Kullman (administrateur sortant)	N. Lawen	C. Roney
R. Shreewastav	L. Staples	D. Walters (administrateur sortant)

*Administrateur absent :*

É. Potvin

*Conseillers présents :*

K. Allen	P. Blanchard (BCCAG)	G. Lachiver (BCAPG)
D. Paddock (CEOG)	G. Naterer (CCDISA)	

*Délégués des ordres constituants présents :*

D. Adams	P. Campbell	J. Card
T. Chong (APEGBC)	T. Chong (PEO)	J. Clague
J. Dunn	G. Emberley	M. Flint
D. Gelowitz (nouvel administrateur)	L. Golding	M.A. Hodges
B. Hunt (nouvel administrateur)	R. Kent	K. King
G. Koropatnick	J. Landrigan	A. Loken
A. Mellema	G. McDonald	A. McLeod (par téléconférence)
C. Parenteau	D. Peters	H. Procyszyn
R. Savoie	R. Trimble (nouvel administrateur)	L. White

*Invités présents :*

H. Hnatiuk, NSPE	M. Milligan (ABET)	J. Rogers (ABET)
D. Widmer, NCEES		

*Partenaires affinitaires présents :*

Great West, compagnie d'assurance-vie :

A. Harvey	L. Martins	N. Serraglio
-----------	------------	--------------

Manuvie :

G. Pickard	K. Ryan	J. Samaras
------------	---------	------------

TDAMM :

C. Harker

*Membres du personnel d'Ingénieurs Canada présents :*

C. Comeau	A. Lavoie	G. Legault
N. Martel	W. Meyer	L. Scott
K. Sutherland	M. Walker	B. Deazeley

<b>Point de l'ordre du jour</b>	<b>Motion</b>	<b>Résolution</b>
1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour	<b>5515</b> <b>Adoptée</b>	QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier, au besoin, l'ordre des discussions.
1.3 Approbation des procès-verbaux	<b>5516</b> <b>Adoptée</b>	QUE le procès-verbal de la réunion des 23 et 24 février 2015 soit approuvé tel que présenté
	<b>5517</b> <b>Adoptée</b>	QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 17 avril 2015 soit approuvé tel que modifié.
1.4.1 Modifications non substantielles apportées aux politiques  1.4.2 Modifications mineures apportées aux politiques	<b>5518</b> <b>Adoptée</b>	QUE la liste ci-jointe des modifications non substantielles apportées aux politiques (point 1.4.1) et des modifications mineures apportées aux politiques (point 1.4.2), telles que recommandées par le Comité sur la gouvernance, soit ratifiée.
1.4.3 Guides du Bureau des conditions d'admission	<b>5519</b> <b>Adoptée</b>	QUE les guides Gestion du risque, Restauration de sites et Principes d'adaptation aux changements climatiques à l'intention des ingénieurs produits par le Bureau des conditions d'admission soient approuvés.
1.4.4 Énoncés de principe nationaux	<b>5520</b> <b>Adoptée</b>	QUE les énoncés de principe nationaux Changements climatiques, Diversité au sein de la profession, Qualifications professionnelles des témoins experts, Les ingénieurs dans les industries sous réglementation fédérale et Sélection basée sur les compétences soient approuvés conformément à la politique LPD-8, Énoncés de principe.
2.3.4 Groupe de travail sur les liens	<b>5521</b> <b>Adoptée</b> <b>(1 contre)</b>	QUE le plan triennal de liaison soit approuvé. (Annexe A).

Point de l'ordre du jour	Motion	Résolution
	<b>5522</b> <b>Adoptée</b>	QUE la politique PG-11-1, Mandat du Groupe de travail sur les liens, soit approuvée comme modifiée, à savoir suppression des points 1.1 à 1.4 ( <i>Proposition en matière de gouvernance</i> ) et rénumérotation, ainsi que suppression de la partie intitulée <i>Composition</i> . Le comité exécutif finalisera la composition du Groupe.
3.1.1 Rapport du Comité sur la gouvernance	<b>5523</b> <b>Adoptée</b>	QUE les modifications aux règlements administratifs soient soumises à l'examen du Comité sur la gouvernance pour recommandation à la réunion du conseil de septembre 2015.
3.1.2 Rapport du Comité d'audit	<b>5524</b> <b>Adoptée</b>	QUE le rapport du Comité d'audit soit approuvé tel que présenté. Nota : les états financiers audités ont été approuvés par le conseil le 17 avril 2015.
3.1.4 Bureau des conditions d'admission	<b>5525</b> <b>Adoptée</b>	QUE les recommandations, présentées sous forme d'orientations stratégiques, et les Limites des pouvoirs de la direction proposées, élaborées par le Groupe de travail mixte formé des membres et des observateurs du Bureau des conditions d'admission, soient reçues et transmises au Comité sur la gouvernance qui examinera les modifications visant les politiques PG-9.6 et LPD-7.
	<b>5526</b> <b>Adoptée</b>	QUE P. Blanchard, FEC, P.Eng., soit nommé président du Bureau des conditions d'admission jusqu'au 30 juin 2016, que D. Peters, FEC, P.Eng., soit nommé vice-président du Bureau des conditions d'admission jusqu'au 30 juin 2016 et que le mandat de Suzelle Barrington soit prolongé jusqu'au 30 juin 2016 dans le rôle de présidente sortante.
	<b>5527</b> <b>Adoptée</b>	QUE l'ensemble du conseil remercie Mal Symonds pour ses nombreuses années de service et de dévouement à titre de membre et de président du Bureau des conditions d'admission.
	<b>5528</b> <b>Adoptée</b>	QUE le plan de travail du Bureau des conditions d'admission soit approuvé comme présenté.

<b>Point de l'ordre du jour</b>	<b>Motion</b>	<b>Résolution</b>
3.2 Élaboration et amélioration des politiques	<b>5529</b> <b>Adoptée</b>	QUE les modifications présentées à l'annexe A – Révision des politiques de Fins soient approuvées.
3.3.4 Rapport de surveillance - Évaluation des diplômes d'études	<b>5530</b> <b>Adoptée</b>	QUE la motion du 17 avril 2015 soit présentée à cette réunion.
	<b>5531</b> <b>Adoptée</b> <b>(10 pour – 9</b> <b>contre)</b>	QUE la décision du président du 17 avril 2015 concernant la seconde motion soit remise en cause.
	<b>5532</b> <b>Adoptée</b> <b>(13 pour – 5</b> <b>contre)</b>	QUE la politique LPD-2, Traitement des ordres constituants, soit modifiée par l'ajout de l'article suivant : ...le chef de la direction ne doit pas : 7. offrir une évaluation des diplômes d'études à des fins d'immigration, ni directement ni par une tierce partie, sans l'autorisation préalable des 2/3 des ordres constituants représentant au moins 60 % des cotisants.

Point de l'ordre du jour	Motion	Résolution
<p style="text-align: center;">3.3.5 Demande d'un rapport de surveillance sur le Projet d'évaluation en ligne des compétences</p>	<p style="text-align: center;"><b>5533</b> <b>Adoptée</b></p>	<p>QU'un rapport de surveillance soit préparé afin de démontrer comment la création d'un nouveau système d'évaluation en ligne des compétences par Ingénieurs Canada aidera les ordres constituants à faire progresser la profession d'ingénieur et son autoréglementation dans l'intérêt du public et à un coût justifié par les résultats. Le rapport de surveillance doit notamment fournir les détails suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les conditions de l'entente de financement avec le gouvernement fédéral;</li> <li>• l'utilisation du système en ligne par les ordres constituants, tel qu'entendu avec le gouvernement fédéral;</li> <li>• la démonstration que le système en ligne réalisera les objectifs du gouvernement fédéral annoncés le 13 avril 2015;</li> <li>• le plan de mise à jour du programme une fois achevé;</li> <li>• la démonstration que les travaux n'entrent pas en conflit avec les politiques suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>· LPD-2, qui stipule que le chef de la direction ne doit pas occasionner ni tolérer des situations, des procédures ou des décisions qui nuisent aux relations productives avec les ordres constituants;</li> <li>· LPD-5, qui stipule que le chef de la direction ne permettra pas que la planification affecte les ressources d'une manière qui s'écarte substantiellement des priorités de Fins établies;</li> <li>· LPD-7, qui stipule que le chef de la direction ne doit pas permettre que le conseil ne soit pas informé ou soutenu dans son travail.</li> </ul> </li> </ul>
<p style="text-align: center;">4.0 Élections au comité exécutif</p>	<p style="text-align: center;"><b>5534</b> <b>Adoptée</b></p>	<p>QUE D. Jayas soit nommé président, que P. Amyotte soit nommé président sortant, que C. Roney soit nommé président élu, et que D. Ford, L. Staples, Z. Ghavitian soient nommés membres du comité exécutif de 2015-2016.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>5535</b> <b>Adoptée</b></p>	<p>QUE les bulletins de vote soient détruits.</p>