

**MOTIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL
TENUE CONJOINTEMENT AVEC L'ATELIER
WINNIPEG (MANITOBA)
8 JUIN 2015**

Administrateurs présents :

P. Amyotte, président	W.J. Beckett, président sortant	A. Bergeron
T. Brookes	E. Cheung	G. Comrie
D. Ford	D. Freeman	D. Gelowitz
Z. Ghavitian	S. Gwozdz	J. Holm
B. Hunt	D. Jayas, président	R. Kinghorn
N. Lawen	É. Potvin	C. Roney, président élu
R. Shreewastav	L. Staples	R. Trimble

Administrateur absent :

S. Bilodeau

Conseillers présents :

K. Allen	P. Blanchard (BCCAG)	M. Flint (GCD)
G. Lachiver (BA)	G. Naterer (CCDISA)	

Point de l'ordre du jour	Motion	Résolution																																												
1.2 Nomination d'administrateurs aux comités du conseil	5536 Adoptée	<p>QUE les personnes indiquées ci-dessous soient nommées membres des comités.</p> <p>1.2.1 Comité d'audit (PG-9.2)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nom</th> <th style="text-align: center;">Membre du conseil</th> <th style="text-align: center;">OC</th> <th style="text-align: center;">Poste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Russ kinghorn, FEC, P.Eng.</td> <td style="text-align: center;">Oui</td> <td style="text-align: center;">BC</td> <td style="text-align: center;">Président</td> </tr> <tr> <td>Dwayne Gelowitz, FEC, P.Eng.</td> <td style="text-align: center;">Oui</td> <td style="text-align: center;">SK</td> <td style="text-align: center;">Vice-président</td> </tr> <tr> <td>Sandra Gwozdz, FIC, ing.</td> <td style="text-align: center;">Oui</td> <td style="text-align: center;">QC</td> <td style="text-align: center;">Membre</td> </tr> <tr> <td>Maria Celluci, CPA</td> <td style="text-align: center;">Non</td> <td style="text-align: center;">ON</td> <td style="text-align: center;">Membre</td> </tr> </tbody> </table> <p>1.2.2 Comité sur la gouvernance (PG-9.3)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nom</th> <th style="text-align: center;">Membre du conseil</th> <th style="text-align: center;">OC</th> <th style="text-align: center;">Poste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paul Amyotte, FEC, P.Eng., PhD</td> <td style="text-align: center;">Oui</td> <td style="text-align: center;">NS</td> <td style="text-align: center;">Président</td> </tr> <tr> <td>Russ Kinghorn, FEC, P.Eng.</td> <td style="text-align: center;">Oui</td> <td style="text-align: center;">BC</td> <td style="text-align: center;">Membre</td> </tr> <tr> <td>W. James Beckett, FEC, P.Eng.</td> <td style="text-align: center;">Oui</td> <td style="text-align: center;">AB</td> <td style="text-align: center;">Membre</td> </tr> <tr> <td>William C. Hunt, FEC, P.Eng.</td> <td style="text-align: center;">Oui</td> <td style="text-align: center;">NL</td> <td style="text-align: center;">Membre</td> </tr> <tr> <td>Digvir S. Jayas, FEC, P.Eng.</td> <td style="text-align: center;">Oui</td> <td style="text-align: center;">MB</td> <td style="text-align: center;">Politique</td> </tr> </tbody> </table>	Nom	Membre du conseil	OC	Poste	Russ kinghorn, FEC, P.Eng.	Oui	BC	Président	Dwayne Gelowitz, FEC, P.Eng.	Oui	SK	Vice-président	Sandra Gwozdz, FIC, ing.	Oui	QC	Membre	Maria Celluci, CPA	Non	ON	Membre	Nom	Membre du conseil	OC	Poste	Paul Amyotte, FEC, P.Eng., PhD	Oui	NS	Président	Russ Kinghorn, FEC, P.Eng.	Oui	BC	Membre	W. James Beckett, FEC, P.Eng.	Oui	AB	Membre	William C. Hunt, FEC, P.Eng.	Oui	NL	Membre	Digvir S. Jayas, FEC, P.Eng.	Oui	MB	Politique
Nom	Membre du conseil	OC	Poste																																											
Russ kinghorn, FEC, P.Eng.	Oui	BC	Président																																											
Dwayne Gelowitz, FEC, P.Eng.	Oui	SK	Vice-président																																											
Sandra Gwozdz, FIC, ing.	Oui	QC	Membre																																											
Maria Celluci, CPA	Non	ON	Membre																																											
Nom	Membre du conseil	OC	Poste																																											
Paul Amyotte, FEC, P.Eng., PhD	Oui	NS	Président																																											
Russ Kinghorn, FEC, P.Eng.	Oui	BC	Membre																																											
W. James Beckett, FEC, P.Eng.	Oui	AB	Membre																																											
William C. Hunt, FEC, P.Eng.	Oui	NL	Membre																																											
Digvir S. Jayas, FEC, P.Eng.	Oui	MB	Politique																																											

Point de l'ordre du jour	Motion	Résolution																																																																											
		<p>1.2.3 Comité sur la rémunération (PG-9.4)</p> <table border="1" data-bbox="570 296 1425 716"> <thead> <tr> <th>Nom</th> <th>Membre du conseil</th> <th>OC</th> <th>Poste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paul Amyotte, FEC, P.Eng., PhD</td> <td>Oui</td> <td>NS</td> <td>Président</td> </tr> <tr> <td>Digvir S. Jayas, FEC, P.Eng.</td> <td>Oui</td> <td>MB</td> <td>Membre</td> </tr> <tr> <td>Larry Staples, FEC, FCAE, P.Eng.</td> <td>Oui</td> <td>AB</td> <td>Membre</td> </tr> <tr> <td>Darryl Ford, FEC, P.Eng.</td> <td>Oui</td> <td>NB</td> <td>Membre</td> </tr> <tr> <td>Zaki Ghavitian, FIC, ing., M.ing.</td> <td>Oui</td> <td>QC</td> <td>Membre</td> </tr> <tr> <td>Chris D. Roney, FEC, P.Eng.</td> <td>Oui</td> <td>ON</td> <td>Membre</td> </tr> <tr> <td>Mark W. Flint, P.Eng.</td> <td>Oui</td> <td>AB</td> <td>Membre</td> </tr> </tbody> </table> <p>1.2.4 Représentants du conseil – Bureau d'agrément</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUE Rakesh Shreewastav, FEC, P.Eng., soit nommé comme participant sans droit de vote au Bureau d'agrément pour un mandat se terminant le 30 juin 2016. • QUE Jeff Holmes soit nommé comme participant sans droit de vote au Bureau d'agrément pour un mandat se terminant le 30 juin 2017. <p>1.2.5 Représentants du conseil – Bureau des conditions d'admission</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUE Nazmi Lawen, FEC, P.Eng., soit nommé comme participant sans droit de vote au Bureau des conditions d'admission pour un mandat se terminant le 30 juin 2016. • QUE Richard Trimble, FEC, P.Eng., soit nommé comme participant sans droit de vote au Bureau des conditions d'admission pour un mandat se terminant le 30 juin 2017. <p>1.2.6 Groupe de travail sur les liens (PG-9.11.1)</p> <table border="1" data-bbox="570 1276 1425 1759"> <thead> <tr> <th>Nom</th> <th>Membre du conseil</th> <th>OC</th> <th>Poste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chris D. Roney, FEC, P.Eng.</td> <td>Oui</td> <td>ON</td> <td>Président</td> </tr> <tr> <td>Annette Bergeron, FEC, P.Eng.</td> <td>Oui</td> <td>ON</td> <td>Membre</td> </tr> <tr> <td>Richard Trimble, FEC, P.Eng.</td> <td>Oui</td> <td>YK</td> <td>Membre</td> </tr> <tr> <td>W. James Beckett, FEC, P.Eng.</td> <td>Oui</td> <td>AB</td> <td>Membre</td> </tr> <tr> <td>Stéphane Bilodeau, FIC, ing.</td> <td>Oui</td> <td>QC</td> <td>Membre</td> </tr> <tr> <td>Andrew Lowken, FEC, P.Eng.</td> <td>Non</td> <td>SK</td> <td>Membre</td> </tr> <tr> <td>Thomas Chong, FEC, P.Eng.</td> <td>Non</td> <td>ON</td> <td>Membre</td> </tr> <tr> <td>Ann English, P.Eng.</td> <td>Non</td> <td>BC</td> <td>Membre</td> </tr> <tr> <td>Mark W. Flint, P.Eng.</td> <td>Oui</td> <td>AB</td> <td>Membre</td> </tr> </tbody> </table> <p>QUE le comité exécutif soit autorisé à approuver les changements pouvant être demandés par le Groupe des présidents ou le Groupe des chefs de direction.</p>				Nom	Membre du conseil	OC	Poste	Paul Amyotte, FEC, P.Eng., PhD	Oui	NS	Président	Digvir S. Jayas, FEC, P.Eng.	Oui	MB	Membre	Larry Staples, FEC, FCAE, P.Eng.	Oui	AB	Membre	Darryl Ford, FEC, P.Eng.	Oui	NB	Membre	Zaki Ghavitian, FIC, ing., M.ing.	Oui	QC	Membre	Chris D. Roney, FEC, P.Eng.	Oui	ON	Membre	Mark W. Flint, P.Eng.	Oui	AB	Membre	Nom	Membre du conseil	OC	Poste	Chris D. Roney, FEC, P.Eng.	Oui	ON	Président	Annette Bergeron, FEC, P.Eng.	Oui	ON	Membre	Richard Trimble, FEC, P.Eng.	Oui	YK	Membre	W. James Beckett, FEC, P.Eng.	Oui	AB	Membre	Stéphane Bilodeau, FIC, ing.	Oui	QC	Membre	Andrew Lowken, FEC, P.Eng.	Non	SK	Membre	Thomas Chong, FEC, P.Eng.	Non	ON	Membre	Ann English, P.Eng.	Non	BC	Membre	Mark W. Flint, P.Eng.	Oui	AB	Membre
Nom	Membre du conseil	OC	Poste																																																																										
Paul Amyotte, FEC, P.Eng., PhD	Oui	NS	Président																																																																										
Digvir S. Jayas, FEC, P.Eng.	Oui	MB	Membre																																																																										
Larry Staples, FEC, FCAE, P.Eng.	Oui	AB	Membre																																																																										
Darryl Ford, FEC, P.Eng.	Oui	NB	Membre																																																																										
Zaki Ghavitian, FIC, ing., M.ing.	Oui	QC	Membre																																																																										
Chris D. Roney, FEC, P.Eng.	Oui	ON	Membre																																																																										
Mark W. Flint, P.Eng.	Oui	AB	Membre																																																																										
Nom	Membre du conseil	OC	Poste																																																																										
Chris D. Roney, FEC, P.Eng.	Oui	ON	Président																																																																										
Annette Bergeron, FEC, P.Eng.	Oui	ON	Membre																																																																										
Richard Trimble, FEC, P.Eng.	Oui	YK	Membre																																																																										
W. James Beckett, FEC, P.Eng.	Oui	AB	Membre																																																																										
Stéphane Bilodeau, FIC, ing.	Oui	QC	Membre																																																																										
Andrew Lowken, FEC, P.Eng.	Non	SK	Membre																																																																										
Thomas Chong, FEC, P.Eng.	Non	ON	Membre																																																																										
Ann English, P.Eng.	Non	BC	Membre																																																																										
Mark W. Flint, P.Eng.	Oui	AB	Membre																																																																										

Point de l'ordre du jour	Motion	Résolution
	5537 Adoptée	1.2.7 Nomination au Bureau d'agrément QU'Emily Cheung, FEC, P.Eng., soit nommée au Bureau d'agrément pour un mandat se terminant le 30 juin 2018.
1.3 Ordre du jour de consentement	5538 Adoptée	En ce qui concerne la politique LPD-1 Traitement du personnel et des bénévoles, QUE le rapport ne démontre pas la conformité à la politique, et qu'un nouveau rapport soit soumis à la réunion de septembre.
	5539 Adoptée	En ce qui concerne la politique PG-4 Investissement dans la gouvernance, QUE le rapport soit accepté et que le Comité sur la gouvernance examine d'autres modèles de gouvernance et en fasse rapport au conseil en septembre, avec un échéancier.
	5540 Adoptée	QUE les rapports d'examen de politique suivants soient approuvés : a) PG-5 Rôle du président b) PG-12 Liens du conseil avec d'autres organisations c) PG-14 Fonds de réserve d) PG-13 Planification de la relève pour la gouvernance
	5541 Adoptée	QUE les rapports de surveillance suivants confirment la conformité aux politiques au cours de la période de référence : a) F Raison d'être d'Ingénieurs Canada b) F-1 Uniformité des normes et des pratiques réglementaires c) LPD Contrainte générale imposée à la direction d) LPD-3 Situation financière e) LPD-4 Protection des biens
	5542 Adoptée	Que le rapport de surveillance suivant confirme partiellement la conformité à la politique au cours de la période de référence : • LPD-2 Traitement des ordres constituants Pour améliorer les prochains rapports, il conviendrait d'étoffer la preuve dont on dispose pour démontrer la conformité à la politique et de fournir une justification expliquant pourquoi l'interprétation et la preuve sont raisonnables.