

MOTIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL
TENUE À SAINT JOHN (NOUVEAU-BRUNSWICK)
LE 23 MAI 2014

Administrateurs présents :

W.J. Beckett, FEC, P.Eng.	Président, membre du comité exécutif et administrateur, APEGA
P. Amyotte, FEC, P.Eng.	Président élu, membre du comité exécutif et administrateur, Engineers NS
C. Karakatsanis, FEC, FCAE, P.Eng.	Présidente sortante, membre du comité exécutif et administratrice, PEO
Z. Ghavitian, FIC, ing., M.ing.	Membre du comité exécutif et administrateur, OIQ
D. Benson, FEC, P.Eng.	Membre du comité exécutif et administrateur, PEGNL
R. Kullman, FEC, P.Eng.	Membre du comité exécutif et administrateur, APEGS
S. Bilodeau, ing.	Administrateur, OIQ
E. Cheung, FEC, P.Eng.	Administratrice, APEGBC
D. Fisher, FEC, P.Eng.	Administrateur, Engineers PEI
D. Ford, FEC, P.Eng.	Administrateur, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick
D. Freeman, FEC, P.Eng.	Administratrice, PEO
S. Gwozdz, FIC, ing.	Administratrice, OIQ
C. Harwood, FEC, P.Eng.	Administratrice, APEY
L. Henderson, FEC, P.Eng.	Administrateur, NAPEG
D. Jayas, FEC, P.Eng.	Administrateur, APEGM
R. Kinghorn, FEC, P.Eng.	Administrateur, APEGBC
P. Maka, FEC, P.Eng.	Administrateur, PEO
L. Quesnel, FIC, ing.	Administratrice, OIQ
C. Roney, FEC, P.Eng.	Administrateur, PEO
R. Shreewastav, FEC P.Eng.	Administrateur, PEO
L. Staples, FEC, P.Eng.	Administrateur, APEGA
D. Walters, FEC, P.Eng.	Administrateur, APEGA

Conseillers du conseil également présents :

K. Allen, FEC, P.Eng.	Chef de la direction et conseiller du conseil et du comité exécutif
D. Paddock, FEC, P.Eng.	Président, Groupe des chefs de direction, et conseiller du conseil et du comité exécutif
M. Reeves, FEC, P.Eng.	Président du Bureau canadien d'agrément des programmes de génie et conseiller du conseil
S. Barrington, FIC, ing.	Présidente du Bureau canadien des conditions d'admission en génie et conseillère du conseil

Absente

K. Woodhouse, P.Eng.	Présidente du Conseil canadien des doyens d'ingénierie et des sciences appliquées et conseillère du conseil
----------------------	---

Point de l'ordre du jour	Motion	Résolution
2.0 Adoption de l'ordre du jour	5438 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le conseil d'Ingénieurs Canada adopte l'ordre du jour de sa réunion du 23 mai 2014 et autorise le président à modifier, au besoin, l'ordre dans lequel les points seront discutés.
4.0 Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil du 28 février 2014	5439 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le conseil d'Ingénieurs approuve, comme modifié, le procès-verbal (et ses annexes) de la réunion du conseil du 28 février 2014.
6.0 Approbations requises	5440 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le retrait du point 6.2 de l'ordre du jour des approbations requises pour discussion ultérieure.
6.1 Énoncés de principe nationaux	5441 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les énoncés de principe suivants conformément à la politique LPD-8, <i>Cadre de référence des énoncés de principe</i> : <ul style="list-style-type: none"> a) Changements climatiques b) Lois axées sur la demande c) Immigration d) Infrastructures e) Mobilité internationale f) Réglementation de la profession g) Recherche et développement
6.2 Demande visant l'utilisation de fonds non assujettis à des restrictions internes	5442 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL autorise le chef de la direction à utiliser un montant maximum de 1 000 000 \$ des fonds de réserve non assujettis à des restrictions internes pour mettre en œuvre les recommandations issues du projet d'évaluation de l'expérience de travail en génie sur la base des compétences, projet que le conseil a approuvé le 1 ^{er} mars 2013 (motion 5320).
7.1 Guide du Bureau canadien des conditions d'admission en génie : Guide modèle sur les principes d'adaptation au changement climatique à l'intention des ingénieurs	5443 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'ordre du jour de consentement. Motion approuvée au moyen de l'ordre du jour de consentement : IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le <i>Guide modèle sur les principes d'adaptation au changement climatique à l'intention des ingénieurs</i> produit par le Bureau canadien des conditions d'admission en génie.

Point de l'ordre du jour	Motion	Résolution
Séance à huis clos	5444 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le conseil passe en séance à huis clos pour prendre connaissance du rapport confidentiel et des recommandations du Comité sur la rémunération.
	5445 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les recommandations du Comité sur la rémunération de modifier les conditions d'emploi du chef de la direction et d'autoriser le président Beckett à communiquer ces modifications au chef de la direction.
11.1a Questions liées au Processus de gouvernance soulevées par le rapport du Governance Coach (février 2014)	5446 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la modification de la politique PG-15, <i>Fonds de réserve</i> , comme le recommande le Comité sur la gouvernance.
11.2a Propositions de modification des politiques de Processus de gouvernance	5447 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la modification de la politique PG-6, <i>Cycle de planification et contrôle annuel du programme du conseil</i> , modification portant sur une liste de rotation devant être gérée par le Comité sur la gouvernance, comme le recommande ce comité.
11.2b Propositions de modification des politiques de Processus de gouvernance	5448 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la première des deux modifications proposées pour la politique PG-10, <i>Dépenses du conseil, des comités et d'autres bénévoles</i> , modification portant sur le remboursement des dépenses des conjoints qui participent aux ateliers du conseil, comme le recommande le Comité sur la gouvernance.
11.2c Propositions de modification des politiques de Processus de gouvernance	5449 Examen de ce point renvoyé au Comité sur la gouvernance	IL EST RÉSOLU QUE la motion concernant la modification proposée pour la politique PG-10, <i>Dépenses du conseil, des comités et d'autres bénévoles</i> , modification portant sur les dépenses liées à l'invitation des anciens présidents aux assemblées générales annuelles, soit renvoyée au Comité sur la gouvernance.
11.4 Élections au comité exécutif d'Ingénieurs Canada	5450 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE P. Amyotte soit nommé président, J. Beckett président sortant, D. Jayas président élu et S. Bilodeau, D. Freeman, et C. Harwood membres du comité exécutif 2014-2015.

Point de l'ordre du jour	Motion	Résolution
	5451 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE les bulletins de vote des élections des membres du comité exécutif soient détruits.
11.3.1 Rapport du Comité d'Audit	5452 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport du Comité d'audit comme présenté.
12.1 PG-6 Cycle de planification et contrôle du programme annuel du conseil	5453 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d'examen de la politique PG-6, <i>Cycle de planification et contrôle du programme annuel du conseil</i> , comme présenté.
12.2 PG-7 Règles de procédure spéciales	5454 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d'examen de la politique PG-7, <i>Règles de procédure spéciales</i> , comme présenté.
12.3 PG-11 Liens du conseil avec les propriétaires	5455 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d'examen de la politique PG-11, <i>Liens du conseil avec les propriétaires</i> , comme présenté.
12.4 PG-14 Suivi et déclaration des heures de bénévolat	5456 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d'examen de la politique PG-14, <i>Suivi et déclaration des heures de bénévolat</i> , comme présenté.
15.0 Surveillance du rendement du chef de la direction	5457 Adoptée	IL EST RÉSOLU QUE les rapports de surveillance énumérés ci-dessous soient soumis au Comité sur la gouvernance pour examen et à nouveau présentés au conseil, accompagnés des recommandations du Comité. <ul style="list-style-type: none"> • F Raison d'être d'Ingénieurs Canada • F-1 Uniformité des normes et des pratiques réglementaires • F-2 Confiance du public envers la profession • F-3 Pérennité de la profession • F-4 Protection des termes liés au génie • LPD Contrainte générale imposée à la direction • LPD-1 Traitement du personnel et des bénévoles • LPD-2 Traitement des ordres constituants • LPD-3 Situation financière • LPD-6 Rémunération et avantages • LPD-7 Communication et soutien au conseil