

PROCÈS-VERBAL DE LA 231^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

28 février 2025, de 9 h à 17 h (HE)

Réunion hybride : Hôtel Sheraton Ottawa, ON | Zoom

Administratrices et administrateurs présents :	
M. Wrinch, président J. Van der Put, président élu N. Hill, présidente sortante A. Arjan Arenja C. Bellini E. Coles C. Cumming C. Dixon L. Doig A. English S. Jha	T. Joseph T. Kirkby S. Larivière-Mantha A. Lockwood J. Martel A. Mullick J. Paliwal (en ligne) M. Rose D. Spracklin-Reid M. Sterling
Administrateurs absents :	
N. Turgeon	M. Mekomba
Conseiller du Groupe des chefs de direction :	
P. Mann, président, Groupe des chefs de direction	
Personnes relevant directement du conseil qui sont présentes :	
F. Collins, président du BCCAG (en ligne) J. Pieper, président, BCAPG	P. Rizcallah, chef de la direction L. Go, avocat général et secrétaire général
Observateurs présents :	
Dan Abrahams, vice-président, PEO (en ligne) Shawn Amberman, vice-président, AIGNB (en ligne) David Amorim, président, EGMB Lia Daborn, cheffe de la direction, AIGNB Ian Farthing, président élu, APEGS Derek Follett, président élu, PEGNL Jackie Fisher, VP Affaires externes, FCEG Michael Gregoire, chef de la direction, Engineers Geoscientists MB Paul Guy, Président, NAPEG Stormy Holmes, directrice générale et registraire, APEGS (en ligne) Mike Houvardas, vice-président, EGMB Kim King, directrice générale, Engineers Yukon	Jim Landrigan, directeur général et registraire, Engineers PEI Adam Mackenzie, président, Engineers PEI Vince McCormick, directeur général et registraire, NAPEG Jay Nagendran, chef de la direction, APEGA Mark Porter, président, EGBC (en ligne) Jennifer Quaglietta, chef de la direction, PEO (en ligne) Sarah Sternbergh, présidente, Engineers Yukon Tracey Stock, présidente, APEGA (en ligne) Erin Moss Tressel, présidente, APEGS Adam Wallace, vice-président, Engineers Yukon Mary Wells, présidente, DDIC (en ligne) Gregory Wowchuk, président, PEO Heidi Yang, cheffe de la direction, Engineers & Geoscientists BC
Membres du personnel présents :	
Joan Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil Juliet Chou, coordonnatrice de la gouvernance Trina Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires Ryan Melsom, secrétaire du BCCAG (en ligne ; point 4.10)	Derek Menard, dirigeant principal des finances (en ligne) Jeanette Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques Mya Warken, gestionnaire, Agrément et secrétaire du BCAPG (en ligne ; point 4.9)

1. Ouverture de la réunion

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour

M. Wrinch, président d'Ingénieurs Canada, ouvre la réunion à 8 h 58 (HE). Il accueille les participants et reconnaît le territoire ancestral.

Motion 2025-02-1D

Présentée et appuyée

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

Adoptée

Les règles et normes de la réunion, qui figurent dans le cahier de travail, sont passées en revue.

M. Wrinch Hill présente un moment de diversité portant sur le Mois de l'histoire des Noirs.

1.2 Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit n'est déclaré. On rappelle aux participants qu'ils peuvent, le cas échéant, déclarer tout conflit d'intérêts n'importe quand au cours de la réunion.

1.3 Examen de la réunion précédente

a) Liste des mesures de suivi

Il n'y a aucun commentaire ni aucune question.

b) Liste de présence des membres du conseil

On demande que les réunions des comités des candidatures du BCAPG et du BCCAG soient incluses dans les prochaines versions de la liste des présences du conseil.

2. Rapports de la direction

2.1 Rapport du président

M. Wrinch fait le point oralement sur ses activités en tant que président d'Ingénieurs Canada depuis la dernière réunion du conseil, notamment :

- Participation aux réunions annuelles avec la direction de la Fédération canadienne étudiante de génie.
- Salutations (virtuellement et en personne) aux AGA des organismes de réglementation ;
- Réunions hebdomadaires avec le chef de la direction ;
- Évaluation annuelle du chef de la direction par le Comité RH ;
- Préparatifs pour la réunion du conseil.

2.2 Rapport du chef de la direction

P. Rizcallah, chef de la direction d'Ingénieurs Canada, présente au conseil les points saillants des activités opérationnelles entreprises depuis la réunion du conseil de décembre 2024 et un aperçu de la santé financière de l'organisme.

Une discussion s'ensuit.

2.3 Rapport du Groupe des chefs de direction

P. Mann, conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil, fait le point sur la réunion du groupe tenue les 26 et 27 février 2025.

Une discussion s'ensuit sur le soutien de la collaboration et de l'harmonisation entre les organismes de réglementation, et sur les risques pour les initiatives d'équité, de diversité, d'inclusion et d'accessibilité (EDIA) des organismes de réglementation, compte tenu de la réaction négative à l'EDIA observée aux États-Unis.

2.4 Rapport du Groupe des présidents

D. Follett, président élu, Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland & Labrador, fait le point sur la réunion du Groupe des présidents tenue le 27 février 2025. Une discussion s'ensuit.

3. Ordre du jour de consentement

3.1 Approbation du procès-verbal

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 9 décembre 2024 soit approuvé.

3.2 Approbation du Plan de travail du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance

QUE le conseil approuve le plan de travail du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance.

Motion 2025-02-2D

Présentée et appuyée

QUE les points 3.1 et 3.2 de l'ordre du jour de consentement soient approuvés.

Adoptée

4. Affaires/décisions du conseil

4.1 Rapport annuel de rendement stratégique

P. Rizcallah présente le Rapport annuel de rendement stratégique qui a été distribué à l'avance au conseil. Il répond aux demandes de clarification.

Motion 2025-02-3D

Présentée et appuyée

QUE le conseil d'Ingénieurs Canada approuve le Rapport annuel de rendement stratégique 2024 pour présentation aux membres à titre d'information à leur assemblée annuelle de mai 2025.

Adoptée

4.2 Réaliser l'agrément et les évaluations de la formation

P. Rizcallah fait le point sur l'orientation stratégique 2025-2029, Réaliser l'agrément et les évaluations de la formation (RAEF), qui fait suite à l'orientation stratégique 2022-2024, Avenir de l'agrément en génie (AAG). P. Rizcallah et T. Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires, répondent aux questions du conseil.

Le conseil reconnaît la nécessité de prendre rapidement d'autres décisions sur la base des recommandations du Rapport sur la voie à suivre du projet AAG. Le conseil signale également la nécessité de veiller à ce que ses décisions soient éclairées par une formation sur l'agrément et les rapports du BCAPG et du BCCAG.

L'équipe de direction devra :

- donner des séances de formation pour soutenir la prise de décision future du conseil ;
- Informer le conseil, en temps opportun, des résultats de l'étude pilote sur le profil de compétences à spectre complet (PCSC).

4.3 Comité sur la gouvernance

S. Larivière-Mantha, présidente du Comité sur la gouvernance, fait le point sur les activités du comité depuis la réunion de la fin de l'automne du conseil, qui comprenait une réunion non programmée pour répondre à la demande formulée par le conseil en octobre, à savoir que le Comité sur la gouvernance examine les dispositions relatives aux indemnités pour les dépenses des invités lors des réunions du conseil.

4.4 Révision des politiques du conseil

S. Larivière-Mantha soumet à l'examen du conseil les révisions de cinq (5) politiques. Les justifications à l'appui de ces révisions ont été distribuées à l'avance au conseil. Il est souligné que la révision de la Politique du conseil 7.1, *Dépenses du conseil, des comités et d'autres bénévoles*, effectuée par le Comité sur la gouvernance, était limitée à l'indemnité pour les frais de déplacement raisonnables des invités aux réunions du conseil.

Motion 2025-02-4D

Présentée et appuyée

QUE le conseil, sur recommandation du Comité sur la gouvernance, approuve les politiques révisées suivantes :

- i. 5.2, Traitement du personnel et des bénévoles**
- ii. 6.12, Mandat du Comité des ressources humaines**
- iii. 7.1, Dépenses du conseil, des comités et d'autres bénévoles**
- iv. 9.2, Guides du Bureau des conditions d'admission**
- v. 9.3, Énoncés de principe nationaux**

Adoptée

4.5 Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance

C. Bellini, président du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance (GTEG), fait le point sur la réunion inaugurale du GTEG et les activités subséquentes.

Une discussion s'ensuit.

4.6 Comité des ressources humaines (RH)

N. Hill, présidente du Comité des ressources humaines, fait le point sur les activités du comité depuis la réunion de la fin de l'automne du conseil, qui comprenait la définition des objectifs du chef de la direction pour 2025. On rappelle au conseil l'appel de candidatures au poste de président élu et les évaluations du conseil et des administrateurs et administratrices qui sont à venir.

4.7 Objectifs du chef de la direction pour 2025

N. Hill, présidente du Comité RH, présente les objectifs du chef de la direction, distribués à l'avance au conseil, qui ont été élaborés avec l'aide du Comité RH et finalisés par les trois présidents et le chef de la direction.

Une discussion s'ensuit.

Motion 2025-02-5D

Présentée et appuyée

QUE le conseil, sur recommandation des trois présidents, approuve les objectifs du chef de la direction pour 2025.

Adoptée

4.8 Comité FAGR

M. Rose, présidente du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR), fait le point sur les activités du comité depuis la réunion de la fin de l'automne du conseil.

Une brève discussion s'ensuit sur les rôles respectifs du Comité FAGR et du conseil dans la supervision des risques. Le Comité FAGR procédera à un examen approfondi du profil de risques de l'organisation (PRO) lors de sa réunion du 6 mars, puis présentera le PRO au conseil le 23 mai. On rappelle au conseil qu'il conserve la possibilité de soulever des questions sur les risques à tout moment, en plus de l'examen formel du profil de risques de l'organisation.

4.9 BCAPG

J. Pieper, président du BCAPG, fait le point sur les activités du BCAPG depuis la réunion de la fin de l'automne du conseil. Les diapos de présentation ont été distribuées à l'avance.

Plan de travail du BCAPG

J. Pieper demande au conseil d'envisager d'approuver les parties « Activités opérationnelles en cours », « Activités liées aux procédures » et « Activités liées aux politiques et aux normes » du plan de travail 2025 du BCAPG. Lors de sa réunion du 9 décembre 2024, le conseil a reporté l'approbation de ces parties du plan de travail, alors regroupées sous la section Normes, politiques et procédures (motion 2024-12-10D).

Le conseil se demande si certains éléments du plan de travail en cours d'examen devraient être renvoyés au chef de la direction dans le cadre de l'orientation stratégique 2025-2029, Réaliser l'agrément et les évaluations de la formation, qui s'appuiera sur le Rapport sur la voie à suivre du projet Avenir de l'agrément en génie (AAG).

Motion 2025-02-6D

Présentée et appuyée

QUE le plan de travail du BCAPG soit modifié pour renvoyer les points 2, 3 et 4 des activités liées aux procédures et le point 2 des activités liées aux politiques et aux normes au chef de la direction pour qu'il examine ce travail dans le cadre de l'orientation Réaliser l'agrément et les évaluations de la formation (RAEF) et qu'il aille de l'avant avec les points qui sont alignés sur la RAEF dans le cadre du processus de conception conjointe et présente en avril un rapport au conseil sur les points qui ne sont pas alignés sur la RAEF.

Rejetée

Motion 2025-02-7D

Présentée et appuyée

QUE le conseil approuve les parties du plan de travail du BCAPG pour 2025 ayant trait aux activités opérationnelles en cours, ainsi qu'aux activités en cours liées aux procédures, aux politiques et aux normes, conformément au Rapport sur la voie à suivre du projet Avenir de l'agrément en génie.

Adoptée

4.10 BCCAG

F. Collins, président du BCCAG, fait le point au nom du BCCAG. Les diapositives de présentation ont été distribuées à l'avance.

Il répond aux demandes de clarification.

4.11 Champion 30 en 30 du conseil

T. Joseph fait le point au nom du réseau de champions et championnes 30 en 30 et présente les plans pour la Conférence 30 en 30 de 2025. Les diapos de présentation ont été distribuées à l'avance.

Une discussion s'ensuit sur la durabilité des efforts d'EDIA et la Conférence « 30 en 30 ».

5. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

- 2 avril 2025 (réunion virtuelle)
- 16 juin 2025 (Waterton, Alb.)
- 23 mai 2025 (Vancouver, C.-B.)

6. Séances à huis clos

6.1 Administrateurs et administratrices du conseil, subordonnés directs et conseiller du GCD

Motion 2025-02-8D

Présentée et appuyée

QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y assister sont les administrateurs et administratrices du conseil, le chef de la direction, les présidents du BCAPG et du BCCAG, le secrétaire général et le conseiller du Groupe des chefs de la direction.

Adoptée

6.2 Administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction

Motion 2025-02-9D

Présentée et appuyée

QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y assister sont les administrateurs et administratrices du conseil et le chef de la direction d'Ingénieurs Canada.

Adoptée

6.3 Administrateurs et administratrices seulement

Motion 2025-02-10D

Présentée et appuyée

QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil et les membres du Comité RH.

Adoptée

7. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 15 h 45 (HE).

Procès-verbal rédigé par J. Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil au nom de :

Michael Wrinch, PhD, FEC, P.Eng., ICD.D, président

Light Go, avocat général et secrétaire général