

PROCÈS-VERBAL DE LA 232^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

2 avril 2025, 11 h - 13 h (HE)

Réunion virtuelle via Zoom

Administratrices et administrateurs présents :	
M. Wrinch, président	S. Jha
J. Van der Put, président élu	T. Kirkby
N. Hill, présidente sortante	S. Larivière-Mantha
A. Arenja	A. Lockwood
C. Bellini	J. Martel
E. Coles	A. Mullick
C. Cumming	J. Paliwal
C. Dixon (s'est joint à la réunion à 11 h 15)	M. Rose
L. Doig	D. Spracklin-Reid
A. English	M. Sterling
T. Joseph (s'est joint à la réunion à 11 h 7)	N. Turgeon
Administrateurs absents :	
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, BCCAG	L. Go, avocat général et secrétaire général
P. Rizcallah, chef de la direction	
Observateurs présents :	
Shawn Amberman, président, AIGNB	Adam Mackenzie, président, Engineers PEI
Lia Daborn, cheffe de la direction, AIGNB	Sarah Sternbergh, présidente, Engineers Yukon
Michael Gregoire, chef de la direction, Engineers Geoscientists MB	Tracey Stock, présidente, APEGA
Stormy Holmes, directrice générale et registraire, APEGS	
Membres du personnel présents :	
Joan Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil	Derek Menard, dirigeant principal des finances
Juliet Chou, coordonnatrice de la gouvernance	Jeanette Southwood, vice-présidente directrice,
Trina Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires	Affaires générales et Partenariats stratégiques

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 11 h (HE) et accueille les participants.

Motion 2025-04-1D

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.

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.

2. Affaires/décisions du conseil

2.1 États financiers audités de 2024

M. Rose présente les états financiers audités de 2024 qui ont été distribués à l'avance au conseil. Une brève discussion s'ensuit.

Motion 2025-04-2D

Présentée et appuyée

QUE le conseil approuve, sur recommandation du Comité FAGR, les états financiers d'Ingénieurs Canada pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, tels qu'audités par Raymond Chabot Grant Thornton, et que ces états financiers soient présentés aux membres à leur assemblée annuelle de 2025.

Adoptée

3. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

- 23 mai 2025 (Vancouver, C.-B.)
- 16 juin 2025 (Waterton, Alb.)

4. Séances à huis clos

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

Motion 2025-04-3D

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

4.2 Administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction

Motion 2025-04-4D

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

4.3 Administrateurs et administratrices seulement

Motion 2025-04-5D

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.

Adoptée

5. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 12 h 14 (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