

Procès-verbal de la 187^e assemblée annuelle des membres (AAM)

28 mai 2022 – De 9 h 30 à 11 h (HE)

Réunion hybride

En personne : Hôtel Sheraton, Toronto (Ontario)

En mode virtuel : sur Zoom

Membres présents :	
APEGA – L. Doig, présidente AIGNB – M. Paul-Elias, présidente APEGS – J. Desjarlais, président Engineers & Geoscientists BC – M. Adams, mandataire Engineers Geoscientists MB – A. Silk, président Engineers Nova Scotia – D. McLean, président	Engineers PEI – C. McQuillan, président Engineers Yukon – K. Hogan, présidente NAPEG – S. Jha, mandataire OIQ – K. Baig, présidente PEGNL – W. O’Keefe, président PEO – N. Colucci, président
Administrateurs et administratrices de 2021-2022 présents :	
D. Chui, président de 2021-2022, PEO K. Baig, présidente élue de 2021-2022, OIQ J. Boudreau, présidente sortante 2021-2022, AIGNB A. Anderson, Engineers Yukon A. Arenja, PEO N. Avila, APEGA E. Barber, APEGS A. Baril, OIQ M. Belletête, OIQ G. Connolly, Engineers PEI A. English, Engineers & Geoscientists BC	N. Hill, PEO S. Jha, NAPEG T. Joseph, APEGA D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists MB K. Reid, PEO D. Spracklin-Reid, PEGNL M. Sterling, PEO N. Turgeon, OIQ M. Wrinch, Engineers & Geoscientists BC C. Zinck, Engineers Nova Scotia
Candidats administrateurs et administratrices présents :	
C. Bellini, président sortant, PEO C. Cumming, Engineers Nova Scotia	M. Rose, présidente, AIGNB J. Van der Put, APEGA
Observateurs présents :	
K. Ansdell, Géoscientifiques Canada J. Bradshaw, chef de la direction et registraire, PEGNL L. Daborn, chef de la direction, AIGNB F. George, président, BCCAG S. Grant, TD Assurance D. Jayas, ancien président d’Ingénieurs Canada K. King, directrice générale, Engineers Yukon P. Klink, vice-présidente, BCAPG G. Koropatnick, chef de la direction, Engineers Geoscientists MB	J. Landrigan, directeur général et registraire, PEI M. A. Hodges, vice-présidente, BCCAG P. Mann, chef de la direction, Engineers Nova Scotia V. McCormick, directeur général et registraire, NAPEG S. Holmes, directrice générale, APEGS M. Milligan, ABET J. Nagendran, chef de la direction et registraire, APEGA H. Yang, chef de la direction et registraire, Engineers & Geoscientists BC J. Zuccon, registraire, PEO
Membres du personnel présents :	
R. Gauthier, adjointe de direction B. Gibson, gestionnaire, Communications C. Mash, administratrice de la gouvernance G. McDonald, chef de la direction R. Melsom, gestionnaire, BCCAG D. Menard, directeur, Finances A. Murphy-Dow, coordonnatrice de la gouvernance	M. Ouellette, gestionnaire, Planification stratégique et opérationnelle S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires J. Sendrowicz, spécialiste en planification, événements et conduite du changement E. Spence, avocate-conseil et secrétaire générale H. Theelen, directrice, Planification stratégique et Excellence organisationnelle M. Warken, gestionnaire, BCAPG

1. Ouverture de la réunion et présentations

D. Chui ouvre l'assemblée annuelle des membres (AAM) à 9 h 32 (HE). Il accueille les participants et reconnaît le territoire ancestral. Les membres d'IC, les administrateurs et administratrices du conseil et les chefs de direction sont présentés.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été distribué à l'avance.

Motion des membres 2022-05-1D

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

3. Approbation du procès-verbal

Le procès-verbal a été distribué l'avance. Aucune question n'est soulevée.

Motion des membres 2022-05-2D

Présentée et appuyée

QUE le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres du 29 mai 2021 soit approuvé.

Adoptée

4. Rapports de 2021

G. McDonald présente les rapports annuels, distribués à l'avance avec le cahier de travail.

4.1. Rapport annuel d'Ingénieurs Canada

Aucune discussion n'a lieu.

4.2. Rapport annuel de rendement stratégique

Aucune discussion n'a lieu.

4.3 États financiers audités

N. Hill, présidente du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR), présente les documents qui ont été distribués à l'avance. Aucune discussion n'a lieu.

5. Nomination des auditeurs

N. Hill présente le point de l'ordre du jour portant sur la nomination des auditeurs. On précise que la prochaine demande de propositions (DP) pour ce travail sera lancée en 2023, dans l'intention de sélectionner des auditeurs pour un autre mandat de cinq ans.

Motion des membres 2022-05-3D

Présentée et appuyée

QUE KPMG LLP soit nommé comme expert-comptable chargé d'auditer les comptes d'Ingénieurs Canada pour l'exercice 2022.

Adoptée

6. Cotisation par personne pour 2024

N. Hill présente la recommandation concernant le montant de la cotisation par personne. Les commentaires suivants sont formulés :

- Engineers Nova Scotia est préoccupé par la dépendance croissante d'Ingénieurs Canada des revenus d'affinité. Étant donné que la recommandation de réduire la cotisation par personne est dans l'intérêt

supérieur des membres de cette association, celle-ci appuie toutefois la motion visant à réduire la cotisation par personne à 8 \$ par inscrit.

- Au sujet de la recommandation relative à la cotisation par personne, on précise l'avoir élaborée en utilisant les projections des revenus et des dépenses jusqu'en 2024 pour s'assurer que le changement proposé est durable. Ces projections prudentes ne tiennent pas compte des revenus qu'IC recevrait si PEO continuait de ne pas participer au programme d'affinité. De plus, on confirme que des catégories des fonds de réserve affectés sont consacrées à la gestion des risques.
- Engineers Geoscientists Manitoba soulève des préoccupations semblables à celles d'Engineers Nova Scotia en ce qui concerne la dépendance à l'égard des revenus d'affinité, soulignant plus particulièrement que chaque inscrit reçoit des services d'une valeur de 46 \$, alors que sa cotisation n'est que de 8 \$, ce qui ne constitue pas un modèle durable.

Motion des membres 2022-05-4D

Présentée et appuyée

QUE la cotisation par personne pour 2024 demeure à 8 \$ par inscrit.

Adoptée

7. Modification du Règlement administratif

M. Wrinch présente une modification mineure visant à préciser la définition du terme « Inscrit ». Aucune question n'est soulevée.

Motion des membres 2022-05-5D

Présentée et appuyée

QUE l'article 1.1 du Règlement administratif d'Ingénieurs Canada soit modifié comme suit :

1.1 « Inscrit » désigne une personne inscrite à titre de membre au 31 décembre, à l'exception des candidats, et des étudiants et des personnes inscrites uniquement en tant que géoscientifiques ou géoscientifiques stagiaires.

Adoptée

8. Taille du conseil d'Ingénieurs Canada

D. McLean amorce la discussion sur la taille du conseil et demande un vote enregistré sur la question. Les commentaires suivants sont formulés :

- G. McDonald confirme que le travail des comités et des groupes de travail pourra se poursuivre avec un conseil réduit à seize (16) membres, mais qu'il faudra probablement aussi réduire le nombre de membres des groupes de travail et des comités. Il précise également que le plan présenté dans le rapport est conçu pour réduire la taille du conseil par attrition et que, compte tenu des départs connus, il est possible de réaliser la réduction proposée d'ici 2025, chaque administrateur et administratrice terminant son mandat.
- Engineers Nova Scotia fait remarquer que, même si l'association est consciente que certains membres s'opposent à cette motion, la principale raison de la présenter est de clore la question et de s'assurer qu'elle est traitée de manière approfondie.
- L'OIQ est d'accord pour dire qu'un conseil plus petit peut être plus efficace, et ajoute que ses préoccupations concernant cette décision sont liées à d'autres aspects de la gouvernance qui doivent être améliorés. Plus précisément, lorsque le Comité sur la gouvernance a initialement mené la discussion sur la taille du conseil, certains membres du comité ont eu l'impression que la décision de réduire la taille du conseil avait été prise avant même que la discussion n'ait lieu. À la suite de ces délibérations, l'OIQ estime que la proposition initiale n'a pas été présentée correctement et souhaite que les

administrateurs et administratrices et les membres s'efforcent dans l'avenir d'en arriver à un accord unanime sur la question.

Motion des membres 2022-05-6D

Présentée et appuyée

Que la taille du conseil d'Ingénieurs Canada soit réduite à 16 membres, de la façon proposée par le Comité sur la gouvernance dans son Rapport au sujet de la taille du conseil de mai 2020, la réduction devant prendre effet en mai 2025.

Motion rejetée, votes enregistrés :

APEGA – L. Doig, présidente	Pour
AIGNB – M. Paul-Elias, présidente	Pour
APEGS – J. Desjarlais, président	Pour
Engineers & Geoscientists BC – M. Adams, mandataire	Pour
Engineers Geoscientists MB – A. Silk, président	Pour
Engineers Nova Scotia – D. McLean, président	Pour
Engineers PEI – C. McQuillan, président	Pour
Engineers Yukon – K. Hogan, présidente	Pour
NAPEG – S. Jha, mandataire	Pour
OIQ – K. Baig, présidente	Contre
PEGNL – W. O'Keefe, président	Pour
PEO – N. Colucci, Président	Contre

9. Élection des administrateurs et administratrices

D. Chui présente la liste de candidats figurant à l'ordre du jour. Aucune question n'est soulevée.

Motion des membres 2022-05-7D

Présentée et appuyée

QUE les administratrices et administrateurs suivants soient approuvés pour les mandats indiqués ci-dessous :

Nom de l'administrateur/ administratrice	Province/Territoire	Mandat
John Van der Put	Alberta	2022-2025
Michael Wrinch	Colombie-Britannique	2022-2025
Marlo Rose	Nouveau-Brunswick	2022-2025
Crysta Cumming	Nouvelle-Écosse	2022-2025
Christian Bellini	Ontario	2022-2025
Kathy Baig	Québec	2022-2024

Adoptée

10. Prochaine assemblée annuelle des membres

La prochaine AAM est prévue le 27 mai 2023, à Halifax (N.-É.).

11. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 10 h 43 (HE).