

**PROCÈS-VERBAL DE LA 218<sup>e</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA**

5 avril 2023 | 11 h – 13 h (HE)

Réunion virtuelle : via Zoom

<b>Administrateurs et administratrices présents :</b>	
K. Baig, présidente, Québec N. Hill, présidente élue, Ontario D. Chui, président sortant, Ontario A. Anderson, Yukon A. Arenja, Ontario N. Avila, Alberta M. Belletête, Québec E. Barber, Saskatchewan C. Bellini, Ontario V. Benz, Alberta G. Connolly, Île-du-Prince-Édouard	C. Cumming, Nouvelle-Écosse A. English, Colombie-Britannique S. Jha, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut T. Joseph, Alberta D. Nedohin-Macek, Manitoba M. Rose, Nouveau-Brunswick D. Spracklin-Reid, Terre-Neuve-et-Labrador M. Sterling, Ontario N. Turgeon, Québec J. Van der Put, Alberta M. Wrinch, Colombie-Britannique
<b>Administratrice absente :</b>	
A. Baril, Québec	
<b>Conseillère du Groupe des chefs de direction, absente :</b>	
L. Daborn, présidente, Groupe des chefs de direction	
<b>Subordonnés directs :</b>	
M. A. Hodges, présidente du BCCAG P. Klink, présidente du BCAPG	G. McDonald, chef de la direction L. Go, avocat général et secrétaire général
<b>Observateurs :</b>	
D. Abrahams, membre du personnel de PEO F. Collins, vice-président, BCCAG L. Doig, présidente, APEGA J. Landrigan, chef de la direction, Engineers PEI	P. Mann, chef de la direction, Engineers Nova Scotia J. Quaglietta, cheffe de la direction, PEO S. Sternbergh, vice-présidente, Engineers Yukon H. Yang, cheffe de la direction et registraire, Engineers & Geoscientists BC
<b>Membres du personnel présents :</b>	
J. Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil J. Chou, coordonnatrice de la gouvernance L. El-Tawil, traductrice I. Flamand, spécialiste, Compétences professionnelles B. Gibson, gestionnaire, Communications	R. Melsom, gestionnaire, BCCAG D. Menard, directeur, Finances S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques M. Warken, gestionnaire, BCAPG

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

La présidente d'Ingénieurs Canada, K. Baig, ouvre la réunion du conseil à 11 h 3 (HE). Elle accueille les participants et reconnaît le territoire ancestral.

**Motion 2023-04-1D**
**Présentée et appuyée**

**QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que la présidente de la séance soit autorisée 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 2022

A. Arjena, président du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR), présente les états financiers qui ont été distribués à l'avance. Les commentaires suivants sont formulés :

- Il est confirmé que l'augmentation des dépenses de services de secrétariat est attribuable à la reprise, après la pandémie, des déplacements pour les réunions en personne du conseil d'Ingénieurs Canada, du BCAPG et du BCCAG.
- On indique que, malgré les pertes, les investissements d'Ingénieurs Canada se sont relativement bien comportés par rapport aux indices des principaux marchés. Lors de sa réunion du 1<sup>er</sup> mars 2023, le comité FAGR a assisté à une présentation donnée par RBC PH&N Services-conseils en placements, qui soulignait que les principaux marchés avaient reculé de 30 %, alors que les investissements d'Ingénieurs Canada n'avaient baissé que de 8,9 %.
- La direction indique que depuis la fin de 2022, les investissements d'Ingénieurs Canada ont augmenté de 4 % et qu'il n'y a pas de problème pour répondre aux besoins de trésorerie à court terme.
- On confirme que les revenus enregistrés au titre des programmes nationaux comprennent la partie du programme d'affinité de TD qui concerne Professional Engineers Ontario (PEO).

#### ***Motion 2023-04-2D***

#### ***Présentée et appuyée***

***QUE le conseil, sur recommandation du Comité FAGR, approuve les états financiers d'Ingénieurs Canada pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, tels qu'ils ont été audités par KMPG LLP, et que ces états financiers soient présentés aux membres lors de leur assemblée annuelle de 2023.***

## **3. Produits du BCCAG**

### 3.1 Document d'Ingénieurs Canada sur l'exercice dans le domaine du génie logiciel

M.A. Hodges, présidente du BCCAG, présente le document qui a été distribué à l'avance. Les commentaires suivants sont formulés :

- On confirme que l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA) a examiné le document préliminaire et demandé au conseil d'envisager son approbation lors de la présente réunion. Ce document sera utile à l'APEGA dans le cadre de ses activités réglementaires.
- En attendant qu'il soit approuvé, le document fera l'objet d'un examen juridique.
- Plusieurs membres du groupe de travail souhaitaient indiquer dans la note de breffage qu'il aurait pu y avoir davantage de consultations auprès de l'industrie. Il est toutefois précisé que le

document a été examiné conformément à la Politique du conseil 9.2, Produits du Bureau des conditions d'admission.

**Motion 2023-04-3D**

**Présentée et appuyée**

**QUE le conseil, sur recommandation du BCCAG, approuve la révision du Document d'Ingénieurs Canada sur l'exercice dans le domaine du génie logiciel (pour diffusion publique).**

**4. Compte rendu du chef de la direction**

**4.1 Mise à jour sur le programme d'affinité de TD**

G. McDonald, chef de la direction d'Ingénieurs Canada, informe le conseil que PEO a accepté d'adhérer au programme d'assurance habitation et automobile de TD. Cette entente donnera aux inscrits de PEO un accès direct à des tarifs d'assurance préférentiels par le biais de leur portail de membre, en échange de fonds de commandite. Depuis 2018, la partie du programme d'affinité revenant à PEO, qui s'élevait à environ 2 millions \$, a été versée dans les réserves non affectées d'Ingénieurs Canada. L'adhésion de PEO n'aura pas d'incidence sur budget d'exploitation d'Ingénieurs Canada pour 2023, mais aura un impact sur les réserves. G. McDonald fournira des mises à jour régulières au conseil.

Les commentaires suivants sont formulés :

- On confirme qu'en 2022, Ingénieurs Canada a reçu la totalité des fonds revenant à PEO, qui ont été comptabilisés dans les états financiers. En 2023, 75 % des fonds du programme d'affinité iront à PEO et à TD.
- Le comité FAGR a discuté de cette éventualité lors de ses réunions, et avec le conseil lors de l'examen de la cotisation par inscrit pour 2025.
- Compte tenu de l'impact sur les réserves, il pourrait être nécessaire de réduire la portée des projets stratégiques futurs.
- On indique que, sans les fonds de PEO en 2022, Ingénieurs Canada aurait été encore plus déficitaire.

**4.2 Présentation de la nouvelle vidéo de marketing**

G. McDonald présente une nouvelle vidéo publicitaire qui sera diffusée publiquement au cours de la semaine du 10 avril 2023. Cette vidéo a été produite dans le cadre de la campagne nationale de marketing, Construire l'avenir, en lien avec la Priorité stratégique 2.2 : Renforcer la confiance et la valeur du permis d'exercice. Cette campagne est l'aboutissement de plus de 14 mois d'efforts de la part d'Ingénieurs Canada et des organismes de réglementation. Les commentaires suivants sont formulés :

- On indique qu'une proportion de 40 % de la campagne sera télévisée et que le reste sera diffusé sur des applications numériques, telles que YouTube. La publicité extérieure a été envisagée, mais la télévision a finalement été choisie en raison de sa plus grande visibilité.
- On confirme que la firme de marketing surveillera la campagne et fournira à Ingénieurs Canada des mises à jour régulières sur son succès.

## 5. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

- 26 mai 2023 (Halifax, NS)
- 19 juin 2023 (Ontario)
- 5 octobre 2023 (Ottawa, ON)
- 4 décembre 2023 (virtuelle)
- 1<sup>er</sup> mars 2024 (Ottawa, ON)
- 3 avril 2024 (virtuelle)

Le calendrier des prochaines réunions des comités et groupes de travail d'Ingénieurs Canada est le suivant :

- Comité FAGR : 11 mai 2023 (virtuelle)
- Groupe de travail sur le plan stratégique : 16 mai 2023 (virtuelle)
- Comité RH (2023-2024) : 27 mai 2023 (Halifax, NS)
- Tous les comités et groupes de travail (2023-2024) : 19 juin 2023 (Ontario)
- Comité RH (2023-2024) : 27 mai 2023 (Halifax, NS)
- Tous les comités et groupes de travail (2023-2024) : 19 juin 2023 (Ontario)

## 6. Séances à huis clos

### 6.1 Administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction

#### ***Motion 2023-04-4D***

#### ***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***

### 6.2 Administrateurs et administratrices seulement

#### ***Motion 2023-04-5D***

#### ***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 membres du conseil et les membres du Comité RH.***

#### ***Adoptée***

## 7. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 11 h 58 (HE).

*Procès-verbal rédigé par J. Bard Miller pour :*

Kathy Baig, MBA, FIC, ing., DHC, présidente      Light Go, avocat général et secrétaire général