



## Procès-verbal de la 186<sup>e</sup> assemblée annuelle des membres (AAM)

29 mai 2021 – de 10 h à 11 h 30 (HE) sur Zoom

<b>Membres présents :</b>	
APEGA représentée par B. Pearse, président AIGNB représentée par M. Stothart, présidente APEGGS représentée par K. Darr, présidente Engineers & Geoscientists BC représenté par L. Spence, président Engineers Geoscientists MB représenté par J. Mann, président Engineers Nova Scotia représenté par C. Cumming, présidente	Engineers PEI représenté par E. Coles, président Engineers Yukon représenté par K. Hogan, présidente NAPEG représenté par J. Hazenberg, président OIQ représenté par K. Baig, présidente PEGNL représentée par N. Hallett, présidente PEO représentée par C. Bellini, président
<b>Administratrices et administrateurs présents :</b>	
J. Boudreau, présidente 2020-2021, AIGNB D. Chui, PEO, président élu 2020-2021 D. Lynch, président sortant 2020-2021, APEGA K. Baig, OIQ M. Belletête, OIQ C. Bellini, PEO V. Benz, APEGA J. Card, PEGNL J. Dunn, Engineers PEI	D. Gelowitz, APEGS N. Hill, PEO J. Holm, Engineers & Geoscientists BC S. Jha, NAPEG T. Joseph, APEGA D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists MB K. Reid, PEO R. Trimble, Engineers Yukon C. Zinck, Engineers Nova Scotia
<b>Candidats administrateurs et administratrices présents :</b>	
A. Anderson, Engineers Yukon A. Arenja, PEO N. Avila, APEGA A. Baril, OIQ	S. Holmes, APEGS D. Spracklin-Reid, PEGNL M. Sterling, PEO
<b>Observateurs présents :</b>	
J. Bradshaw, chef de la direction et registraire, PEGNL D. Chong, présidente, ABET L. Daborn, chef de la direction, AIGNB B. Dony, président, BCAPG A. English, chef de la direction et registraire, Engineers & Geoscientists BC M. Á. García, CACEI F. George, vice-président, BCCAG S. Grant, TD Assurance K. King, directrice générale, Engineers Yukon G. Koropatnick, chef de la direction, Engineers Geoscientists MB P. Lafleur, vice-président, BCAPG J. Landrigan, directeur général et registraire, PEI T. Latt, Myanmar Engineering Council M. Mahmoud, président, BCCAG P. Mann, chef de la direction, Engineers Nova Scotia	B. Martin, chef de la direction, Ingénieurs sans frontières Canada V. McCormick, directeur général et registraire, NAPEG B. McDonald, directeur général, APEGS S. McKeown, FCEG M. Milligan, ABET J. Nagendran, chef de la direction et registraire, APEGA W. O'Keefe, président élu, PEGNL M. Parkhill, président, Géoscientifiques Canada C. Sadr, administrateur démissionnaire d'Ingénieurs Canada W. Schreuders, XL Insurance Company Limited M. Stiles, TD Assurance A. Waldie, Géoscientifiques Canada M. Williams, vice-présidente, NAPEG H. Yang, nouvelle chef de la direction et registraire, Engineers & Geoscientists BC J. Zuccon, registraire, PEO
<b>Membres du personnel présents :</b>	
E. David, spécialiste en planification, événements et conduite du changement 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 S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires L. Scott, gestionnaire, Services aux membres E. Spence, avocate-conseil et secrétaire générale J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques M. Warken, gestionnaire, BCAPG

## 1. Ouverture de la réunion et présentations

J. Boudreau ouvre l'assemblée annuelle des membres (AAM) à 10 h 08 (HE). Elle accueille les participant.e.s 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 2021-05-1D***

***Présentée par M. Stothart, appuyée par K. Baig***

***QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que la présidente soit autorisée à modifier, au besoin, l'ordre des discussions.***

***Adoptée***

## 3. Approbation du procès-verbal

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

### ***Motion des membres 2021-05-2D***

***Présentée par J. Hazenberg, appuyée par C. Bellini***

***QUE le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres du 23 mai 2020 soit approuvé.***

***Adoptée***

## 4. Rapports présentés aux membres à titre d'information

G. McDonald présente les rapports annuels, tous deux distribués à l'avance avec le cahier de travail. Les rapports sont destinés à être examinés ensemble afin de fournir un résumé complet du travail accompli en 2020, et les deux documents sont alignés sur le *Plan stratégique 2019-2021* approuvé. G. McDonald fait remarquer que si l'année 2020 a été inhabituelle, l'organisation et les bénévoles ont réagi de manière admirable. Un grand nombre d'objectifs ont été atteints, et toutes les priorités stratégiques ont été déclarées en bonne voie d'achèvement d'ici décembre 2021.

### a) Rapport annuel d'Ingénieurs Canada

Aucune discussion n'a lieu.

### b) Rapport annuel de rendement stratégique

G. McDonald fait état des éléments dont les objectifs ont subi des perturbations, tel qu'indiqué dans le rapport, soulignant toutefois que tous les résultats sont en bonne voie d'achèvement d'ici décembre 2021. Aucune question n'est soulevée.

## 5. Plan stratégique 2022-2024

J. Boudreau cède la présidence de la réunion à D. Lynch. J. Boudreau présente, pour approbation, le plan stratégique élaboré en concertation avec les présidents et les chefs de direction des organismes de réglementation, le BCAPG et le BCCAG, et Doyennes et doyens d'ingénierie Canada. Ce plan reflète la nouvelle vision d'Ingénieurs Canada, « Faire avancer le génie canadien grâce à la collaboration nationale » et est conçu pour répondre aux besoins des organismes de réglementation. Les commentaires suivants sont formulés :

- B. Pearse réitère l'encouragement et le soutien de l'APEGA, qui collaborera à la priorité liée à la réalisation d'une campagne nationale. L'APEGA fera part à Ingénieurs Canada du travail qu'elle a accompli pour mieux faire connaître la profession et informer le public en Alberta, afin d'accomplir davantage collectivement. J. Boudreau indique qu'Ingénieurs Canada compte sur la participation et la

collaboration de tous les organismes de réglementation, tel qu'indiqué dans le plan, et souhaite tirer parti de leur expérience en matière de campagnes publiques.

- C. Bellini transmet les félicitations de PEO et son appui au plan stratégique, soulignant que, même s'il faudra au moins trois ans pour établir l'orientation à suivre pour la priorité liée à l'agrément, on comprend pourquoi ce délai est nécessaire compte tenu du travail à accomplir. J. Boudreau en convient, faisant remarquer que le changement peut être difficile et que tous les aspects ont été pris en considération pour s'assurer que la priorité n'évolue ni trop vite ni trop lentement. D. Lynch ajoute que le processus de planification et de mise en œuvre a été soigneusement étudié pour faire en sorte que les priorités soient réalisées dès que possible.

***Motion des membres 2021-05-3D***

***Présentée par C. Bellini, appuyée par K. Baig***

***QUE le Plan stratégique 2022-2024 soit approuvé.***

***Adoptée***

**6. États financiers audités et nomination des auditeurs**

D. Gelowitz, président du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR), présente les documents qui ont été distribués à l'avance.

**6.1. États financiers audités**

On indique que KPMG a complimenté Ingénieurs Canada pour la supervision et la préparation de l'audit, ainsi que pour les processus mis en place pour gérer la pandémie de COVID-19. Aucune discussion n'a lieu.

***Motion des membres 2021-05-4D***

***Présentée par J. Hazenberg, appuyée par M. Stothart***

***QUE les états financiers d'Ingénieurs Canada pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'audités par la société KPMG, soient approuvés.***

***Adoptée***

**6.2. Nomination des auditeurs**

Aucune discussion n'a lieu.

***Motion des membres 2021-05-5D***

***Présentée par K. Darr, appuyée par L. Spence***

***Que KPMG LLP soit nommé comme expert-comptable chargé d'auditer les comptes d'Ingénieurs Canada pour l'exercice 2021, sur recommandation du Comité FAGR.***

***Adoptée***

**7. Cotisation par personne pour 2023**

D. Gelowitz présente la recommandation concernant la cotisation par personne. Les commentaires suivants sont formulés :

- Au nom d'Engineers Nova Scotia, C. Cumming indique que, compte tenu des circonstances actuelles et du fait qu'Ingénieurs Canada affiche un important excédent, la cotisation par personne devrait être réduite. Tout en comprenant les incertitudes entourant cette décision, C. Cumming demande ce qu'il faudrait clarifier davantage pour réduire la cotisation dans l'avenir. D. Gelowitz explique que le plan stratégique qui vient d'être approuvé atténue certaines incertitudes. Bien que PEO n'ait pas utilisé les revenus d'affinité dans le passé, il n'y a aucune garantie que cette pratique se poursuivra, et il faut aussi

tenir compte de la répartition révisée des revenus applicable aux nouvelles polices de programmes d'affinité qui réduira davantage les revenus. Avec l'approbation du plan stratégique cette année, le Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR) a recommandé qu'Ingénieurs Canada envisage de maintenir la cotisation à son niveau actuel pendant une autre année, afin que les fonds devant être consacrés aux priorités puissent être examinés davantage et inscrits solidement dans le budget de 2022.

- C. Bellini indique que le conseil de PEO a discuté de la recommandation concernant la cotisation proposée. Le conseil de PEO demeure en faveur du contrôle de la cotisation par les membres et est d'accord avec la justification qu'a fournie le Comité FAGR pour maintenir la cotisation inchangée cette année, étant donné que les dépenses sont maintenant engagées du fait de l'approbation du plan stratégique 2022-2024. C. Bellini pose une question sur la projection à plus long terme de l'impact sur les réserves au fil des ans. Ce travail a été planifié puis reporté en raison de la COVID-19, car on a jugé qu'on ne pouvait pas compter sur une étude de cette nature pour fournir des résultats significatifs. D. Gelowitz confirme qu'on reviendra sur l'évaluation de la viabilité financière et opérationnelle à long terme d'Ingénieurs Canada au cours du prochain cycle de planification opérationnelle.
- C. Bellini signale que PEO ne pourra pas confirmer quelles mesures seront prises à l'avenir en ce qui concerne les revenus d'affinité.
- D. Gelowitz conclut qu'il est probable que des modifications de la cotisation par personne seront recommandées dans l'avenir, dès que l'on connaîtra plus clairement les dépenses liées aux priorités stratégiques.

***Motion des membres 2021-05-6D***

***Présentée par K. Hogan, appuyée par C. Bellini***

***QUE la cotisation par personne pour 2023 demeure à 10,21 \$ par inscrit.***

***Adoptée***

**8. Modifications du Règlement administratif**

N. Hill présente les modifications mineures apportées au Règlement administratif. Aucune question n'est soulevée.

***Motion des membres 2021-05-7D***

***Présentée par M. Stothart, appuyée par E. Coles***

***QUE le Règlement administratif soit modifié comme suit :***

***1.1 « Cotisation par personne » désigne le montant annuel que les membres doivent acquitter en fonction du nombre d'inscrits tel que défini à l'article 7.***

***5.8 « Le conseil peut faire des recommandations aux membres sur les questions suivantes par une majorité d'au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés, mais aucune décision ne doit entrer en vigueur tant qu'elle n'est pas approuvée par les membres conformément au paragraphe 3.4 du présent règlement :***

***...***

***(b) le montant de la cotisation par personne***

***Adoptée***

**9. Élection des administrateurs et administratrices**

J. Boudreau présente la liste de candidats figurant à l'ordre du jour. On fait remarquer qu'il y aura un poste vacant au conseil pour un administrateur ou une administratrice représentant Engineers & Geoscientists BC. Le nom du candidat ou de la candidate devrait être communiqué en juin, et les membres seront invités à élire cette personne au moyen d'une résolution écrite diffusée par courriel plus tard cet été.

**Motion des membres 2021-05-8D****Présentée par C. Cumming, appuyée par B. Pearce****QUE les administratrices et administrateurs suivants soient approuvés pour les mandats indiqués ci-dessous :**

<b>Nom</b>	<b>Province/Territoire</b>	<b>Mandat</b>
<b>Natasha Avila</b>	<b>Alberta</b>	<b>2021-2024</b>
<b>Dawn Nedohin-Macek</b>	<b>Manitoba</b>	<b>2021-2024</b>
<b>Darlene Spracklin-Reid</b>	<b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>	<b>2021-2024</b>
<b>Arjan Arenja</b>	<b>Ontario</b>	<b>2021-2024</b>
<b>Marisa Sterling</b>	<b>Ontario</b>	<b>2021-2024</b>
<b>Geoff Connolly</b>	<b>Île-du-Prince-Édouard</b>	<b>2021-2024</b>
<b>Anne Baril</b>	<b>Québec</b>	<b>2021-2024</b>
<b>Stormy Holmes</b>	<b>Saskatchewan</b>	<b>2021-2024</b>
<b>Alison Anderson</b>	<b>Yukon</b>	<b>2021-2024</b>

**Adoptée****10. Questions diverses**

K. Baig, au nom de l'OIQ, félicite G. McDonald et le personnel d'Ingénieurs Canada pour leur travail de qualité au cours de cette année de pandémie. On fait également remarquer que les réunions virtuelles ont été bien exécutées, et que le retour des réunions en personne sera apprécié, car elles contribuent de façon importante au renforcement des relations.

**11. Prochaine assemblée annuelle des membres**

La prochaine AAM est prévue le 28 mai 2022, en Ontario.

**12. Clôture**

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 11 h 05 (HE).

**Motion des membres 2021-05-9D****Présentée par M. Stothart, appuyée par E. Coles****QUE la séance soit levée.****Adoptée**