

PROCÈS-VERBAL DE LA 209^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

14 juin 2021 – 10 h 30 – 11 h (HE) par Zoom

Administratrices et administrateurs présents :	
D. Chui, président, PEO J. Boudreau, présidente sortante, AIGNB K. Baig, présidente élue, OIQ A. Anderson, Engineers Yukon A. Arenja, PEO N. Avila, APEGA A. Baril, OIQ M. Belletête, OIQ V. Benz, APEGA G. Connolly, Engineers PEI N. Hill, PEO	S. Holmes, APEGS S. Jha, NAPEG T. Joseph, APEGA D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists MB K. Reid, PEO D. Spracklin-Reid, PEO M. Sterling, PEO N. Turgeon, OIQ M. Wrinch, Engineers & Geoscientists BC C. Zinck, Engineers Nova Scotia
Administratrice absente :	
J. Tink, APEGA	
Conseillère présente :	
K. King, présidente, Groupe des chefs de direction	
Personnes relevant directement du conseil :	
F. George, vice-président, BCCAG P. Lafleur, président, BCAPG	G. McDonald, chef de la direction E. Spence, avocate-conseil et secrétaire générale
Membres du personnel présents :	
R. Gauthier, adjointe de direction C. Mash, administratrice de la gouvernance D. Ménard, directeur des finances	S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques H. Theelen, gestionnaire, Excellence organisationnelle

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

D. Chui ouvre la réunion à 10 h 33 (HE) et accueille les participants.

Le président Chui aborde brièvement une question liée à la sécurité, soulignant qu'avec l'arrivée de l'été, les coups de chaleur sont une préoccupation à prendre en compte. Il décrit les symptômes à surveiller.

Il reconnaît le territoire ancestral, puis les participants font une pause pour réfléchir à la tragédie du pensionnat de Kamloops où les restes de 215 enfants autochtones ont récemment été découverts.

Motion 2021-06-1D

Présentée par S. Jha, appuyée par M. Wrinch

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

On rappelle les règles de la réunion :

- Lever la main pour être ajouté à la liste d'intervenants.
- Limiter son intervention à deux minutes (minuterie projetée sur l'écran).
- Ne prendre la parole une seconde fois que si tous les participants ont eu la possibilité de s'exprimer.
- Lors d'une deuxième prise de parole, ce doit être pour fournir de nouvelles informations.

1.2 Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit n'est déclaré. On fait remarquer que les nominations à des comités et autres nominations d'administrateurs ne sont pas considérées comme des questions d'intérêt personnel. 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 Nomination d'administrateurs/trices aux comités du conseil et autres nominations d'administrateurs

J. Boudreau présente les nominations. Les préférences personnelles, le maintien des connaissances et les exigences du mandat ont été pris en compte dans les recommandations faites par le Comité RH, et toutes les personnes ont été contactées et ont accepté les postes indiqués. On souligne que T. Joseph ne figure pas dans la motion puisqu'il effectuera son deuxième mandat au BCAPG, tel qu'approuvé en juin 2020.

Il est suggéré, pour examen lors de la réunion de juin de l'an prochain, que la motion soit séparée de manière à ce que chaque comité et type de rôle soit examiné individuellement, ce qui permettrait aux administrateurs/trices concernés de se récuser de la décision.

Motion 2021-06-2D

Présentée par J. Boudreau, appuyée par K. Reid

QUE les personnes énumérées ci-dessous soient nommées aux comités et rôles indiqués, pour les mandats précisés, sur recommandation du Comité RH :

a) Administratrice nommée – BCAPG

- ***Darlene Spracklin-Reid, mandat 2021-2023***

b) Administrateurs nommés – BCCAG

- ***Chris Zinck, mandat 2021-2022***
- ***Sudhir Jha, mandat 2021-2023***

c) Championne 30 en 30 (2021-2022)

- ***Kelly Reid***

d) Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR) 2021-2022

- ***Maxime Belletête***
- ***Steve Vieweg***
- ***Victor Benz***
- ***Chris Zinck***
- ***Nancy Hill***

e) Comité sur la gouvernance (2021-2022)

- ***Arjan Arenja***
- ***Nicolas Turgeon***
- ***Jean Boudreau***
- ***Mike Wrinch***

Adoptée

2.2 Achèvement du mandat du Groupe de travail sur le plan stratégique

J. Boudreau présente la note breffage distribuée à l'avance. Aucune question n'est soulevée.

Motion 2021-06-3D

Présentée par J. Boudreau, appuyée par N. Avila

QUE le Groupe de travail sur le plan stratégique soit dissout, avec les remerciements d'usage.

Adoptée

3. Questions diverses

Aucune autre question n'est présentée.

4. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

- 1^{er} octobre 2021 (réunion virtuelle)
- 13 décembre 2021 (à déterminer : Ottawa, ON/ réunion virtuelle)
- 25 février 2022 (Ottawa, ON)
- 6 avril 2022 (réunion virtuelle)
- 27 et 28 mai 2022 (ON)
- 13 et 14 juin 2022 (à déterminer)
- 30 septembre 2022 (Ottawa, ON)
- 12 décembre 2022 (Ottawa, ON)

5. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 10 h 57 (HE).

Procès-verbal rédigé par C. Mash pour :

Danny Chui, FEC, P.Eng., président

Evelyn Spence, LL.B., CIC.C, secrétaire générale