

5. Rapports

- 5.1. BCAPG
- 5.2. BCCAG
- 5.3. Comité FAGR
- 5.4. Comité sur la gouvernance
- 5.5. Comité RH
- 5.6. Championne 30 en 30 du conseil

5. Reports

- 5.1. CEAB
- 5.2. CEQB
- 5.3. FAR Committee
- 5.4. Governance Committee
- 5.5. HR Committee
- 5.6. Board's 30 by 30 Champion



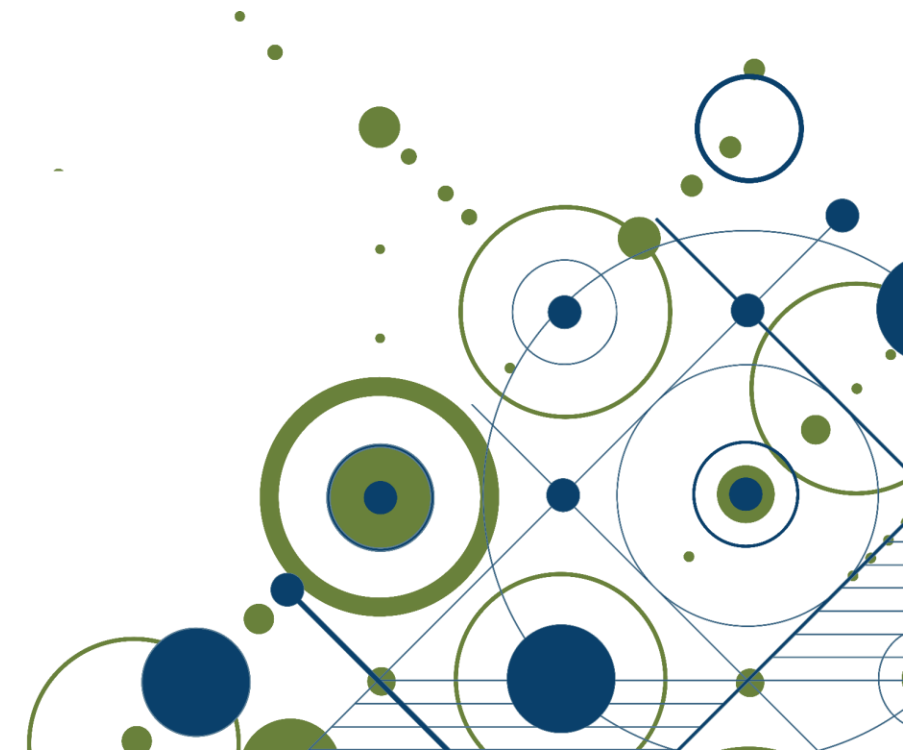
5.1 BCAPG

Pierre G. Lafleur
Président, BCAPG



5.1 CEAB

Pierre G. Lafleur
Chair, CEAB





Travaux continus liés à l'agrément

Le point sur les activités du BCAPG depuis octobre:

- Visites virtuelles d'octobre à décembre :
 - 9 établissements
 - 64 programmes
 - 93 bénévoles

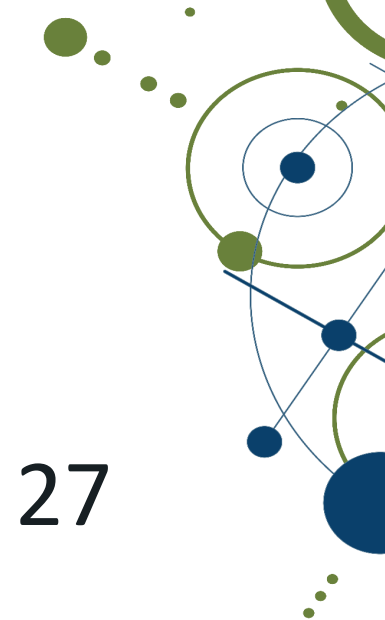
Cela reflète les énormes efforts de collaboration pour passer à une approche nouvelle et novatrice

Ongoing work of accreditation

The CEAB has several updates since October:

- Virtual visits from October-December:
 - 9 institutions
 - 64 programs
 - 93 volunteers

This reflects an enormous, collaborative effort to pivot to something new and innovative

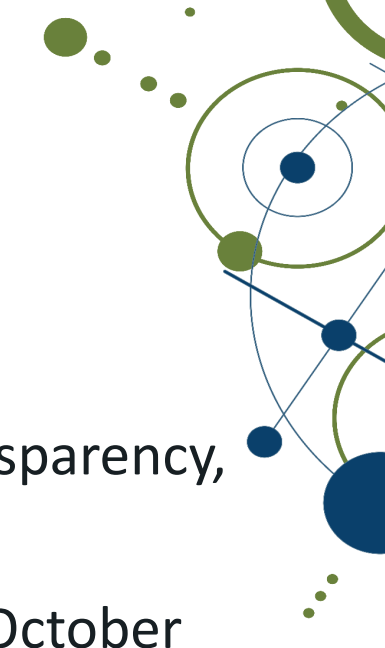


Visite de l'Accord de Washington

- Dépôt du rapport d'autoévaluation : 27 septembre
- Briefing préalable à la visite : 1^{er} novembre
- Observation - visite à l'Université d'Ottawa : 7-9 novembre
- Observation – visite à l'Université de Moncton: 14-17 novembre

Washington Accord visit

- Submission of self-study: September 27
- Pre-visit briefing: November 1
- Observe uOttawa visit: November 7-9
- Observe Université de Moncton visit: November 14-17



Évaluation de la responsabilité en matière d'agrément - Priorité stratégique 2

- Objectif : Évaluer l'efficacité, la fiabilité, la transparence et l'efficience du système d'agrément
- Le rapport de 2021 sur la responsabilité en matière d'agrément a été diffusé en octobre
- Les données sont limitées, mais le rapport recommande des actions dans les domaines suivants :
 - Communications (calendrier et contenu)
 - Formation (membres des équipes de visiteurs et responsables de programmes)
 - Flux de travail et programmation des produits et processus du BCAPG
- Prochaines étapes : le Comité P&P étudiera les plans de travail pour 2022 (et au-delà)
- La collecte de données pour le prochain cycle est en cours

Strategic priority 2: Accountability in Accreditation

- Objective: Assess the effectiveness, trustworthiness, transparency, and efficiency of the accreditation system
- 2021 Accountability in Accreditation report circulated in October
- Limited data however, the report recommends actions around:
 - Communications (timing and content)
 - Training (visiting team members and program officials)
 - Workflow and scheduling of CEAB products and processes
- Next steps: P&P to study and consider for 2022 (and beyond) work plan(s)
- Next cycle data collection underway

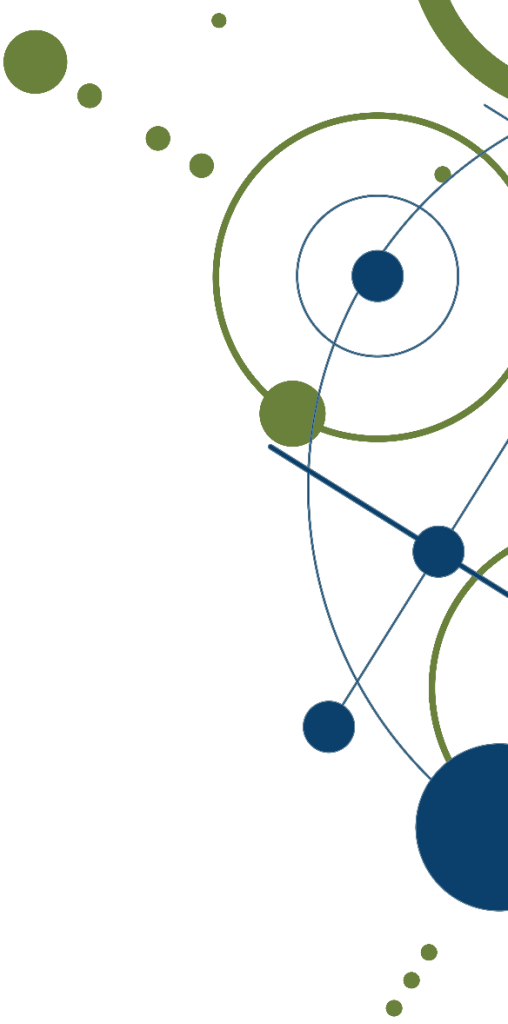
Analyse des intrants de l'agrément

- Été 2021 : Méta-analyse des enquêtes et consultations existantes sur l'UA
- Résultat : le rapport *Analyse des intrants de l'agrément* :
 - Analyse des consultations et des rapports en vue de cerner les causes profondes
 - Analyse des options proposées afin de trouver les meilleures solutions liées à ces causes profondes
- L'atelier de septembre du Bureau d'agrément et l'atelier d'octobre du Comité P&P/CLD d'octobre ont permis de cerner des solutions potentielles liées à ces causes profondes
 - Les discussions en atelier contribueront à la révision du rapport
 - Le BCAPG discutera de ce rapport à sa réunion de février 2022

Accreditation Input Analysis report

- Summer 2021: Meta-analysis of existing investigations and consultations on the AU
- Resulting in the *Accreditation Input Analysis* report:
 - Analysis of existing reports and consultations to identify root causes
 - Analysis of existing proposed solutions to find the best solutions related to those root causes
- September CEAB and October P&P/DLC workshops elicited potential solutions related to those root causes
 - Workshop inputs to contribute to a revised report
 - For discussion at CEAB February 2022 meeting





Questions?

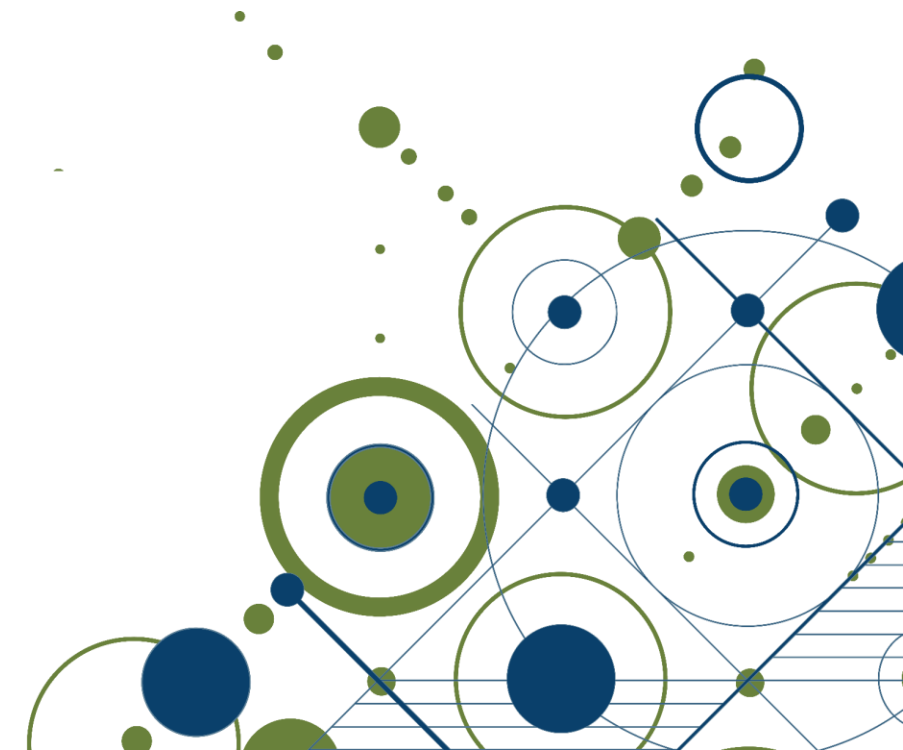
5.2 BCCAG

Frank George
Président, BCCAG



5.2 CEQB

Frank George
Chair, CEQB



Rapport du BCCAG

Le point sur les activités du BCCAG depuis octobre :

- Les consultations sur le nouveau programme d'examens de génie aérospatial/aéronautique et sur la révision du programme d'examens de génie des matériaux sont terminées
- Plusieurs documents importants seront soumis à l'approbation du BCCAG à sa réunion de janvier 2022 :
 - Orientation générale pour l'étude de faisabilité d'autres méthodes d'évaluation des candidats issus de programmes non agréés par le BCAPG
 - Ébauche d'orientation générale pour un guide sur la consultation et la participation des Autochtones
 - Ébauche de guide sur l'équité pour les femmes dans les milieux de travail
 - Version révisée du Document d'Ingénieurs Canada sur le génie logiciel

CEQB update

The CEQB has several updates since October:

- Consultations are complete for the new Aerospace / aeronautical engineering syllabus and revised Materials engineering syllabus
- Multiple major items are planned for approval at the January 2022 CEQB meeting:
 - General direction for a feasibility study on alternative methods of academic assessment for non-CEAB applicants
 - Draft General direction for a guideline on Indigenous consultation and engagement
 - Draft Guideline on equity for women in the workplace
 - Draft revised Engineers Canada paper on software engineering

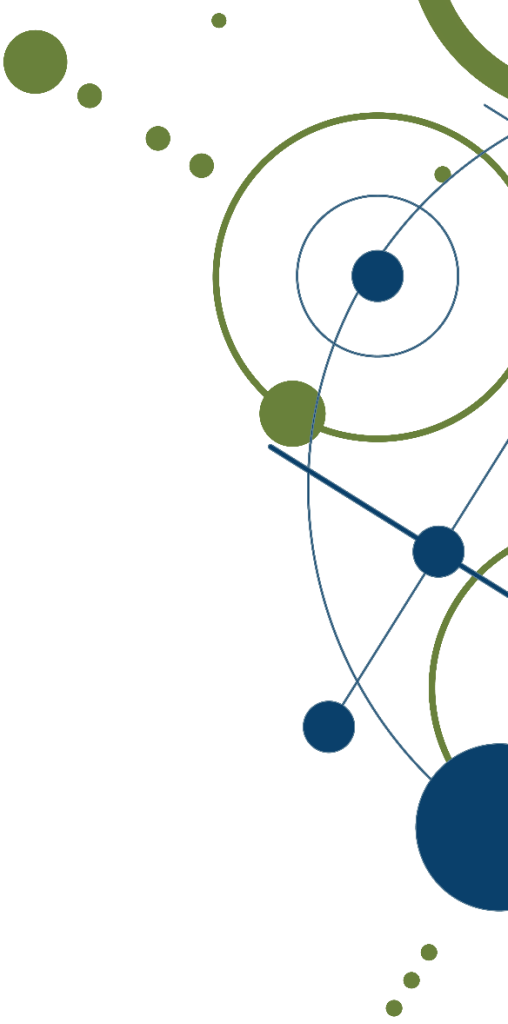
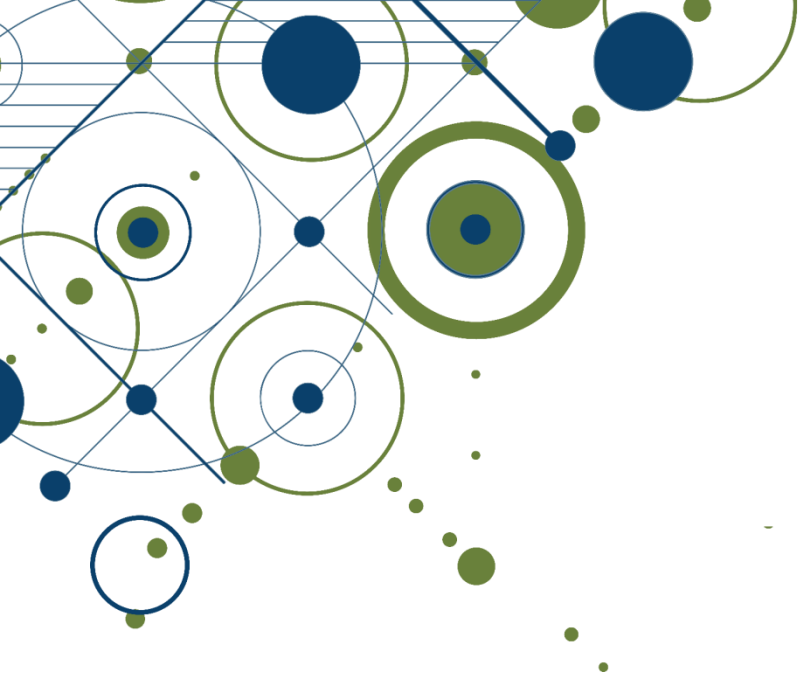


Rapport du BCCAG (suite)

- La réunion de janvier 2022 du BCCAG se tiendra en mode hybride
 - Comprendra un atelier hybride sur le Guide sur la bonne moralité (2013)
- Un plan de rechange a été établi pour prendre en charge des travaux supplémentaires si les ressources nécessaires sont approuvées
- Le BCCAG examine les options possibles pour améliorer l'adoption de ses produits

CEQB update (cont'd)

- January 2022 CEQB meeting is scheduled to be hybrid
 - Will include a hybrid workshop on the 2013 Guideline on good character
- A contingency plan has been developed for taking on additional work items should resources be approved
- CEQB is exploring options to improve uptake of its products



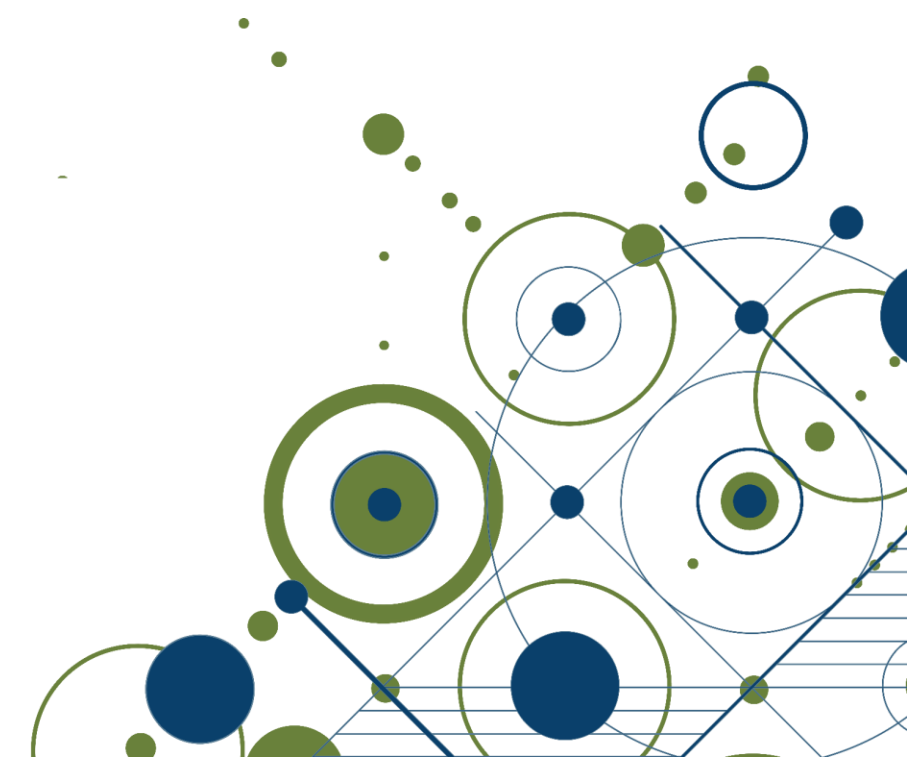
Questions?

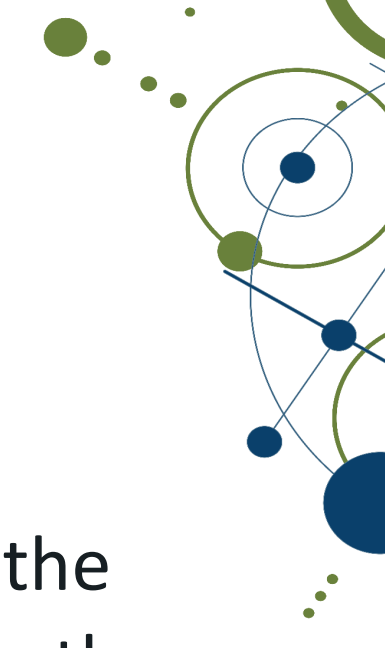
5.3 Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR)

Nancy Hill
Présidente, Comité FAGR
Administratrice représentant l'Ontario

5.3 Finance, Audit, and Risk (FAR) Committee

Nancy Hill
Chair, FAR Committee
Director from Ontario





Rapport du Comité FAGR

- Le Comité FAGR s'est réuni le 21 octobre pour :
 - Examiner la 2^e version du budget 2022 et la recommander au conseil, notamment la cotisation par personne pour 2024, et les analyses de rentabilité de ressources supplémentaires
 - Recevoir le compte rendu semestriel du chef de la direction sur les plaintes de dénonciateurs (aucune plainte n'a été formulée)

FAR Committee update

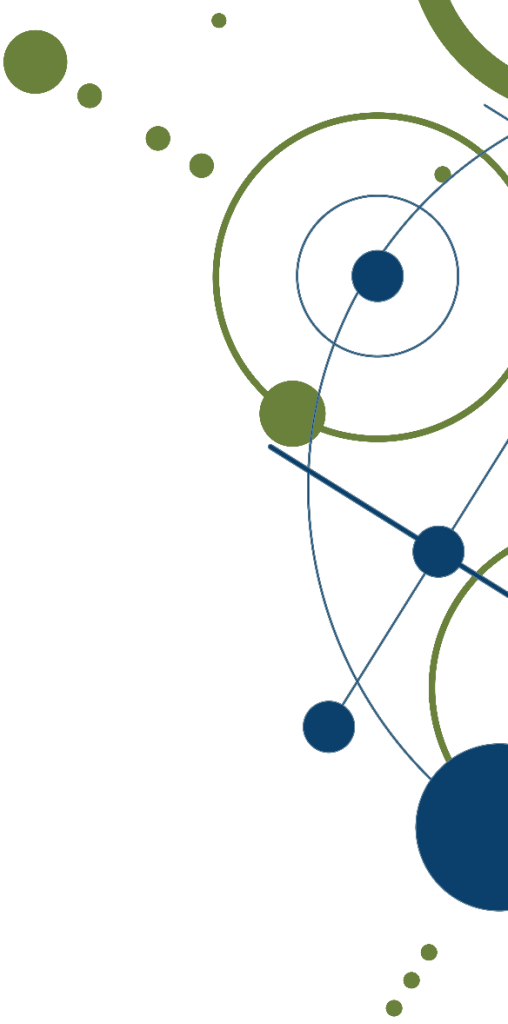
- FAR Committee met on October 21 to:
 - Review and recommend the 2nd draft of the 2022 budget for Board approval, including the 2024 Per Capita Assessment Fee, and the business cases for additional resources
 - Receive the semi-annual update from the CEO on whistleblower complaints (none were reported)

Rapport du Comité FAGR (suite)

- ... Le Comité FAGR s'est réuni le 21 octobre pour :
 - Examiner l'objectif du chef de la direction concernant la viabilité financière à long terme d'Ingénieurs Canada: le Comité FAGR a recommandé au Comité des ressources humaines de reporter cet objectif à quatre ans avant la fin de l'entente avec la TD, ou plus tôt s'il y a un changement important prévu dans les revenus provenant de la TD
 - Examiner le rendement du programme d'affinité de TD en Alberta

FAR Committee update (cont'd)

- ... FAR Committee met on October 21 to:
 - Review the CEO objective on long-term financial viability of Engineers Canada, in which we recommended to the Human Resources Committee that this objective be deferred until 4 years prior to the end of the TD agreement, or sooner if there is an anticipated material change in TD revenue
 - Review the performance of the TD affinity program in Alberta



Questions?

5.4 Comité sur la gouvernance

Mike Wrinch

Président, Comité sur la gouvernance

Administrateur représentant la Colombie-Britannique

5.4 Governance Committee

Mike Wrinch

Chair, Governance Committee

Director from British Columbia



Rapport du Comité sur la gouvernance

Après la réunion d'octobre du conseil, le Comité sur la gouvernance a collaboré, par courriel, pour réviser les documents suivants :

- Politique du conseil 7.5, *Vaccination pour les réunions en personne*
- Ligne directrice 1, *Réunions en personne pendant la COVID-19*

Il est recommandé que les deux documents soient soumis aujourd'hui à l'approbation du conseil

Governance Committee update

Following the October Board meeting, the Governance Committee collaborated, via email, to review:

- Board policy 7.5, *Vaccination for In-person Meetings*
- Guideline 1, *In-Person Meetings During COVID*

Both documents have been recommended to the Board for approval at today's meeting

Rapport du Comité sur la gouvernance (suite)

Le Comité sur la gouvernance s'est réuni le 17 novembre pour :

- Examiner les révisions apportées à dix (10) politiques du conseil
- Examiner le mandat du Groupe de travail sur la planification stratégique
- Confirmer les révisions proposées de la définition du terme « inscrit » dans le Règlement administratif
- Recevoir un compte rendu du personnel sur la sélection, l'approche et le déploiement proposés du logiciel de gestion du conseil (à venir)

Governance Committee update (cont'd)

The Governance Committee met on November 17 to:

- Review updates to ten (10) Board policies
- Review the Strategic Planning Task Force terms of reference
- Confirm the proposed revisions to the Bylaw definition of "Registrant"
- Receive staff update on the selection, approach, and proposed roll-out of the Board management software (discussed next)

Rapport du Comité sur la gouvernance (suite)

- Prochaines priorités :
 - Nouvelles révisions de politiques
 - Examiner comment le conseil gère l'approbation de la composition des comités

Governance Committee update (cont'd)

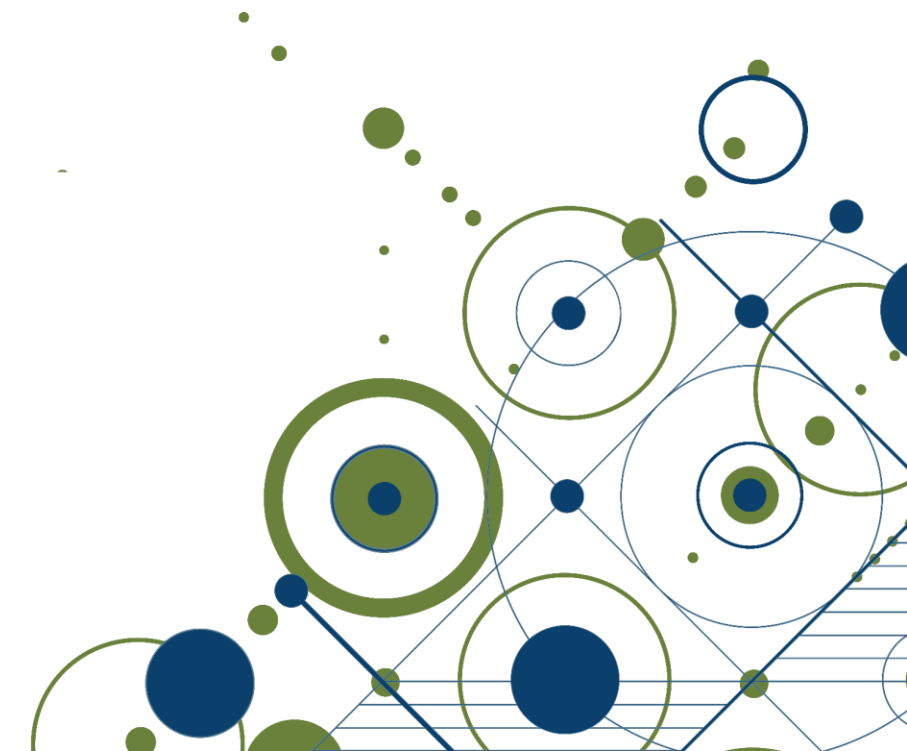
- Next areas of focus:
 - Further policy reviews
 - Review Board's handling of committee composition approvals

Logiciel de gestion du conseil – compte rendu du personnel

Evelyn Spence
Secrétaire générale

Board management software – staff update

Evelyn Spence
Corporate Secretary





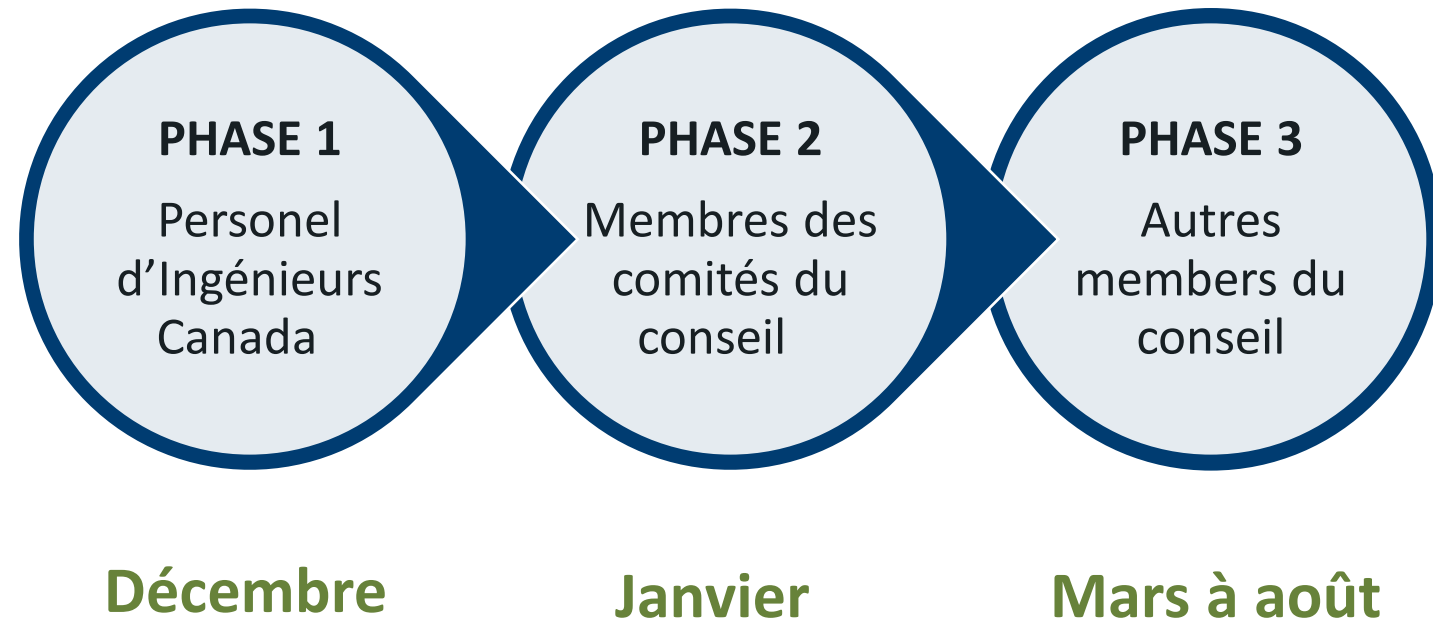
Que recherchons-nous?

- Une gestion sécurisée de tous les documents du conseil
- Des processus d'arrière-plan plus efficaces
- Une interface utilisateur conviviale permettant aux administrateurs et administratrices d'accéder facilement à tous les documents nécessaires
- La possibilité pour les administrateurs et administratrices de collaborer de façon dynamique, pendant les réunions et en dehors des réunions

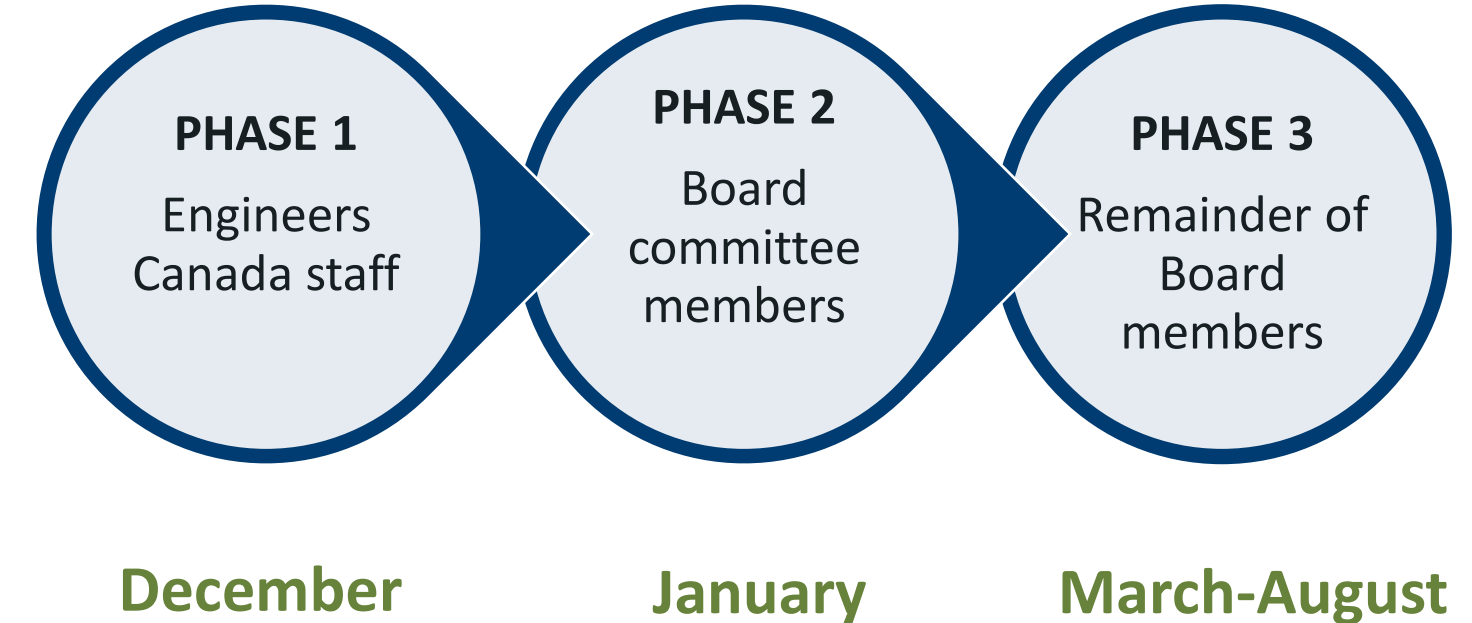
What are we trying to accomplish?

- Secure management of all Board documents
- More efficient back-end processes
- User-friendly interface, with Board Directors having easy access to all required materials
- Board Directors having opportunities for dynamic collaboration, both during and outside of meetings

Mise en œuvre



Implementation



Et les observateurs de réunions?

- Les observateurs des réunions du conseil continueront d'avoir accès aux documents de réunion :
 - Avant la réunion : Le cahier de travail du conseil (sauf les renseignements confidentiels) sera publié dans le site Web public une à deux semaines avant la réunion (maintien du statu quo)
 - Après la réunion : Le cahier de travail et le registre des résolutions découlant de l'adoption des motions, qui est publié peu après la réunion, resteront dans le site public pendant deux semaines après la réunion. Par la suite, les documents de réunion seront archivés dans la zone « Membres » (protégée par mot de passe) du site d'Ingénieurs Canada
- Les documents de réunion actuellement dans le site public seront transférés :
 - Dans le portail du conseil (réservé aux administrateurs et administratrices) en janvier 2022
 - Dans la zone « Membres » en août 2022

What about meeting observers?

- Observers at Board meetings will continue to have access to meeting documentation:
 - Before the meeting: Board agenda book posted to the public facing website 1-2 weeks in advance of the meeting (maintaining status quo).
 - After the meeting: Board agenda book and Board motion disposition record will stay on the public website for two weeks after the meeting. After that, meeting documents will be archived to the “Members only” (password protected) side of the Engineers Canada website
- Current Board meeting documents on the public pages of the website will be moved:
 - Into the Board portal (for Directors) in January 2022
 - To the "Members only" site in August 2022.



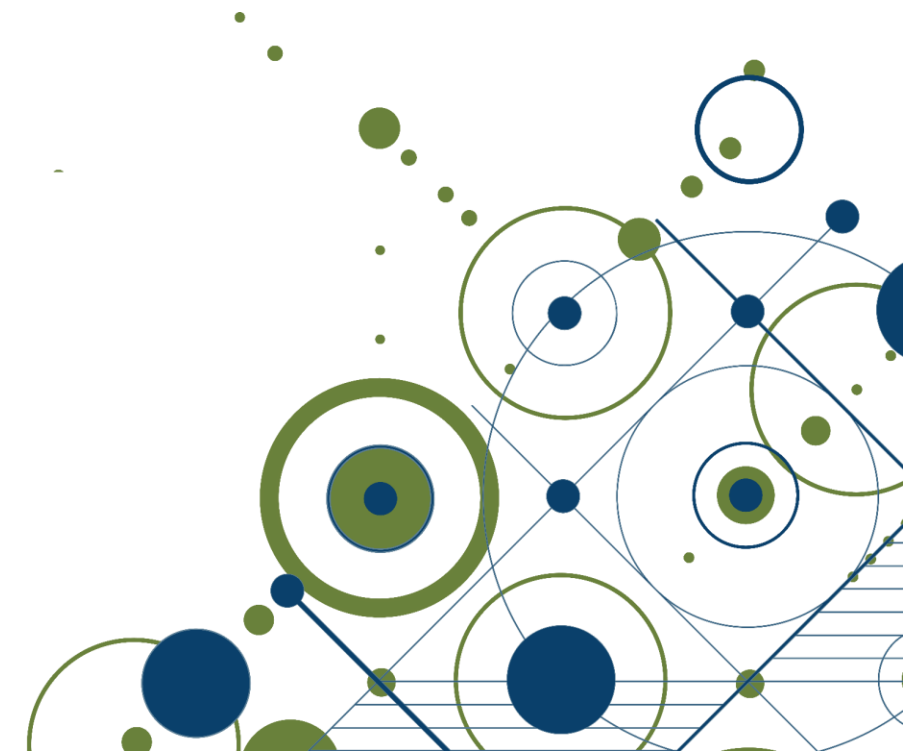
Questions?

5.5 Comité des ressources humaines

Jean Boudreau
Présidente, Comité RH
Présidente sortante d'Ingénieurs Canada
Administratrice représentant le Nouveau-Brunswick

5.5 Human Resources Committee

Jean Boudreau
Chair, HR Committee
Past President
Director from New Brunswick





Rapport du Comité RH

- Le Comité RH s'est réuni le 5 octobre pour :
 - Préparer la recommandation concernant les évaluations des président.e.s.
 - Planifier l'évaluation du chef de la direction :
 - les services du cabinet Odgers Berndston seront retenus pour mener les entrevues
 - Confirmer les plans de relève du chef de la direction et de ses subordonnés directs
 - Recevoir des comptes rendus sur le plan de travail relatif à l'engagement des employés et le programme de gestion des bénévoles

HR Committee update

- The HR Committee met on October 5 to:
 - Prepare the recommendation for Chair assessments
 - Plan for the CEO assessment:
 - Odgers Berndston will be engaged to perform interviews
 - Confirm succession plans for the CEO and the CEO's direct reports
 - Receive updates on: Employee engagement work plans and Volunteer Management Program

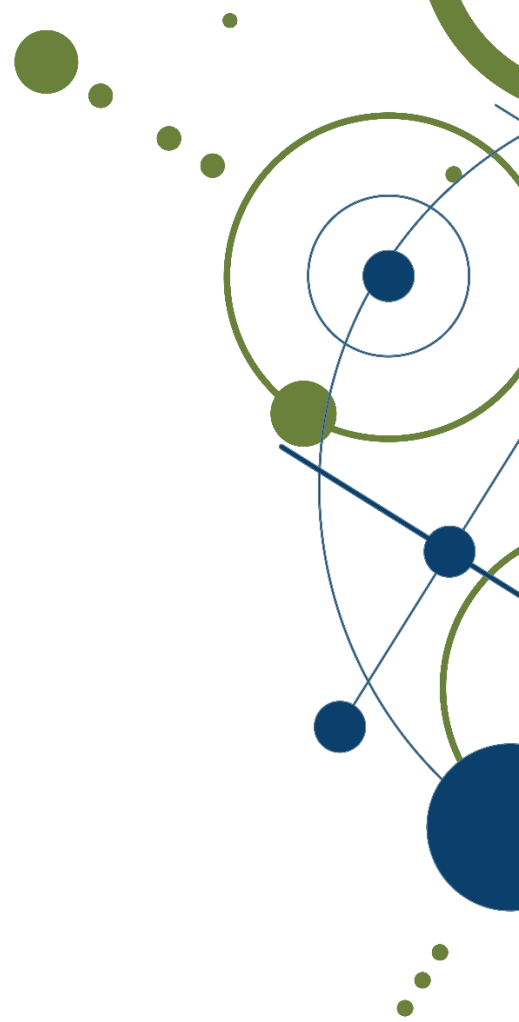


Rapport du Comité RH (suite)

- Prochaines priorités :
 - Questionnaires d'évaluation du conseil et des administrateurs et administratrices
 - Rapport annuel de rendement stratégique
 - Évaluation du chef de la direction (suite) :
 - Préparer la recommandation concernant les objectifs du chef de la direction pour 2022
 - Mesurer l'atteinte des objectifs du chef de la direction pour 2021

HR Committee update (cont'd)

- Next areas of focus:
 - Board and Director assessment questionnaires
 - Annual strategic reporting
 - CEO assessment continued:
 - Preparing recommendation for 2022 CEO objectives
 - Measurement of 2021 CEO objectives



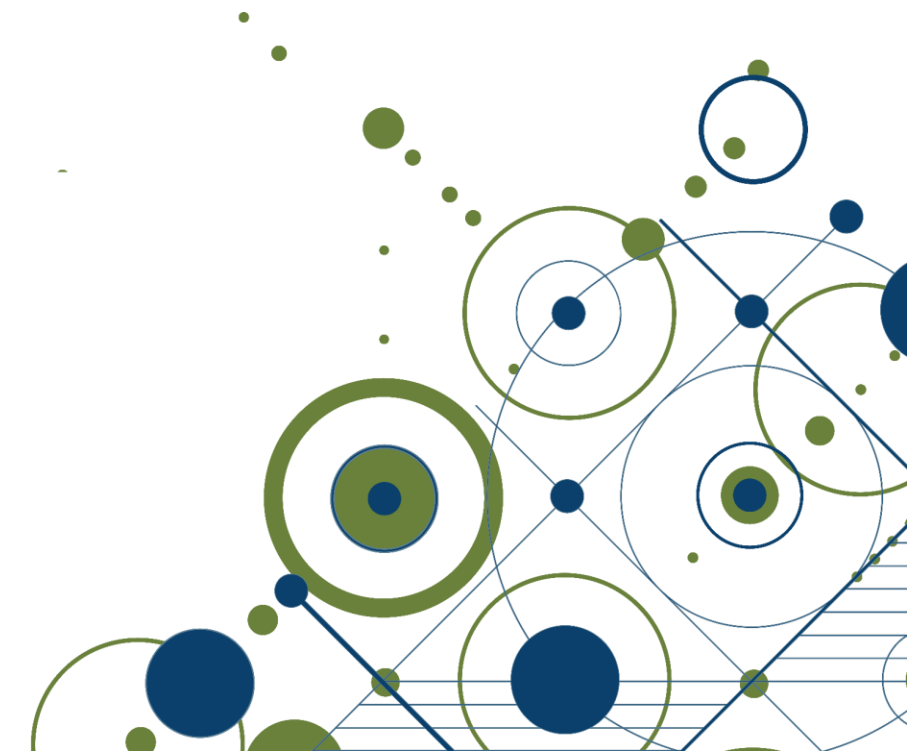
Questions?

5.6 Championne 30 en 30 du conseil

Kelly Reid
Administratrice représentant l'Ontario

5.6 Board's 30 by 30 Champion

Kelly Reid
Director from Ontario



Le point sur l'initiative 30 en 30

- Dans le cadre de nos relations avec le gouvernement fédéral, nous avons :
 - Fourni des [commentaires à Ressources naturelles Canada](#) au sujet du document de travail Transition équitable axée sur l'humain
 - Adressé des lettres de félicitations au premier ministre, au chef de l'opposition officielle, au chef du Nouveau Parti démocratique et aux quatre ingénieurs élus au Parlement fédéral :
 - Colombie-Britannique - Sukh Dhaliwal
 - Ontario - Omar Alghabra et Marilyn Gladu
 - Québec - Marc Garneau
- [Omar Alghabra](#) est également ministre des Transports

30 by 30 update

- As part of our federal government relations work:
 - Provided [comments to Natural Resources Canada](#) on the People-Centred Just Transition Discussion Paper
 - Sent letters to the Prime Minister, the Leader of the Official Opposition, the Leader of the New Democratic Party, and the four professional engineers who were elected to federal Parliament:
 - British Columbia - Sukh Dhaliwal
 - Ontario - Omar Alghabra and Marilyn Gladu
 - Quebec - Marc Garneau
- [Omar Alghabra](#) is also Minister of Transport

Le point sur l'initiative 30 en 30 (suite)

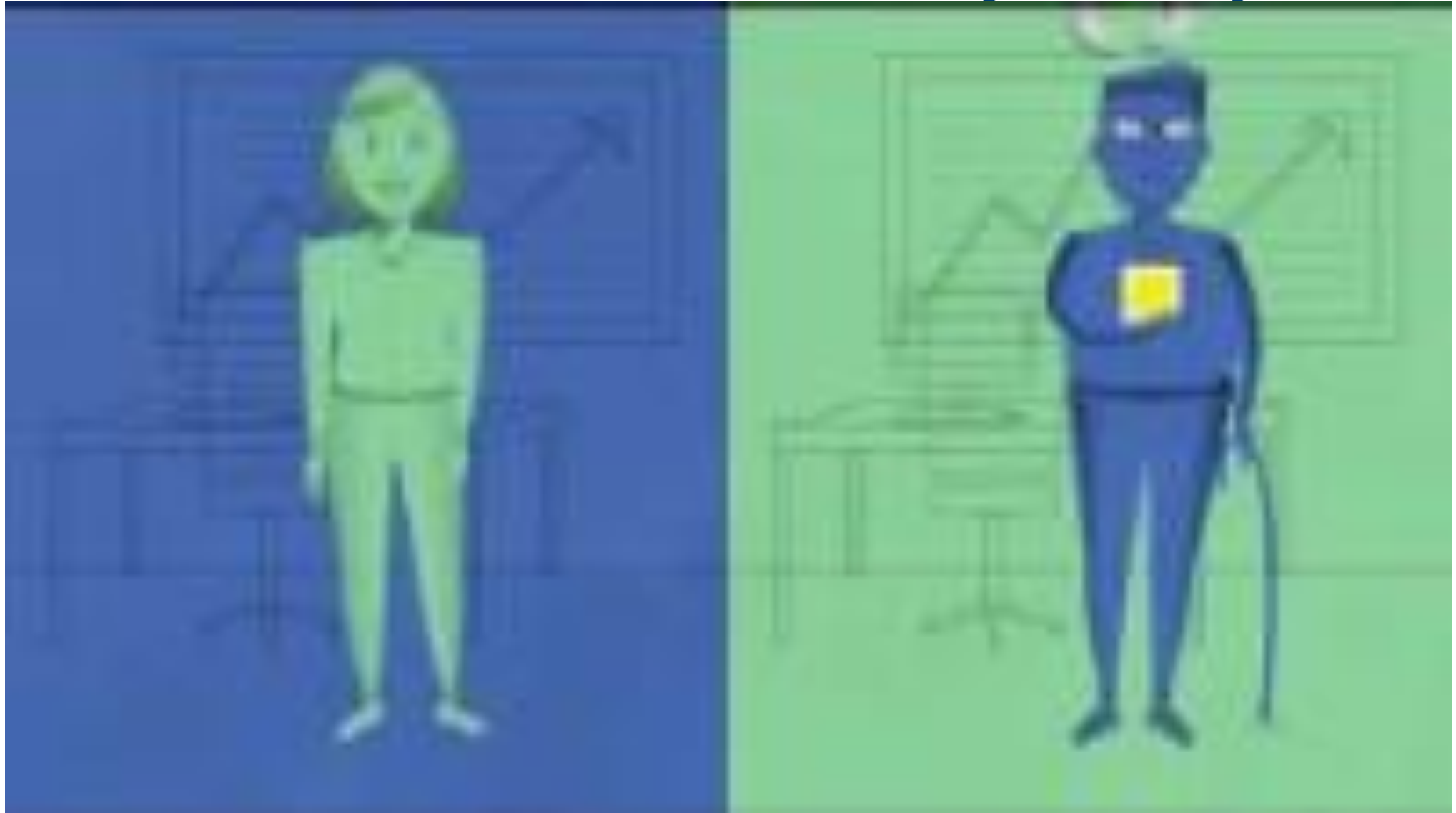
- Quatre réunions des groupes de travail (GT) 30 en 30 se sont tenues en septembre, octobre et novembre :
 - GT « Études postsecondaires » : Présentation du groupe de travail Men's Allyship de l'Université de l'Alberta sur l'augmentation de la participation [d'hommes aux initiatives d'équité des genres](#) et aux comités connexes
 - GT « « Ingénieurs en début de carrière » : Présentation de la fiche de pointage 30 en 30 et de données actualisées sur l'initiative 30 en 30
 - GT « Maternelle à fin secondaire »: Présentation donnée par [Engineers of Tomorrow](#) sur son programme Engineer in Residence
 - GT « Employeurs/Industrie » : Présentation sur la représentation des sexes en génie et sur l'importance pour les employeurs de soutenir les efforts de l'initiative 30 en 30

30 by 30 update (cont'd)

- Four (4) 30 by 30 Working Group (WG) meetings were held between September and November:
 - Post-Secondary WG featured presentation by University of Alberta's Men's Allyship WG on increasing the participation of [men in gender equity initiatives](#) and committees
 - Early Career WG presented 30 by 30 Scorecard Report and updated 30 by 30 data presentation
 - K-12 WG featured presentation by [Engineers of Tomorrow](#) on their Engineer in Residence program
 - Employer WG presentation on sex representation in engineering, and how employers need to support 30 by 30 efforts

Le point sur l'initiative 30 en 30 (suite)

30 by 30 update (cont'd)



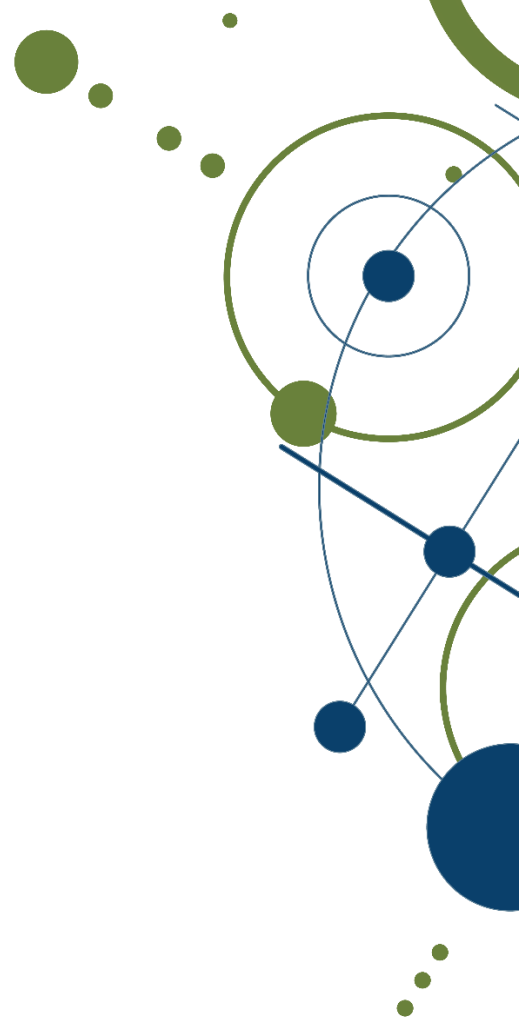
Le point sur l'initiative 30 en 30 (suite)

- Thème de la Conférence 30 en 30 (23 avril 2022) à Edmonton : Le leadership émergent
 - Sujets des présentations : l'intersectionnalité, les modèles de rôle et la représentation, le *self-care* pour les champions et championnes. [Appel de candidatures](#) – leaders de milieux de travail en génie
- Dans le cadre de la mise en œuvre de la PS3 Plan d'action pour le maintien en poste du Plan stratégique 2019-2021, retenu les services de Xpan Interactive pour élaborer la formation sur l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) à l'intention des ingénieurs
 - La formation, hébergée dans le système de gestion de l'apprentissage d'EGBC, sera accessible en 2022 à tous les inscrits au pays
 - Contenu de la formation élaboré en collaboration avec le Groupe de travail sur la formation en matière d'EDI, composé de membres des organismes de réglementation, de la National Society of Black Engineers, d'EngiQueers Canada et de titulaires de chaires pour les femmes en sciences et en génie du CRSNG

30 by 30 update (cont'd)

- Theme for 30 by 30 Conference (April 23, 2022) in Edmonton: Emerging Leadership
 - Topics will include: intersectionality, role models and representation, self-care for champions. [Call for nominations](#) for engineering workplace leaders
- As part of the implementation of the 2019-2021 Strategic Plan's SP3 Retention Action Plan, hired Xpan Interactive to develop the Equity, Diversity, and Inclusion (EDI) training for engineers
 - Training will be hosted on EGBC's learning management system and available in 2022 to registrants across the country
 - Training content developed in collaboration with the EDI Training Task Force with members from Regulators, National Society of Black Engineers, EngiQueers Canada, and NSERC Chairs for Women in Science and Engineering





Questions?