

Point 5 à l'ordre du jour – Rapports

- 5.1 BCAPG et compte rendu sur les préoccupations de Doyennes et doyens d'ingénierie Canada
- 5.2 BCCAG
- 5.3 Comité FAGR
- 5.4 Comité sur la gouvernance
- 5.5 Comité RH
- 5.6 Groupe de travail sur la planification stratégique
- 5.7 Groupe de travail sur la collaboration
- 5.8 Champion 30 en 30 du conseil

Agenda item 5 – Reports

- 5.1 CEAB and update on Engineering Deans Canada concerns
- 5.2 CEQB
- 5.3 FAR Committee
- 5.4 Governance Committee
- 5.5 HR Committee
- 5.6 Strategic Planning Task Force
- 5.7 Collaboration Task Force
- 5.8 Board's 30 by 30 Champion



5.1 BCAPG et compte rendu sur les préoccupations de Doyennes et doyens d'ingénierie Canada

Paula Klink
Présidente, BCAPG



2023-05-26

5.1 CEAB and update on Engineering Deans Canada concerns

Paula Klink
Chair, CEAB





Rapport du BCAPG

Travail continu d'agrément – Points saillants :

- Visites d'hiver (décisions en juin)
 - 7 établissements, 20 programmes (dont 5 nouveaux)
- Juin - Décisions
 - # établissements, # programmes (# nouveaux programmes)
- Visites d'été (décisions en septembre)
 - 2 établissements, 2 nouveaux programmes
- Demandes d'agrément – 2023-2024
 - 13 établissements, 29 programmes (dont 2 nouveaux)

CEAB update

Ongoing work of accreditation – Highlights:

- Winter visits (June decisions)
 - 7 institutions, 20 programs (5 new)
- June decisions
 - # institutions, # programs (# new)
- Summer visits (September decisions)
 - 2 institutions, 2 new programs
- 2023/2024 requests for accreditation
 - 13 institutions, 29 programs (2 new)

Rapport du BCAPG

Travail continu d'agrément

- Mise en œuvre de l'*Exception provisoire pour les étudiants qui participent à des échanges internationaux*
- Groupes de travail (rapports finaux) :
 - *Rapport de consultation sur 30 en 30* (cible : septembre)
 - Autres méthodes de quantification du contenu des programmes d'études (cible : septembre)
- Documentation et ressources de formation
 - Description des rôles des membres des équipes de visiteurs et affectations du BCAPG
 - Outils et processus de prise de décision
- Collecte continue des données - Responsabilité en matière d'agrément

CEAB update

Ongoing work

- Implementing *Temporary exemption for students going on international exchange*
- Working Groups (final reports):
 - *30 by 30* consultation report (target: September)
 - Alternative methods for quantifying curriculum content (target: September)
- Training documentation and resources
 - Role descriptions for visiting team members and CEAB assignments
 - Decision-making tools and processes
- Ongoing Accountability in Accreditation data collection



Autres sujets à considérer

- Projet Avenir de l'agrément en génie :
 - Quel est le rôle du permis d'exercice dans la formation en génie?
 - À quel niveau les programmes devraient-ils être agréés?
- Étude de l'impact sur les normes des changements apportés par PEO :
 - Introduction de catégories de statut d'exercice
 - Interruption du programme d'ingénieur stagiaire

Other Topics of Consideration

- Futures of Engineering Accreditation Project:
 - What is the role of licensure in engineering education?
 - To what level should programs be accredited?
- Studying the impact of changes at PEO on criteria:
 - Introduction Practice Status categories
 - Discontinuation of the Engineering Intern Program

Mise à jour sur les préoccupations de DDIC

Contexte :

- DDIC est invité à assister à 3 réunions du BCAPG chaque année, où il fait part de ses préoccupations relatives à l'agrément.
- Le BCAPG surveille, par l'entremise du Comité des politiques et des procédures (P&P), les mesures prises en réponse à ces préoccupations.
- Le Comité P&P rencontre le Comité de liaison des doyens de DDIC deux fois par année, dans le cadre d'un atelier collaboratif.
- À la demande du conseil, le BCAPG doit soumettre au conseil un rapport de situation sur le travail lié aux préoccupations de DDIC au moins une fois par année.

Update on EDC concerns

Background:

- EDC is invited to 3 CEAB meetings per year, where they share their list of accreditation-related concerns.
- The CEAB monitors actions taken in response to these concerns via the Policies and Procedures (P&P) Committee.
- The P&P Committee meets with the EDC's Deans' Liaison Committee twice per year in a collaborative workshop format.
- At the request of the Board, a status update on the work related to the concerns expressed by EDC to the CEAB is provided to the Board, at minimum, annually.



1. DDIC appuie la transition de la mesure des intrants à la mesure des résultats (dossier ouvert)

Préoccupation de DDIC :

- L'agrément devrait se concentrer uniquement sur les résultats (qualités requises des diplômés) plutôt que sur les résultats et les intrants (unités d'agrément).

Mesures et réponses à ce jour :

- L'analyse des signataires en titre et provisoires de l'Accord de Washington a révélé que 82 % d'entre eux utilisent les intrants et les résultats.
- Le BCAPG croit que les intrants sont nécessaires pour fournir aux organismes de réglementation l'assurance d'un cheminement minimum.
- Le travail du BCAPG en matière de politiques sur cette question est mis en suspens pendant que la priorité stratégique « Examiner et valider le but et la portée de l'agrément » est en cours de réalisation.

1. EDC supports the transition from input to output measures (open)

EDC concern:

- Focus of accreditation should be solely on outcomes (Graduate Attributes) rather than both outcomes and inputs (Accreditation Units).

Actions and response to-date:

- Analysis of Washington Accord signatories and provisional signatories found 82% feature both outcomes and inputs.
- CEAB believes inputs are required to provide Regulators with assurance of a minimum path.
- CEAB policy work in this area is paused while the Strategic Priority to Investigate and validate the scope and purpose of accreditation is underway.



2. Utilisation du « temps d'apprentissage » comme mesure intermédiaire des intrants (dossier ouvert)

Préoccupation de DDIC :

- Demande de passer des unités d'agrément aux unités d'apprentissage (UAP).

Mesures et réponses à ce jour :

- Le Groupe de travail sur les UA a recommandé d'effectuer d'un petit exercice pilote sur les UAP.
- DDIC préconisait l'adoption d'une démarche à plus grande échelle.
- Le rapport sur les *Autres méthodes de quantification du contenu des programmes d'études* sera finalisé et le travail sur les politiques mis en suspens pendant que la priorité stratégique « Examiner et valider le but et la portée de l'agrément » est en cours de réalisation.

2. Use of 'learning time' as interim input measure (open)

EDC concern:

- Call to shift from Accreditation Units to Learning Units (LU).

Actions and responses to-date:

- Accreditation Unit Task Force recommended a small pilot of the LU.
- EDC advocated for a larger-scale approach.
- *Alternative methods for quantifying curriculum content* report to be wrapped-up and policy work paused while the Strategic Priority to Investigate and validate the scope and purpose of accreditation is underway.



3. Portée accrue de l'agrément (dossier ouvert)

Préoccupations de DDIC :

- L'agrément est de plus en plus utilisé pour satisfaire le vaste mandat d'Ingénieurs Canada (p. ex. : santé mentale des étudiants, diversité et inclusion, etc.).
- On demande l'établissement d'autres partenariats en matière de communications et de politiques.
- Possibilité de collaborer au développement d'une plateforme nationale pour les revendications, le financement, le marketing, les communications, le mentorat, etc. en dehors de l'agrément.

Mesures et réponses à ce jour :

- Le soutien de la santé mentale des étudiants relève de la norme 3.5.1.2 (services de counseling non pédagogiques).
- Les réunions du Comité P&P et du Comité de liaison des doyens (CLD) ont adopté un format d'atelier, au lieu d'un simple échange de comptes rendus.

3. Increased scope of accreditation (open)

EDC concern:

- Accreditation is increasingly used to fulfill Engineers Canada's broad mandate (examples: student mental health, diversity and inclusion, etc).
- A request to develop other communication and policy partnerships.
- Opportunity to collaborate to develop a national platform for advocacy, funding, marketing, communication, mentorship, etc., outside of accreditation.

Actions and responses to-date:

- Student mental health supports fall under criterion 3.5.1.2 (non-academic counselling).
- P&P/DLC meeting has transitioned to a workshop format rather than simply reporting to one another.



3. Portée accrue de l'agrément (suite)

Mesures et réponses à ce jour :

- Mise sur pied d'un Groupe de travail du BCAPG chargé de répondre à l'initiative 30 en 30 d'Ingénieurs Canada, pour donner suite à la directive du conseil. À la demande du conseil, le groupe de travail consultera DDIC sur les recommandations révisées.

Activités prévues :

- Offrir le soutien nécessaire sur demande au chef de la direction d'Ingénieurs Canada et au Groupe des chefs de la direction dans le cadre de discussions de partenariat.
- Seul le conseil d'Ingénieurs Canada peut modifier la portée de l'agrément.

3. Increased scope of accreditation (cont'd)

Actions and responses to-date *cont'd*:

- CEAB Working Group to respond to the Engineers Canada "30 by 30" Initiative established to respond to the Board's directive. Working Group will consult EDC on revised recommendations as directed by the Board.

Planned activities:

- Provide any requested support to Engineers Canada CEO and CEO Group in partnership discussions.
- Only the Engineers Canada Board can modify the scope of accreditation.



4. DDIC appuie la réduction de la charge de travail associée aux visites (dossier ouvert)

Préoccupations de DDIC :

- Le volume de documents nécessaires pour les besoins de l'agrément est élevé.
- Les demandes des équipes de visiteurs sur place ne sont pas uniformes.

Mesures et réponses à ce jour :

- Assouplissement de l'horaire des équipes de visiteurs, mise en place d'un système de gestion de données en ligne (Tandem), accent accru sur la documentation du processus des QRD/AC (et accent réduit sur les données), révision de la documentation requise pour les visites afin de réduire le volume de documents et d'améliorer la cohérence.
- Développement d'un système de gestion de la qualité opérationnelle pour améliorer la cohérence.

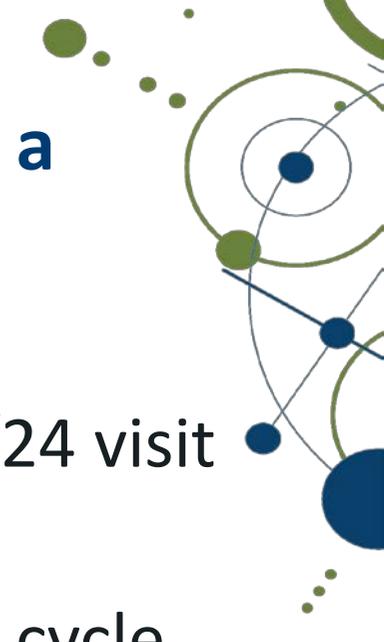
4. EDC supports the reduction of workload for a visit (open)

EDC concerns:

- Volume of materials required for accreditation purposes is high.
- Experience inconsistencies in what individual visit teams request when on-site.

Actions and responses to-date:

- Added flexibility in the visiting team schedule, the development of a web-based accreditation management system (Tandem), increased focus on GA/CI process documentation (and less focus on data), revised required visit materials to reduce the volume of materials and improve consistency.
- Development of an organizational quality management system to improve consistency.



4. DDIC appuie la réduction de la charge de travail associée aux visites (dossier ouvert) (suite)

Délais :

- Modifications des documents requis mises en œuvre pour le cycle de visites 2023-2024.
- Tandem sera mis en œuvre pour le cycle de visites 2024-2025.
- La première documentation de la gestion de la qualité opérationnelle sera approuvée en septembre 2023.

4. EDC supports the reduction of workload for a visit (open) (cont'd)

Timelines:

- Visit material changes implemented in the 23/24 visit cycle.
- Tandem to be implemented for the 24/25 visit cycle.
- First organizational quality management documentation to be approved September 2023.



5. DDIC en faveur d'utiliser uniquement les normes telles que rédigées pour l'année de la visite (dossier ouvert)

Préoccupation de DDIC :

- Assurer une compréhension commune des normes à utiliser durant un examen et une visite d'agrément.

Mesures et réponses à ce jour :

- *Les Normes et procédures d'agrément du BCAPG* sont publiées chaque année et appliquées à un ou plusieurs cycles de visites futurs.
- Le BCAPG s'efforcera de mieux comprendre cette préoccupation.

5. The EDC supports using only criteria as written for the year of a visit (open)

EDC concern:

- To ensure a common understanding of the criteria to be used during an accreditation review and visit.

Action and response to-date:

- *CEAB Accreditation Criteria and Procedures* is published each year and applied to future visit cycle(s).
- CEAB will endeavor to better understand this concern.



6. Énoncés d'interprétation faisant office de règlements fantômes (dossier ouvert) (suite)

Préoccupations de DDIC :

- Il semble que les énoncés d'interprétation subissent des modifications importantes sans consultation des EES ni l'approbation ou la surveillance du conseil d'Ingénieurs Canada.
- En 2019, un énoncé d'interprétation a été placé dans les normes sans consultation des EES.

Mesures et réponses à ce jour :

- Le nouveau processus de consultation *exige* désormais la consultation des intervenants lorsque des modifications aux normes ou aux énoncés d'interprétation sont proposées.

6. Interpretive statements as shadow regulations (open) (cont'd)

EDC concerns:

- Interpretive statements appear to undergo significant changes without appropriate input of HEIs and without approval or oversight of the Engineers Canada Board.
- One interpretive statement was moved into criteria without consultation with HEIs in 2019.

Actions and responses to-date:

- New consultation process *requires* consultation with stakeholders when changes proposed to criteria or interpretive statements.



6. Énoncés d'interprétation faisant office de règlements fantômes (dossier ouvert)

Mesures et réponses à ce jour :

- Le Comité P&P et le Comité de liaison des doyens (CLD) ont discuté du changement effectué en 2019 comme une façon d'aborder les préoccupations liées aux règlements fantômes; malgré tout, DDIC estime qu'il n'y a pas eu de consultation appropriée.

Activités prévues :

- La stratégie d'évaluation de la responsabilité en matière d'agrément sollicite la rétroaction des parties prenantes, à savoir si elles se sentent adéquatement consultées lorsque des changements sont envisagés.
- Le Comité P&P reconnaît qu'il existe de la confusion quant au rôle des énoncés d'interprétation; cette question n'est pas encore résolue.
- Le BCAPG considère que le nouveau processus de « consultation » règle la question de la consultation.

6. Interpretive statements as shadow regulations (open)

Actions and responses to-date *cont'd*:

- The P&P Committee and the Deans' Liaison Committee discussed the referenced 2019 change as a way of addressing concerns about shadow regulations; regardless, EDC did not feel appropriate consultation took place.

Planned activities:

- Accountability in accreditation evaluation strategy seeks feedback on whether stakeholders feel they are adequately consulted when changes are considered.
- P&P recognizes that there is confusion about the role of interpretive statements, this is not yet resolved.
- CEAB considers the matter of 'consultation' resolved with the new consultation process.



7. Intégration de nouveaux enseignants (dossier ouvert)

Préoccupations de DDIC :

- Il est souhaité que les programmes comptabilisent des unités d'agrément (UA) spécifiques en sciences du génie *et* en conception en ingénierie, lorsque les cours sont donnés par des enseignants nommés depuis cinq ans ou moins, pourvu qu'ils travaillent activement à l'obtention de leur permis d'exercice ou possèdent le statut d'ingénieur stagiaire et travaillent sous la supervision d'un ingénieur titulaire d'un permis.
- Cela faciliterait la mise sur pied de nouveaux programmes, écoles et départements.

7. On-boarding of new faculty (open)

EDC concerns:

- Wishes for programs to count specific Accreditation Units (AUs) for *both* Engineering Science and Engineering Design instructors in the first 5 years of their appointment provided they are actively pursuing licensure or have EIT status and are working under the supervision of a P.Eng.
- Would make it easier to start new programs / schools / departments.



7. Intégration de nouveaux enseignants (dossier ouvert) (suite)

Mesures et réponses à ce jour :

- Les travaux précédents sur les préoccupations de DDIC au sujet des obstacles aux échanges d'étudiants présentent des contraintes semblables dans les normes et l'*Énoncé d'interprétation sur les attentes et les exigences en matière de permis d'exercice*.
- En juillet 2021, le personnel d'Ingénieurs Canada a soumis la question au Groupe des chefs de direction pour une discussion globale sur le rôle du permis d'exercice dans la formation en génie. Aucun consensus n'a été établi.

Activités prévues :

- Le travail du BCAPG en matière de politiques est en suspens pendant que la priorité stratégique « Examiner et valider le but et la portée de l'agrément » est en cours de réalisation.

7. On-boarding of new faculty (open) (cont'd)

Actions and responses to-date:

- Previous work on EDC concerns about barriers to international student exchanges presents similar constraints within criteria/*Interpretive statement on licensure requirements for faculty*.
- Engineers Canada staff brought the issue to CEO Group in July 2021 for overall discussion of the role of licensure in engineering education. No consensus reached.

Planned activities:

- CEAB policy work is paused while the Strategic Priority to Investigate and validate the scope and purpose of accreditation is underway.

8. L'agrément comme obstacle à l'expérience d'échange international (dossier fermé)

Préoccupations de DDIC :

- Les exigences relatives aux unités d'agrément spécifiées diminuent la volonté/capacité des étudiants de participer à des échanges internationaux, car elles allongent le temps nécessaire à l'obtention d'un diplôme. L'agrément est un obstacle à la participation.
- Le groupe de travail a élaboré une exception provisoire qui a été proposée au BCAPG pour éliminer les obstacles, ce qui est fortement appuyé par le CLD.

Mesures et réponses à ce jour :

- L'Exception provisoire pour les étudiants qui participent à des échanges internationaux a été approuvée par le conseil d'IC en février 2023. La mise en œuvre est en cours.
- Le travail du BCAPG en matière de politiques est mis en suspens pendant que la priorité stratégique « Examiner et valider le but et la portée de l'agrément » est en cours de réalisation.

8. Accreditation as a barrier to international exchange experience (closed)

EDC concerns:

- Specified Accreditation Units (AUs) requirements limit student willingness/ability to participate in international exchanges as it adds time to degree completion. Accreditation is a barrier to participation.
- Working group developed temporary exemption proposal to CEAB to remove barriers - Strongly endorsed by the DLC.

Actions and responses to-date:

- *Temporary exemption for students going on international exchange* approved by the Engineers Canada Board in February 2023. Implementation underway.
- CEAB policy work is paused while the Strategic Priority to Investigate and validate the scope and purpose of accreditation is underway.



9. Examen indépendant du système d'agrément professionnel en génie au Canada

Préoccupations de DDIC :

- Il est souhaité qu'un examen indépendant du système d'agrément soit mené.
- DDIC a demandé de jouer un rôle actif dans la visite d'inspection de l'Accord de Washington.

Mesures et réponses à ce jour :

- Puisqu'Ingénieur Canada est signataire de l'Accord de Washington, son système d'agrément fait l'objet d'un examen externe au moins tous les six ans. L'examen a été mené sans représentation de la part de DDIC.

9. Independent review of the engineering professional accreditation system in Canada

EDC concerns:

- A desire to conduct an independent review of the accreditation system.
- EDC requested that they have an active role in the Washington Accord monitoring visit.

Actions and responses to-date:

- As a signatory of the Washington Accord, Engineers Canada's accreditation system is subject to external review every six years or less. Review proceeded without EDC representation.

Résumé des préoccupations de DDIC et des mesures prises par le BCAPG

Dossiers fermés :

- Unités d'agrément (UA) requises pour l'agrément (dossier fermé en 2020)
- Élimination des contraintes quant à la revendication d'UA pour un seul cours (fermé en 2021)
- L'agrément comme obstacle à l'expérience d'échange international (fermé en 2023)

Dossiers en cours :

- Réduction de la charge de travail associée aux visites (mise en œuvre en cours)
- Énoncé d'interprétation faisant office de règlements fantômes (discussions en cours)
- Utiliser uniquement les normes telles que rédigées pour l'année de la visite (clarification nécessaire)

Mise en suspens du travail en matière de politiques pendant la réalisation de la PS 1.1:

- DDIC appuie la transition de la mesure des intrants à la mesure des résultats
- Utilisation du « temps d'apprentissage » comme mesure intermédiaire des résultats
- Intégration de nouveaux enseignants

Questions hors de la portée des pouvoirs du BCAPG :

- Portée accrue de l'agrément
- Examen indépendant du système d'agrément professionnel en génie au Canada

Summary of EDC concerns and CEAB action

Closed:

- Accreditation Units (AUs) required for accreditation (closed in 2020)
- Removal of limitations that restrict AUs claimed within a single course (closed in 2021)
- Accreditation as a barrier to international exchange experience (closed in 2023)

In progress:

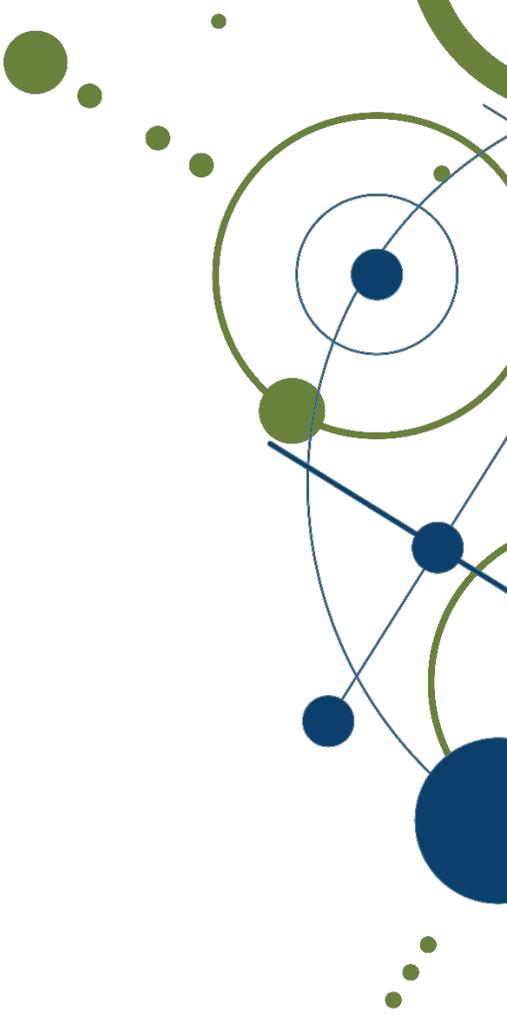
- Reduction of workload for visit (implementation in progress)
- Interpretive statements as shadow regulations (discussions ongoing)
- Using only criteria as written for the year of a visit (clarification needed)

Paused policy work pending SP 1.1:

- EDC supports the transition from input to output measures
- Use of 'learning time' as interim input measure
- On-boarding of new faculty

Outside CEAB's scope of authority:

- Increased scope of accreditation
- Independent review of the engineering professional accreditation system in Canada



Questions?

5.2 BCCAG

Margaret Anne Hodges
Présidente, BCCAG

5.2 CEQB

Margaret Anne Hodges
Chair, CEQB



Rapport du BCCAG

Documents du BCCAG soumis aujourd'hui à l'approbation du conseil :

- Nouveau Guide sur la consultation et la mobilisation des Autochtones à l'intention des ingénieurs et des firmes d'ingénierie
 - Approche de rayonnement, incluant collaboration des organismes de réglementation, guides rapides, ressources Web et sur les réseaux sociaux, en cours d'élaboration
- Étude de faisabilité d'autres méthodes d'évaluation des candidats issus de programmes non agréés par le BCAPG
 - Les responsables de l'admission envisageront les prochaines étapes; contribueront à éclairer la PS 1.1
- Révision du Guide sur la bonne moralité
 - Fournit aux organismes de réglementation des conseils actualisés sur l'évaluation de la bonne moralité dans l'environnement professionnel actuel

CEQB update

CEQB documents for approval at this meeting:

- New Guideline for engineers and engineering firms on Indigenous consultation and engagement
 - Outreach approach, including regulator collaboration, quick guides, web resources, and social media, in development
- Feasibility study on alternative methods of academic assessment for non-CEAB applicants
 - Admissions officials to consider next steps; will help inform SP 1.1
- Revised Guideline on good character
 - Provides regulators with updated guidance for assessing good character in the current professional environment



Rapport du BCCAG

Travaux en cours en 2023 :

- Nouveau Guide sur le devoir de dénoncer
- Nouveau Guide sur l'aptitude à l'exercice
- Révision du Guide sur le code de déontologie
- Révision du Guide sur les conflits d'intérêts
- Révision de 3 programmes d'examens :
 - Génie du bâtiment
 - Génie industriel
 - Génie pétrolier

CEQB update

2023 work underway:

- New guideline on duty to report
- New guideline on fitness to practice
- Review of Guideline on code of ethics
- Review of Guideline on conflict of interest
- Review of 3 syllabi:
 - Building
 - Industrial
 - Petroleum



Rapport du BCCAG

Nouveaux travaux commençant au TR3 de 2023

- Nouveau document d'Ingénieurs Canada sur la réglementation des disciplines émergentes
- Révision du guide Principes directeurs pour les enquêtes sur la moralité
- Révision du guide sur la supervision d'un ingénieur stagiaire

CEQB update

New 2023 work starting in Q3

- New Engineers Canada paper on emerging disciplines
- Review of guideline on character investigations
- Review of guideline on supervising EITs

Rapport du BCCAG

PROJETS EN COURS

7

PROJETS TERMINÉS EN 2023

9

PROJETS RESTANTS SE TERMINANT
EN 2023

0

AUTRES PROJETS DÉBUTANT EN
2023

3

DATE DE PUBLICATION DES
PROJETS IMPORTANTS EN 2023

2026

CEQB update

PROJECTS CURRENTLY UNDERWAY

7

PROJECTS COMPLETED IN 2023

9

REMAINING PROJECTS FINISHING
IN 2023

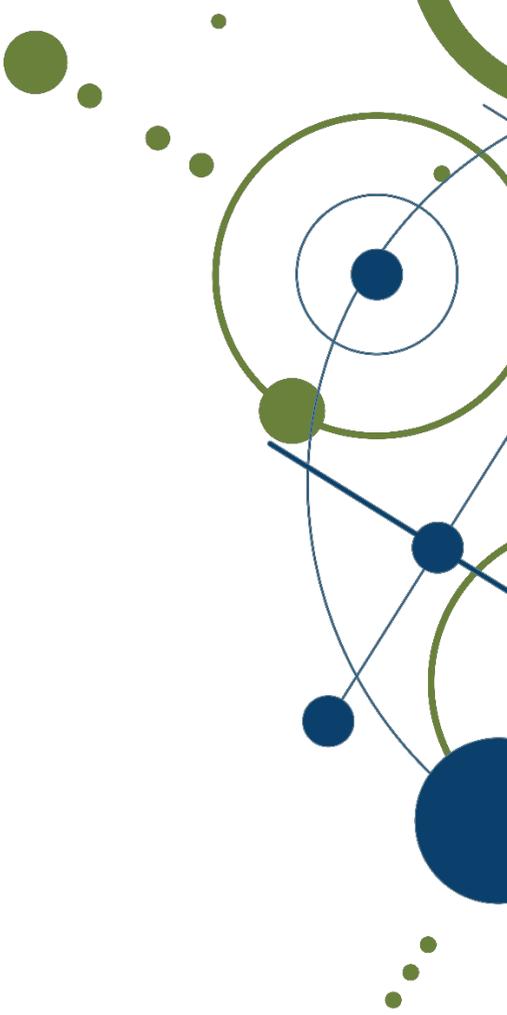
0

ADDITIONAL PROJECTS STARTING
IN 2023

3

PUBLICATION DATE OF MAJOR
2023 WORK

2026



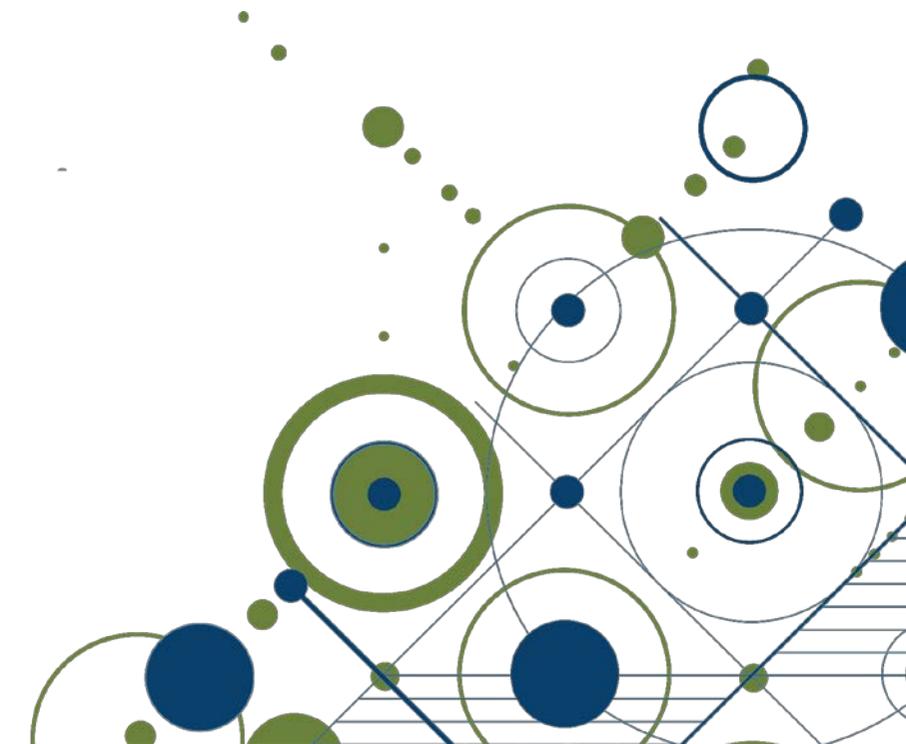
Questions?

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

Arjan Arenja
Président, Comité FAGR
Administrateur représentant l'Ontario

5.3 Finance, Audit, and Risk (FAR) Committee

Arjan Arenja
Chair, FAR Committee
Director from Ontario



Rapport du Comité FAGR

Le Comité FAGR de 2022-2023 s'est acquitté de ses responsabilités :

- Approuvé les hypothèses relatives à l'enveloppe budgétaire de 2023
- Examiné les budgets préliminaire et définitif de 2023 (y compris la recommandation concernant la cotisation par personne) pour approbation par le conseil

FAR Committee update

The 2022-2023 FAR Committee fulfilled its responsibilities:

- Approved the 2023 budget envelope assumptions
- Reviewed the 2023 draft and final budgets (including the recommendation for setting the Per Capita Assessment Fee) for Board approval



Rapport du Comité FAGR (suite)

- Examiné le plan d'audit et le rapport des constatations de l'audit de KPMG et recommandé les états financiers audités à l'approbation du conseil
- Recommandé aux membres la nomination des auditeurs pour 2024
- Examiné le registre des risques de l'organisme pour présentation au conseil
- Examiné l'analyse des FFPM (forces, faiblesses, possibilités et menaces) et des risques stratégiques pour présentation au conseil

FAR Committee update (cont'd)

- Reviewed the audit plan and audit findings report from KPMG and recommended the audited financial statements for Board approval
- Recommended to the Members the appointment of the auditors for 2024
- Reviewed the Corporate Risk Register for Board presentation
- Reviewed SWOT and strategic risk analysis for Board presentation

Rapport du Comité FAGR (suite)

- Examiné les politiques opérationnelles relatives aux finances
- Examiné les contrats d'approvisionnement à long terme
- Examiné les éléments de travail trimestriels permanents :
 - États financiers et rapports trimestriels sur le rendement des investissements
 - Registres des risques du conseil et des risques opérationnels

FAR Committee update (cont'd)

- Reviewed the finance-related operational policies
- Reviewed long-term procurement contracts
- Reviewed quarterly ongoing work items:
 - Quarterly financial statements and investment performance reports
 - Board and operational risk registers



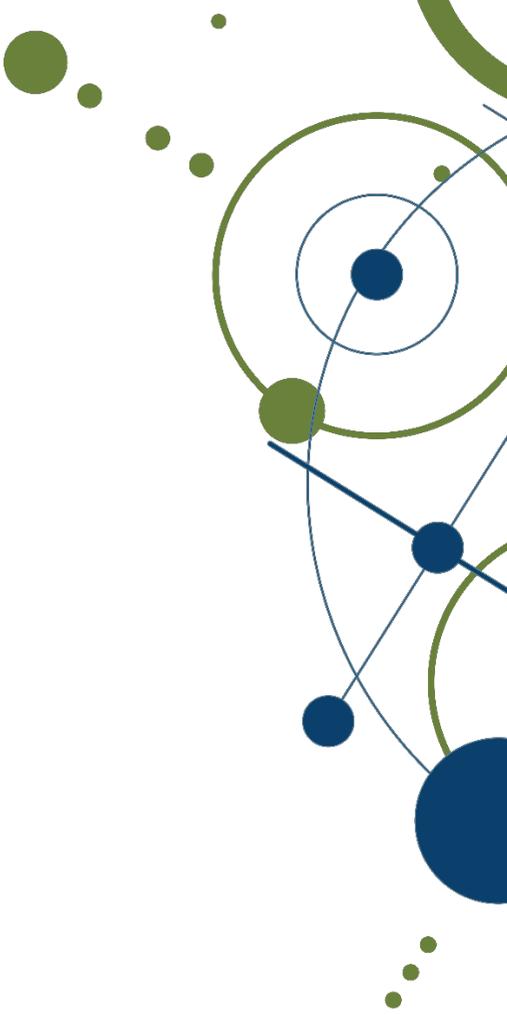


Rapport du Comité FAGR (suite)

- Merci aux membres du comité :
 - Maxime Belletête
 - Victor Benz
 - Dawn Nedohin-Macek
 - Steve Vieweg
- Et merci au personnel de soutien!

FAR Committee update (cont'd)

- Thank you, committee members:
 - Maxime Belletête
 - Victor Benz
 - Dawn Nedohin-Macek
 - Steve Vieweg
- And thank you, staff support!



Questions?

5.4 Comité sur la gouvernance

Ann English

Présidente, Comité sur la gouvernance

Administratrice représentant la Colombie-Britannique

5.4 Governance Committee

Ann English

Chair, Governance Committee

Director from British Columbia



Rapport du Comité sur la gouvernance

Le Comité sur la gouvernance de 2022-2023 s'est acquitté de ses responsabilités :

- Révisé 25 politiques
- Examiné régulièrement le maintien de la politique du conseil sur la vaccination
- Examiné la question de la présence d'observateurs aux réunions du conseil et présenté une recommandation au conseil
- Recommandé des changements de politique pour allonger la durée des mandats du président d'IC, du président du BCCAG et des membres du BCAPG
- Approuvé les questions pour l'évaluation du nouveau logiciel de gestion du conseil pour inclusion dans le sondage d'évaluation du conseil

Governance Committee update

The 2022-2023 Governance Committee fulfilled its responsibilities:

- Reviewed twenty-five (25) policies
- Regularly reviewed and considered the continuation of the Board's vaccination policy
- Reviewed the issue of observers at Board meetings and presented recommendation to Board
- Recommended policy changes to increase term lengths for the EC President, CEQB chairs, and CEAB members.
- Approved questions evaluating the new Board management software for inclusion in the Board assessment survey





Rapport du Comité sur la gouvernance

Recommandations concernant le plan de travail du comité de 2023-2024 :

- Continuer d'élaborer et de réviser des politiques du conseil et améliorer l'efficacité du conseil
- Envisager d'élaborer de nouveaux documents du conseil qui établissent les attentes concernant la destruction des notes de réunion
- Envisager l'élaboration d'un processus permettant de gérer l'addition d'éléments au plan de travail du comité

Recommandation concernant la taille du comité :

- Ajouter un membre afin de mieux répartir la charge de travail

Governance Committee update

Recommendations for the 2023-2024 committee's work plan:

- Continue to develop and review Board policies and enhance Board effectiveness
- Consider development of new Board documents that set expectations around the destruction of meeting notes
- Consider development of process to manage how items are added to the committee's work plan

Recommendation for committee size

- Increase membership by one to better distribute workload

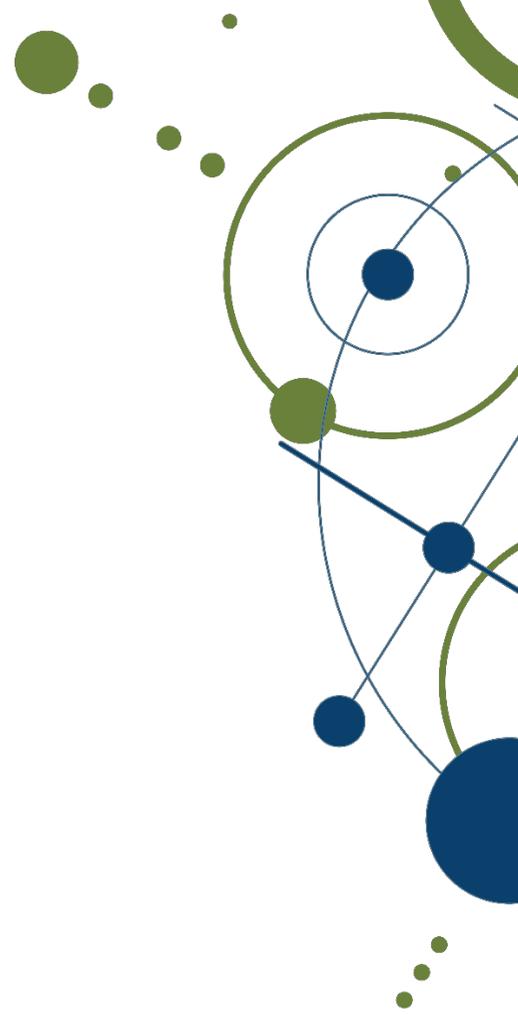


Rapport du Comité sur la gouvernance

- Merci aux membres du comité :
 - Danny Chui
 - Alison Anderson
 - Anne Baril
- Et merci au personnel de soutien!

Governance Committee update

- Thank you, committee members:
 - Danny Chui
 - Alison Anderson
 - Anne Baril
- And thank you, staff support!



Questions?

5.5 Comité des ressources humaines

Mike Wrinch
Président, Comité RH
Administrateur représentant la Colombie-Britannique

5.5 Human Resources Committee

Mike Wrinch
Chair, HR Committee
Director from British Columbia



Rapport du Comité RH

Le Comité RH de 2022-2023 s'est acquitté de ses responsabilités :

- Recommandé une affectation budgétaire pour les activités de développement des administrateurs et administratrices du conseil
- Supervisé le programme d'intégration et de développement des administrateurs et administratrices
- Supervisé les sondages d'évaluation des présidents et d'autoévaluation du conseil
- Reçu les résultats des objectifs du chef de la direction pour 2022 et confirmé ses objectifs pour 2023

HR Committee update

The 2022-2023 HR Committee fulfilled its responsibilities:

- Recommended budget allocation for Director development activities
- Provided oversight of the Director onboarding and development program
- Oversaw the Chair and Board self-assessment surveys
- Received 2022 CEO objective results and confirmed objectives for 2023



Rapport du Comité RH (suite)

- Effectué une évaluation informelle du chef de la direction et fait des recommandations au conseil concernant sa rémunération annuelle
- Actualisé le processus d'évaluation du chef de la direction
- Confirmé les plans de relève du chef de la direction et de ses subordonnés directs
- Révisé certaines politiques du conseil et politiques opérationnelles (RH)
- Examiné les résultats du sondage sur l'engagement

des employés

HR Committee update (cont'd)

- Conducted informal CEO assessment and made recommendations to the Board regarding annual CEO compensation
- Updated the CEO assessment process
- Confirmed succession plans for the CEO and his direct reports
- Reviewed select Board and operational (HR) policies
- Reviewed results of the employee engagement survey

Rapport du Comité RH (suite)

Recommandations relatives au plan de travail du comité de 2023-2024 :

- Discussions concernant :
 - La fréquence de participation du chef de la direction d'IC à diverses AAM
 - Les rapports du chef de la direction au conseil
 - Le plan de développement professionnel annuel du chef de la direction

HR Committee update (cont'd)

Recommendations for the 2023-2024 committee's work plan:

- HR Committee discussions related to
 - Frequency of attendance at various AMMs by Engineers Canada's CEO
 - CEO reporting to the Board
 - CEO's annual professional development plan

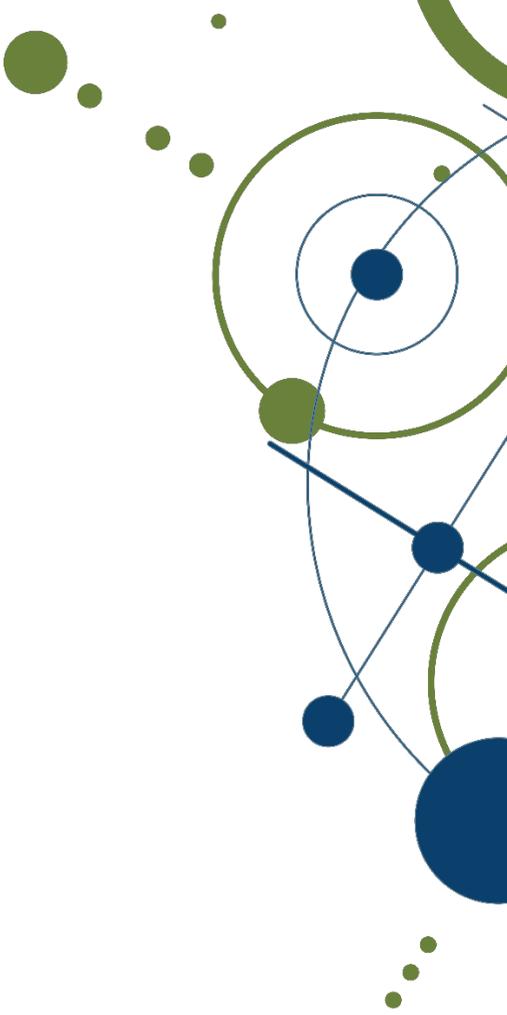


Rapport du Comité RH (suite)

- Merci aux membres du comité :
 - Kathy Baig
 - Danny Chui
 - Nancy Hill
 - Janet Bradshaw
 - Geoff Connolly
- Et merci au personnel de soutien!

HR Committee update (cont'd)

- Thank you, committee members:
 - Kathy Baig
 - Danny Chui
 - Nancy Hill
 - Janet Bradshaw
 - Geoff Connolly
- And thank you, staff support!



Questions?

5.6 Groupe de travail sur la planification stratégique (GTPS)

Nancy Hill,
Présidente, Groupe de travail sur la planification stratégique
Présidente élue et administratrice représentant l'Ontario

5.6 Strategic Planning Task Force (SPTF)

Nancy Hill,
Chair, Strategic Planning Task Force
President-elect and Director from Ontario



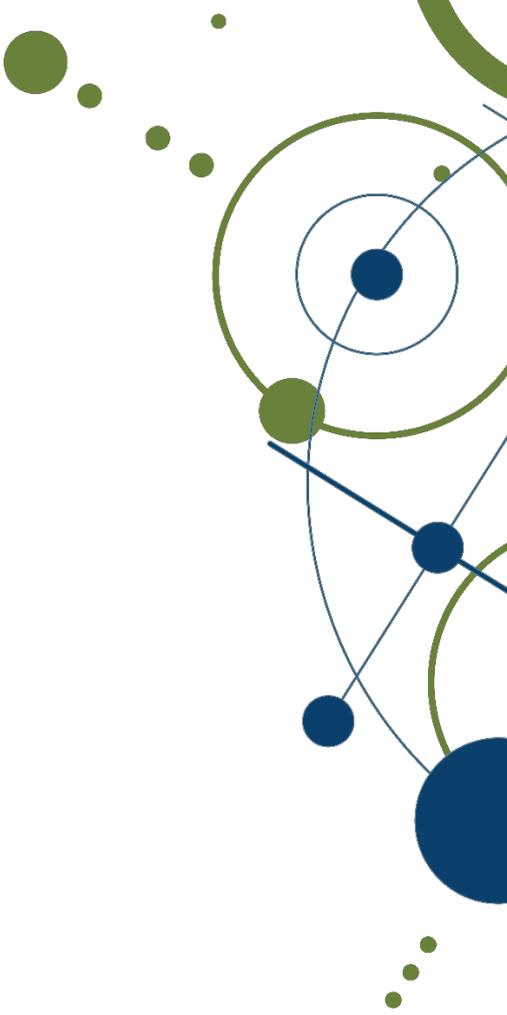
Rapport du GTPS

- S'est réuni le 16 mai pour examiner l'ordre du jour et la présentation pour l'atelier stratégique de juin, où nous discuterons des priorités stratégiques pour 2025-2029
- Les participants comprendront les administrateurs et administratrices, ainsi que les nouveaux présidents du BCAPG et du BCCAG
- Les priorités stratégiques seront soumises à la consultation des organismes de réglementation à l'automne

SPTF updates

- Met on May 16 to review agenda and presentation for June Strategic Workshop, where we will discuss 2025-2029 strategic priorities
- Workshop attendees will include Directors, as well as CEAB and CEQB incoming chairs
- Strategic priorities will be submitted for Regulators consultation in the fall





Questions?

5.7 Groupe de travail sur la collaboration (GTC)

Christian Bellini
Président, Groupe de travail sur la collaboration
Administrateur représentant l'Ontario

5.7 Collaboration Task Force (CTF)

Christian Bellini
Chair, Collaboration Task Force
Director from Ontario

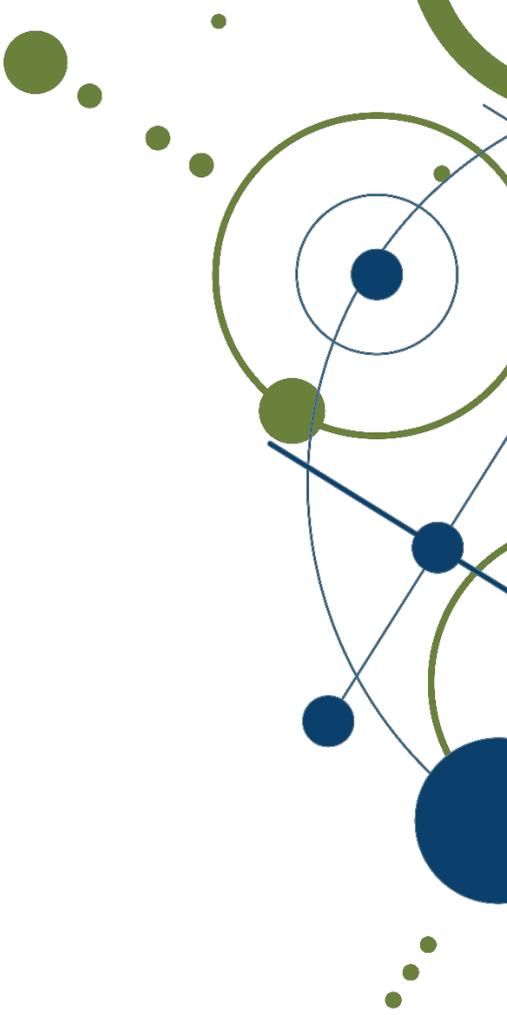


Rapport du GTC

- De janvier à mai, les membres du GTC, le personnel d'IC et nos consultants ont mené onze consultations individuelles sur la collaboration et l'harmonisation auprès des organismes de réglementation.
- La dernière séance de consultation se tiendra en juin.
- Au cours de la période susmentionnée, le GTC s'est réuni régulièrement pour recevoir des comptes rendus sur les séances de consultation et fournir des commentaires.
- Les résultats agrégés de ces séances seront communiqués et débattus lors de la consultation nationale qui aura lieu dans le cadre de la réunion d'automne d'IC.

CTF updates

- From January - May, members of the CTF alongside Engineers Canada staff and consultants have conducted eleven individual regulator consultations on “Collaboration and Harmonization”.
- The final consultation session to be held in June.
- Over this period, the CTF has met regularly to receive updates on the sessions and provide ongoing feedback.
- Aggregate results and outcomes of these regulator sessions will be shared and discussed at the national consultation taking place at the Fall Engineers Canada Board meeting.



Questions?

5.8 Champion 30 en 30 du conseil

Tim Joseph
Administrateur représentant l'Alberta

5.8 Board's 30 by 30 Champion

Tim Joseph
Director from Alberta



Rapport du champion 30 en 30 du conseil

Priorité stratégique 2.1 : Accélérer l'initiative 30 en 30

Faciliter la collaboration et l'échange d'information avec les organismes de réglementation

- Bulletin mensuel – augmentation des abonnements
- Réunions de groupes de travail

Conférence nationale annuelle 30 en 30

- Conférence de 2023 terminée; évaluation en cours avec Engineers Nova Scotia
- Commencé la planification de la conférence de 2024 à Winnipeg avec Engineers Geoscientists Manitoba

Mobilisation des employeurs

- Finalisation de la stratégie de mobilisation des employeurs, axée sur les organismes de réglementation
- Consultation de 2023 auprès des organismes de réglementation

Rapport sur les mesures nationales et régionales

- Reçu les données de 2022 sur les effectifs nationaux; commencé l'analyse

Ressources nationales

- Finalisation et publication de Gérer les transitions

Stratégie nationale de recherche

- Gestionnaire de projet en place, étape de lancement commencée
- Lancement de la DP au TR2 de 2023

30 by 30 Board Champion update

Strategic Priority 2.1: Accelerate 30 by 30

Facilitate collaboration and information exchange for Regulators

- Monthly newsletter – expansion of subscribers
- Working group meetings

30 by 30 annual national conference

- 2023 conference is complete; evaluation begun with Engineers Nova Scotia
- Planning begun for 2024 conference in Winnipeg with Engineers Geoscientists Manitoba

Engaging employers

- Regulator-focused employer strategy finalized
- 2023 consultation with regulators

Reporting on national and regional metrics

- 2022 national membership data received; analysis begun

National resources

- Managing Transitions finalized and published

National research strategy

- Project Manager in place and initiation phase started
- RFP – Q2 2023



Rapport du champion 30 en 30 du conseil (suite)

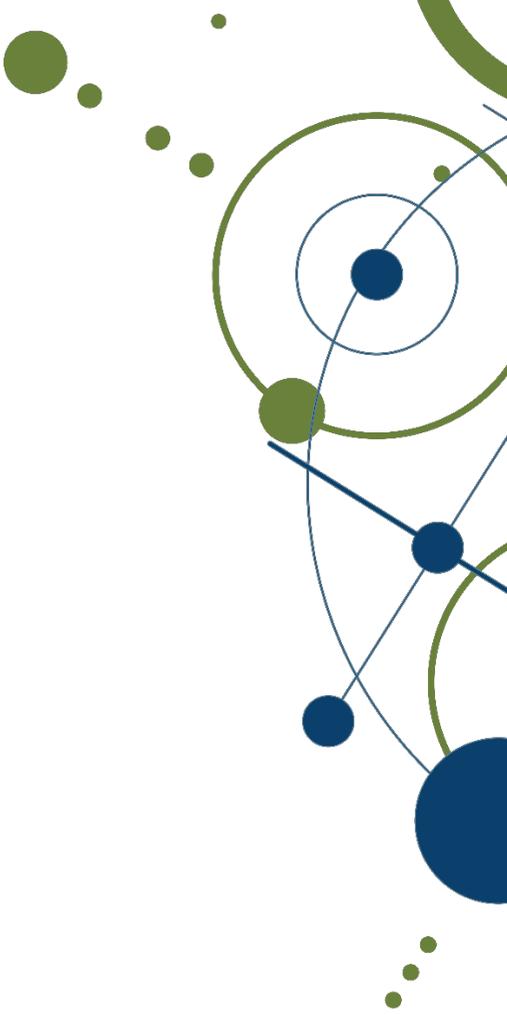
Comment le conseil d'Ingénieurs Canada peut-il faire une différence?

- Volet 1 – Faciliter la collaboration et l'échange d'information
 - **Abonnez-vous** au bulletin 30 en 30 à <https://mailchi.mp/engineerscanada/subscribe-to-30-by-30-newsletter>, **partagez le lien** avec d'autres et **encouragez-les** à s'abonner
- Volet 5 – Ressources nationales
 - **Faites la promotion** des ressources nationales élaborées par Ingénieurs Canada (comme :
 - Gérer les transitions - <https://engineerscanada.ca/fr/rapports/gerer-les-transitions>; et
 - Changer la culture des employeurs d'ingénieurs - <https://engineerscanada.ca/fr/diversite/les-femmes-en-genie/employeurs-dingenieurs>)

30 by 30 Board Champion update (cont'd)

How can Engineers Canada's Board make a difference?

- Stream 1 - Facilitate collaboration and information exchange
 - **Sign up** for the 30 by 30 newsletter at <https://mailchi.mp/engineerscanada/subscribe-to-30-by-30-newsletter>, **share the link** with others, and **encourage** them to sign up
- Stream 5 – National Resources
 - **Promote and share** national resources developed by Engineers Canada (e.g.,
 - Managing Transitions Guide – <https://engineerscanada.ca/reports/managing-transitions>; and
 - Changing the culture for engineering employers - <https://engineerscanada.ca/diversity/women-in-engineering/engineering-employers>)



Questions?