

## Procès-verbal de la 187<sup>e</sup> assemblée annuelle des membres (AAM)

Le 27 mai 2023 de 9 h 30 à 10 h 10 (HA)

Réunion hybride

En personne : Hôtel Halifax Marriott Harbourfront, Halifax (Nouvelle-Écosse) | Zoom

<b>Membres présents :</b>	
APEGA – M. Plante, présidente AIGNB – R. Roy, président APEGS – G. Vogelsang, président Engineers & Geoscientists BC – M. Adams, président Engineers Geoscientists MB – M. Gregoire, mandataire Engineers Nova Scotia – D. Pothier, présidente	Engineers PEI – M. Perry, mandataire Engineers Yukon – S. Sternbergh, présidente OIQ – S. Larivière-Mantha, présidente PEGNL – M. Fewer, mandataire PEO – N. Colucci, mandataire
<b>Membres absents :</b>	
NAPEG – M. Williams, présidente	
<b>Administratrices et administrateurs de 2022-2023 présents :</b>	
K. K. Baig, présidente 2022-2023, OIQ N. Hill, présidente élue 2022-2023, PEO D. Chui, président sortant 2022-2023, PEO A. Arenja, PEO M. Belletete, OIQ C. Bellini, PEO G. Connolly, Engineers PEI C. Cumming, Engineers Nova Scotia S. Jha, NAPEG	T. Joseph, APEGA D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists MB M. Rose, AIGNB D. Spracklin-Reid, PEGNL M. Sterling, PEO N. Turgeon, OIQ J. Van der Put, APEGA M. Wrinch, Engineers & Geoscientists BC
<b>Candidats administrateurs et administratrices présents :</b>	
H. Kennedy, APEGA	T. Kirkby, PEO
<b>Observateurs présents :</b>	
D. Abrahams, membre du personnel de PEO L. Daborn, cheffe de la direction, AIGNB S. Holmes, directrice générale, APEGS K. King, directrice générale, Engineers Yukon P. Klink, présidente, BCAPG	P. Mann, chef de la direction, Engineers Nova Scotia S. Perruzza, chef de la direction, OSPE J. Samaras, directeur, Manuvie H. Yang, chef de la direction et registraire, Engineers & Geoscientists BC
<b>Membres du personnel présents :</b>	
J. Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil T. Boucher, gestionnaire, Services aux membres J. Chou, coordonnatrice de la gouvernance L. Go, avocat général et secrétaire général G. McDonald, chef de la direction R. Melsom, gestionnaire, BCCAG D. Menard, directeur, Finances M. Ouellette, gestionnaire, Planification stratégique et opérationnelle	S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires C. Roy, associée, Services aux membres J. Sendrowicz, spécialiste en planification, événements et conduite du changement J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques H. Theelen, directrice, Planification stratégique et Excellence organisationnelle M. Warken, gestionnaire, BCAPG

## **1. Ouverture de la réunion et présentations**

K. Baig ouvre l'assemblée annuelle des membres (AAM) à 9 h 34 (HA). 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 2023-05-1D***

***Présentée et appuyée***

***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 l'avance. Aucune question n'est soulevée.

### ***Motion des membres 2023-05-2D***

***Présentée et appuyée***

***QUE le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres du 28 mai 2022 soit approuvé.***

***Adoptée***

## **4. Rapports de 2022**

G. McDonald présente les rapports annuels, distribués à l'avance avec le cahier de travail.

### **4.1. Rapport annuel d'Ingénieurs Canada**

Aucune discussion n'a lieu.

### **4.2. Rapport annuel de rendement stratégique**

Aucune discussion n'a lieu.

### **4.3 États financiers audités**

A. Arenja, président du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR), présente les documents qui ont été distribués à l'avance. Aucune discussion n'a lieu.

## **5. Nomination des auditeurs**

K. Baig présente la nomination des auditeurs, distribuée à l'avance avec le cahier de travail.

### ***Motion des membres 2023-05-3D***

***Présentée et appuyée***

***QUE Raymond Chabot Grant Thornton soit nommé comme expert-comptable chargé d'auditer les comptes d'Ingénieurs Canada pour l'exercice 2023.***

***Adoptée***

## **6. Cotisation par personne pour 2024**

A. Arenja présente la recommandation concernant la cotisation par personne. Les commentaires suivants sont formulés :

- Engineers Nova Scotia soulève la question de savoir si la recommandation concernant la cotisation par personne tenait compte du fait que PEO devienne un partenaire d'affinité. Il est souligné que le fait que PEO ne participe pas au programme d'affinité avait été pris en considération.
- PEGNL soulève la question de savoir si la potentielle augmentation importante des frais de déplacement à la suite de la décision du conseil d'administration du 26 mai avait été anticipée et prise en compte dans la recommandation concernant la cotisation par personne. Il est confirmé que selon une analyse, l'incidence des voyages en classe Affaires d'une durée de plus de 4 heures pour chaque vol serait d'environ 300 000 \$, ce qui était abordable même au moment où l'on ne savait pas que PEO participerait au programme d'affinité. Engineers Nova Scotia fait remarquer que l'empreinte carbone n'avait pas été prise en considération au moment de la décision d'approuver les frais de déplacement.

**Motion des membres 2023-05-4D**

**Présentée et appuyée**

**QUE la cotisation par personne pour 2024 demeure à 8 \$ par inscrit.**

**Rejetée, avec les votes suivants :**

APEGA – M. Plante, présidente	Contre
APEGNB – R. Roy, président	Contre
APEGS – G. Vogelsang, président	Contre
Engineers & Geoscientists BC – M. Adams, président	Pour
Engineers Geoscientists MB – M. Gregoire, mandataire	Pour
Engineers Nova Scotia – D. Pothier, présidente	Contre
Engineers Geoscientists MB – M. Gregoire, mandataire	Contre
Engineers Yukon – S. Sternbergh, présidente	Contre
OIQ – S. Larivière-Mantha, présidente	Pour
PEGNL – M. Fewer, mandataire	Contre
PEO – N. Colucci, président	Pour

**7. Modification du Règlement administratif**

D. Pothier présente la proposition de modification au Règlement administratif d'Ingénieurs Canada qui avait été présenté par les quatre organismes de réglementation de l'Atlantique. On était d'avis que le règlement administratif actuel contredisait les principes directeurs d'Ingénieurs Canada et n'appuyait pas l'harmonisation de la réglementation de la profession au Canada. De même, la préoccupation était que bien qu'Ingénieurs Canada prône l'équité et de l'inclusion, l'organisme ne parvient pas à un consensus concernant le fait que tous les membres doivent avoir une voix égale, peu importe le nombre d'inscrits. Les commentaires suivants sont formulés :

- PEGNL indique qu'il y a douze organismes de réglementation et que tous devraient avoir le même poids.

- Engineers & Geoscientists BC, Engineers Yukon, Engineers Geoscientists MB, l'AIGNB, l'APEGS, Engineers PEI, OIQ, et l'APEGA soutiennent un examen de la gouvernance en vue d'étudier le type de représentation qui convient le mieux.

**Motion des membres 2023-05-5D**

**Présentée et appuyée**

**(a) QUE le terme et la définition de la « Majorité des 2/3-60 % » à l'article 1.1 du Règlement administratif d'Ingénieurs Canada soient supprimés et remplacés par ce qui suit :**

**« Majorité des 3/4 » signifie qu'une résolution est approuvée par au moins les trois quarts des membres votants ».**

**Retirée**

**8. Élection des administrateurs et administratrices**

K. Baig présente la liste de candidats figurant à l'ordre du jour. Aucune question n'est soulevée.

**Motion des membres 2023-05-7D**

**Présentée et appuyée**

**QUE les administratrices et administrateurs suivants soient approuvés pour les mandats indiqués ci-dessous :**

<b>Nom de l'administrateur/administratrice</b>	<b>Province/Territoire</b>	<b>Mandat</b>
<b>Tim Joseph</b>	<b>Alberta</b>	<b>2023-2026</b>
<b>Heather Kennedy</b>	<b>Alberta</b>	<b>2023-2026</b>
<b>Sudhir Jha</b>	<b>Territoires du Nord-Ouest et Nunavut</b>	<b>2023-2026</b>
<b>Nancy Hill</b>	<b>Ontario</b>	<b>2023-2025</b>
<b>Tim Kirkby</b>	<b>Ontario</b>	<b>2023-2026</b>
<b>Sophie Larivière-Mantha</b>	<b>Québec</b>	<b>2023-2026</b>
<b>Menelika Bekolo Mekomba</b>	<b>Québec</b>	<b>2023-2026</b>
<b>Nicolas Turgeon</b>	<b>Québec</b>	<b>2023-2026</b>

**Adoptée**

**9. Prochaine assemblée annuelle des membres**

La prochaine AAM est prévue le 25 mai 2024, à Winnipeg (Manitoba).

**10. Clôture**

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