

Procès-verbal de la 190^e assemblée annuelle des membres (AAM)

23 mai 2026 de 9 h 30 à 11 h (HR)

Réunion hybride

En personne : The Westin Calgary, Calgary (Alberta) | Zoom

Membres présents :	
Engineers Geoscientists BC – J. Weber, mandataire APEGA – D. Mullin, président APEGs – N. Kaminski, président Engineers Geoscientists Manitoba – M. Houvardas, président PEO – L. Notash, présidente OIQ – S. Larivière-Mantha, présidente	AIGNB – B. Roy, président Engineers Nova Scotia – J. Rand, présidente Engineers PEI – L. Osgood, présidente PEGNL – J. O’Keefe, président Engineers Yukon – A. Wallace, président NAPEG – K. Ata, président
Administratrices et administrateurs de 2025-2026 présents :	
J. Van der Put, président, APEGA A. Arenja, PEO M. Bekolo, OIQ C. Chahine, PEO (en ligne) E. Coles, Engineers PEI N. Colucci, PEO C. Dixon, Engineers Yukon L. Doig, APEGA A. English, Engineers & Geoscientists BC (en ligne) S. Jha, NAPEG T. Joseph, APEGA T. Kirkby, PEO	S. Larivière-Mantha, OIQ A. Lockwood, APEGs A. Mullick, APEGA J. Paliwal, EGMB D. Pothier, Engineers Nova Scotia M. Rose, AIGNB D. Spracklin-Reid, présidente élue, PEGNL M. Sterling, PEO N. Turgeon, OIQ M. Wrinch, président sortant, Engineers & Geoscientists BC
Candidats administrateurs et administratrices présents :	
M. Adams, EGBC N. Chevalier, OIQ L. Cutler, PEO	P. Guy, NAPEG J. Nagendran, APEGA
Observateurs présents :	
D. Abrahams, vice-président, PEO C. Bellini, président, Groupe de travail sur l’examen de la gouvernance L. Daborn, cheffe de la direction, AIGNB R. Gosine, président du BCAPG J. Hawkins, ingénieure stagiaire, NAPEG	D. Heffernan, vice-président, Engineers Yukon J. Landrigan, directeur général, Engineers PEI P. Mann, chef de la direction, Engineers Nova Scotia S. Perruzza, chef de la direction, OSPE H. Yang, cheffe de la direction, EGBC
Membres du personnel présents :	
J. Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil J. Chou, coordonnatrice de la gouvernance L. Go, avocat général et secrétaire général T. Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires	D. Menard, dirigeant principal des finances P. Rizcallah, chef de la direction J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques

1. Ouverture de la réunion et présentations

J. Van der Put ouvre l’assemblée annuelle des membres (AAM) à 9 h 30 (HR). Il accueille les participant.e.s et reconnaît le territoire ancestral. Les membres d’IC, les administrateurs et administratrices du conseil et les membres du personnel dirigeant d’IC sont présentés.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été distribué à l'avance.

Motion des membres 2026-05-01D

Présentée et appuyée

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

3. Approbation du procès-verbal

Le procès-verbal a été distribué l'avance.

Motion des membres 2026-05-2D

Présentée et appuyée

QUE le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres du 24 mai 2025 soit approuvé.

Adoptée

4. Rapports de 2025

P. Rizcallah, chef de la direction d'Ingénieurs Canada, présente les rapports annuels, qui ont été distribués avec le cahier de travail.

4.1. Rapport annuel d'Ingénieurs Canada

Une discussion s'ensuit concernant le rapport annuel et le processus d'audit.

4.2. Rapport annuel de rendement stratégique

Les membres du conseil posent des questions générales, auxquelles M. Rizcallah répond.

4.3 États financiers audités

M. Sterling, présidente du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR), présente les états financiers audités distribués à l'avance. Il ressort de la discussion qu'Ingénieurs Canada s'appuie sur les projections annuelles des organismes de réglementation pour éclairer les recommandations relatives au montant de la cotisation par personne et soutenir une planification prudente concernant la croissance de la profession et les risques connexes.

5. Nomination des auditeurs

M. Sterling aborde la nomination des auditeurs, traitée dans la note de breffage distribuée dans le cahier de travail.

Motion des membres 2026-05-3D

Présentée et appuyée

QUE Raymond Chabot Grant Thornton soit nommé comme expert-comptable chargé d'auditer les comptes d'Ingénieurs Canada pour l'exercice 2026.

Adoptée

6. Cotisation par personne pour 2028

M. Sterling présente la recommandation du montant de la cotisation par personne qui avait été transmise aux membres le 12 décembre 2025 par Light Go, avocat général et secrétaire général.

On souligne que cette recommandation a été élaborée dans un souci de prudence financière, dans l'objectif de revenir à un budget équilibré et en tenant compte de la valeur apportée aux membres. Des questions sont soulevées concernant les risques futurs, l'évolution du nombre de membres et la gestion des coûts. La direction précise qu'Ingénieurs Canada dispose de réserves, compte de façon significative sur les revenus générés par les programmes d'affinité et continue de rechercher des gains d'efficacité opérationnelle, notamment par la réduction des espaces de bureaux et la prise de décisions prudentes en matière de dotation en personnel

Motion des membres 2026-05-4D

Présentée et appuyée

QUE la cotisation par personne pour 2028 soit fixée à 12 \$ par inscrit.

Adoptée

7. Recommandations découlant de l'examen de la gouvernance

C. Bellini présente deux recommandations ayant trait à l'examen de la gouvernance découlant du Plan stratégique 2025-2029 : réduire la taille du conseil en principe et introduire des administrateurs et administratrices indépendants. Il ressort de la discussion que le Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance a achevé les phases de définition du problème et de conception de la solution et examine actuellement la mise en œuvre, avec des modifications du Règlement administratif et des consultations prévues avant une assemblée extraordinaire des membres prévue le 8 octobre 2026.

Il est de plus convenu que, outre les deux recommandations soumises pour approbation de principe, il faudrait continuer à accorder une attention particulière aux autres recommandations issues de l'examen de la gouvernance ainsi qu'au plan de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la définition de l'alliance nationale et la mise en place d'un forum des organismes de réglementation. Ce forum est considéré comme un mécanisme important pour favoriser un échange continu d'informations et la consultation régulière des organismes de réglementation à mesure que la planification de la mise en œuvre progresse.

Motion des membres 2026-05-5D

Présentée et appuyée

QUE les membres approuvent en principe la réduction de la taille du conseil d'Ingénieurs Canada, selon le modèle « un organisme de réglementation, un siège », et que les modifications du Règlement administratif qui en découlent soient présentées à une assemblée extraordinaire des membres pour approbation.

QUE les membres approuvent en principe la participation d'administrateurs et administratrices indépendants au conseil d'Ingénieurs Canada, et que les modifications du Règlement administratif qui en découlent soient présentées à une assemblée extraordinaire des membres pour approbation.

Adoptée

8. Élection des administrateurs et administratrices

J. Van der Put présente la liste de candidats et candidates figurant à l'ordre du jour. Aucune question n'est soulevée.

Motion des membres 2026-05-6D

Présentée et appuyée

QUE les administratrices et administrateurs suivants soient élus au conseil pour les mandats indiqués ci-dessous :

Nom du candidat ou de la candidate	Province/Territoire	Mandat
Anjum Mullick (administratrice actuelle)	Alberta	2026-2029
Jay Nagendran	Alberta	2026-2029
Mark Adams	Colombie-Britannique	2026-2029
Paul Guy	Territoires du Nord-Ouest et Nunavut	2026-2029
Lorne Cutler	Ontario	2026-2029
Sophie Larivière-Mantha (administratrice actuelle)	Québec	2026-2029
Menelika Bekolo Mekomba (administratrice actuelle)	Québec	2026-2029
Normand Chevalier	Québec	2026-2029

Adoptée

9. Prochaine assemblée annuelle des membres

La prochaine AAM est prévue le 29 mai 2027 à Whitehorse (Territoire du Yukon).

10. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 10 h 26 (HR).