

PROCÈS-VERBAL de la 215e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

20 juin 2022 | 9 h 30 - 10 h (HE)

Réunion hybride : Fairmont Tremblant, Mont-Tremblant (Québec) | Zoom

Administratrices et administrateurs présents :	
K. Baig, présidente, OIQ N. Hill, présidente élue, PEO D. Chui, président sortant, PEO A. Anderson, Engineers Yukon N. Avila, APEGA E. Barber, APEGS A. Baril, OIQ C. Bellini, PEO V. Benz, APEGA G. Connolly, Engineers PEI C. Cumming, Engineers Nova Scotia	A. English, Engineers & Geoscientists BC S. Jha, NAPEG T. Joseph, APEGA D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists MB Marlo Rose, AIGNB D. Spracklin-Reid, PEGNL M. Sterling, PEO N. Turgeon, OIQ J. Van der Put, APEGA M. Wrinch, Engineers & Geoscientists BC
Administrateurs absents :	
A. Arenja, PEO	M. Belletête, OIQ
Conseillère présente du Groupe des chefs de direction :	
L. Daborn, présidente, Groupe des chefs de direction	
Personnes relevant directement du conseil :	
M. A. Hodges, vice-présidente, BCCAG P. Klink, vice-présidente, BCAPG	G. McDonald, chef de la direction E. Spence, avocate-conseil et secrétaire générale
Membres du personnel présents :	
A. Murphy-Dow, administratrice de la gouvernance S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques	H. Theelen, directrice, Planification stratégique et Excellence organisationnelle E. West, Gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil

1. Ouverture de la réunion

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

La présidente K. Baig ouvre la réunion à 9 h 33 (HE). Elle accueille les participants et reconnaît le territoire ancestral.

Motion 2022-06-1D

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

1.2 Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit n'est déclaré. 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, aux groupes de travail et aux rôles

M. Wrinch, président du Comité RH, présente les recommandations de nomination. Les préférences personnelles, le maintien des connaissances et les exigences du mandat ont été pris en compte au moment de nommer les administrateurs(trices). Les administrateurs(trices) obtiennent leur premier ou leur deuxième choix de nominations. Le Comité RH vise un bon mélange divers au sein des différents groupes.

Motion 2022-06-2D

Présentée et appuyée

QUE le conseil, sur la recommandation du Comité RH, nomme les administratrices et administrateurs suivants aux comités, aux groupes de travail et aux rôles indiqués :

- a) Administrateur nommé – BCAPG**
 - **Ernie Barber (2022-2024)**
- b) Administratrice nommée – BCCAG**
 - **Marisa Sterling (2022-2024)**
- c) Champion 30 en 30 (2022-2023)**
 - **Tim Joseph**
- d) Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (2022-2023)**
 - **Arjan Arenja**
 - **Maxime Belletête**
 - **Victor Benz**
 - **Dawn Nedohin-Macek**
 - **Steve Vieweg**
- e) Comité sur la gouvernance (2022-2023)**
 - **Alison Anderson**
 - **Anne Baril**
 - **Danny Chui**
 - **Ann English**
- f) Groupe de travail sur la planification stratégique (2022-2025)**
 - **Kathy Baig**
 - **Danny Chui**
 - **Nancy Hill**
 - **Marlo Rose**
 - **Darlene Spracklin-Reid**
 - **John Van der Put**
- g) Groupe de travail sur la collaboration (2022-2025)**
 - **Natasha Avila**
 - **Christian Bellini**
 - **Crysta Cumming**
 - **Ann English**
 - **Nicolas Turgeon**

Adoptée

3. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

- 29 septembre 2022 (Ottawa, ON)
- 12 décembre 2022 (virtuelle)
- 23 février 2023 (Ottawa, ON)
- 5 avril 2023 (virtuelle)
- 26 mai 2023 (Halifax, N.-É.)
- 19 et 26 juin 2023 (à déterminer)

4. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 9 h 45 (HE).

Procès-verbal rédigé par A. Murphy-Dow pour :

Kathy Baig, MBA, FIC, ing., DHC, présidente

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